

ZARZĄDZENIE NR 41/2019
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾)

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 2018 rok w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 - Nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu jak w załączniku Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2018 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534.



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 2018 r.

Barcin, marzec 2019 r.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2018 r.....	3
Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2018 r.....	17
Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2018 r.....	39
Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2018 r.....	227
Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.....	232
Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2018 r.	243
Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.	246
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 2018 r....	253
Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2018 r.	266
Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 r.....	267
Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2018 r.....	269
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 2018 r.....	275
Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2018 r.....	282
Załącznik Nr 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2018 r.	305
Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2018 r.	323
Załącznik Nr 16. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.....	325
Załącznik Nr 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	325
Załącznik Nr 18. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r.	341



Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2018 r.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	903 372,40	882 665,58	97,71%
600	Transport i łączność	76 710,00	76 703,74	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 779 787,54	2 807 895,01	101,01%
720	Informatyka	96 502,20	15 959,56	16,54%
750	Administracja publiczna	177 583,31	166 074,80	93,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 155,00	139 313,26	94,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 306,00	51 871,77	99,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 382 833,00	34 405 705,08	100,07%
757	Obsługa długu publicznego	22 800,00	22 801,09	100,00%
758	Różne rozliczenia	12 513 290,50	12 513 290,50	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 578 436,23	1 593 428,59	100,95%
851	Ochrona zdrowia	4 664,00	4 663,90	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 780 652,94	2 773 669,78	99,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 152,00	79 847,00	99,62%
855	Rodzina	15 809 989,60	15 673 969,78	99,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 345,27	2 844 713,68	92,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 532,54	1 777 618,81	90,30%
926	Kultura fizyczna	750,00	748,21	99,76%
OGÓŁEM		76 442 862,53	75 830 940,14	99,20%



Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 372,40	882 665,58	97,71%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	352 878,00	306 775,42	86,94%
010	01041	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	46 103,00	0,00	0,00%
010	01041	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	306 775,00	306 775,42	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	550 494,40	575 890,16	104,61%
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	13 500,00	12 749,49	94,44%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 220,00	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,27	26,27%
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	536 894,40	536 894,40	100,00%
600			Transport i łączność	76 710,00	76 703,74	99,99%
600	60016		Drogi publiczne gminne	75 970,00	75 965,74	99,99%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	970,00	965,74	99,56%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	100,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	740,00	738,00	99,73%
600	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	740,00	738,00	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 779 787,54	2 807 895,01	101,01%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 779 787,54	2 807 895,01	101,01%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	415 000,00	340 172,25	81,97%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	49 067,25	104,40%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 487,54	2 994,80	120,39%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	757,08	75,71%
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	500 000,00	514 588,36	102,92%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 350,00	10 627,40	144,59%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 881 795,00	104,54%
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,06	100,02%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	7 642,81	114,07%
720			Informatyka	96 502,20	15 959,56	16,54%
720	72095		Pozostała działalność	96 502,20	15 959,56	16,54%
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	96 502,20	15 959,56	16,54%
750			Administracja publiczna	177 583,31	166 074,80	93,52%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	126 174,00	126 170,20	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	126 164,00	126 164,00	100,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 376,31	18 871,60	62,13%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	292,45	97,48%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 300,00	9 268,80	99,66%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 806,22	100,35%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	7 504,13	129,38%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	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	11 789,33	0,00	0,00%
750	75023	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	1 386,98	0,00	0,00%
750	75095		Pozostała działalność	21 033,00	21 033,00	100,00%
750	75095	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	21 033,00	21 033,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 155,00	139 313,26	94,67%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00	3 617,00	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	3 617,00	3 617,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 538,00	135 696,26	94,54%
751	75109	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	143 538,00	135 696,26	94,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 306,00	51 871,77	99,17%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	43 174,00	41 203,22	95,44%
754	75413	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,38	33,80%
754	75413	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 164,00	41 199,84	95,45%
754	75416		Straż gminna (miejska)	9 132,00	10 668,55	116,83%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 500,00	8 947,70	119,30%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	539,00	119,78%
754	75416	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 182,00	1 181,85	99,99%
756			Obsługa długu publicznego	34 382 833,00	34 405 705,08	100,07%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 372,65	103,32%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 188,45	103,77%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	184,20	92,10%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 719 484,00	15 256 459,33	97,05%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 312 880,00	14 857 574,42	97,03%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	82 696,78	97,29%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	27 694,00	106,52%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	266 297,39	100,49%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 723,00	103,29%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	533,60	106,72%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-2 617,23	-32,72%
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	103,37	99,39%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 454,00	-
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	3 453 630,00	3 383 117,02	97,96%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 459 000,00	1 396 154,39	95,69%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	520 283,61	96,35%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 537,90	97,61%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	824 708,16	100,57%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	49 987,14	99,97%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	10 944,22	99,49%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	77 268,00	85,85%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	465 892,33	103,53%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 700,87	118,47%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	27 075,52	112,81%
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	529,88	99,98%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 015 641,00	4 011 799,11	99,90%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	50 480,67	117,40%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 518 000,00	3 517 770,40	99,99%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	271 179,48	96,85%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	162 744,00	98,63%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	125,00	136,40	109,12%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 616,00	3 616,00	100,00%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	5 872,16	99,53%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 188 878,00	11 748 956,97	105,01%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 788 878,00	10 410 947,00	106,35%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 338 009,97	95,57%
757			Obsługa długu publicznego	22 800,00	22 801,09	100,00%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 801,09	100,00%
757	75702	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 800,00	22 801,09	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 513 290,50	12 513 290,50	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 951 501,00	11 951 501,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 951 501,00	11 951 501,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 332,50	60 332,50	100,00%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 142,16	34 142,16	100,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 190,34	26 190,34	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	501 457,00	501 457,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 457,00	501 457,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 578 436,23	1 593 428,59	100,95%
801	80101		Szkoły podstawowe	80 559,60	61 944,48	76,89%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 747,00	137,35%
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	30 826,00	34 155,86	110,80%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 007,62	201,52%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362,00	362,83	100,23%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	4 900,00	100,00%
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	11 193,00	5 301,55	47,36%
801	80101	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	15 363,47	83,27	0,54%
801	80101	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	2 130,55	101,77	4,78%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 284,58	9 284,58	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 710,00	34 488,33	105,44%
801	80103	0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 978,33	248,19%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	621 670,00	746 724,22	120,12%
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	2 902,46	96,75%
801	80104	0830	Wpływy z usług	167 640,00	292 791,23	174,65%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 730,00	450 730,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	47 229,85	10 490,29	22,21%
801	80110	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	2 121,64	70,72%
801	80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 737,95	-
801	80110	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 630,70	1 630,70	100,00%
801	80110	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	38 824,29	0,00	0,00%
801	80110	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	3 774,86	0,00	0,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	10 899,49	10 899,49	100,00%
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	9 751,77	9 751,77	100,00%
801	80120	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	1 147,72	1 147,72	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 052,00	573 962,50	91,39%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 752,00	338 570,00	91,32%
801	80148	0830	Wpływy z usług	257 300,00	235 392,50	91,49%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	12 330,00	12 330,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	12 330,00	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 985,29	142 589,28	98,35%
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	144 985,29	142 589,28	98,35%
851			Ochrona zdrowia	4 664,00	4 663,90	100,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 664,00	4 663,90	100,00%
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 664,00	4 663,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 780 652,94	2 773 669,78	99,75%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 530,66	1 017 726,96	100,12%
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 123,20	-
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	216 081,70	216 081,70	100,00%
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	17 794,96	17 794,96	100,00%
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	782 154,00	782 034,50	99,98%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	692,60	138,52%
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	56 627,00	55 976,40	98,85%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	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	39 742,00	39 315,02	98,93%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 885,00	16 661,38	98,68%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 798,00	135 679,90	99,91%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	81,90	40,95%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 598,00	135 598,00	100,00%
852	85215		Dotądki mieszkaniowe	12 411,44	11 507,35	92,72%
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	199,14	99,57%
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	12 211,44	11 308,21	92,60%
852	85216		Zasiłki stałe	205 366,00	203 181,23	98,94%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 986,69	71,24%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 366,00	198 194,54	99,91%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 317,00	253 863,91	99,82%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	46,91	9,38%
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)	248 945,00	248 945,00	100,00%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	39 612,10	99,03%
852	85220	0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 612,10	99,03%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 540,00	158 059,09	97,85%
852	85228	0830	Wpływy z usług	83 000,00	79 417,06	95,68%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	53 750,00	53 750,00	100,00%
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 490,00	24 490,00	100,00%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	402,03	134,01%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 600,00	135 600,00	100,00%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 600,00	135 600,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	762 462,84	762 462,84	100,00%
852	85295	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	762 462,84	762 462,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 152,00	79 847,00	99,62%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 152,00	79 847,00	99,62%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 532,00	79 227,00	99,62%
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	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	15 809 989,60	15 673 969,78	99,14%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	9 217 708,60	9 178 317,59	99,57%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	725,69	36,28%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 124,94	40,62%
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	9 195 708,00	9 169 466,38	99,71%
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,60	0,58	96,67%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 017 849,00	5 921 577,42	98,40%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 197,98	83,96%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	27 500,20	91,67%
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	5 922 849,00	5 824 092,49	98,33%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	65 786,75	109,64%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	146,70	74,47%
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	195,00	144,86	74,29%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,84	92,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	571 265,00	570 965,00	99,95%
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	529 380,00	529 080,00	99,94%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 885,00	41 885,00	100,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 970,00	2 963,07	99,77%
855	85505	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 970,00	2 963,07	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 345,27	2 844 713,68	92,74%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 104 795,93	1 071 104,95	96,95%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 218,00	1 044 076,48	99,04%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 857,48	97,15%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 661,99	104,63%
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 027,93	18 459,00	43,92%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 191 501,34	943 414,01	79,18%
900	90004	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	1 191 501,34	943 414,01	79,18%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	100,00%
900	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 630,00	5 630,45	100,01%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 630,00	5 630,45	100,01%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 975,00	436 499,70	108,59%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	433 039,59	108,26%
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 975,00	3 460,11	175,20%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	156,00	275,94	176,88%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	156,00	275,94	176,88%
900	90095		Pozostała działalność	345 287,00	369 788,63	107,10%
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	572,00	572,00	100,00%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	229,88	99,95%
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	270 000,00	290 378,25	107,55%
900	90095	0830	Wpływy z usług	16 000,00	19 711,41	123,20%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00	817,98	54,17%
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583,00	582,46	99,91%
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 392,00	57 496,65	101,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 532,54	1 777 618,81	90,30%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 532,54	1 777 618,81	90,30%
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 893,30	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 024 763,27	-
921	92109	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	346,45	0,00	0,00%
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 995,00	1 994,34	99,97%
921	92109	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	1 966 191,09	729 967,90	37,13%
926			Kultura fizyczna	750,00	748,21	99,76%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750,00	748,21	99,76%
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	748,21	99,76%
RAZEM:				76 442 862,53	75 830 940,14	99,20%
W tym:						
Dochody bieżące				70 192 889,72	71 034 527,67	101,20%
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				396 721,08	271 295,74	68,38%
Dochody majątkowe				6 249 972,81	4 796 412,47	76,74%
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				4 323 432,47	2 758 579,73	63,81%



Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2018 r.

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	897 002,82	762 105,39	84,96%
600	Transport i łączność	4 153 379,80	2 033 693,29	48,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	124 684,02	95,18%
720	Informatyka	114 889,20	19 538,74	17,01%
750	Administracja publiczna	6 571 458,48	6 347 149,63	96,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 155,00	139 313,26	94,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 949,00	1 283 970,68	96,33%
757	Obsługa długu publicznego	663 480,00	603 633,00	90,98%
801	Oświata i wychowanie	22 675 089,44	22 188 559,84	97,85%
851	Ochrona zdrowia	636 846,00	597 064,55	93,75%
852	Pomoc społeczna	6 549 163,03	6 240 179,50	95,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	974 551,00	927 957,20	95,22%
855	Rodzina	16 258 169,68	16 021 689,40	98,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 441 004,38	8 852 847,48	93,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 764 577,14	5 288 795,25	91,75%
926	Kultura fizyczna	3 447 752,00	3 430 732,63	99,51%
OGÓLEM		79 758 466,97	74 861 913,86	93,86%



Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 002,82	762 105,39	84,96%
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 200,00	36 764,63	91,45%
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7,00	3,50%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 757,63	91,89%
010	01030		Izby rolnicze	12 604,47	12 604,47	100,00%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 604,47	12 604,47	100,00%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	123 056,20	56 964,00	46,29%
010	01041	4198	Nagrody konkursowe	8 577,00	4 049,39	47,21%
010	01041	4199	Nagrody konkursowe	4 903,00	2 314,61	47,21%
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	37 526,00	0,00	0,00%
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	21 450,20	0,00	0,00%
010	01041	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
010	01041	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 669,00	30 669,00	100,00%
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 531,00	17 531,00	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	721 142,15	655 772,29	90,94%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,25	1 935,25	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,68	332,68	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,42	47,42	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 147,85	66 538,40	97,64%
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 000,00	74,07%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	74 188,05	58 305,48	78,59%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	526 367,06	526 367,06	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 773,84	246,00	0,51%
600			Transport i łączność	4 153 379,80	2 033 693,29	48,96%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 797,00	4 797,00	100,00%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00	100,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 883,00	49 882,97	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 883,00	49 882,97	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 226 304,58	525 385,94	23,60%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 535,00	36,90%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	261 135,90	93,60%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	102 957,00	102 553,61	99,61%
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 847,58	154 661,43	8,46%
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 872 395,22	1 453 627,38	77,63%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	616 500,00	613 100,64	99,45%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	269 428,00	265 680,05	98,61%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 467,22	574 846,69	58,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	124 684,02	95,18%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	66 021,57	95,68%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	46 197,00	44 586,87	96,51%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 077,00	15 077,00	100,00%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	726,00	725,70	99,96%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	632,00	31,60%
700	70095		Pozostała działalność	62 000,00	58 662,45	94,62%
700	70095	4260	Zakup energii	11 500,00	9 901,46	86,10%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 297,00	82,43%
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	38 314,48	99,52%
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 149,51	89,37%
720			Informatyka	114 889,20	19 538,74	17,01%
720	72095		Pozostała działalność	114 889,20	19 538,74	17,01%
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	762,79	87,68%
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 502,20	15 959,56	16,54%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 029,80	2 816,39	16,54%
750			Administracja publiczna	6 571 458,48	6 347 149,63	96,59%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	126 164,00	126 164,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 155,94	98 155,94	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,62	13 671,62	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,44	3 340,44	100,00%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 211,00	297 393,29	99,39%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 400,00	269 006,00	99,85%
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	1 711,00	1 600,00	93,51%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 833,00	14 383,89	96,97%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 267,00	7 897,06	95,53%
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 506,34	83,54%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 893 717,48	5 687 597,74	96,50%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 454,17	96,36%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 900,00	3 505 958,50	96,43%
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 954,05	15 996,07	89,09%
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,95	2 822,82	91,38%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 986,00	257 985,82	100,00%
750	75023	4090	Honoraria	1 550,00	1 550,00	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	25 657,00	95,03%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 302,05	630 861,05	98,99%
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 883,91	2 749,77	70,80%
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,93	485,22	31,13%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 550,00	75 366,95	95,95%
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	639,96	391,95	61,25%
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	728,81	69,14	9,49%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	70 533,00	94,04%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 683,13	98,12%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 345,00	231 124,95	95,77%
750	75023	4260	Zakup energii	74 210,00	56 856,58	76,62%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 436,49	97,18%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 878,00	57,56%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	390 670,50	390 005,09	99,83%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	31 622,71	94,12%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 152,23	74,35%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	69 800,00	69 661,20	99,80%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 346,00	82 345,97	100,00%
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 374,00	91,06%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47,32	0,00	0,00%
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 598,00	24 736,91	67,59%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 968,00	27 899,02	87,27%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 940,00	59 940,00	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 366,00	171 453,42	96,67%
750	75075	4090	Honoraria	850,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 468,22	74,47%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 710,00	2 613,98	96,46%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 430,61	82,65%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	112 801,00	111 160,86	98,55%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	44 805,00	44 779,75	99,94%
750	75095		Pozostała działalność	75 000,00	64 541,18	86,05%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 000,00	98,18%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 083,33	30,83%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 457,85	74,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 155,00	139 313,26	94,67%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00	3 617,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	3 617,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 538,00	135 696,26	94,54%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	83 400,00	97,54%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,69	2 299,69	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,25	320,25	100,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 775,16	25 033,42	81,34%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,01	14 261,01	100,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	9 894,01	9 894,01	100,00%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	487,88	487,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 949,00	1 283 970,68	96,33%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 010,00	0,00	0,00%
754	75412	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	0,00	0,00%
754	75412	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	853 790,00	837 185,54	98,06%
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 850,00	168 749,32	99,94%
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	251 142,18	99,66%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 762,58	99,81%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	47 858,44	99,29%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 519,79	95,18%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 210,00	88,97%
754	75413	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 041,10	98,56%
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 990,00	188 963,24	98,94%
754	75413	4260	Zakup energii	41 500,00	41 220,02	99,33%
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 409,93	99,03%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 785,40	97,66%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 484,15	99,96%
754	75413	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 301,43	86,03%
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 753,50	99,80%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 810,00	7 734,46	99,03%
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	2 250,00	98,25%
754	75413	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
754	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 998,82	99,98%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 518,82	99,97%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	472 149,00	441 786,32	93,57%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 709,50	88,27%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 650,00	320 963,59	95,62%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912,00	20 911,36	100,00%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 655,00	57 076,36	91,10%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	7 518,89	84,01%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 231,84	98,86%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	4 182,00	2 873,41	68,71%
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	451,11	25,06%
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	111,89	55,95%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,09	28,42%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 994,60	39,89%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 113,96	94,85%
754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	237,72	29,72%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	92,00%
757			Obsługa długu publicznego	663 480,00	603 633,00	90,98%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	609 690,00	603 633,00	99,01%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	7 271,05	60,59%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	597 690,00	596 361,95	99,78%
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 790,00	0,00	0,00%
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53 790,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 675 089,44	22 188 559,84	97,85%
801	80101		Szkoły podstawowe	9 726 899,71	9 623 162,44	98,93%
801	80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	727,60	727,60	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 886,00	179 024,35	99,52%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 335 219,00	6 319 567,23	99,75%
801	80101	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 606,78	10 548,79	83,68%
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224,73	1 861,55	83,68%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 489,00	433 487,33	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 494,00	1 138 077,66	99,44%
801	80101	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,75	1 803,79	83,67%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,43	318,33	83,68%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 906,00	141 788,45	96,52%
801	80101	4128	Składki na Fundusz Pracy	308,44	251,50	81,54%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,43	44,40	81,57%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 900,00	85,29%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	7 610,00	6 759,90	88,83%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 986,58	103 944,95	99,01%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	1 441,65	43,78%
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	83,27	92,52%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	101,77	92,52%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 235,00	55 047,48	89,90%
801	80101	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 508,92	8 171,63	52,69%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 736,85	1 442,05	52,69%
801	80101	4260	Zakup energii	478 120,40	437 692,58	91,54%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4269	Zakup energii	250,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	32 772,00	32 084,81	97,90%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 096,00	1 598,00	76,24%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	367 254,00	362 289,13	98,65%
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	202,50	0,00	0,00%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	2 588,30	2 147,81	82,98%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 179,00	10 768,50	96,33%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 620,00	3 291,25	90,92%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	149,50	37,38%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	3 658,40	55,43%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12 451,00	12 451,00	100,00%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	400,00	52,00	13,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 224,00	326 462,69	99,77%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 550,00	959,69	61,92%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 188,20	96,40%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 975,20	99,88%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 353,00	161 003,90	99,17%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 197,68	94,71%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 872,00	111 745,85	99,89%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685,00	8 685,00	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 702,00	21 365,29	98,45%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	2 735,71	93,40%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 379,68	90,18%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	949,18	94,92%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	6 945,51	98,73%
801	80104		Przedszkola	4 474 635,50	4 396 096,43	98,24%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 476,00	295 801,45	97,15%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 440,00	25 139,17	98,82%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 603,00	2 661 342,14	99,28%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 414,00	208 413,07	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 904,00	489 868,90	99,79%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 509,00	56 157,25	95,98%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 110,00	80 095,73	99,98%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 086,00	8 058,83	99,66%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4260	Zakup energii	134 309,00	115 100,97	85,70%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	13 156,00	13 095,72	99,54%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 817,00	1 622,00	89,27%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	181 757,00	174 734,33	96,14%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 852,00	12 251,56	82,49%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 189,00	13 100,00	99,33%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	2 234,83	89,72%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	5 045,50	5 045,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 280,00	143 861,09	99,71%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 393,89	97,71%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 247,00	87 780,00	84,20%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	0,00%
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
801	80110		Gimnazja	2 703 894,25	2 621 162,49	96,94%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 362,00	52 622,13	98,61%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 632,00	1 579 969,15	99,83%
801	80110	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 553,10	22 292,94	90,79%
801	80110	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,90	3 934,02	90,79%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 511,00	166 509,50	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 801,00	293 298,20	99,15%
801	80110	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,68	3 832,10	90,79%
801	80110	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,83	676,28	90,80%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 410,00	35 249,48	96,81%
801	80110	4128	Składki na Fundusz Pracy	601,06	531,95	88,50%
801	80110	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,07	93,87	88,50%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	3 880,00	3 190,51	82,23%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 737,95	39 474,37	99,34%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 539,61	96,59%
801	80110	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 725,44	79 940,51	77,82%
801	80110	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 128,02	14 107,12	77,82%
801	80110	4260	Zakup energii	135 899,00	108 667,93	79,96%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	10 630,70	9 906,96	93,19%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	1 575,00	69,38%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	117 080,00	104 309,41	89,09%
801	80110	4308	Zakup usług pozostałych	1 861,50	1 861,50	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80110	4309	Zakup usług pozostałych	328,50	328,50	100,00%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 631,00	5 647,75	85,17%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 693,72	61,59%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 331,50	3 331,50	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 262,00	79 188,70	99,91%
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4,00	3,28	82,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 386,50	99,69%
801	80110	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
801	80110	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 834,00	340 087,37	96,11%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 047,00	69 611,31	94,01%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 384,81	99,97%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,00	12 542,17	91,74%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	326,92	95,31%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	257 660,00	250 186,86	97,10%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 727,00	3 035,30	81,44%
801	80120		Licea ogólnokształcące	564 131,49	555 753,88	98,51%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 849,00	381 234,51	99,32%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 967,00	30 966,70	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 623,00	69 200,63	97,99%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	9 595,78	95,80%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	600,00	597,90	99,65%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 441,31	98,70%
801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,77	9 751,77	100,00%
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,72	1 147,72	100,00%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	447,13	44,71%
801	80120	4260	Zakup energii	17 360,00	15 649,66	90,15%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	16 178,00	14 731,12	91,06%
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	16 939,00	16 933,87	99,97%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 752,00	92 514,15	90,04%
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,00	12 659,03	99,01%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 370,00	1 525,45	64,36%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	7 360,00	85,19%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 957,00	67 969,67	89,48%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 965 202,00	1 861 160,75	94,71%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00	4 214,66	91,46%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 752,00	970 858,89	97,30%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 102,00	62 097,65	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 559,00	168 622,46	94,97%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 134,00	17 121,44	99,93%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 348,00	38 826,76	98,68%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	628 052,00	561 729,82	89,44%
801	80148	4260	Zakup energii	2 065,00	1 509,43	73,10%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 182,00	36 079,64	99,72%
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	271 028,00	250 108,10	92,28%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 433,00	191 146,43	96,33%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00	8 079,63	99,97%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 331,00	35 798,33	80,75%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 431,00	4 978,76	52,79%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	2 041,76	79,79%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 192,00	8 063,19	98,43%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 136,00	1 276 112,29	97,93%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633,00	0,00	0,00%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 041,00	969 424,61	99,63%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 233,00	63 814,41	84,82%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 718,00	181 514,84	99,34%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 557,00	23 317,62	84,62%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 159,55	55,46%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 204,00	33 691,26	98,50%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	301 060,00	291 430,36	96,80%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 290,00	232 628,61	98,87%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	39 279,53	87,48%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	5 468,26	81,37%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 053,96	99,32%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 985,29	142 589,28	98,35%
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,61	1 199,61	100,00%
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,22	206,22	100,00%
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,39	29,39	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 550,07	141 154,06	98,33%
801	80195		Pozostała działalność	600 678,20	577 378,40	96,12%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 825,00	30 819,00	99,98%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 346,00	20 346,00	100,00%
801	80195	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305,00	8 500,00	75,19%
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00	1 500,00	75,19%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 490,62	99,73%
801	80195	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1 457,48	74,55%
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	257,20	74,55%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	436,17	99,81%
801	80195	4128	Składki na Fundusz Pracy	290,00	162,43	56,01%
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	28,67	57,34%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	704,00	99,15%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 759,20	11 432,01	83,09%
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	3 051,05	74,05%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	538,41	73,75%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	342 076,00	326 420,36	95,42%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 635,00	166 635,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	636 846,00	597 064,55	93,75%
851	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	117 516,98	97,93%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 871,00	15 839,96	88,63%
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 129,00	101 677,02	99,56%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	204 146,00	170 001,93	83,27%
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	8 286,00	8 259,50	99,68%
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	139 860,00	120 180,00	85,93%
851	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
851	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 275,76	75,86%
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	727,17	72,72%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	38 559,50	75,16%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	72 500,00	71 385,52	98,46%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	103,14	20,63%
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	14,70	7,35%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 647,73	99,12%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 218,55	99,12%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 401,40	99,56%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 200,00	213 160,12	99,05%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	7 457,28	92,64%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	319,22	63,84%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 650,00	106 212,05	99,59%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 319,01	99,51%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 991,44	99,99%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	781,12	97,64%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	26,67%
851	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 549 163,03	6 240 179,50	95,28%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85202		Domy pomocy społecznej	377 000,00	358 714,39	95,15%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00	358 714,39	95,15%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 153 126,50	1 097 173,50	95,15%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 500,00	97,83%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 184,72	474 842,94	99,51%
852	85203	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 137,81	89 055,98	92,63%
852	85203	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 608,40	18 604,03	94,88%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 637,79	32 564,97	99,78%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 274,39	86 267,41	98,85%
852	85203	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 785,18	15 050,83	89,67%
852	85203	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853,63	3 207,19	83,23%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 262,03	11 162,84	99,12%
852	85203	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 355,31	1 096,31	46,55%
852	85203	4129	Składki na Fundusz Pracy	540,75	291,34	53,88%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 763,12	96 197,16	96,43%
852	85203	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 748,74	30 900,69	94,36%
852	85203	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,48	3 436,36	69,60%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	52 680,00	45 107,55	85,63%
852	85203	4227	Zakup środków żywności	14 412,84	10 532,77	73,08%
852	85203	4229	Zakup środków żywności	2 310,36	1 990,61	86,16%
852	85203	4260	Zakup energii	24 173,55	20 578,73	85,13%
852	85203	4267	Zakup energii	9 008,77	9 008,77	100,00%
852	85203	4269	Zakup energii	741,90	741,90	100,00%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	25 510,31	23 732,27	93,03%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	498,00	94,32%
852	85203	4287	Zakup usług zdrowotnych	461,96	212,50	46,00%
852	85203	4289	Zakup usług zdrowotnych	38,04	17,50	46,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	50 365,87	45 844,24	91,02%
852	85203	4307	Zakup usług pozostałych	38 941,64	31 195,96	80,11%
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	5 667,69	5 029,08	88,73%
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 477,15	4 498,42	82,13%
852	85203	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,07	213,52	17,78%
852	85203	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,93	17,60	17,79%
852	85203	4417	Podróże służbowe krajowe	554,40	0,00	0,00%
852	85203	4419	Podróże służbowe krajowe	45,60	0,00	0,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 785,00	3 785,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	4437	Różne opłaty i składki	277,20	45,46	16,40%
852	85203	4439	Różne opłaty i składki	22,80	3,74	16,40%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 678,47	14 678,47	100,00%
852	85203	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,38	2 464,78	93,28%
852	85203	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,62	202,98	93,27%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 995,60	8 995,60	100,00%
852	85203	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,35	554,35	100,00%
852	85203	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,65	45,65	100,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 103,66	81 785,82	92,83%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	769,37	96,17%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 918,00	99,85%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 922,76	99,99%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	10 098,98	97,78%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 417,08	97,53%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	5 545,86	89,31%
852	85205	4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00%
852	85205	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	1 509,01	32,78%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,68	88,54%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 937,97	73,45%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	38,45	6,41%
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	61 627,00	55 976,40	90,83%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 627,00	55 976,40	90,83%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 648,00	304 664,53	90,50%
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	78,52	19,63%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	307 598,00	290 872,72	94,56%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 589,69	35,31%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	9 123,60	58,30%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	503 130,94	499 098,48	99,20%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	502 895,11	498 876,75	99,20%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,83	221,73	94,02%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85216		Zasiłki stałe	208 466,00	203 037,01	97,40%
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	4 778,33	68,26%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	201 366,00	198 194,54	98,43%
852	85216	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	64,14	64,14%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 771 349,50	1 643 872,84	92,80%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 283,86	87,28%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 740,00	972 765,50	93,65%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 111,00	66 080,87	99,95%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 780,00	175 829,28	93,14%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 347,00	20 923,49	89,62%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 912,00	95 597,18	93,80%
852	85219	4220	Zakup środków żywności	550,00	532,62	96,84%
852	85219	4260	Zakup energii	47 000,00	35 551,36	75,64%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	84 184,00	97,10%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 562,00	78,10%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	113 893,87	88,50%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,00	2 180,63	50,83%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00	10 550,27	74,04%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 043,00	97,29%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 499,50	23 831,74	89,93%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 610,00	11 503,19	91,22%
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 760,00	15 759,98	100,00%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	171 121,00	159 333,77	93,11%
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 540,00	89 539,00	100,00%
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	6 863,00	99,39%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 333,00	16 831,84	91,81%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	2 361,84	98,74%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 401,00	7 780,68	82,76%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	20 083,00	18 562,77	92,43%
852	85220	4260	Zakup energii	12 596,00	9 210,35	73,12%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	11 391,00	7 815,41	68,61%
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	368,88	76,85%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 268,00	714 194,04	95,70%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	9 138,74	67,20%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 923,09	492 926,05	97,05%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 629,00	29 536,29	99,69%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 460,04	86 390,13	93,44%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 454,87	8 427,69	73,57%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	53 750,00	100,00%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,00	6 377,10	88,37%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	568,00	56,80%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 844,96	70,22%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00	22 235,08	99,55%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	217 501,81	96,24%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	217 501,81	96,24%
852	85295		Pozostała działalność	906 322,43	904 826,91	99,83%
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	8 184,00	8 104,00	99,02%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	10 152,00	88,28%
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
852	85295	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 085,25	728 085,25	100,00%
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 553,18	128 485,66	99,95%
854			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 551,00	927 957,20	95,22%
854	85401		Świetlice szkolne	776 074,00	749 278,54	96,55%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 943,00	12 589,17	97,27%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 105,00	556 294,75	97,41%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 450,00	37 447,50	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 590,00	99 823,60	91,09%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 606,00	13 042,70	95,86%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 380,00	30 080,82	95,86%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 825,00	31 808,66	99,95%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	31 825,00	31 808,66	99,95%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 152,00	99 730,00	86,61%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	114 532,00	99 110,00	86,53%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 500,00	47 140,00	91,53%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	51 500,00	47 140,00	91,53%
855			Rodzina	16 258 169,68	16 021 689,40	98,55%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	9 217 708,00	9 178 317,01	99,57%
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	8 124,94	40,62%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 059 810,84	9 033 957,02	99,71%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 647,02	103 449,13	99,81%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 373,25	7 373,25	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 376,77	19 309,76	99,65%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,97	1 485,15	96,69%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	927,92	92,79%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	725,69	36,28%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 797,00	5 888 191,66	98,12%
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	27 222,55	90,74%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 490 875,73	5 400 662,99	98,36%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 914,43	135 539,83	92,89%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876,84	10 876,84	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 950,00	295 267,45	97,79%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	2 350,67	65,66%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 966,60	99,33%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 915,00	97,17%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	477,76	47,78%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 956,15	96,49%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 955,82	87,91%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	197,68	147,54	74,64%
855	85503	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,68	2,68	100,00%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	144,86	74,29%
855	85504		Wspieranie rodziny	930 452,00	850 321,32	91,39%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 839,28	76,64%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	512 100,00	511 800,00	99,94%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 788,87	95 959,38	67,68%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 499,00	8 221,54	96,74%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 525,58	19 753,17	91,77%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 857,39	2 628,03	91,97%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,16	5 165,39	74,06%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	657,50	69,21%
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	192 398,67	87,45%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	8 156,18	7 085,09	86,87%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,82	3 900,82	100,00%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	912,45	70,19%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	109 015,00	104 711,87	96,05%
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	15 925,00	11 685,00	73,38%
855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 090,00	93 026,87	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 441 004,38	8 852 847,48	93,77%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 800,00	157 795,22	81,42%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 769,27	47,69%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	86 775,85	81,10%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	62 300,00	51 750,10	83,07%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 107 245,93	1 079 104,54	97,46%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 270,00	10 270,00	100,00%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	100,00%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	100,00%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 086 583,93	1 062 748,08	97,81%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 291,96	38,20%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	802,50	57,32%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 008 389,00	1 005 801,02	99,74%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	46 525,00	46 437,87	99,81%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	961 864,00	959 363,15	99,74%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 508 866,29	2 197 614,48	87,59%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	690,00	31,36%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	776 000,00	773 940,75	99,73%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 900,00	313 084,89	95,19%
900	90004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 501,34	943 414,01	79,18%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 264,95	166 484,83	79,18%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 642,00	122 193,80	97,26%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	18 642,00	18 642,00	100,00%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 336,80	98,49%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	60 215,00	95,58%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 047,00	1 323 903,30	90,86%
900	90015	4260	Zakup energii	307 700,00	297 279,94	96,61%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	425 350,00	407 007,97	95,69%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	419 965,93	413 404,73	98,44%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 031,07	206 210,66	67,83%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 807,00	296 971,56	98,40%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 066,17	96,41%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 965,20	99,89%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	244 807,00	240 940,19	98,42%
900	90095		Pozostała działalność	2 738 207,16	2 669 463,56	97,49%
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 401,19	92,51%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 047,00	157 254,40	92,48%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00	15 008,97	99,99%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	28 281,04	87,56%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	5 875,96	87,05%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	12 869,35	83,57%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 826,89	62,85%
900	90095	4260	Zakup energii	173 000,00	166 360,44	96,16%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	232 250,60	220 589,45	94,98%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	581 514,84	573 974,38	98,70%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 547,14	72,75%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 230,00	24,60%
900	90095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	621 089,72	617 731,84	99,46%
900	90095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 064,12	35,47%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 845,00	841 448,39	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 764 577,14	5 288 795,25	91,75%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	359 899,50	336 239,48	93,43%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	80,00%
921	92105	3250	Stypendia różne	18 500,00	15 640,00	84,54%
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 450,00	99,09%
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	1 667,00	1 500,00	89,98%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 106,54	83,24%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	247 732,50	242 998,05	98,09%
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	584,00	11,68%
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 960,89	99,72%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 320 952,64	3 868 830,77	89,54%
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	47 058,00	41 728,00	88,67%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 722 900,00	1 722 900,00	100,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	299,00	299,00	100,00%
921	92109	4308	Zakup usług pozostałych	346,45	346,45	100,00%
921	92109	4309	Zakup usług pozostałych	953,55	953,55	100,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 296,83	344 595,97	43,55%
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 854,16	445 854,16	100,00%
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 144,65	1 227 144,65	100,00%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 100,00	85 008,99	99,89%
921	92116		Biblioteki	1 063 725,00	1 063 725,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 063 725,00	1 063 725,00	100,00%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 447 752,00	3 430 732,63	99,51%
926	92601		Obiekty sportowe	3 339 429,00	3 337 259,28	99,94%
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 468,12	99,29%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 416,02	90,27%
926	92601	4260	Zakup energii	16 000,00	15 772,95	98,58%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	8 666,00	8 364,00	96,52%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 394 240,00	1 393 307,22	99,93%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 908,07	99,08%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23,00	22,90	99,57%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 323,00	93 473,35	86,29%
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	47 633,00	42 633,00	89,50%
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 730,00	9 500,00	97,64%
926	92605	3250	Stypendia różne	20 460,00	20 000,00	97,75%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 801,08	91,71%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 539,27	25,39%
RAZEM:				79 758 466,97	74 861 913,86	93,86%
W tym:						
Wydatki bieżące				69 797 300,90	68 013 091,70	97,44%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				599 890,23	440 931,62	73,50%
Wydatki majątkowe				9 961 166,07	6 848 822,16	68,76%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 093 135,53	3 706 444,51	90,55%



Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2018 r.

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXVI/322/2017 na ogólną kwotę:

po stronie **dochodów – 72.022.132,35 zł,**

po stronie **wydatków – 72.045.744,18 zł.**

Wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **23.611,83 zł,** którego źródłami pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 10 uchwał Rady Miejskiej i 18 zarządzeń Burmistrza dokonano 28 zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 31.12.2018 r.** wynosił:

po stronie **dochodów – 76.442.862,53 zł,**

po stronie **wydatków – 79.758.466,97 zł.**

Planowany wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **3.315.604,44 zł,** którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **75.830.940,14 zł,** co stanowi 99,20% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **74.861.913,86 zł,** co stanowi 93,86% planu. Wynik budżetu to **nadwyżka** w wysokości **969.026,28 zł.**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano **przychody budżetowe** w wysokości **4.811.604,44 zł.** Z uwagi na osiągniętą **nadwyżkę budżetową** w wysokości **969.026,28 zł,** zaplanowane wolne środki, o których mowa w art. 271 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie zostały wykorzystane.

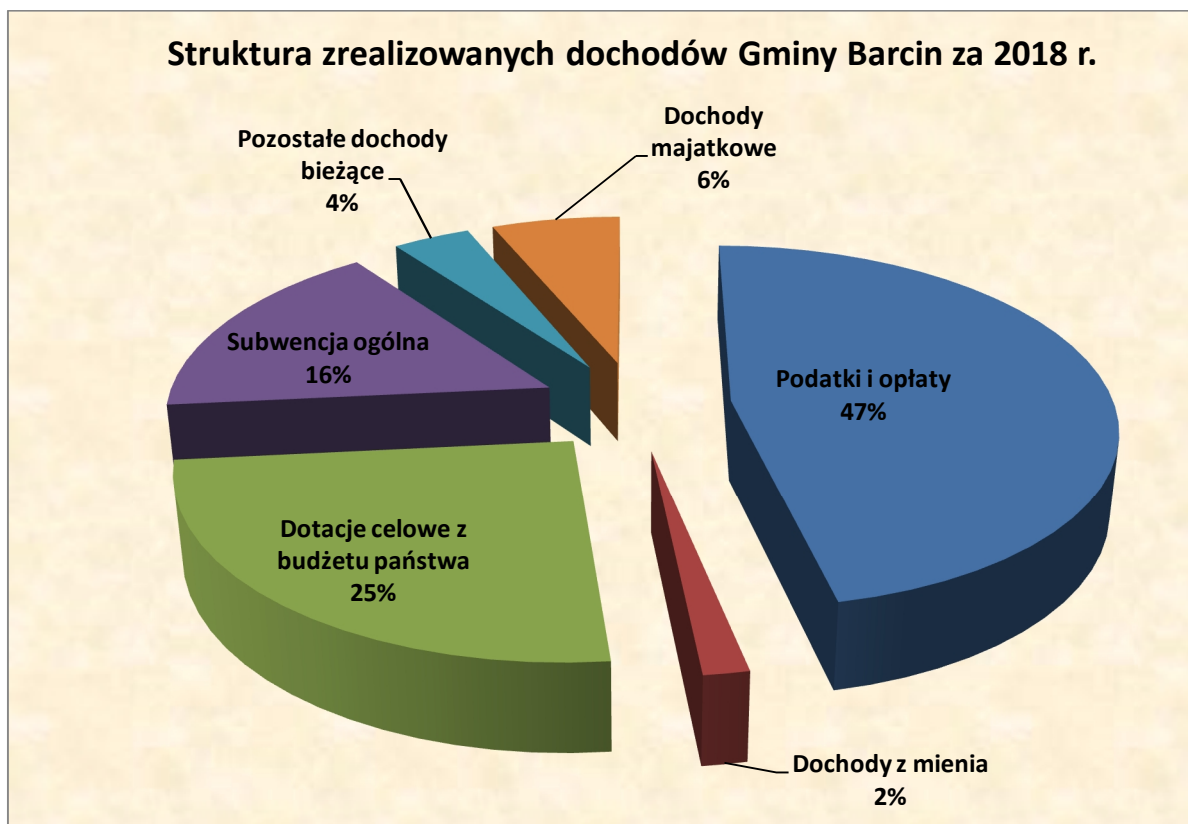
Rozchody zostały zrealizowane w wysokości **1.496.000,00 zł,** co stanowi 100,00 % planu, w tym:



- spłata 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 96.000,00 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 2018 r.



I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	76 442 862,53	75 830 940,14
w tym:		
- dochody bieżące	70 192 889,72	71 034 527,67
- dochody majątkowe	6 249 972,81	4 796 412,47

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 71 034 527,67 zł co stanowi 101,20 % planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 4 796 412,47 zł co stanowi 76,74% planu.



DOCHODY BIEŻĄCE

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

- dochody z podatków i opłat

Plan 35 387 732,00 zł

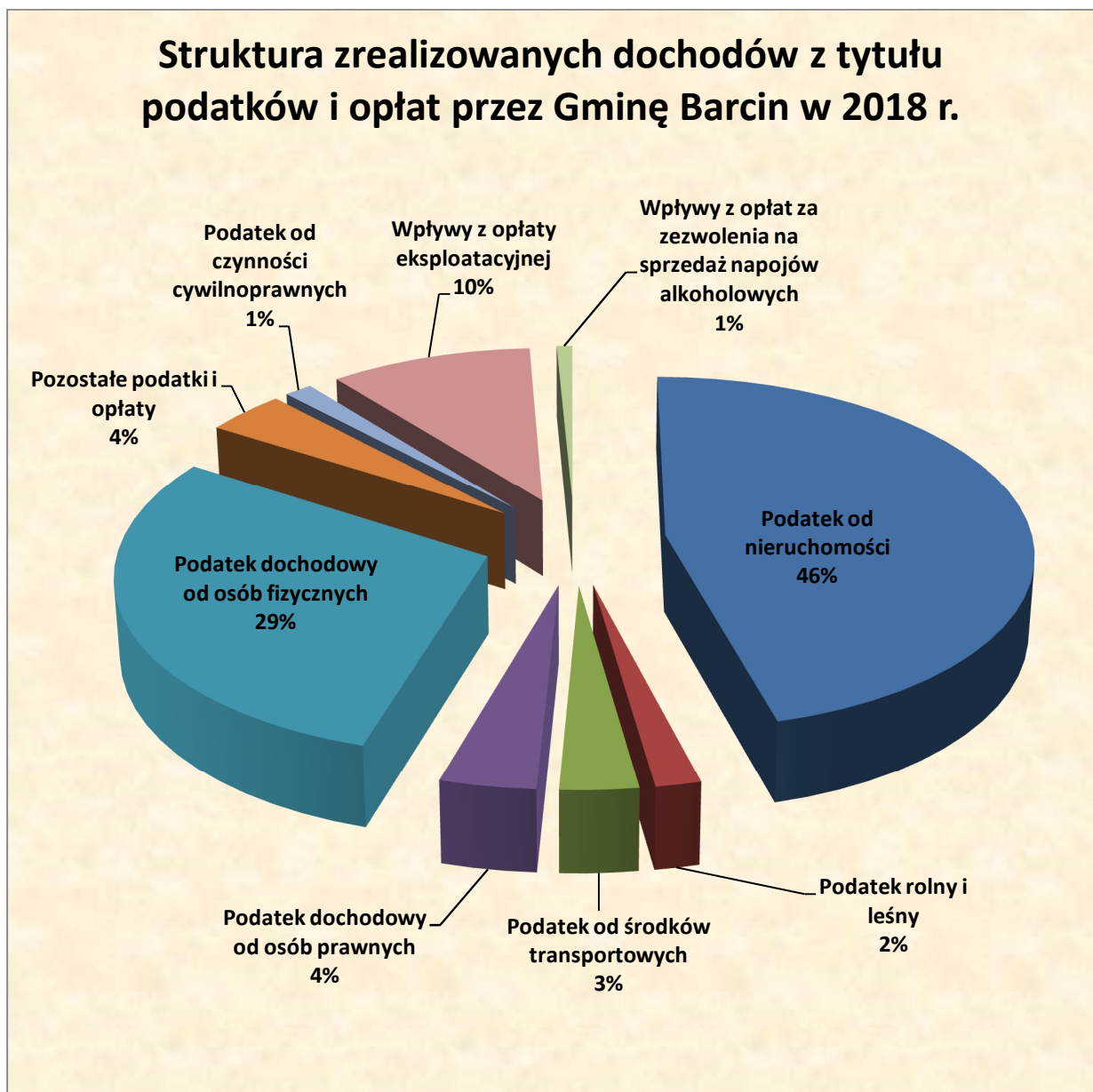
Wykonanie 35 405 433,73 zł tj. 100,05% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	16 771 880,00	16 253 728,81	96,91
Wpływy z podatku rolnego (§0320)	625 000,00	602 980,39	96,48
Wpływy z podatku leśnego (§0330)	28 600,00	30 231,90	105,71
Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	1 085 000,00	1 091 005,55	100,55
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 400 000,00	1 338 009,97	95,57
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	9 788 878,00	10 410 947,00	106,35
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	5 000,00	5 188,45	103,77
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	50 000,00	49 987,14	99,97
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	472 000,00	488 615,33	103,52
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	43 000,00	50 480,67	117,40
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3 518 000,00	3 517 770,40	99,99
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	90 000,00	77 268,00	85,85
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	11 000,00	10 944,22	99,49
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	280 000,00	271 179,48	96,85
Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	156,00	275,94	176,88



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490), w tym:			
opłata za odpady komunalne	1 219 218,00	1 206 820,48	98,98
	1 054 218,00	1 044 076,48	99,04

Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2018 r.





• dochody z mienia

Plan 1 282 326,00 zł

Wykonanie 1 246 135,56 zł tj. 97,18% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	415 000,00	340 172,25	81,97
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	47 000,00	49 067,25	104,40
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (§ 0750)	820 326,00	856 896,06	104,46

• dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 19 307 414,37 zł

Wykonanie 19 044 253,22 zł tj. 98,64% 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)	8 300 352,13	8 189 558,02	98,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1 414 013,16	1 413 313,08	99,95
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)	620,00	620,00	100,00



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)	9 195 708,00	9 169 466,38	99,71
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)	396 721,08	271 295,74	68,38
• <u>subwencja ogólna</u>			
Plan	12 452 958,00 zł		
Wykonanie	12 452 958,00 zł tj. 100,00% plan		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 951 501,00	11 951 501,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	501 457,00	501 457,00	100,00
• <u>pozostałe dochody bieżące</u>			
Plan	1 762 459,35 zł		
Wykonanie	2 885 747,16 zł tj. 163,73% planu		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych (§0570, §0580)	407 500,00	441 987,29	108,46
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	68 279,00	79 371,46	116,25
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 800,00	1 033 390,60	17 817,08



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z różnych opłat (§0690)	4 846,00	4 637,96	95,71
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§0640)	17 634,54	20 081,15	113,87
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	73 639,70	76 222,79	103,51
Wpływy z usług (§0830)	565 140,00	669 902,63	118,54
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	7 409,00	7 406,45	99,97
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	60 812,60	66 890,00	109,99
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	4 900,00	4 900,00	100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	41 850,00	34 426,70	82,26
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	39 420,00	37 562,71	95,29
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	9 284,58	9 284,58	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	43 164,00	41 199,84	95,45
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	370 752,00	338 570,00	91,32
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	42 027,93	18 459,00	43,92



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	0,00	1 454,00	-

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan 6 249 972,81 zł

Wykonanie 4 796 412,47 zł tj. 76,74%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	1 800 000,00	1 908 015,00	106,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	7 350,00	10 627,40	144,59
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)	4 323 432,47	2 758 579,73	63,81
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	18 000,00	18 000,00	100,00



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	75 000,00	75 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)	26 190,34	26 190,34	100,00



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 R.

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Plan: 903 372,40 zł **Wykonanie:** 882 665,58 zł (97,71%)

010 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”
Plan: 352 878,00 zł **Wykonanie:** 306 775,42 zł (86,94%)

010 01041 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: 46 103,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

Dnia 8 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, a Gminą Barcin została zawarta umowa Nr 00338-6935-UM0210663/17 o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. "Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego". Planując dochody w tym paragrafie zakładano, że umowa zostanie podpisana na początku ubiegłego roku. Z uwagi na fakt, że umowę zawarto w sierpniu 2018 r., wniosek o płatność zostanie złożony do końca marca 2019 r.

010 01041 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: 306 775,00 zł **Wykonanie:** 306 775,42 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie przyznanej pomocy na realizację następujących projektów:

- budowa Placu Street Workout w Barcinie – 30 669,00 zł,
- budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu przy Stacji Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie – 276 106,42 zł.

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 550 494,40 zł

Wykonanie: 575 890,16 zł (104,61%)

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: 13 500,00 zł

Wykonanie: 12 749,49 zł (94,44%)

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

010 01095 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 26 220,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych tj. działki nr 169 i nr 170 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barcin (łąki).

010 01095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 26,27 zł (26,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek, naliczanych za nieterminowe uiszczanie opłat za dzierżawę gruntów rolnych.



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: 536 894,40 zł

Wykonanie: 536 894,40 zł (100,00%)

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

W dziale 010 należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 23 494,72 zł. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 2 wezwania do zapłaty należnych opłat czynszowych.

600			„Transport i łączność”
-----	--	--	-------------------------------

Plan: 76 710,00 zł

Wykonanie: 76 703,74 zł (99,99%)

600	60016		„Drogi publiczne gminne”
-----	-------	--	---------------------------------

Plan: 75 970,00 zł

Wykonanie: 75 965,74 zł (99,99%)

600	60016	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
-----	-------	------	--

Plan: 970,00 zł

Wykonanie: 965,74 zł (99,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za:

- uszkodzony znak drogowy i oświetlenie przy ulicy Dworcowej w Barcinie – 415,74 zł,
- uszkodzony chodnik przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Sienkiewicza w Barcinie – 550,00 zł.

600	60016	6290	„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”
-----	-------	------	--



Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 75 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane dochody to wkład finansowy wniesiony przez Nadleśnictwo Gołąbki gmina Rogowo, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn-Sadłogoszcz o długości ok. 1,00 km”, zrealizowanego w 2017 r.

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 740,00 zł

Wykonanie: 738,00 zł (99,73%)

600 60017 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 740,00 zł

Wykonanie: 738,00 zł (99,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego za uszkodzenie barier na łuku pomiędzy boiskiem Orlik, a Halą Widowiskowo-Sportową przy ulicy J. Wojciechowskiego w Barcinie.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 2 779 787,54 zł

Wykonanie: 2 807 895,01 zł (101,01%)

700 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan: 2 779 787,54 zł

Wykonanie: 2 807 895,01 zł (101,01%)

700 70005 0470 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności”

Plan: 415 000,00 zł

Wykonanie: 340 172,25 zł (81,97%)

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

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



Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 49 067,25 zł (104,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat rocznych za nieruchomości stanowiące własność Gminy Barcin, oddane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.

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

Plan: 2 487,54 zł

Wykonanie: 2 994,80 zł (120,39%)

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

700 70005 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 757,08 zł (75,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę barcin, w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj.:

- wycena nieruchomości,
- ogłoszenia prasowe o sprzedaży,
- dokumentacja geodezyjna.

Przedmiotowe opłaty pobierane były do momentu wydania zaleceń pokontrolnych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, zgodnie z którymi obowiązek zapewnienia wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży należy do zadań gminy.

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: 500 000,00 zł

Wykonanie: 514 588,36 zł (102,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem i dzierżawę gminnych składników majątkowych: stadionów sportowych, kompleksu basenowego, sieci i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz do odprowadzania ścieków, gruntów mienia komunalnego.

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



Plan: 7 350,00 zł

Wykonanie: 10 627,40 zł (144,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459).

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

Plan: 1 800 000,00 zł

Wykonanie: 1 881 795,00 zł (104,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- działka drogowa położona w obrębie ewidencyjnym Wapienno,
- działki budowlane (21) położone w obrębie ewidencyjnym Wolice,
- lokale mieszkalne w Barcinie (5), Piechcinie (1) i w miejscowości Kania (1),
- lokale użytkowe (6) położone przy ulicy Lotników 13 w Barcinie.

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

Plan: 250,00 zł

Wykonanie: 250,06 zł (100,02%)

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

700 70005 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 6 700,00 zł

Wykonanie: 7 642,81 zł (114,07%)

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

W dziale 700 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 781 188,57 zł, w tym zaległości 530 849,13 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 61 wezwań do uiszczenia opłaty czynszowej i 79 wezwań w sprawie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

W zakresie opłat za najem gminnych lokali mieszkalnych, wstępne postępowanie windykacyjne prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie. W ramach tego postępowania spółka wystawiła 51 wezwań do zapłaty czynszu. Postępowaniem sądowym zajmował się Urząd Miejski w Barcinie, który w okresie sprawozdawczym nadzorował skierowane wcześniej sprawy do sądu i komornika.

720

„Informatyka”



Plan: 96 502,20 zł

Wykonanie: 15 959,56 zł (16,54%)

720

72095

„Pozostała działalność”

Plan: 96 502,20 zł

Wykonanie: 15 959,56 zł (16,54%)

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: 96 502,20 zł

Wykonanie: 15 959,56 zł (16,54%)

750

„Administracja publiczna”

Plan: 177 583,31 zł

Wykonanie: 166 074,80 zł (93,52%)

750

75011

„Urzędy wojewódzkie”

Plan: 126 174,00 zł

Wykonanie: 126 170,20 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: 126 164,00 zł

Wykonanie: 126 164,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (akty stanu cywilnego, ewidencja ludności, dokumenty tożsamości).



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

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 6,20 zł (62,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody 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: 30 376,31 zł

Wykonanie: 18 871,60 zł (62,13%)

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

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 292,45 zł (97,48%)

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

750	75023	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 9 300,00 zł

Wykonanie: 9 268,80 zł (99,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące rozliczeń i zwrotów za lata ubiegłe, między innymi:

- refundacja wypłaconego dodatku specjalnego (3 000,00 zł) dla dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie, z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków, w związku z realizacją projektu pn. „Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców w 10 JST województwa kujawsko-pomorskiego”,
- refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Barcin na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe w ubiegłym roku,
- refundacja kwoty (5 000,00 zł) wypłaconej na rzecz małoletniego z wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 207/14),
- zwrot części opłat sądowych wniesionych przez Gminę Barcin w latach ubiegłych, w związku ze wszczęciem postępowania o egzekucję należności.



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

Plan: 1 800,00 zł

Wykonanie: 1 806,22 zł (100,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, w związku z uszkodzeniem pojazdu marki Ford Grand CZN CU80 (1 318,63 zł) oraz odszkodowania od Poczty Polskiej S.A. za zagubione przesyłki (487,59 zł).

750	75023	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 5 800,00 zł

Wykonanie: 7 504,13 zł (129,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące dochody:

- refundacja kosztów poniesionych na zakup prasy dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin (Pałuki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita) – 2 168,62 zł,
- refundacja kosztów poniesionych na zakup pieczętki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie – 52,00 zł,
- refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Barcin na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe w bieżącym roku – 2 408,03 zł,
- zwrot części opłat sądowych wniesionych przez Gminę Barcin w bieżącym roku, w związku z wszczęciem postępowania o egzekucję należności – 210,75 zł,
- przekazanie wadium podmiotom Bydgoskiej Grupy Zakupowej, w związku z niepodpisaniem umowy na dostawę energii elektrycznej, przez firmę która wygrała przetarg – 1 558,65 zł,
- sprzedaż złomu znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie (pojemniki na odpady oraz elementy systemu wentylacji) – 1 106,08 zł.

750	75023	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: 11 789,33 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10.02.02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjne Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750	75023	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: 1 386,98 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10.02.02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjne Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750	75095	„Pozostała działalność”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 21 033,00 zł

Wykonanie: 21 033,00 zł (100,00%)

750	75095	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: 21 033,00 zł

Wykonanie: 21 033,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016-2023”.

751

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

Plan: 147 155,00 zł

Wykonanie: 139 313,26 zł (94,67%)

751

75101

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa”**

Plan: 3 617,00 zł

Wykonanie: 3 617,00 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: 3 617,00 zł

Wykonanie: 3 617,00 zł (100,00%)

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

751

75109

**„Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie”**

Plan: 143 538,00 zł

Wykonanie: 135 696,26 zł (94,54%)



751	75109	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: 143 538,00 zł

Wykonanie: 135 696,26 zł (94,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie,
- wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego.

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

Plan: 52 306,00 zł

Wykonanie: 51 871,77 zł (99,17%)

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

Plan: 43 174,00 zł

Wykonanie: 41 203,22 zł (95,44%)

754	75413	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 3,38 zł (33,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie.

754	75413	2440	„Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 43 164,00 zł

Wykonanie: 41 199,84 zł (95,45%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji w ramach „Programu wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych” na zakup wyposażenia i urządzeń.

754 75416 „Straż gminna (miejska)”
Plan: 9 132,00 zł **Wykonanie:** 10 668,55 zł (116,83%)

754 75416 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”
Plan: 7 500,00 zł **Wykonanie:** 8 947,70 zł (119,30%)

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

754 75416 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
Plan: 450,00 zł **Wykonanie:** 539,00 zł (119,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z niezapłaconymi mandatami.

754 75416 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
Plan: 1 182,00 zł **Wykonanie:** 1 181,85 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie pojazdu marki Citroen Berlingo CZN AH11.

W dziale 754 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 40 963,65 zł, w tym zaległości 40 613,65 zł. 241 osób nie zapłaciło nałożonego na niego mandatu. W związku z tym, w ramach prowadzonej windykacji wystawiono 107 upomnień oraz 134 tytuły wykonawcze.

756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Plan: 34 382 833,00 zł **Wykonanie:** 34 405 705,08 zł (100,07%)



756	75601		„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”
------------	--------------	--	--

Plan: 5 200,00 zł

Wykonanie: 5 372,65 zł (103,32%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 188,45 zł (103,77%)

W ramach paragrafu zrealizowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez urzędy skarbowe.

756	75601	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 184,20 zł (92,10%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej, 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: 15 719 484,00 zł

Wykonanie: 15 256 459,33 zł (97,05%)

756	75615	0310	„Wpływy z podatku od nieruchomości”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 15 312 880,00 zł

Wykonanie: 14 857 574,42 zł (97,03%)

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

756	75615	0320	„Wpływy z podatku rolnego”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 85 000,00 zł

Wykonanie: 82 696,78 zł (97,29%)

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



756 75615 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 27 694,00 zł (106,52%)

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

756 75615 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 265 000,00 zł

Wykonanie: 266 297,39 zł (100,49%)

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

**756 75615 0500 „Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych”**

Plan: 22 000,00 zł

Wykonanie: 22 723,00 zł (103,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, pobieranego przez urzędy skarbowe.

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 533,60 zł (106,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z niezapłaconiem podatków od osób prawnych w ustawowym terminie.

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

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: -2 617,23 zł (-32,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

Burmistrz Barcina po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydał decyzje stwierdzające nadpłatę w podatku od nieruchomości osoby prawnej. Na podstawie art. 78 § 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) postanowiono dokonać wypłaty oprocentowania tej nadpłaty. Kwota wypłaconego oprocentowania wyniosła 9 957,00 zł i była wyższa od dochodów wykonanych w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym. Z uwagi na powyższe, wykonanie wykazano ze znakiem ujemnym.



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

Plan: 104,00 zł

Wykonanie: 103,37 zł (99,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu przedawnionych nadpłat w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych. Zgodnie z art. 80 §1 Ordynacji podatkowej – prawo do zwrotu nadpłaty w podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 454,00 zł

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: 3 453 630,00 zł

Wykonanie: 3 383 117,02 zł (97,96%)

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

756	75616	0320	„Wpływy z podatku rolnego”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 540 000,00 zł

Wykonanie: 520 283,61 zł (96,35%)

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

756	75616	0330	„Wpływy z podatku leśnego”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 2 600,00 zł

Wykonanie: 2 537,90 zł (97,61%)

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



756 75616 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 820 000,00 zł

Wykonanie: 824 708,16 zł (100,57%)

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: 50 000,00 zł

Wykonanie: 49 987,14 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, pobierane przez urzędy skarbowe.

756 75616 0370 „Wpływy z opłaty od posiadania psów”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 10 944,22 zł (99,49%)

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

756 75616 0430 „Wpływy z opłaty targowej”

Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 77 268,00 zł (85,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty targowej, pobieranej przez pracowników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Uługowego „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie i przekazywanej na rachunek bankowy Gminy.

756 75616 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 450 000,00 zł

Wykonanie: 465 892,33 zł (103,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, pobieranego przez urzędy skarbowe.

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

Plan: 6 500,00 zł

Wykonanie: 7 700,87 zł (118,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z niezapłaconiem podatków przez osoby fizyczne w ustawowym terminie.



756 75616 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 35,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty uiszczonej przez komornika sądowego za pisemne udzielenie informacji przez organ podatkowy. Informacje, o których mowa w art. 299 §6 Ordynacji podatkowej, mogą dotyczyć numerów rachunków bankowych posiadanych przez podatników oraz danych zawartych w aktach spraw podatkowych.

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

Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 27 075,52 zł (112,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

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

Plan: 530,00 zł

Wykonanie: 529,88 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu przedawnionych nadpłat w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 80 §1 Ordynacji podatkowej – prawo do zwrotu nadpłaty w podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

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

Plan: 4 015 641,00 zł

Wykonanie: 4 011 799,11 zł (99,90%)

756 75618 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”

Plan: 43 000,00 zł

Wykonanie: 50 480,67 zł (117,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej, pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

756 75618 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”

Plan: 3 518 000,00 zł

Wykonanie: 3 517 770,40 zł (99,99%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty eksploatacyjnej. Jednym ze źródeł dochodów własnych gminy jest udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej (60% wnoszonej opłaty). Powyższe dotyczy tych gmin, na obszarze których prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin.

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

Plan: 280 000,00 zł

Wykonanie: 271 179,48 zł (96,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tej opłaty należy wykorzystywać 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: 1 65 000,00 zł

Wykonanie: 1 62 744,00 zł (98,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za:

- zajęcie pasa drogowego – 1 457,80 zł,
- umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 144 350,65 zł,
- opłaty planistycznej – 16 935,55 zł.

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

Plan: 125,00 zł

Wykonanie: 136,40 zł (109,12%)

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

756 75618 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 3 616,00 zł

Wykonanie: 3 616,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat dodatkowych, wniesionych w związku z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (3 x 1 000,00 zł) oraz opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt.

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

Plan: 5 900,00 zł

Wykonanie: 5 872,16 zł (99,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowego uiszczania opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

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

Plan: 11 188 878,00 zł

Wykonanie: 11 748 956,97 zł (105,01%)

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

Plan: 9 788 878,00 zł

Wykonanie: 10 410 947,00 zł (106,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98%), przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych transzach.

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

Plan: 1 400 000,00 zł

Wykonanie: 1 338 009,97 zł (95,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%), pobierane przez Urzędy Skarbowe.

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 951 303,58 zł, w tym zaległości 1 918 696,68 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Barcinie podejmował działania windykacyjne, w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 795 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości – 329,
- podatek rolny – 369,
- podatek od środków transportowych – 64,
- opłata od posiadania psa – 24,



- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 6,
- opłata za zajęcia pasa drogowego – 2,
- opłata planistyczna – 1.

Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 116 tytułów wykonawczych, celem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego należności, i tak:

- podatek od nieruchomości – 41 na kwotę 51 116,90 zł,
- podatek rolny – 39 na kwotę 13 798,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 17 na kwotę 145 926,60 zł,
- opłata od posiadania psa – 18 na kwotę 1 000,00 zł,
- opłata planistyczna – 1 na kwotę 690,30 zł.

757

„Obsługa długu publicznego”

Plan: 22 800,00 zł

Wykonanie: 22 801,09 zł (100,00%)

757

75702

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

Plan: 22 800,00 zł

Wykonanie: 22 801,09 zł (100,00%)

757

75702

0920

„Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 22 800,00 zł

Wykonanie: 22 801,09 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od lokat terminowych.

758

„Różne rozliczenia”

Plan: 12 513 290,50 zł

Wykonanie: 12 513 290,50 zł (100,00%)

758

75801

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 11 951 501,00 zł

Wykonanie: 11 951 501,00 zł (100,00%)

758

75801

2920

„Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 11 951 501,00 zł

Wykonanie: 11 951 501,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z subwencji ogólnej – część oświatowa. Część oświatowa subwencji jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.

758 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan: 60 332,50 zł

Wykonanie: 60 332,50 zł (100,00%)

758 75814 2030

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

Plan: 34 142,16 zł

Wykonanie: 34 142,16 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 2017 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: 26 190,34 zł

Wykonanie: 26 190,34 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 2017 r. – dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

758 75831

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 501 457,00 zł

Wykonanie: 501 457,00 zł (100,00%)

758 75831 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”



Plan: 501 457,00 zł

Wykonanie: 501 457,00 zł (100,00%)

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

801

„Oświata i wychowanie”

Plan: 1 578 436,23 zł

Wykonanie: 1 593 428,59 zł (100,95%)

801

80101

„Szkoły podstawowe”

Plan: 80 559,60 zł

Wykonanie: 61 944,48 zł (76,89%)

801

80101

0640

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 747,00 zł (137,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych w ramach postępowania sądowego prowadzonego wobec lokatorów (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: 30 826,00 zł

Wykonanie: 34 155,86 zł (110,80%)

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

801

80101

0920

„Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 1 007,62 zł (201,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym placówek oświatowych oraz odsetek od należności regulowanych po upływie terminu płatności.

801

80101

0940

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”



Plan: 362,00 zł

Wykonanie: 362,83 zł (100,23%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu wpłat kwot podatku VAT, który został wpłacony do budżetu państwa w latach ubiegłych przez jednostkę oświatową (Szkoła Podstawowa w Mamiczu) i wykazany jako wydatek budżetowy.

801

80101

0960

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

Plan: 4 900,00 zł

Wykonanie: 4 900,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu darowizny od Fundacji BZ WBK S.A. na realizację zadania, w ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” pn. „Przygoda z książką i sztuką” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piechcinie.

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”

Plan: 11 193,00 zł

Wykonanie: 5 301,55 zł (47,36%)

W ramach tego paragrafu wykonano dochody w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Barcinie Programu Unii Europejskiej ERAZMUS+ (2014-2020) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, projekt pn. "Kreatywność w klasie".

801

80101

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: 15 363,47 zł

Wykonanie: 83,27 zł (0,54%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w wysokości 83,27 zł w formie środków finansowych pochodzących z grantu dla szkoły biorącej udział w konkursie pn. „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018”, zgodnie z umową nr UM_ŚG.273.4.104.2018 z dnia 22 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, a Gminą Barcin.

Pozostała kwota dotyczy realizacji projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10.02.02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 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: 2 130,55 zł

Wykonanie: 101,77 zł (4,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w wysokości 101,77 zł, w formie środków finansowych pochodzących z grantu dla szkoły biorącej udział w konkursie pn. „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018”, zgodnie z umową nr UM_ŚG.273.4.104.2018 z dnia 22 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, a Gminą Barcin.

Pozostała kwota dotyczy realizacji projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10.02.02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 2030

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

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - 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 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 37 ustawy budżetowej na 2018 r.

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

Plan: 9 284,58 zł

Wykonanie: 9 284,58 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące niewykorzystanych środków finansowych w 2017 r., zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie oraz Gimnazjum Nr 1 w Barcinie.

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan: 32 710,00 zł

Wykonanie: 34 488,33 zł (105,44%)

801 80103 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 2 978,33 zł (248,19%)

W ramach tego paragrafu otrzymano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od Gminy Złotniki Kujawski.

801 80103 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 31 510,00 zł

Wykonanie: 31 510,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu.

801 80104 „Przedszkola”



Plan: 621 670,00 zł

Wykonanie: 746 724,22 zł (120,12%)

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: 2 902,46 zł (96,75%)

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

801 80104 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 167 640,00 zł

Wykonanie: 292 791,23 zł (174,65%)

W ramach tego paragrafu otrzymano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od:

- Gminy Dąbrowa w wysokości 92 871,36 zł,
- Gminy Łabiszyn w wysokości 16 723,91 zł,
- Gminy Pakość w wysokości 74 142,78 zł,
- Gminy Żłotniki Kujawskie w wysokości 8 374,27 zł,
- Gminy Żnin w wysokości 55 668,63 zł,
- Gminy Gąsawa 9 282,21 zł,
- Miasta Inowrocław w wysokości 9 282,21 zł,
- Miasta Bydgoszcz 3 085,86 zł.

Natomiast kwota dochodów w wysokości 23 360,00 zł to wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych (Przedszkole Nr 3 w Barcinie – 17 220,00 zł, Przedszkole w Piechcinie – 6 140,00 zł).

801 80104 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,53 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych przedszkoli publicznych, działających na terenie Gminy Barcin oraz odsetek od należności regulowanych po upływie terminu płatności.

801 80104 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”



Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 300,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie placu zabawa Przedszkola Nr 3 w Barcinie.

801 80104 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 450 730,00 zł

Wykonanie: 450 730,00 zł (100,00%)

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

801 80110 „Gimnazja”

Plan: 47 229,85 zł

Wykonanie: 10 490,29 zł (22,21%)

801 80110 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: 2 121,64 zł (70,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za korzystanie z mediów przez lokatorkę zamieszkującą lokal w budynku Zespołu Szkół w Barcinie – ul. Polna.

801 80110 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 6 737,95 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu wkładu własnego, przekazanego przez Gminę Barcin w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

801 80110 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”



Plan: 1 630,70 zł

Wykonanie: 1 630,70 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie Zespołu Szkół w Barcinie – ul. Polna.

801 80110 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: 38 824,29 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10.02.02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10 2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80110 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: 3 774,86 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10.02.02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan: 10 899,49 zł

Wykonanie: 10 899,49 zł (100,00%)

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”

Plan: 9 751,77 zł

Wykonanie: 9 751,77 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edycja przyszłości” dofinansowanego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

801 80120 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: 1 147,72 zł

Wykonanie: 1 147,72 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edycja przyszłości” dofinansowanego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan: 628 052,00 zł

Wykonanie: 573 962,50 zł (91,39%)

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

Plan: 370 752,00 zł

Wykonanie: 338 570,00 zł (91,32%)

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: 257 300,00 zł

Wykonanie: 235 392,50 zł (91,49%)

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: 12 330,00 zł

Wykonanie: 12 330,00 zł (100,00%)

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

Plan: 12 330,00 zł

Wykonanie: 12 330,00 zł (100,00%)



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: 144 985,29 zł

Wykonanie: 142 589,28 zł (98,35%)

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: 144 985,29 zł

Wykonanie: 142 589,28 zł (98,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie 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 - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.

W dziale 801 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 45 096,38 zł w tym zaległości 41 784,85 zł. W ramach prowadzonej windykacji wystosowano 22 wezwania do uregulowania należnych opłat. Ponadto skierowano do sądu 4 wnioski o wyegzekwowanie należności.

851

„Ochrona zdrowia”

Plan: 4 664,00 zł

Wykonanie: 4 663,90 zł (100,00%)

851

85149

„Programy polityki zdrowotnej”

Plan: 4 664,00 zł

Wykonanie: 4 663,90 zł (100,00%)



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

Plan: 4 664,00 zł

Wykonanie: 4 663,90 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2017 r., przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

W dziale 851 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 7 875,00 zł.

852			„Pomoc społeczna”
------------	--	--	--------------------------

Plan: 2 780 652,94 zł

Wykonanie: 2 773 669,78 zł (99,75%)

852	85203		„Ośrodki wsparcia”
------------	--------------	--	---------------------------

Plan: 1 016 530,66 zł

Wykonanie: 1 017 726,96 zł (100,12%)

852	85203	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 123,20 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie posiłków dla uczestników Domu Dziennego Pobytu „Zacisze” w Barcinie tj. śniadania, obiadu i podwieczorka:

- 20 osób ponosi odpłatność za posiłki w wysokości 1,80 zł dziennie,
- 5 osób ze względu na niski dochód korzysta z posiłków nieodpłatnie,
- 2 osoby z Piechcina korzystają z nieodpłatnych biletów miesięcznych na trasie Piehcin – Barcin.

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: 216 081,70 zł

Wykonanie: 216 081,70 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, na realizację projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" w Barcinie".

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: 17 794,96 zł

Wykonanie: 17 794,96 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, na realizację projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" w Barcinie".

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: 782 154,00 zł

Wykonanie: 782 034,50 zł (99,98%)

W ramach paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa 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: 500,00 zł

Wykonanie: 692,60 zł (138,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na przygotowaniu posiłków dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.



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: 56 627,00 zł

Wykonanie: 55 976,40 zł (98,85%)

852	85213	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: 39 742,00 zł

Wykonanie: 39 315,02 zł (98,93%)

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.

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

Plan: 16 885,00 zł

Wykonanie: 16 661,38 zł (98,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z 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: 135 798,00 zł

Wykonanie: 135 679,90 zł (99,91%)

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



Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 81,90 zł (40,95%)

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

852

85214

2030

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

Plan: 135 598,00 zł

Wykonanie: 135 598,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków okresowych osobom uprawnionym. W okresie sprawozdawczym wypłacono 454 świadczenia dla 110 osób.

852

85215

„Dodatki mieszkaniowe”

Plan: 12 411,44 zł

Wykonanie: 11 507,35 zł (92,72%)

852

85215

0940

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 199,14 zł (99,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach ubiegłych.

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: 12 211,44 zł

Wykonanie: 11 308,21 zł (92,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w formie dodatków energetycznych i kosztów obsługi tego zadania. W 2018 r. pomocą objęto 301 rodzin.

852

85216

„Zasiłki stałe”



Plan: 205 366,00 zł

Wykonanie: 203 181,23 zł (98,94%)

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

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 4 986,69 zł (71,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych 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: 198 366,00 zł

Wykonanie: 198 194,54 zł (99,91%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 47osób i łącznie wypłacono 442 świadczenia.

852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan: 254 317,00 zł

Wykonanie: 253 863,91 zł (99,82%)

852 85219 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 46,91 zł (9,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

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 przeznaczonej na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego, sprawującego opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną mieszkanką Gminy Barcin.

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

Plan: 248 945,00 zł

Wykonanie: 248 945,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie częściowo wydatków poniesionych na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

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

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 39 612,10 zł (99,03%)

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

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 39 612,10 zł (99,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na bieżącą działalność 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: 161 540,00 zł

Wykonanie: 158 059,09 zł (97,85%)

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

Plan: 83 000,00 zł

Wykonanie: 79 417,06 zł (95,68%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na usługi opiekuńcze, świadczone przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystali 83 osoby chore i niepełnosprawne, w ich miejscu zamieszkania. Świadczeniobiorcy korzystający z 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: 53 750,00 zł

Wykonanie: 53 750,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na organizowanie i świadczenie opiekuńczych usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm. W 2018 r. ze specjalistycznych usług skorzystało 20 dzieci, dla których wykonano 1075 godzin usług.

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

Plan: 24 490,00 zł

Wykonanie: 24 490,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 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: 300,00 zł

Wykonanie: 402,03 zł (134,01%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na świadczeniu usług specjalistycznych na rzecz dzieci chorych na autyzm.

852 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan: 135 600,00 zł

Wykonanie: 135 600,00 zł (100,00%)

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

Plan: 135 600,00 zł

Wykonanie: 135 600,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto 657 osób, w tym na terenie wsi 306.

852 85295 „Pozostała działalność”

Plan: 762 462,84 zł

Wykonanie: 762 462,84 zł (100,00%)

852 85295 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: 762 462,84 zł

Wykonanie: 762 462,84 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu”. Umowa nr WP-II-C.433.6.51.2017 o dofinansowanie została zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Barcin w dniu 28 grudnia 2017 r.

W dziale 852 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 11 284,56 zł, w tym zaległości 2 354,73 zł.



854 **„Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan: 80 152,00 zł

Wykonanie: 79 847,00 zł (99,62%)

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

Plan: 80 152,00 zł

Wykonanie: 79 847,00 zł (99,62%)

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

Plan: 79 532,00 zł

Wykonanie: 79 227,00 zł (99,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.

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: 620,00 zł

Wykonanie: 620,00 zł (100,00%)

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 w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

855 **„Rodzina”**

Plan: 15 809 989,60 zł

Wykonanie: 15 673 969,78 zł (99,14%)

855 **85501** **„Świadczenie wychowawcze”**

Plan: 9 217 708,60 zł

Wykonanie: 9 178 317,59 zł (99,57%)



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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 725,69 zł (36,28%)

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: 8 124,94 zł (40,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych 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: 9 195 708,00 zł

Wykonanie: 9 169 466,38 zł (99,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 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: 0,60 zł

Wykonanie: 0,58 zł (96,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu postępowania windykacyjnego nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych – wystosowanie upomnienia. W sytuacji, gdy dłużnik dokona zwrotu takiego świadczenia wraz z kosztami upomnień, 5% kosztów stanowi dochód Gminy.



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

Plan: 6 017 849,00 zł

Wykonanie: 5 921 577,42 zł (98,40%)

855	85502	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 197,98 zł (83,96%)

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

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

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 27 500,20 zł (91,67%)

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

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: 5 922 849,00 zł

Wykonanie: 5 824 092,49 zł (98,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek 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: 60 000,00 zł

Wykonanie: 65 786,75 zł (109,64%)



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

- 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 56 194,25 zł,
- 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 9 583,72 zł,
- 5% kwoty z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 8,78 zł.

855 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan: 197,00 zł

Wykonanie: 146,70 zł (74,47%)

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: 195,00 zł

Wykonanie: 144,86 zł (74,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym:

- wprowadzono do systemu 10 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- przyznano 1 nową kartę dla osób, które już były ich posiadaczami,
- wprowadzono 1 wniosek o uzupełnienie rodziny,
- przyznano 4 duplikaty karty.

855 85503 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

Plan: 2,00 zł

Wykonanie: 1,84 zł (92,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu postępowania windykacyjnego nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych – wystosowanie upomnienia. W sytuacji, gdy dłużnik dokona zwrotu takiego świadczenia wraz z kosztami upomnień, 5% kosztów stanowi dochód Gminy.



855	85504	„Wspieranie rodziny”
	Plan: 571 265,00 zł	Wykonanie: 570 965,00 zł (99,95%)

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: 529 380,00 zł		Wykonanie: 529 080,00 zł (99,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na realizację programu pn. „Dobry Start”.

855	85504	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
	Plan: 41 885,00 zł		Wykonanie: 41 885,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej przeznaczonej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

855	85505	„Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”
	Plan: 2 970,00 zł	Wykonanie: 2 963,07 zł (99,77%)

855	85505	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
	Plan: 2 970,00 zł		Wykonanie: 2 963,07 zł (99,77%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary umownej, naliczonej w związku z przekroczeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa żłobka w Barcinie”.

W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 456 281,01 zł w tym zaległości 3 386 378,31 zł.

Działania egzekucyjne podjęte w okresie sprawozdawczym w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie są następujące:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego, skarbowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę 258 925,46 zł, z czego kwota 56 194,25 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 19 307,01 zł, z czego kwota 9 653,59 zł stanowi dochód własny Gminy,
- wyegzekwowano kwotę 11 971,95 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wyegzekwowano kwotę 1 988,43 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wpisano 222 dłużników do biur informacji gospodarczych,
- wystawiono 132 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- przeprowadzono 45 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 159 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 14 wniosków o ściganie określone w art. 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,
- wystąpiono z 82 wnioskami do organu właściwego o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- wydano 12 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 3 dłużnikom zatrzymano prawo jazdy,
- wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie z 17 wnioskami z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 3 067 345,27 zł

Wykonanie: 2 844 713,68 zł (92,74%)



900	90002	„Gospodarka odpadami”
------------	--------------	------------------------------

Plan: 1 104 795,93 zł

Wykonanie: 1 071 104,95 zł (96,95%)

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

Plan: 1 054 218,00 zł

Wykonanie: 1 044 076,48 zł (99,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane przez gminę na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 857,48 zł (97,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 661,99 zł (104,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900	90002	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 50,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary umownej, naliczonej dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie za nieterminowy odbiór odpadów wielogabarytowych z nieruchomości zamieszkałej, położonej w Barcinie.



900	90002	2460	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 42 027,93 zł

Wykonanie: 18 459,00 zł (43,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie środków finansowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barcin.

900	90004	„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
------------	--------------	--

Plan: 1 191 501,34 zł

Wykonanie: 943 414,01 zł (79,18%)

900	90004	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: 1 191 501,34 zł

Wykonanie: 943 414,01 zł (79,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dofinansowania na realizację inwestycji pn. "Budowa Parku Miejskiego w Barcinie – część I". Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0165/16-00 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Barcin w dniu 8 listopada 2017 r.

Z uwagi na fakt, iż do umowy o dofinansowanie należy sporządzić aneks regulujący finansowanie częściowe inwestycji z wykupu wierzytelności, pozostała kwota dotacji zostanie przekazanie Gminie Barcin w 2019 r.

900	90005	„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
------------	--------------	--

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 18 000,00 zł (100,00%)



900	90005	6280	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
-----	-------	------	--

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 18 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu środków finansowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Barcin.

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

Plan: 5 630,00 zł

Wykonanie: 5 630,45 zł (100,01%)

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

Plan: 5 630,00 zł

Wykonanie: 5 630,45 zł (100,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone lampy oświetleniowe w Barcinie:

- przy ulicy 4-go Stycznia - 4 917,05 zł,
- przy trakcie spacerowym nad Notecią – 713,40 zł.

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

Plan: 401 975,00 zł

Wykonanie: 436 499,70 zł (108,59%)

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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 433 039,59 zł (108,26%)



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

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

Plan: 1 975,00 zł

Wykonanie: 3 460,11 zł (175,20%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowania wypłaconego w związku ze zniszczeniem mienia komunalnego:

- wiaty przystankowe w miejscowości Barcin Wieś, Krotoszyn, Młodocin i Piechcin ulica Barcińska – 1 039,88 zł,
- nasadzenia roślin na terenie gminy – 2 070,23 zł,
- wycinka drzewostanu ze strefy bezpieczeństwa rurociągu naftowego w miejscowości Kania – odszkodowanie w wysokości 350,00 zł, wypłacone zgodnie z ugodą nr 87/2018 zawartą w dniu 17 maja 2018 r. pomiędzy PERN S.A. w Płocku, a Gminą Barcin.

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

Plan: 156,00 zł

Wykonanie: 275,94 zł (176,88%)

900 90020 0400 „Wpływy z opłaty produktowej”

Plan: 156,00 zł

Wykonanie: 275,94 zł (176,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty produktowej. Opłata ta wnoszona jest przez przedsiębiorców, którzy wprowadzając na rynek produkty i opakowania nie zapewniają określonego przez Ministra Środowiska, poziomu odzysku i recyklingu odpadów użytkowych lub opakowaniowych. Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Marszałkowskiego i przekazywana następnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego 70% trafia do gmin.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 345 287,00 zł

Wykonanie: 369 788,63 zł (107,10%)

900 90095 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”



Plan: 572,00 zł

Wykonanie: 572,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.

900 90095 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 230,00 zł

Wykonanie: 229,88 zł (99,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.

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: 270 000,00 zł

Wykonanie: 290 378,25 zł (107,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wynajem gminnych lokali użytkowych oraz dzierżawy miejsc na targowisku miejskim.

900 90095 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 19 711,41 zł (123,20%)

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

900 90095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 1 510,00 zł

Wykonanie: 817,98 zł (54,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy.

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

Plan: 583,00 zł

Wykonanie: 582,46 zł (99,91%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy w Żninie podatku od towarów i usług VAT za miesiąc grudzień 2017 r.



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

Plan: 56 392,00 zł

Wykonanie: 57 496,65 zł (101,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowań za uszkodzone bądź zniszczone mienie komunalne, m.in.:

- ogrodzenie placu zabaw, balustrada, stojak na rowery, kosz na śmieci, skrzynka energetyczna, tablica informacyjna - Park Miejski w Barcinie,
- tablice informacyjne – Trakt spacerowy nad Notecią,
- monitoring w Barcinie,
- budynek świetlicy i wiaty przystankowej w Mamliczu (28 034,87 zł).

Ponadto w paragrafie tym zrealizowano dochody z tytułu kar umownych, dotyczących:

- odstąpienia przez Gminę Barcin, z przyczyn za które odpowiadał wykonawca tj. Spółka INOHURT Inowrocław, od realizacji zadania, polegającego na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, gazu oraz ciepłej i zimnej wody dla potrzeb lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 9 w Barcinie,
- przekroczenia terminu wykonania zadania, polegającego na przygotowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 245 559,23 zł w tym zaległości 131 224,12 zł.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego wystawiono:

- 509 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 69 tytułów wykonawczych na kwotę 19 504,60 zł,
- 7 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za dzierżawę miejsc na targowisku miejskim w Barcinie,
- 5 wezwań do zapłaty czynszu za najem lokali użytkowych i 23 wezwania z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media w tych lokalach.

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

Plan: 1 968 532,54 zł

Wykonanie: 1 777 618,81 zł (90,30%)

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

Plan: 1 968 532,54 zł

Wykonanie: 1 777 618,81 zł (90,30%)

921	92109	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 20 893,30 zł



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy w Żninie podatku od towarów i usług VAT, za lata ubiegłe tj. miesiąc listopad i grudzień 2016 r., w związku ze złożonymi korektami deklaracji VAT-7 za te miesiące.

921 92109 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 024 763,27 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy w Żninie. Podatek VAT został przekazany w miesiącu grudniu, po ostatecznym rozliczeniu naliczonego podatku od towarów i usług, związanego z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową budynku przy ulicy Artylerzystów 9 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”. Kwota końcowa 279 434,00 zł została przekazana w styczniu 2019 r.

921 92109 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: 346,45 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 1 995,00 zł

Wykonanie: 1 994,34 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu, niewykorzystanej w 2017 r., dotacji przyznanej Towarzystwu Miłośników Miasta i Gminy Barcin.



921	92109	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: 1 966 191,09 zł

Wykonanie: 729 967,90 zł (37,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”. Umowa nr WP-II-B.433.4.5.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji przedmiotowego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, została zawarta w dniu 31 sierpnia 2017 r. Z uwagi na długi okres rozpatrywania wniosków o płatność i konieczność wielokrotnego aneksowania umowy, pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w 2019 r.

W dziale 921 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 281 332,71 zł, w tym:

- 279 434,00 zł – zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Żninie w miesiącu styczniu 2019 r.,
- 1 898,71,00 zł – zwrot w styczniu 2019 r , dotacji niewykorzystanych w 2018 r. przez instytucje kultury.

926 **„Kultura fizyczna”**

Plan: 750,00 zł

Wykonanie: 748,21 zł (99,76%)

926 **92605** **„Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Plan: 750,00 zł

Wykonanie: 748,21 zł (99,76%)

926 **92605** **2950** **„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”**

Plan: 750,00 zł

Wykonanie: 748,21 zł (99,76%)



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

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji, niewykorzystanej w 2017 r. przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Barcinie. W roku bieżącym klub ten również nie wykorzystał w całości dotacji i dokonał jej zwrotu w styczniu 2019 r. Kwota ta została wykazana w należnościach pozostałych do zapłaty w dziale 926.



II. WYDATKI

A. Informacje ogólne

Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę **72.045.744,18 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 31.12.2018 r. po stronie wydatków wyniósł 79.758.466,97 zł.**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%	
Wydatki bieżące		64 731 747,45	69 797 300,90	68 013 091,70	97,44%	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	45 288 472,55	47 660 502,99	46 327 670,75	97,20%	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 358 718,05	27 784 359,33	27 228 619,08	98,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 929 754,50	19 876 143,66	19 099 051,67	96,09%
	dotacje na zadania bieżące	3 025 562,00	3 379 993,00	3 339 170,91	98,79%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 558 041,00	17 493 434,68	17 301 685,42	98,90%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 671,90	599 890,23	440 931,62	73,50%	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000,00	53 790,00	0,00	0,00%	
	obsługa długu	655 000,00	609 690,00	603 633,00	99,01%	
Wydatki majątkowe		7 313 996,73	9 961 166,07	6 848 822,16	68,76%	
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 313 996,73	9 961 166,07	6 848 822,16	68,76%	
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 085 795,60	4 093 135,53	3 706 444,51	90,55%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	
PODSUMOWANIE		72 045 744,18	79 758 466,97	74 861 913,86	93,86%	

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2018 r., wzrósł do poziomu **69.797.300,90 zł**, czyli o **5.065.553,45 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **9.961.166,07 zł**, czyli odnotowano wzrost o **2.647.169,34 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2018 r.



Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **68.013.091,70 zł**, co stanowi **97,44%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **6.848.822,16 zł**, co stanowi **68,76%** planu.

W uchwale budżetowej na 2018 r. utworzono rezerwy w wysokości **305.000,00 zł**. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2018 r. plan rezerw wynosił **0,00 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.
Rezerwa ogólna	75 000,00	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego	180 000,00	0,00
Rezerwa celowa	50 000,00	0,00
PODSUMOWANIE	305 000,00	0,00

W budżecie na 2018 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.094.562,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **3.720.092,20 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

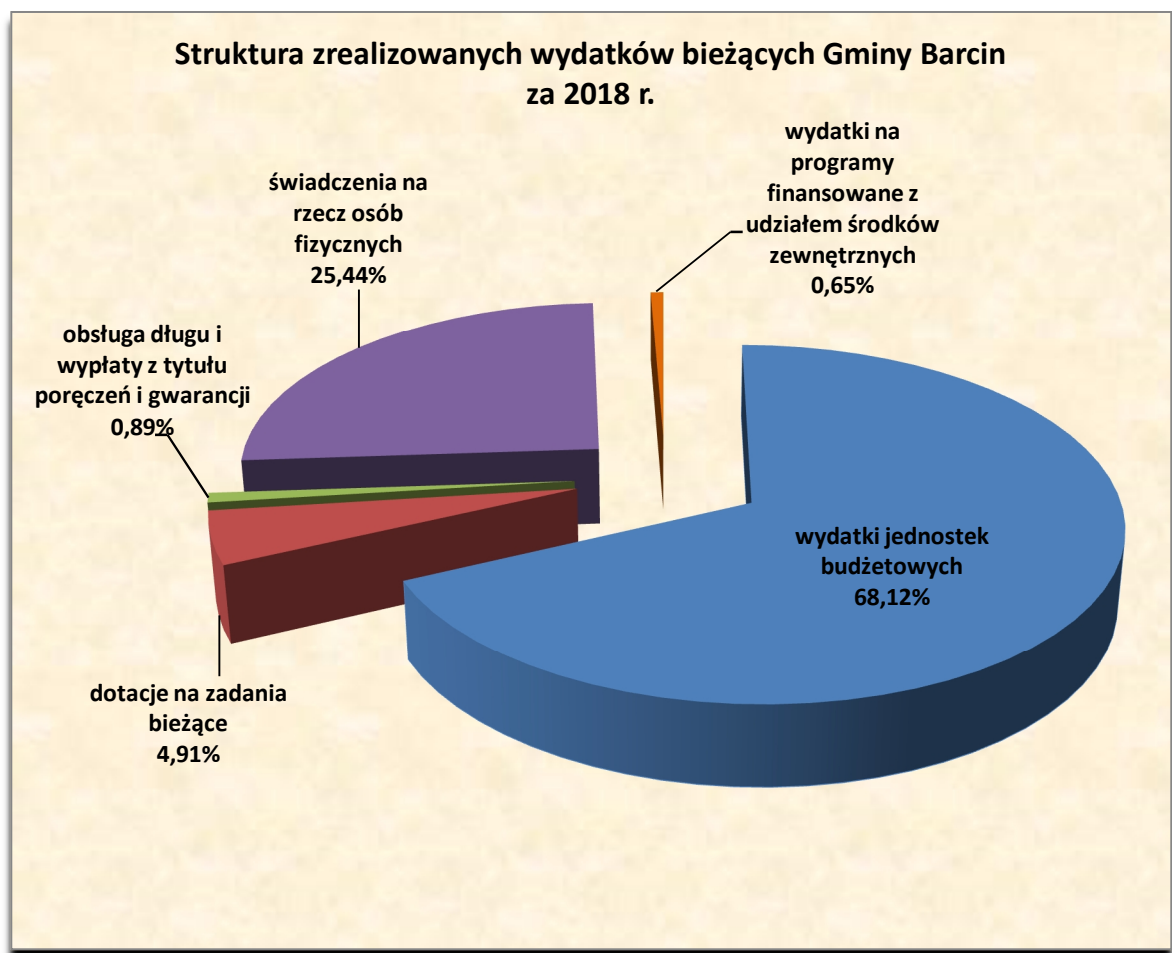
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%	
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2339, § 2480, § 2780, § 2800, § 6220, § 6300)	2 573 925,00	3 181 955,20	3 159 213,94	99,29%	
w tym:	Powiat Żniński	15 000,00	80 543,00	67 882,97	84,28%
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	487,20	0,00	0,00%
	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	1 051 725,00	1 063 725,00	1 063 725,00	100,00%
	Miejski Dom Kultury w Barcinie	1 416 000,00	1 808 000,00	1 807 908,99	99,99%
	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	0,00	3 000,00	1 680,00	56,00%
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	91 200,00	226 200,00	218 016,98	96,38%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)	304 476,00	304 476,00	295 801,45	97,15%	



Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2360, § 6230)	216 161,00	213 661,00	200 439,50	93,81%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
PODSUMOWANIE	3 094 562,00	3 720 092,20	3 675 454,89	98,80%

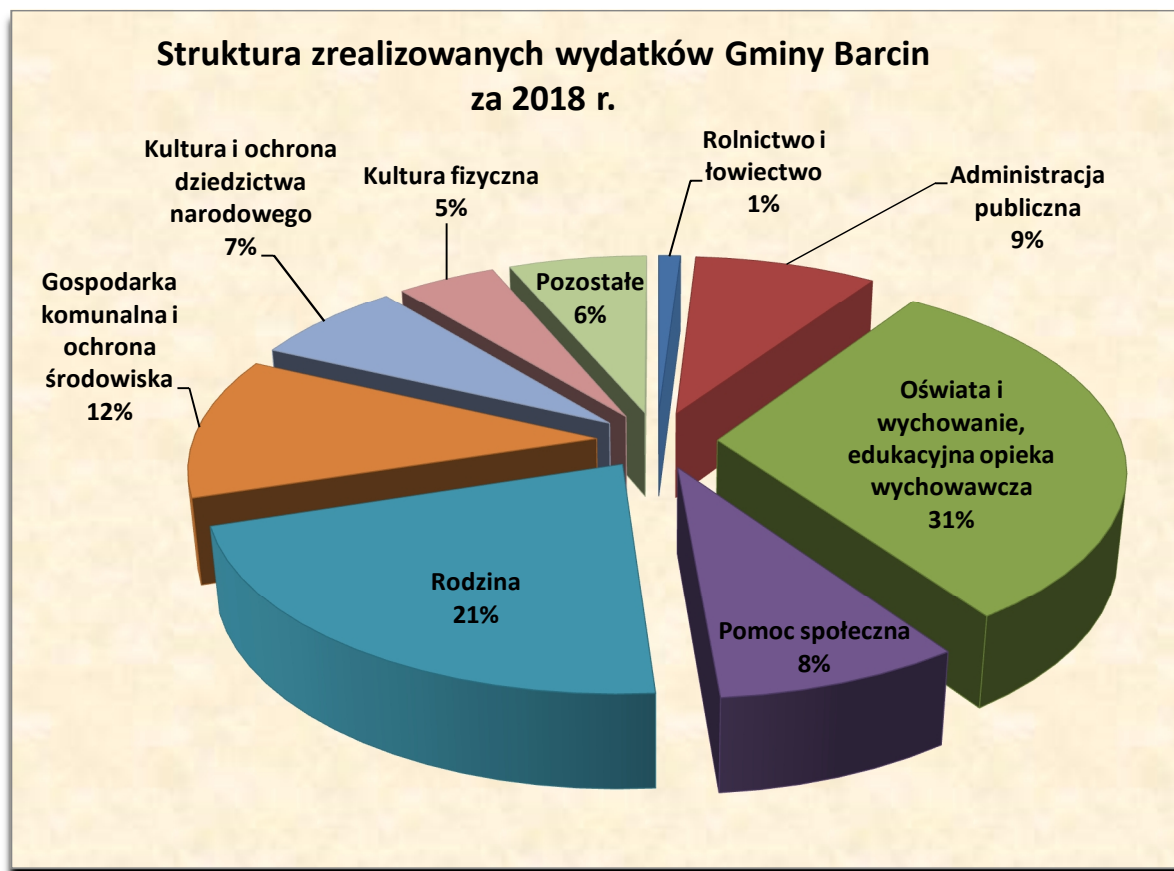
W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2018 r.





Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2018 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: 897 002,82 zł **Wykonanie:** 762 105,39 zł (84,96%)

010 **01022** "Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego"

Plan: 40 200,00 zł **Wykonanie:** 36 764,63 zł (91,45%)

010 **01022** **4210** "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 200,00 zł **Wykonanie:** 7,00 zł (3,50%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zakup karmy dla kotów wolno żyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin. W związku z tym, że w 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek do Urzędu Miejskiego w Barcinie o wydanie karmy, został zakupiony preparat do dezynfekcji samochodu Straży Miejskiej w Barcinie.

010 **01022** **4300** "Zakup usług pozostałych"

Plan: 40 000,00 zł **Wykonanie:** 36 757,63 zł (91,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2018 r. tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywanie w schronisku – 27 094,55 zł, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Barcin oraz do wykonywanie zadań związanych z opieką weterynaryjną zwierząt – 6 406,96 zł, interwencje rannych zwierząt - 3 104,92 zł, utylizacja padliny – 151,20 zł.

010 **01030** "Izby rolnicze"

Plan: 12 604,47 zł **Wykonanie:** 12 604,47 zł (100,00%)

010 **01030** **2850** "Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego"

Plan: 12 604,47 zł **Wykonanie:** 12 604,47 zł (100,00%)

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



010	01041	“Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”	
		Plan: 123 056,20 zł	Wykonanie: 56 964,00 zł (46,29%)

010	01041	4198	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 8 577,00 zł	Wykonanie: 4 049,39 zł (47,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup dysków przenośnych, tabletek, budzika fotografa, aparatów fotograficznych – nagrody w konkursie fotograficznym na potrzeby projektu z PROW 2014-2020 pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego”.

010	01041	4199	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 4 903,00 zł	Wykonanie: 2 314,61 zł (47,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup dysków przenośnych, tabletek, budzika fotografa, aparatów fotograficznych – nagrody w konkursie fotograficznym na potrzeby projektu z PROW 2014-2020 pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego”.

010	01041	4308	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 37 526,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydanie publikacji w ramach projektu PROW 2014-2020 pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego”.

010	01041	4309	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 21 450,20 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydanie publikacji w ramach projektu PROW 2014-2020 pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego”.

010	01041	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 2 400,00 zł	Wykonanie: 2 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano inwestycję pn. „Budowa Placu Street Workout w Barcinie” – wykonanie tablic, aktualizacja kosztorysu oraz nadzór.

010	01041	6058	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 30 669,00 zł	Wykonanie: 30 669,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano inwestycję pn. „Budowa Placu Street Workout w Barcinie”
– prace budowlane.

010	01041	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 17 531,00 zł	Wykonanie: 17 531,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano: inwestycję pn. „Budowa Placu Street Workout w Barcinie”
– prace budowlane.

010	01095	“Pozostała działalność”
	Plan: 721 142,15 zł	Wykonanie: 655 772,29 zł (90,94%)

W ramach tego rozdziału wydatkowano dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

010	01095	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 1 935,25 zł	Wykonanie: 1 935,25 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano refundację wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

010	01095	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 332,68 zł	Wykonanie: 332,68 zł (100,00%)

010	01095	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 47,42 zł	Wykonanie: 47,42 zł (100,00%)

010	01095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zlecenie oprawy muzycznej (Sołectwo Złotowo).

010	01095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 68 147,85 zł	Wykonanie: 66 538,40 zł (97,64%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego (58 326,41 zł),
- zakup materiałów biurowych w ramach dotacji (2 480,19 zł),
- zakup sprzętu komputerowego w ramach dotacji (4 784,70 zł),
- zakup oprogramowania w ramach dotacji (947,10 zł).

010 01095 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 1 350,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (74,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wymianę drzwi w świetlicy wiejskiej w Mamliczu.

010 01095 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 74 188,05 zł

Wykonanie: 58 305,48 zł (78,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego.

010 01095 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 526 367,06 zł

Wykonanie: 526 367,06 zł (100,00%)

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

010 01095 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 47 773,84 zł

Wykonanie: 246,00 zł (0,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano aktualizację kosztorysów inwestorskich zadań pn.:

- „Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania”,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz”.

Ogłoszone były dwa przetargi nieograniczone na realizację powyższych inwestycji. W związku tym, że nie wpłynęły żadne oferty, oba postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione, a realizacja zadań w 2018 r. była niemożliwa.

600 "Transport i łączność"

Plan: 4 153 379,80 zł

Wykonanie: 2 033 693,29 zł (48,96%)

600 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie"

Plan: 4 797,00 zł

Wykonanie: 4 797,00 zł (100,00%)

600 60013 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 4 797,00 zł

Wykonanie: 4 797,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano aktualizację:

- studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Piechcin – Pakość od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów” (3 567,00 zł),
- kosztorysu inwestorskiego oraz zmianę pozwolenia wodno-prawnego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Piechcin – Pakość od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów” (1 230,00 zł).

600	60014	“Drogi publiczne powiatowe”
	Plan: 49 883,00 zł	Wykonanie: 49 882,97 zł (100,00%)

600	60014	6300	“Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”
	Plan: 49 883,00 zł		Wykonanie: 49 882,97 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano:

- przebudowę chodnika na długości 70 m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz i nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo na podstawie porozumienia nr 9/2018 zawartego w dniu 29 czerwca 2018 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin (36 382,97 zł),
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w miejscowości Wolice na podstawie porozumienia nr 12/2018 zawartego w dniu 28 sierpnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin (13 500,00 zł).

600	60016	“Drogi publiczne gminne”
	Plan: 2 226 304,58 zł	Wykonanie: 525 385,94 zł (23,60%)

600	60016	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 15 000,00 zł		Wykonanie: 5 535,00 zł (36,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dostawę i montaż wiaty przystankowej na placu autobusowym przy ul. Dąbrowieckiej w Barcinie.

600	60016	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 279 000,00 zł		Wykonanie: 261 135,90 zł (93,60%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- naprawę nawierzchni chodnika z kostki w ciągu ul. Św Wojciecha w Barcinie (312,16 zł),
- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (52 488,29 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (46 624,20 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (72 736,00 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg kamieniem wapiennym (42 158,25 zł),
- utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej kamieniem wapiennym, łącznie z transportem materiału, w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (46 817,00 zł).

600 60016 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 102 957,00 zł

Wykonanie: 102 553,61 zł (99,61%)

W ramach tego działu paragrafu zrealizowano:

- rozbiórkę wiaty przystankowej zlokalizowanej na placu autobusowym przy ul. Dąbrowieckiej w Barcinie (2 460,00 zł),
- wykonanie przeglądów podstawowych stanu technicznego (okresowej kontroli rocznej) dróg publicznych gminnych (9 815,40 zł),
- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (57 299,60 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (21 846,84 zł),
- posypywanie nawierzchni dróg piaskiem w celu eliminacji zjawiska „pocenia się” nawierzchni powierzchniowo utrwalonych wywołanego panującymi upałami (867,77 zł),
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej (3 780,00 zł),
- montaż lustra drogowego w sołectwie Zalesie Barcińskie (457,00 zł),
- wykonanie przeglądu podstawowego, przeglądów rozszerzonych i przeglądu szczegółowego obiektów mostowych (6 027,00 zł).

600 60016 4390 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wykonanie opinii technicznej dotyczącej nawierzchni przebudowanej drogi – ul. Słonecznej w Piechcinie.

600 60016 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 1 827 847,58 zł

Wykonanie: 154 661,43 zł (8,46%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- przebudowę drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie (plan: 1 672 847,58 zł, wykonanie: 216,48 zł) – w 2018 r. poniesiono koszty związane z aktualizacją uzgodnień branżowych, płatność za realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi w 2019 r., ustalony termin na wykonanie poprawek – 15.05.2019 r.,
- przebudowę części drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz (plan: 155 000,00 zł, wykonanie: 154 444,95 zł).

600	60017	“Drogi wewnętrzne”
	Plan: 1 872 395,22 zł	Wykonanie: 1 453 627,38 zł (77,63%)

600	60017	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 616 500,00 zł		Wykonanie: 613 100,64 zł (99,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- utwardzenie kamieniem wapiennym ul. Spokojnej i ul. Podgórznej w Barcinie (18 204,00 zł),
- utwardzenie kamieniem wapiennym ul. Spokojnej i ul. Akacjowej w Barcinie (18 450,00 zł),
- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (52 488,29 zł),
- utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej kamieniem wapiennym, łącznie z transportem materiału, w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (129 150,00 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (46 624,18 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (72 736,00 zł),
- transport kruszywa z miejscowości Bielawy na teren sołectwa Mamlicz (1 488,30 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg kamieniem wapiennym (42 158,25 zł),
- wykonanie pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniami przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie (12 576,75 zł),
- wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin (172 407,87 zł),
- utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej kamieniem wapiennym, łącznie z transportem materiału, w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (46 817,00 zł).

600	60017	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 269 428,00 zł		Wykonanie: 265 680,05 zł (98,61%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów na potrzeby nadania kategorii dróg publicznych (20,00 zł),
- usługi kruszenia darowanego kamienia wapiennego – krasów (164 412,94 zł),
- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (68 309,79 zł),
- opłata za uzgodnienie branżowe z ORANGE Polska S.A. (78,72 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (21 846,84 zł),
- posypywanie nawierzchni dróg piaskiem w celu eliminacji zjawiska „pocenia się” nawierzchni powierzchniowo utwardzonych wywołanego panującymi upałami (867,76 zł),
- transport kamienia na potrzeby utwardzenia drogi gruntowej w sołectwie Piechcin (4 428,00 zł),
- utwardzenie 2 przepustów w Mamliczu pod drogą będącą własnością gminy (1 936,00 zł),
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej (3 780,00 zł).

600 60017 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 986 467,22 zł

Wykonanie: 574 846,69 zł (58,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- przebudowę drogi wewnętrznej (działki nr 97 i 122) obręb ewidencyjny 3 miasta Barcin – Budżet Obywatelski (plan: 150 000,00 zł, wykonanie: 143 140,84 zł),
- utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Szeroki Kamień (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł),
- przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie (plan: 232 000,00 zł, wykonanie: 316,11 zł) – w 2018 r. poniesiono koszty związane z aktualizacją uzgodnień branżowych, płatność za realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi w 2019 r., ustalony termin na wykonanie poprawek – 15.05.2019 r.,
- budowę chodnika w sołectwie Młodocin (plan: 19 347,22 zł, wykonanie: 19 345,44 zł),
- budowę chodnika w sołectwie Złotowo (plan: 23 000,00 zł, wykonanie: 22 984,20 zł),
- utwardzenie placu manewrowego i jezdni drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych ul. Okrężnej 1A i 3 w Piechcinie (plan: 139 600,00 zł, wykonanie: 139 538,12 zł),
- utwardzenie placu manewrowego na terenie działki nr 22/71 wraz z wykonaniem zjazdów z ul. Skalników w miejscowości Piechcin, gm. Barcin (plan: 206 000,00 zł, wykonanie: 176 925,98 zł),
- przebudowę ul. Słonecznej w Piechcinie (plan: 142 300,00 zł, wykonanie: 7 000,00 zł) – w 2018 r. poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej, płatność za realizację inwestycji w I kwartale 2019 r., odbioru końcowego dokonano w dniu 15.01.2019 r.,
- budowę drogi gminnej w Wolicach – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (plan: 17 220,00 zł, wykonanie: 8 610,00 zł),
- przebudowę odcinka drogi dla rowerów o nawierzchni szutrowej w miejscowości Krotoszyn (plan: 47 000,00 zł, wykonanie: 46 986,00 zł).



700 **“Gospodarka mieszkaniowa”**
Plan: 131 000,00 zł **Wykonanie:** 124 684,02 zł (95,18%)

700 **70005** **“Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**
Plan: 69 000,00 zł **Wykonanie:** 66 021,57 zł (95,68%)

700 **70005** **4170** **“Wynagrodzenia bezosobowe”**
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 5 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano umowę o dzieło dotyczącą wykonania operatów szacunkowych.

700 **70005** **4300** **“Zakup usług pozostałych”**
Plan: 46 197,00 zł **Wykonanie:** 44 586,87 zł (96,51%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki dotyczące:

- ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości – 9 579,60 zł,
- dokumentacji geodezyjnej – 3 413,10 zł,
- podziału i rozgraniczenia nieruchomości – 23 750,00 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 7 804,81 zł,
- kopi map wielkoformatowych – 39,36 zł.

700 **70005** **4390** **“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”**
Plan: 15 077,00 zł **Wykonanie:** 15 077,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na sporządzenie:

- wyceny nieruchomości – 4 622,00 zł,
- operatów szacunkowych – 10 455,00 zł.

700 **70005** **4430** **“Różne opłaty i składki”**
Plan: 726,00 zł **Wykonanie:** 725,70 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty notarialne (sprostowanie udziałów w nieruchomości).

700 **70005** **4610** **“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”**
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 632,00 zł (31,60%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- koszty postępowania sądowego i komorniczego lokatorów gminnych – 200,00 zł,
- opłaty sądowe i wieczysto-księgowe.

700	70095		“Pozostała działalność”
		Plan: 62 000,00 zł	Wykonanie: 58 662,45 zł (94,62%)

700	70095	4260	“Zakup energii”
		Plan: 11 500,00 zł	Wykonanie: 9 901,46 zł (86,10%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatki za zużycie wody w lokalach socjalnych.

700	70095	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 4 000,00 zł	Wykonanie: 3 297,00 zł (82,42%)

W ramach tego paragrafu dokonano opłat za wywóz odpadów komunalnych i ścieków w lokalach socjalnych.

700	70095	4400	“Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”
		Plan: 38 500,00 zł	Wykonanie: 38 314,48 zł (99,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za wynajmowanie mieszkań na cele socjalne od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie.

700	70095	4600	“Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
		Plan: 8 000,00 zł	Wykonanie: 7 149,51 zł (89,37%)

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

720			“Informatyka”
		Plan: 114 889,20 zł	Wykonanie: 19 538,74 zł (17,01%)

720	72095		“Pozostała działalność”
		Plan: 114 889,20 zł	Wykonanie: 19 538,74 zł (17,01%)



720	72095	2339	“Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 487,20 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące projektu 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. Dotacja celowa przekazana województwu przez gminę miała zostać przeznaczona na działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem. W 2018 r. dotacji nie wykorzystano i w całości zwrócono do budżetu Gminy Barcin. Działania promocyjne związane z realizacją projektu sfinansowane zostaną w 2019 r.

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

Plan: 870,00 zł

Wykonanie: 762,79 zł (87,68%)

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

720	72095	6058	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 96 502,20 zł

Wykonanie: 15 959,56 zł (16,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące I etapu rozbudowy Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (indywidualny geoportal jst i uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne) w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego z 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	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 17 029,80 zł

Wykonanie: 2 816,39 zł (16,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące I etapu rozbudowy Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (indywidualny geoportal jst i uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne) w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego z 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: 6 571 458,48 zł	Wykonanie: 6 347 149,63 zł (96,59%)

750	75011	“Urzędy wojewódzkie”
	Plan: 126 164,00 zł	Wykonanie: 126 164,00 zł (100,00%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, na które Gmina Barcin otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane w 2018 r. dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

750	75011	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 98 155,94 zł		Wykonanie: 98 155,94 zł (100,00%)

750	75011	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan: 8 500,00 zł		Wykonanie: 8 500,00 zł (100,00%)

750	75011	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 13 671,62 zł		Wykonanie: 13 671,62 zł (100,00%)

750	75011	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan: 500,00 zł		Wykonanie: 500,00 zł (100,00%)

750	75011	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 1 996,00 zł		Wykonanie: 1 996,00 zł (100,00%)

750	75011	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 3 340,44 zł		Wykonanie: 3 340,44 zł (100,00%)

750	75022	“Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
	Plan: 299 211,00 zł	Wykonanie: 297 393,29 zł (99,39%)

750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan: 269 400,00 zł		Wykonanie: 269 006,00 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę diet dla radnych.



750	75022	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00%)

750	75022	4190	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 1 711,00 zł	Wykonanie: 1 600,00 zł (93,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano ufundowanie przez Radę Miejską w Barcinie nagrody dla zdobywcy I miejsca IX Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „FORMA” w Barcinie – 1 000,00 zł oraz nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy – 600,00 zł.

750	75022	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 14 833,00 zł	Wykonanie: 14 383,89 zł (96,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup laptopa z torbą i myszką (3 696,15 zł), kamery i karty pamięci do transmisji obrad (1 783,90 zł), uchwytu i głowicy kulowej (107,00 zł), urządzenia do transmisji (380,52 zł), oprogramowania (1 107,00 zł), czytników kart (218,94 zł).

750	75022	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 8 267,00 zł	Wykonanie: 7 897,06 zł (95,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. uruchomienie Systemu Rada.

750	75022	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 2 506,34 zł (83,54%)

750	75023		“Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
		Plan: 5 893 717,48 zł	Wykonanie: 5 687 597,74 zł (96,50%)

750	75023	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 14 454,17 zł (96,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wypłaty ekwiwalentów za pranie dla pracowników obsługi,
- refundację zakupu okularów i soczewek,
- rekompensatę za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych.

750	75023	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 3 635 900,00 zł	Wykonanie: 3 505 958,50 zł (96,43%)



750 75023 4018 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 17 954,05 zł

Wykonanie: 15 996,07 zł (89,09%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750 75023 4019 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 3 088,95 zł

Wykonanie: 2 822,82 zł (91,38%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750 75023 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 257 986,00 zł

Wykonanie: 257 985,82 zł (100,00%)

750 75023 4090 “Honoraria”

Plan: 1 550,00 zł

Wykonanie: 1 550,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano koncepcję projektową autorskiego oprogramowania modułu SMS Info, dostępnego na stronie barcin.pl

750 75023 4100 “Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”

Plan: 27 000,00 zł

Wykonanie: 25 657,00 zł (95,03%)

750 75023 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 637 302,05 zł

Wykonanie: 630 861,05 zł (98,99%)

750 75023 4118 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 3 883,91 zł

Wykonanie: 2 749,77 zł (70,80%)



W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750 75023 4119 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 1 558,93 zł **Wykonanie:** 485,22 zł (31,13%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750 75023 4120 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 78 550,00 zł **Wykonanie:** 75 366,95 zł (95,95%)

750 75023 4128 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 639,96 zł **Wykonanie:** 391,95 zł (61,25%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750 75023 4129 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 728,81 zł **Wykonanie:** 69,14 zł (9,49%)



W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750	75023	4140	“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 75 000,00 zł	Wykonanie: 70 533,00 zł (94,04%)
750	75023	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 70 000,00 zł	Wykonanie: 68 683,13 zł (98,12%)
750	75023	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 241 345,00 zł	Wykonanie: 231 124,95 zł (95,77%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu m.in.:

- sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania biurowego oraz antywirusowego, odnowienia licencji programów użytkowych, zestawów przeglądkowych oraz części do kopiarek i drukarek, baterii do zasilaczy UPS, płyt CD/DVD, aparatów telefonicznych, drobnych akcesoriów komputerowych oraz prenumeraty czasopism branżowych w kwocie 72 614,18 zł,
- paliwa do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX, na kwotę 6 127,87 zł,
- materiałów (na potrzeby przeprowadzanych przeglądów), wyposażenia oraz opon letnich do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX, na kwotę 3 001,80 zł,
- materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek, na kwotę 33 071,46 zł,
- projektora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych 2018, na kwotę 2 620,14 zł,
- niszczarki na potrzeby bieżące tutejszego urzędu, na kwotę 2 521,50 zł,
- materiałów biurowych na kwotę 13 864,70 zł,
- flag na kwotę 9 587,62 zł,
- wody na kwotę 6 218,00 zł,
- dzienników budowy w ilości 5 szt. (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe BARBARA Barbara Nowak z Barciną) – 79,95 zł.

750	75023	4260	“Zakup energii”
		Plan: 74 210,00 zł	Wykonanie: 56 856,58 zł (76,62%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- energii elektrycznej – 15 304,00 zł,
- energii cieplnej – 38 885,03 zł,
- wody – 2 667,55 zł.

750 75023 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 436,49 zł (97,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- konserwację kopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu – 16 639,97 zł,
- przeglądy serwisowe i napraw bieżące samochodu służbowego, marki Ford Grand C-MAX – 1 175,82 zł.

750 75023 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 878,00 zł (57,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup usług zdrowotnych dotyczących badań lekarskich wykonanych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie zgodnie z wydanymi skierowaniami na badania wstępne, okresowe, kontrolne i psychologiczne.

750 75023 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 390 670,50 zł

Wykonanie: 390 005,09 zł (99,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- wydatki w wysokości 104 927,25 zł, dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania RADIX,
 - opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,
 - opieki autorskiej oprogramowania PB_USC,
 - opieki autorskiej oraz dostępu do systemu e-Urząd, eBOI, rejestr umów, RADA,
 - zestawienia bezpiecznego kanału cyfrowego – KPSI,
 - nadzoru nad systemem do obsługi archiwum zakładowego Archsys,
 - opieki autorskiej Systemu eGmina - internetowy Manager Punktów Adresowych,
 - nadzoru informatycznego RenSoft,
 - odnowienia certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny),
 - ochrony fizycznej budynku Urzędu Miejskiego – LZOI,
 - dojazdu za wykonanie usług serwisowych,
 - pełnienia funkcji IOD,
 - dostępu do oprogramowania STOCK, do ewidencji składników majątkowych gminy, rozbudowy systemu sygnalizacji ewakuacji (włamania i napadu),



- usługi myjni, zamianę kół oraz przegląd roczny samochodu służbowego urzędu, marki Ford Grand C-MAX – 258,90 zł,
- projekt, implementacja sliderów na stronie barcin.pl (dot. usługi Newsletter oraz SMS Info) oraz wykonanie mapy lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych gminy Barcin – 1 180,00 zł,
- oprawę zdjęć i dyplomów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barcinie – 1 600,00 zł,
- uruchomienie modułu Rejestr umów, dostępnego pod adresem <https://eoi.barcin.pl/zamowienie/lista> – 984,00 zł,
- obsługę prawną – 67 404 00 zł,
- usługę audytu wewnętrznego – 44 010,00 zł,
- usługi pocztowe – 87 099,10 zł,
- opłatę za ścieki – 17 090,92 zł,
- moc zamówioną – 17 762,35 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej – 11 412,13 zł.

750 75023 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 33 600,00 zł

Wykonanie: 31 622,71 zł (94,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano usługi dostępu do Internetu dla UM oraz usługi HotSpot, działającej na obszarze barcińskiej starówki i stancji żeglarskiej NEPTUN (ServCom, KPSI), usługi mobilnego Internetu (PLAY), streamingu obrazu z kamery do portalu miejskiego barcin.pl, abonamenty i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych (PLAY), oraz abonamenty i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych urzędu (VoiceNet, ServCom, Aiton Caldwell).

750 75023 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 11 152,23 zł (74,35%)

750 75023 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 69 800,00 zł

Wykonanie: 69 661,20 zł (99,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- ubezpieczenia – 69 171,20 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 490,00 zł.

750 75023 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 82 346,00 zł

Wykonanie: 82 345,97 zł (100,00%)



750	75023	4480	“Podatek od nieruchomości”
		Plan: 7 000,00 zł	Wykonanie: 6 374,00 zł (91,06%)
750	75023	4560	“Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
		Plan: 47,32 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75023	4580	“Pozostałe odsetki”
		Plan: 50,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
750	75023	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
		Plan: 36 598,00 zł	Wykonanie: 24 736,91 zł (67,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na koszty opłat sądowych od wniesionych pozwów i opłat z tytułu prowadzonych egzekucji komorniczych.

750	75023	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 31 968,00 zł	Wykonanie: 27 899,02 zł (87,27%)
750	75023	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 59 940,00 zł	Wykonanie: 59 940,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano modernizację systemu automatycznej sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie, w tym:

- wykonanie projektu technicznego wraz z uzgodnieniami,
- wymianę istniejących czujek, centrali, przycisków i sygnalizatorów zewnętrznych,
- przebudowę obwodów dozorowych,
- dołożenie czujek do pomieszczeń nie objętych dozorem.

750	75075		“Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
		Plan: 177 366,00 zł	Wykonanie: 171 453,42 zł (96,67%)



750	75075	4090	“Honoraria”
------------	--------------	-------------	--------------------

Plan: 850,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Wydatki związane z udzieleniem licencji na utrzymanie oficjalnego portalu internetowego barcin.pl oraz inwestycyjnej strony internetowej invest.barcin.pl przeniesiono na 2019 r.

750	75075	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 4 468,22 zł (74,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące umów o dzieło na przygotowanie utworu literackiego – przemówienia na dożynki powiatowe i gminne w gwarze pałuckiej oraz wykonanie płaskorzeźb na uroczystość pożegnania przez władze samorządowe kończących pracę zawodową i odchodzących na emeryturę Prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego “Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie Stefana Firsza i Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Barcinie Andrzeja Erdmanna.

750	75075	4190	“Nagrody konkursowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------

Plan: 2 710,00 zł

Wykonanie: 2 613,98 zł (96,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród dla laureatów XVIII Gminnego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Burmistrza Barcina w dwóch kategoriach wiekowych oraz nagród dla trzynastu sołectw uczestniczących w konkursie na najpiękniejszy sołectki wieniec dożynek gminnych.

750	75075	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 10 200,00 zł

Wykonanie: 8 430,61 zł (82,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące promocji związanej z:

- zakupem gier edukacyjnych Polak mały Memory 4+ i Polak mały Quiz 6+ dla dzieci ze szkół podstawowych pozwalających poznać symbole i historię Polski,
- zakupem artykułów spożywczych na promocyjny spływ kajakowy Barcin – Bałtyk,
- wykonaniem wieńca dożynkowego, organizacją dożynek powiatowych i gminnych,
- zakupem kwiatów i nagrody rzeczowej za zdobycie tytułu AgroPrzedsiębiorcza Kobieta Roku,
- zakupem sprzętu medycznego do Domu Dniennego Pobytu „Zacisze” i wykonaniem grawertonu na jubileusz 150-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie.

750	75075	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 112 801,00 zł

Wykonanie: 111 160,86 zł (98,55%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące kosztów promocji związanej z:

- najmem nieruchomości z przeznaczeniem pod tablicę reklamową,
- organizacją koncertu oraz wynagrodzeniem zespołu Playboys na dożynki,
- publikacją kondolencji w Gazecie Pomorskiej,
- utrzymaniem oficjalnego portalu internetowego barcin.pl,
- usługą gastronomiczną na jubileusz 95-lecia Regionalnej Orkiestry „Kujawy”,
- wykonaniem tabliczek imiennych na grobach Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 pochowanych w Barcinie,
- wykonaniem grawertonów na jubileusz 90-lecia urodzin Honorowego Obywatela Gminy Barcin Jerzego Krzysia, 15-lecia Klubu Seniora „Białe Zagłębie” w Piechcinie, 25-lecia Polskiego Związku Bilardowego oraz podziękowań dla starostów dożynek i rodzin zasłużonych dla rolnictwa,
- zaprojektowaniem i wykonaniem winderów z flagami Gminy Barcin,
- wydrukiem dyplomów na konkurs na najpiękniejszy sołecki wieniec dożynek gminnych,
- przygotowaniem i wydaniem z kuchni polowej grochówki w trakcie dożynek powiatowych i gminnych,
- wykonaniem filmu promocyjnego o Mieście i Gminie Barcin z wykorzystaniem drona,
- usługami związanymi z prowadzeniem profilu Miasta i Gminy Barcin w serwisie społecznościowym Facebook (social media i fotografia),
- wydrukowaniem naklejek do oznakowania wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Barcin,
- transportem uczestników do Torunia na koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II.

750 75075 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 44 805,00 zł

Wykonanie: 44 779,75 zł (99,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę składek członkowskich Gminy Barcin w Lokalnej Grupie Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz oraz opłat tantiem autorskich do ZAKS-u za koncert estradowy zespołu Playboys w trakcie Dożynek powiatowych I gminnych w Barcinie.

750 75095 “Pozostała działalność”

Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 64 541,18 zł (86,05%)

750 75095 3030 “Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 54 000,00 zł (98,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty diet softysom za udział w pracach i na rzecz organów gminy.



750	75095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 3 083,33 zł (30,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy na potrzeby Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Gminy.

750	75095	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 7 457,85 zł (74,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. wyjazd szkoleniowy softysów (3 000,00 zł) oraz wykonanie kartek świątecznych (2 881,17 zł).

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

Plan: 147 155,00 zł

Wykonanie: 139 313,26 zł (94,67%)

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

Plan: 3 617,00 zł

Wykonanie: 3 617,00 zł (100,00%)

751	75101	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 617,00 zł

Wykonanie: 3 617,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup monitora i niszczarki na potrzeby obsługi stałego spisu wyborców.

751	75109		“Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”
------------	--------------	--	--

Plan: 143 538,00 zł

Wykonanie: 135 696,26 zł (94,54%)

751	75109	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 85 500,00 zł

Wykonanie: 83 400,00 zł (97,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych.

751	75109	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 299,69 zł

Wykonanie: 2 299,69 zł (100,00%)



751	75109	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 320,25 zł	Wykonanie: 320,25 zł (100,00%)

751	75109	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 30 775,16 zł	Wykonanie: 25 033,42 zł (81,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory samorządowe.

751	75109	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 14 261,01 zł	Wykonanie: 14 261,01 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup maskownicy (1 003,68 zł), paliwa do samochodu (308,62 zł), materiałów biurowych (4 370,43 zł), tonerów (1 019,78 zł), kabiny wyborcze (3 739,20 zł).

751	75109	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 9 894,01 zł	Wykonanie: 9 894,01 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wykonanie pieczętek dla komisji wyborczych (1 970,00 zł), wykonanie tabliczek dla komisji wyborczych (2 755,20 zł), wydruk kart do głosowania (4 397,41 zł), usługi transportowe (771,40 zł).

751	75109	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 487,88 zł	Wykonanie: 487,88 zł (100,00%)

754			“Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
		Plan: 1 332 949,00 zł	Wykonanie: 1 283 970,68 zł (96,33%)

754	75412		“Ochotnicze straże pożarne”
		Plan: 2 010,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75412	3029	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 1 215,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" (porozumienie zawarte w dniu 6 sierpnia 2018 r. pomiędzy Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego a Gminą Barcin).



754 75412 4219 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 795,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" (porozumienie zawarte w dniu 6 sierpnia 2018 r. pomiędzy Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego a Gminą Barcin).

754 75413 "Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej"

Plan: 853 790,00 zł

Wykonanie: 837 185,54 zł (98,06%)

754 75413 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 168 850,00 zł

Wykonanie: 168 749,32 zł (99,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- ekwiwalent – 156 710,00 zł,
- umundurowanie – 11 859,32 zł,
- artykuły bhp – 180,00 zł.

754 75413 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 252 000,00 zł

Wykonanie: 251 142,18 zł (99,66%)

754 75413 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 19 800,00 zł

Wykonanie: 19 762,58 zł (99,81%)

754 75413 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 48 200,00 zł

Wykonanie: 47 858,44 zł (99,29%)

754 75413 4120 "Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 6 850,00 zł

Wykonanie: 6 519,79 zł (95,18%)

754 75413 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 12 600,00 zł

Wykonanie: 11 210,00 zł (88,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano umowy zlecenia.

754 75413 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 4 100,00 zł

Wykonanie: 4 041,10 zł (98,56%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- turniej OTWP – 569,60 zł,
- zawody sportowo-pożarnicze – 2 398,95 zł,
- turniej plastyczny – 1 072,55 zł.

754 75413 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 190 990,00 zł

Wykonanie: 188 963,24 zł (98,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- paliwo – 54 836,47 zł,
- sprzęt pożarniczy – 14 286,50 zł,
- sprzęt ochrony osobistej – 5 222,66 zł,
- materiały do napraw i eksploatacji pojazdów – 10 731,25 zł,
- artykuły warsztatowo-eksploatacyjne – 4 085,30 zł,
- artykuły remontowo – budowlane – 4 001,57 zł,
- artykuły biurowe – 2 374,57 zł,
- woda do picia – 3 075,33 zł,
- środki czystości – 4 075,97 zł,
- akumulatory samochodowe – 1 160,00 zł,
- materiały do naprawy sprzętu tączności – 8 678,90 zł,
- materiały do napraw sprzętu pożarniczego – 8 707,34 zł,
- wymiana aparatów oddechowych – 17 962,92 zł,
- środek pianotwórczy – 3 999,96 zł.

Ponadto, w ramach tego paragrafu zrealizowano zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Barcin, Piechcin i Mamlicz ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – 41 616,00 zł.

754 75413 4260 “Zakup energii”

Plan: 41 500,00 zł

Wykonanie: 41 220,02 zł (99,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- energię – 18 904,94 zł,
- gaz – 20 452,59 zł,
- wodę – 1 862,49 zł.

754 75413 4270 “Zakup usług remontowych”



Plan: 19 600,00 zł

Wykonanie: 19 409,93 zł (99,03%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in.:

- naprawy samochodów – 12 430,83 zł,
- naprawy sprzętu łączności – 1 871,40 zł,
- inne naprawy – 150,00 zł,
- naprawę zbiornika wodnego Jelcz 010 – 2 300,00 zł.

754 75413 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 4 900,00 zł

Wykonanie: 4 785,40 zł (97,66%)

W ramach tego paragrafu wykonano badania lekarskie pracowników i członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

754 75413 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 36 500,00 zł

Wykonanie: 36 484,15 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- badania techniczne pojazdów – 2 064,15 zł,
- dystrybucję energii – 14 900,66 zł,
- ścieki – 2 732,47 zł,
- wywóz pojemników – 1 901,88 zł,
- zezwolenia na prowadzenia pojazdów – 123,50 zł,
- opłaty informatyczno-internetowe – 634,67 zł,
- usługi w zakresie alarm i łączności – 919,80 zł,
- usługi transportowe – 736,04 zł,
- legalizację sprzętu specjalnego – 1 488,30 zł,
- wymianę przewodów hydraulicznych – 3 471,06 zł,
- usługi kominiarskie – 769,37 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 553,50 zł,
- wyżywienie /zawody/ - 1 000,00 zł,
- usługi szewskie – 905,00 zł.

754 75413 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 301,43 zł (86,03%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty telefonii komórkowej – 729,26 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 664,71 zł,
- SMS alarmowanie strażaków – 1 647,46 zł,
- abonament internetowy – 1 260,00 zł.

754	75413	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 22 800,00 zł	Wykonanie: 22 753,50 zł (99,80%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano opłaty za następujące ubezpieczenia:

- mienia od ryzyka – 1 543,50 zł,
- komunikacyjne – 20 245,00 zł,
- łośdzi – 965,00 zł.

754	75413	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 7 810,00 zł	Wykonanie: 7 734,46 zł (99,03%)

754	75413	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 2 290,00 zł	Wykonanie: 2 250,00 zł (98,25%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano kurs medyczny.

754	75413	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Budyńku Straży Pożarnej w Barcinie”.

754	75414		“Obrona cywilna”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 4 998,82 zł (99,98%)

754	75414	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 4 520,00 zł	Wykonanie: 4 518,82 zł (99,97%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- plandek i linek gumowych na potrzeby sytuacji kryzysowych (zgodnie ze zleceniem nr ROS.2600.121.2018.OA z dnia 26.04.2018 r.) – 2 862,75 zł,
- łat sosnowych 40/60 impregnowanych na potrzeby wzmocnienia plandek okryciowych na zerwanym dachu w miejscowości Mamlicz w dniu 25.04.2018 r. – 401,47 zł,
- materiałów pomocniczych dla kurierów Akcji Kurierskiej (teczki na dokumenty, kamizelki odblaskowe, zawieszki informacyjne) zgodnie ze zleceniem nr ROS.2600.394.2018.OC/ZK z dnia 12.12.2018 r.) – 1 254,60 zł.

754 75414 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 480,00 zł

Wykonanie: 480,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano demontaż syreny alarmowej systemu alarmowania miasta Barcin zamontowanej na budynku prywatnym przy ul. Dworcowej 8 w Barcinie (zgodnie ze zleceniem nr ROS.2600.386.2018.OC/ZK z dnia 04.12.2018 r.).

754 75416 “Straż gminna (miejska)”

Plan: 472 149,00 zł

Wykonanie: 441 786,32 zł (93,57%)

754 75416 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 9 709,50 zł (88,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty ekwiwalentu za pranie oraz uzupełnienia umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Barcinie.

754 75416 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 335 650,00 zł

Wykonanie: 320 963,59 zł (95,62%)

754 75416 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 20 912,00 zł

Wykonanie: 20 911,36 zł (100,00%)

754 75416 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 62 655,00 zł

Wykonanie: 57 076,36 zł (91,10%)

754 75416 4120 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 8 950,00 zł

Wykonanie: 7 518,89 zł (84,01%)



754 75416 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 10 350,00 zł **Wykonanie:** 10 231,84 zł (98,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup paliwa oraz akcesoriów i części do samochodu służbowego Straży Miejskiej, druków akcydensowych (notatniki służbowe, książki służby, rejestry, protokoły itd).

754 75416 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 4 182,00 zł **Wykonanie:** 2 873,41 zł (68,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące przeglądu i naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej.

754 75416 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 150,00 zł **Wykonanie:** 150,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano badania okresowe strażników Straży Miejskiej.

754 75416 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 800,00 zł **Wykonanie:** 451,11 zł (25,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty pocztowe, wulkanizację opon samochodu Straży Miejskiej oraz myjnię, abonament radiowy.

754 75416 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 200,00 zł **Wykonanie:** 111,89 zł (55,95%)

754 75416 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 142,09 zł (28,42%)

754 75416 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 1 994,60 zł (39,89%)

W ramach tego paragrafu opłacono ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej, polisę NNW i pozwolenie radiowe na 2018 r.

754 75416 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 7 500,00 zł **Wykonanie:** 7 113,96 zł (94,85%)



754	75416	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 237,72 zł (29,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące opłat komorniczych z tytułu egzekucji mandatów karnych.

754	75416	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 300,00 zł (92,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano szkolenie strażników z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz agresji i stresu w pracy.

757			“Obsługa długu publicznego”
------------	--	--	------------------------------------

Plan: 663 480,00 zł

Wykonanie: 603 633,00 zł (90,98%)

757	75702		“Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
------------	--------------	--	---

Plan: 609 690,00 zł

Wykonanie: 603 633,00 zł (99,01%)

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

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 7 271,05 zł (60,59%)

757	75702	8110	“Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 597 690,00 zł

Wykonanie: 596 361,95 zł (99,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na obsługę odsetek z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9 323,84 zł,
- wyemitowanych obligacji – 347 847,05 zł,
- umów związanych z wykupem wierzytelności – 239 191,06 zł.



757	75704		“Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”
------------	--------------	--	---

Plan: 53 790,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

757	75704	8030	“Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 53 790,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza Barcina określono na 53 700,00 zł. Zostały podpisane dwie umowy poręczenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie za zobowiązania Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na wartość 53 790,00 zł.

801			“ Oświata i wychowanie”
------------	--	--	--------------------------------

Plan: 22 675 089,44 zł

Wykonanie: 22 188 559,84 zł (97,85%)

801	80101		“Szkoły podstawowe”
------------	--------------	--	----------------------------

Plan: 9 726 899,71 zł

Wykonanie: 9 623 162,44 zł (98,93%)

801	80101	2910	“Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 727,60 zł

Wykonanie: 727,60 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot dotacji dotyczący wyposażenia gabinetów opieki przedlekarskiej (Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkół Barcin).

801	80101	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 179 886,00 zł

Wykonanie: 179 024,35 zł (99,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich, wypłatę odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

801	80101	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 6 335 219,00 zł

Wykonanie: 6 319 567,23 zł (99,75%)



801 80101 4018 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 12 606,78 zł **Wykonanie:** 10 548,79 zł (83,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 2 224,73 zł **Wykonanie:** 1 861,55 zł (83,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 433 489,00 zł **Wykonanie:** 433 487,33 zł (100,00%)

801 80101 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 1 144 494,00 zł **Wykonanie:** 1 138 077,66 zł (99,44%)

801 80101 4118 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 2 155,75 zł **Wykonanie:** 1 803,79 zł (83,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 4119 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 380,43 zł **Wykonanie:** 318,33 zł (83,68%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 4120 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 146 906,00 zł

Wykonanie: 141 788,45 zł (96,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 4128 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 308,44 zł

Wykonanie: 251,50 zł (81,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 4129 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 54,43 zł

Wykonanie: 44,40 zł (81,57%)

801 80101 4170 “Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 3 400,00 zł

Wykonanie: 2 900,00 zł (85,29%)

801 80101 4190 “Nagrody konkursowe”

Plan: 7 610,00 zł

Wykonanie: 6 759,90 zł (88,83%)

801 80101 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”



Plan: 104 986,58 zł

Wykonanie: 103 944,95 zł (99,01%)

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

- kserokopiarka N MP 2000 SP (Szkoła Podstawowa Mamlicz) – 2 212,77 zł,
- laptop DELL 6430 (Zespół Szkół w Barcinie) – 1 298,88 zł,
- ekrany projekcyjne MacLean MC-591 2szt. (Zespół Szkół w Barcinie) – 598,00 zł,
- tablety (Zespół Szkół w Barcinie) – 699,00 zł,
- termos do transportu żywności (Szkoła Podstawowa Mamlicz) – 426,81 zł,
- łóżka polowe z wyposażeniem (Zespół Szkół w Barcinie) – 2 291,02 zł,
- stół do pomieszczeń kuchennych (Szkoła Podstawowa Nr 1) – 1 081,42 zł,
- wyposażenie i meble do gabinetu rewalidacji (Szkoła Podstawowa w Piechcinie) – 2 386,00 zł,
- pralka Bosch (Szkoła Podstawowa Mamlicz) – 1 249,99 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, tonery, papier – 26 602,26 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątnięcia – 17 878,53 zł,
- materiały do remontów i napraw – 11 539,64 zł,
- tablica interaktywna New Line R-3-800 (Zespół Szkół w Barcinie) – 2 693,70 zł,
- zakup programów i licencji – 1 639,36 zł,
- konferencje, konkursy, projekty edukacyjne – 4 382,12 zł.

801 80101 4211 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 293,00 zł

Wykonanie: 1 441,65 zł (43,78%)

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

801 80101 4218 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 90,00 zł

Wykonanie: 83,27 zł (92,52%)

801 80101 4219 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 110,00 zł

Wykonanie: 101,77 zł (92,52%)

801 80101 4240 “Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 61 235,00 zł

Wykonanie: 55 047,48 zł (89,90%)

801 80101 4248 “Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 15 508,92 zł

Wykonanie: 8 171,63 zł (52,69%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 4249 “Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 2 736,85 zł

Wykonanie: 1 442,05 zł (52,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80101 4260 “Zakup energii”

Plan: 478 120,40 zł

Wykonanie: 437 692,58 zł (91,54%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 20 623,49 zł,
- energii cieplnej – 198 086,37 zł,
- energii elektrycznej – 56 268,87 zł,
- gazu – 162 713,85 zł.

801 80101 4269 “Zakup energii”

Plan: 250,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80101 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 32 772,00 zł

Wykonanie: 32 084,81 zł (97,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- montaż samozamykaczy na drzwi (Zespół Szkół w Barcinie) – 2 889,27 zł,
- naprawa monitoringu i montażu kamer (Zespół Szkół w Barcinie) – 2 779,80 zł,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego (Zespół Szkół w Barcinie) – 1 228,77 zł,
- remont instalacji odgromowej (Zespół Szkół w Barcinie) – 1 968,00 zł,
- remont stolarki okiennej (Szkoła Podstawowa w Piechcinie) – 916,35 zł.



801	80101	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 2 096,00 zł	Wykonanie: 1 598,00 zł (76,24%)

801	80101	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 367 254,00 zł	Wykonanie: 362 289,13 zł (98,65%)

W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły wywozu nieczystości, opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamentu RTV i TVK, licencji programu Vulkan, Librus, Wolters, Ren Soft, prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, usługi dystrybucji energii elektrycznej (51 167,32 zł), opłaty za moc zamówioną (154 356,53 zł).

801	80101	4301	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

801	80101	4308	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 202,50 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80101	4309	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 2 588,30 zł	Wykonanie: 2 147,81 zł (82,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki udostępnienia podłogi technicznej oraz usług 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: 11 179,00 zł	Wykonanie: 10 768,50 zł (96,33%)

801	80101	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 3 620,00 zł	Wykonanie: 3 291,25 zł (90,92%)

801	80101	4411	“Podróże służbowe krajowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------



Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 149,50 zł (37,38%)

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

801 80101 4421 “Podróże służbowe zagraniczne”

Plan: 6 600,00 zł

Wykonanie: 3 658,40zł (55,43%)

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

801 80101 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 12 451,00 zł

Wykonanie: 12 451,00 zł (100,00%)

801 80101 4431 “Różne opłaty i składki”

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 52,00 zł (13,00%)

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

801 80101 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 327 224,00 zł

Wykonanie: 326 462,69 zł (99,77%)

801 80101 4530 “Podatek od towarów i usług (VAT) ”

Plan: 1 550,00 zł

Wykonanie: 959,69 zł (61,92%)

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty podatku VAT należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane w terminie przez nabywców usługi (Szkola Podstawowa Nr 1 – 40,25 zł, Szkoła Podstawowa Mamlicz – 792,90 zł, Szkoła Podstawowa Piechcin – 126,54 zł).

801 80101 4700 “Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”

Plan: 2 270,00 zł

Wykonanie: 2 188,20 zł (96,40%)

801 80101 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”



Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 975,20 zł (99,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie Hali Widowiskowo-Sportowej dla potrzeb imprez masowych”. Wykonanie prac poprzedzone zostało opracowaniem opinii przeciwpożarowej dla obiektu. Na podstawie rozwiązań zawartych w opinii, w ramach procedury zapytania o cenę, wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 26.06.2018 r. prace zlecone zostały firmie „Imago” Tomasz Tański, odbioru przedmiotu zlecenia dokonano w dniu 31.07.2018 r.

801	80103		“Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
		Plan: 162 353,00 zł	Wykonanie: 161 003,90 zł (99,17%)
801	80103	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 7 600,00 zł	Wykonanie: 7 197,68 zł (94,71%)
801	80103	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 111 872,00 zł	Wykonanie: 111 745,85 zł (99,89%)
801	80103	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 8 685,00 zł	Wykonanie: 8 685,00 zł (100,00%)
801	80103	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 21 702,00 zł	Wykonanie: 21 365,29 zł (98,45%)
801	80103	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 2 929,00 zł	Wykonanie: 2 735,71 zł (93,40%)
801	80103	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 1 530,00 zł	Wykonanie: 1 379,68 zł (90,18%)
801	80103	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 949,18 zł (94,92%)
801	80103	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”



Plan: 7 035,00 zł **Wykonanie:** 6 945,51 zł (98,73%)

801 80104 "Przedszkola"
Plan: 4 474 635,50 zł **Wykonanie:** 4 396 096,43 zł (98,24%)

801 80104 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty"
Plan: 304 476,00 zł **Wykonanie:** 295 801,45 zł (97,15%)

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: 25 440,00 zł **Wykonanie:** 25 139,17 zł (98,82%)

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: 2 680 603,00 zł **Wykonanie:** 2 661 342,14 zł (99,28%)

801 80104 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
Plan: 208 414,00 zł **Wykonanie:** 208 413,07 zł (100,00%)

801 80104 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 490 904,00 zł **Wykonanie:** 489 868,90 zł (99,79%)

801 80104 4120 "Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 58 509,00 zł **Wykonanie:** 56 157,25 zł (95,98%)

801 80104 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80104 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"



Plan: 80 110,00 zł

Wykonanie: 80 095,73 zł (99,98%)

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

- materiały biurowe ,papier ksero, druki, tonery – 6 706,51 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątnia – 11 415, 03 zł,
- materiały do remontów i napraw – 12 019,89 zł,
- projektor MAC (Przedszkole Nr 2) – 3 491,10 zł,
- zmywarka (Przedszkole Nr 3) – 6 576,07 zł,
- wyposażenie oddziału żłobka (Przedszkole Nr 3) – 5 416,14 zł,
- laptop (Przedszkole Nr 2) – 1 000,00 zł,
- niszczarka do dokumentów (Przedszkole Nr 2) – 797,00 zł,
- odkurzacz (Przedszkole Piechcin) – 578,00 zł,
- krzesła, szafki (Przedszkole Nr 1) – 7 934,18 zł,
- regały, szafki (Przedszkole Nr 2) – 1 747,00 zł,
- meble (Przedszkole Piechcin) – 2 085,00 zł.

801 80104 4240 “Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 8 086,00 zł

Wykonanie: 8 058,83 zł (99,66%)

801 80104 4260 “Zakup energii”

Plan: 134 309,00 zł

Wykonanie: 115 100,97 zł (85,70%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 10 619,62 zł,
- energii cieplnej – 71 400,72 zł,
- energii elektrycznej – 19 183,32 zł,
- gazu – 13 897,31 zł.

801 80104 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 13 156,00 zł

Wykonanie: 13 095,72 zł (99,54%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in.:

- położenie paneli w salach przedszkola (Przedszkole Nr 2) – 1 537,50 zł,
- remont tarasów (Przedszkole Nr 2) – 516,60 zł,
- remont wodno-kanalizacyjny (Przedszkole Nr 2) – 756,00 zł,
- remont łazienki dla personelu i małego holu (Przedszkole Nr 3) – 2 700,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej (Przedszkole Piechcin) – 980,00 zł,
- remont pomieszczeń magazynowych (Przedszkole Piechcin) – 1 754,00 zł.

801 80104 4280 “Zakup usług zdrowotnych”



Plan: 1 817,00 zł

Wykonanie: 1 622,00 zł (89,27%)

801 80104 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 181 757,00 zł

Wykonanie: 174 734,33 zł (96,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy przewodów kominiarskich, opłaty za dozór techniczny, abonamenty RTV, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, usługę dystrybucji energii elektrycznej (13 332,47 zł), opłatę za moc zamówioną (42 184,66 zł), prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci:

- Przedszkole Nr 1 – 5 120,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 5 120,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 4 640,00 zł,
- Przedszkole w Piechcinie – 3 480,00 zł.

801 80104 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 14 852,00 zł

Wykonanie: 12 251,56 zł (82,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Żnin.

801 80104 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 13 189,00 zł

Wykonanie: 13 100,00 zł (99,33%)

801 80104 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 2 491,00 zł

Wykonanie: 2 234,83 zł (89,72%)

801 80104 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 5 045,50 zł

Wykonanie: 5 045,50 zł (100,00%)

801 80104 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 144 280,00 zł

Wykonanie: 143 861,09 zł (99,71%)

801 80104 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"



Plan: 2 450,00 zł

Wykonanie: 2 393,89 zł (97,71%)

801 80104 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 104 247,00 zł

Wykonanie: 87 780,00 zł (84,20%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Piechcinie – 28 430,00 zł oraz wykonano dokumentację projektową w związku z planowaną rozbudową Przedszkola Nr 1 w Barcinie – 59 350,00 zł.

801 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80106 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80110 "Gimnazja"

Plan: 2 703 894,25 zł

Wykonanie: 2 621 162,49 zł (96,94%)

801 80110 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 53 362,00 zł

Wykonanie: 52 622,13 zł (98,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej) wypłatę odszkodowania z art. 20 Karty Nauczyciela.

801 80110 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 1 582 632,00 zł

Wykonanie: 1 579 969,15 zł (99,83%)

801 80110 4018 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 24 553,10 zł

Wykonanie: 22 292,94 zł (90,79%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80110 4019 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 4 332,90 zł

Wykonanie: 3 934,02 zł (90,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80110 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 166 511,00 zł

Wykonanie: 166 509,50 zł (100,00%)

801 80110 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 295 801,00 zł

Wykonanie: 293 298,20 zł (99,15%)

801 80110 4118 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 4 220,68 zł

Wykonanie: 3 832,10 zł (90,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80110 4119 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 744,83 zł

Wykonanie: 676,28 zł (90,80%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801	80110	4120	“Składki na Fundusz Parcy”
		Plan: 36 410,00 zł	Wykonanie: 35 249,48 zł (96,81%)

801	80110	4128	“Składki na Fundusz Parcy”
		Plan: 601,06 zł	Wykonanie: 531,95 zł (88,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801	80110	4129	“Składki na Fundusz Parcy”
		Plan: 106,07 zł	Wykonanie: 93,87 zł (88,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801	80110	4190	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 3 880,00 zł	Wykonanie: 3 190,51 zł (82,23%)

801	80110	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 39 737,95 zł	Wykonanie: 39 474,37 zł (99,34%)



801 80110 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 10 630,70 zł

Wykonanie: 9 906,96 zł (93,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- remont oświetlenia ewakuacyjnego (Zespół Szkół w Barcinie) – 1 079,94 zł,
- naprawę ogrodzenia szkoły (Zespół Szkół w Barcinie) – 1 452,42 zł,
- remont kominów (Szkoła Podstawowa w Piechcinie) – 2 000,00 zł.

801 80110 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 2 270,00 zł

Wykonanie: 1 575,00 zł (69,38%)

801 80110 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 117 080,00 zł

Wykonanie: 104 309,41 zł (89,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dot. wywozu nieczystości, opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamentu RTV i TVK, licencji programu Vulkan, Librus, Wolters, prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, usługi dystrybucji energii elektrycznej (11 478,55 zł), opłaty za moc zamówioną (56 506,16 zł).

801 80110 4308 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 861,50 zł

Wykonanie: 1 861,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10.02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80110 4309 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 328,50 zł

Wykonanie: 328,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10.02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.



801	80110	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 6 631,00 zł	Wykonanie: 5 647,75 zł (85,17%)
801	80110	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 2 750,00 zł	Wykonanie: 1 693,72 zł (61,59%)
801	80110	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 3 331,50 zł	Wykonanie: 3 331,50 zł (100,00%)
801	80110	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 79 262,00 zł	Wykonanie: 79 188,70 zł (99,91%)
:			
801	80110	4530	“Podatek od towarów i usług (VAT) ”
		Plan: 4,00 zł	Wykonanie: 3,28 zł (82,00%)
W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty podatku VAT należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane w terminie przez nabywców usługi – Zespół Szkół w Barcinie.			
801	80110	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 4 400,00 zł	Wykonanie: 4 386,50 zł (99,69%)
801	80110	4708	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 850,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.			
801	80110	4708	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”



Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801	80113		“Dowożenie uczniów do szkół”
	Plan:	353 834,00 zł	Wykonanie: 340 087,37 zł (96,11%)
801	80113	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	74 047,00 zł	Wykonanie: 69 611,31 zł (94,01%)
801	80113	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	4 386,00 zł	Wykonanie: 4 384,81 zł (99,97%)
801	80113	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	13 671,00 zł	Wykonanie: 12 542,17 zł (91,74%)
801	80113	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	343,00 zł	Wykonanie: 326,92 zł (95,31%)
801	80113	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	257 660,00 zł	Wykonanie: 250 186,86 zł (97,10%)

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty 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 2018 r. – 204 021,93 zł, na basen – 7 328,24 zł.

Zgodnie z umową nr 03/2018 zawartą w dniu 03.09.2018 r. (RF.032.169.2018.OK) pomiędzy Powiatem Żnińskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – Grażynę Sawicką, działającej na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Żninie upoważnienia, zrefundowano dowóz dzieci niepełnosprawnych. W 2018 r. wydatkowano na ten cel 15 211,00 zł.



Na podstawie Zarządzenia Nr 114/2011 Burmistrza Barcina z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie 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 w 2018 r. z wyniosła 23 265,69 zł. Na przewóz dzieci z terenu gminy Barcin do teatru Baj Pomorski przeznaczono kwotę 360,00 zł.

801	80113	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	3 727,00 zł	Wykonanie: 3 035,30 zł (81,44%)
801	80120		“Licea ogólnokształcące”
	Plan:	564 131,49 zł	Wykonanie: 555 753,88 zł (98,51%)
801	80120	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	383 849,00 zł	Wykonanie: 381 234,51 zł (99,32%)
801	80120	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	30 967,00 zł	Wykonanie: 30 966,70 zł (100,00%)
801	80120	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	70 623,00 zł	Wykonanie: 69 200,63 zł (97,99%)
801	80120	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	10 016,00 zł	Wykonanie: 9 595,78 zł (95,80%)
801	80120	4190	“Nagrody konkursowe”
	Plan:	600,00 zł	Wykonanie: 597,90 zł (99,65%)
801	80120	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	4 500,00 zł	Wykonanie: 4 441,31 zł (98,70%)



801	80120	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	16 939,00 zł	Wykonanie: 16 933,87 zł (99,97%)
801	80146		“Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
	Plan:	102 752,00 zł	Wykonanie: 92 514,15 zł (90,04%)
801	80146	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)
801	80146	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	12 785,00 zł	Wykonanie: 12 659,03 zł (99,01%)
801	80146	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
	Plan:	2 370,00 zł	Wykonanie: 1 525,45 zł (64,36%)
801	80146	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	8 640,00 zł	Wykonanie: 7 360,00 zł (85,19%)
801	80146	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	75 957,00 zł	Wykonanie: 67 969,67 zł (89,48%)
801	80148		“Stołówki szkolne i przedszkolne”
	Plan:	1 965 202,00 zł	Wykonanie: 1 861 160,75 zł (94,71%)
801	80148	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	4 608,00 zł	Wykonanie: 4 214,66 zł (91,46%)
801	80148	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	997 752,00 zł	Wykonanie: 970 858,89 zł (97,30%)
801	80148	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	62 102,00 zł	Wykonanie: 62 097,65 zł (99,99%)



801	80148	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 177 559,00 zł	Wykonanie: 168 622,46 zł (94,97%)
801	80148	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 17 134,00 zł	Wykonanie: 17 121,44 zł (99,93%)
801	80148	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 39 348,00 zł	Wykonanie: 38 826,76 zł (98,68%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in. zakup:

- kuchni gazowej (Zespół Szkół w Barcinie) – 2 600,00 zł,
- obieraczki do warzyw (Szkoła Podstawowa Nr 1) – 3 300,00 zł,
- pieca konwekcyjnego (Przedszkole Nr 1) – 2 884,01 zł,
- kuchni elektrycznej (Przedszkole Nr 3) – 4 890,17 zł,
- środków czystości – 7 009,98 zł,
- drobnego sprzęt kuchennego – 7 412,53 zł.

801	80148	4220	“Zakup środków żywności”
		Plan: 628 052,00 zł	Wykonanie: 561 729,82 zł (89,44%)
801	80148	4260	“Zakup energii”
		Plan: 2 065,00 zł	Wykonanie: 1 509,43 zł (73,10%)
801	80148	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 100,00 zł	Wykonanie: 100,00 zł (100,00%)
801	80148	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 300,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 36 182,00 zł	Wykonanie: 36 079,64 zł (99,72%)



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: 271 028,00 zł

Wykonanie: 250 108,10 zł (92,28%)

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: 198 433,00 zł

Wykonanie: 191 146,43 zł (96,33%)

801	80149	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
-----	-------	------	---

Plan: 8 082,00 zł

Wykonanie: 8 079,63 zł (99,97%)

801	80149	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
-----	-------	------	---

Plan: 44 331,00 zł

Wykonanie: 35 798,33 zł (80,75%)

801	80149	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
-----	-------	------	-----------------------------------

Plan: 9 431,00 zł

Wykonanie: 4 978,76 zł (52,79%)

801	80149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
-----	-------	------	---

Plan: 2 559,00 zł

Wykonanie: 2 041,76 zł (79,79%)

801	80149	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
-----	-------	------	---

Plan: 8 192,00 zł

Wykonanie: 8 063,19 zł (98,43%)

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



Plan: 1 303 136,00 zł

Wykonanie: 1 276 112,29 zł (97,93%)

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: 2 633,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80150	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 973 041,00 zł
			Wykonanie: 969 424,61 zł (99,63%)
801	80150	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 75 233,00 zł
			Wykonanie: 63 814,41 zł (84,82%)
801	80150	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 182 718,00 zł
			Wykonanie: 181 514,84 zł (99,34%)
801	80150	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 27 557,00 zł
			Wykonanie: 23 317,62 zł (84,62%)
801	80150	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 7 500,00 zł
			Wykonanie: 4 159,55 zł (55,46%)
801	80150	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 120,00 zł
			Wykonanie: 60,00 zł (50,00%)
801	80150	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 130,00 zł
			Wykonanie: 130,00 zł (100,00%)
801	80150	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 34 204,00 zł
			Wykonanie: 33 691,26 zł (98,50%)



801	80152		“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych,”
-----	-------	--	---

Plan: 301 060,00 zł

Wykonanie: 291 430,36 zł (96,80%)

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,
- indywidualnego nauczania,
- zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

801	80152	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
-----	-------	------	--

Plan: 235 290,00 zł

Wykonanie: 232 628,61 zł (98,87%)

801	80152	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
-----	-------	------	---

Plan: 44 900,00 zł

Wykonanie: 39 279,53 zł (87,48%)

801	80152	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
-----	-------	------	-----------------------------------

Plan: 6 720,00 zł

Wykonanie: 5 468,26 zł (81,37%)

801	80152	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
-----	-------	------	---

Plan: 14 150,00 zł

Wykonanie: 14 053,96 zł (99,32%)

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

Plan: 144 985,29 zł

Wykonanie: 142 589,28 zł (98,35%)

801	80153	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
-----	-------	------	--

Plan: 1 199,61 zł

Wykonanie: 1 199,61 zł (100,00%)

801	80153	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
-----	-------	------	---



Plan: 206,22 zł

Wykonanie: 206,22 zł (100,00%)

801 80153 4120 "Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 29,39 zł

Wykonanie: 29,39 zł (100,00%)

801 80153 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 143 550,07 zł

Wykonanie: 141 154,06 zł (98,33%)

801 80195 "Pozostała działalność"

Plan: 600 678,20 zł

Wykonanie: 577 378,40 zł (96,12%)

801 80195 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 30 825,00 zł

Wykonanie: 30 819,00 zł (99,98%)

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

801 80195 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 20 346,00 zł

Wykonanie: 20 346,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę nagród Burmistrza dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

801 80195 4018 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 11 305,00 zł

Wykonanie: 8 500,00 zł (75,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80195 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 1 995,00 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł (75,19%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80195 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie:** 3 490,62 zł (99,73%)

801 80195 4118 “Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 1 955,00 zł **Wykonanie:** 1 457,48 zł (74,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80195 4119 “Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 345,00 zł **Wykonanie:** 275,20 zł (74,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80195 4120 “Składki na Fundusz Pracy”
Plan: 437,00 zł **Wykonanie:** 436,17 zł (99,81%)

801 80195 4128 “Składki na Fundusz Pracy”
Plan: 290,00 zł **Wykonanie:** 162,43 zł (56,01%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80195 4129 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 28,67 zł (57,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80195 4170 “Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 710,00 zł

Wykonanie: 704,00 zł (99,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia za udział w komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

801 80195 4190 “Nagrody konkursowe”

Plan: 1 600,00 zł

Wykonanie: 1 600,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród dla uczestników biorących udział w eliminacjach do Powiatowego Konkursu „Wiedzy o samorządzie Terytorialnym i Przeglądu Muzyki Klasycznej”.

801 80195 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 13 759,20 zł

Wykonanie: 11 432,01 zł (83,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup dyplomów i nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z najwyższą średnią, zakup licencji stypendia socjalne, artykuły na organizację III Festiwalu Nauki i Pasji „Pokaż co potrafisz” w ramach budżetu obywatelskiego oraz artykuły na obchody Dnia Edukacji Narodowej.

801 80195 4218 “Zakup materiałów i wyposażenia”



Plan: 4 120,00 zł

Wykonanie: 3 051,05 zł (74,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80195 4219 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 730,00 zł

Wykonanie: 538,41 zł (73,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80195 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 342 076,00 zł

Wykonanie: 326 420,36 zł (95,42%)

W ramach tego paragrafu w szczególności zrealizowano opłaty za:

- korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego – 308 393,40 zł,
- aplikację internetową „i Arkusz” firmy Wolters Kluwer - 6 900,24 zł,
- przewóz uczniów na Festiwal Nauki i Pasji – 3 690,00 zł,
- uczestnictwo w SKS- 1 925,00 zł,
- opłatę za wydruk dyplomów - 861,70 zł.

801 80195 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 166 635,00 zł

Wykonanie: 166 635,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami.

851 “Ochrona zdrowia”

Plan: 636 846,00 zł

Wykonanie: 597 064,55 zł (93,75%)



851	85111		“Szpitale ogólne”
		Plan: 120 000,00 zł	Wykonanie: 117 516,98 zł (97,93%)

851	85111	2800	“Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	---

		Plan: 17 871,00 zł	Wykonanie: 15 839,96 zł (88,63%)
--	--	---------------------------	---

W ramach tego paragrafu zrealizowano kapitalny remont gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie.

851	85111	6220	“Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	---

		Plan: 102 129,00 zł	Wykonanie: 101 677,02 zł (99,56%)
--	--	----------------------------	--

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie:

- lasera wysokoenergetycznego POLARIS HP S (26 860,82 zł),
- dwóch unitów stomatologicznych (50 929,10 zł),
- cyfrowego Rentgena wewnątrzustnego z wizjografią, dwoma komputerami i fartuchem ochronnym (23 887,10 zł).

851	85149		“Programy polityki zdrowotnej”
		Plan: 204 146,00 zł	Wykonanie: 170 001,93 zł (83,27%)

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: 8 286,00 zł	Wykonanie: 8 259,50 zł (99,68%)
--	--	--------------------------	--

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wsparto realizację 4 zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia przeprowadzonych przez 4 organizacje pozarządowe.



851	85149	2780	“Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 139 860,00 zł

Wykonanie: 120 180,00 zł (85,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

- na funkcjonowanie poradni psychiatrycznej (17 200,00 zł), diabetologicznej (41 200,00 zł) i neurologicznej (32 800,00 zł) w Barcinie,
- na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych (9 300,00 zł).

Ponadto, wydatki dotyczą dotacji dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C (1 680,00 zł),
- Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (18 000,00 zł).

851	85149	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85149	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85149	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 275,76 zł (75,86%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zadania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

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

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 727,17 zł (72,72%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupów w związku ze Świątowym Dniem Służby Zdrowia oraz na potrzeby programu pn. „Przyjaciele Zippięgo”.

851	85149	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 51 300,00 zł

Wykonanie: 38 559,50 zł (75,16%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- usługi w ramach „Gminnego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin”. Programem były objęte dzieci urodzone przed 1 stycznia 2017 r., dla których szczepienie przypadło w 2018 r. (obowiązkowe szczepienia od 2017 r.) Podano 35 dawek za kwotę 11 900,00 zł,
- usługę transportową na Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne w Toruniu,
- programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej (23 600,00 zł).

851	85153		“Zwalczanie narkomanii”
		Plan: 72 500,00 zł	Wykonanie: 71 385,52 zł (98,46%)
851	85153	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 103,14 zł (20,63%)
851	85153	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 14,70 zł (7,35%)
851	85153	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 40 000,00 zł	Wykonanie: 39 647,73 zł (99,12%)
851	85153	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 9 300,00 zł	Wykonanie: 9 218,55 zł (99,12%)
851	85153	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 22 500,00 zł	Wykonanie: 22 401,40 zł (99,56%)

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:

- w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym prowadzone były usługi w zakresie rozwiązywania problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, nadużywających alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Osoby uzależnione, a w szczególności ich rodziny otrzymywały tam wsparcie i wiarę w to, że mogą zmienić swoje życie, rodziny i osób uzależnionych,



- warsztaty dla rodziców prowadzone w Szkołach i Przedszkolach. Rodzice otrzymali wiedzę na temat zagrożeń wynikających z używania środków zmieniających psychikę dziecka. Realizacja programu pn. „Akademia Skutecznego Rodzica”, programu skierowanego do rodziców dzieci z klas I do III szkół podstawowych. Uczestnicy programu otrzymali podstawowe informacje na temat potrzeb dziecka, przyczyn trudnych zachowań oraz nabyli doświadczeń do ich przeciwdziałania.

851	85154		“Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
		Plan: 215 200,00 zł	Wykonanie: 213 160,12 zł (99,05%)
851	85154	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 8 050,00 zł	Wykonanie: 7 457,28 zł (92,64%)
851	85154	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 319,22 zł (63,84%)
851	85154	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 106 650,00 zł	Wykonanie: 106 212,05 zł (99,59%)
851	85154	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 16 400,00 zł	Wykonanie: 16 319,01 zł (99,51%)
851	85154	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
851	85154	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 82 000,00 zł	Wykonanie: 81 991,44 zł (99,99%)
851	85154	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 800,00 zł	Wykonanie: 781,12 zł (97,64%)
851	85154	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
		Plan: 300,00 zł	Wykonanie: 80,00 zł (26,67%)



W zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi były realizowane następujące działania:

- warsztaty dla uczniów, rodziców i wychowawców z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży (8 203,00 zł),
- obóz profilaktyczny pn. "Akademia Lidera" – dzieci biorące udział w zajęciach socjoterapeutycznych (9 920,00 zł),
- zajęcia socjoterapeutyczne połączone z programem profilaktycznym siedmiu kroków „Trzeci elementarz” (9 670,00 zł),
- warsztaty edukacyjno- profilaktyczne dla dzieci (6 800,00 zł),
- warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczej z tematyką wg. zapotrzebowania (2 430,00 zł),
- wykłady z panelem dyskusyjnym pn. „Współpraca międzypokoleniowa. Wspólne dobro” (600,00 zł),
- warsztaty pn. „Spójrz Inaczej na agresję” (1 792,54 zł),
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (6 280,21 zł),
- program realizowany Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherome (1 098,00 zł),
- rozmowy profilaktyczno-edukacyjne z rodzicami na podst. Spektaklu „Wpadka” (1 600,00 zł),
- wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców „Akademia Skutecznego Rodzica” spotkania psychoedukacyjne (1 400,00 zł),
- warsztaty edukacyjne zachęcające dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu poza ekranem komputera oraz ukazanie negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera, Internetu, gier sieciowych, portali społecznościowych pn. Pajęczyna Marzeń” (600,00 zł).
- szkolenie – wykorzystanie metody Dialog Motywujący do rozmów z klientami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego (2 300,00 zł),
- zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I-II, IV-VII (3 262,00 zł),
- warsztaty prowadzone na podstawie inscenizacji pt. "Wpadka" (1 800,00 zł).

851	85195	“Pozostała działalność”
	Plan: 25 000,00 zł	Wykonanie: 25 000,00 zł (100,00%)

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: 25 000,00 zł		Wykonanie: 25 000,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu przekazano dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o w Żninie z przeznaczeniem na zakup aparatu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.

852 **“Pomoc społeczna”**
Plan: 6 549 163,03 zł **Wykonanie:** 6 240 179,50 zł (95,28%)

852 **85202** **“Domy pomocy społecznej”**
Plan: 377 000,00 zł **Wykonanie:** 358 714,39 zł (95,15%)

852 **85202** **4330** **“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”**
Plan: 377 000,00 zł **Wykonanie:** 358 714,39 zł (95,15%)

W ramach przekazanych środków przez Gminę Barcin zostały zrealizowane wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby z terenu Gminy Barcin, wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, w sytuacji kiedy nie jest możliwe zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objętych było 13 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w Domu Pomocy Społecznej wynosił 2 280,22 zł. Ponośzone wydatki pokrywane były w całości ze środków własnych, a realizacja zadania ma charakter obligatoryjny.

W rozdziale tym zaksięgowano również wydatki związane z umową partnerską dotyczącą nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w wysokości 3 000,00 zł.

852 **85203** **“Ośrodki wsparcia”**
Plan: 1 153 126,50 zł **Wykonanie:** 1 097 173,50 zł (95,15%)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie świadczy usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Celem głównym placówki jest pomoc uczestnikom placówki w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywanie codziennych problemów oraz doprowadzenie do możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania w ich naturalnym środowisku.

Duży nacisk kładziony jest na integrację ze społecznością lokalną oraz współpracę z rodzinami uczestników. W placówce na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 12 pracowników, z czego jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim.



Prawidłowe i efektywne funkcjonowanie placówki jest możliwe dzięki środkom własnym gminy. Środki własne były przeznaczone na działania związane z prawidłową organizacją dowożenia uczestników na zajęcia. Na warsztaty terapeutyczne każdego dnia dowożonych było 21 osób z terenu Gminy Barcin. Powyższe środki były również przeznaczone na przeglądy i konserwacje samochodu oraz na zakup paliwa, co umożliwiało wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, spartakiady czy imprezy o charakterze kulturalnym czy turystycznym.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w głównej mierze opierała się na organizowaniu wsparcia i pomocy natury terapeutyczno – rehabilitacyjnej, edukacyjnej, opiekuńczej i socjalno – opiekuńczej.

W ramach pobytu w placówce osobom niepełnosprawnym stworzono możliwość wyżywienia (2 posiłki dziennie). Placówka największe wydatki - poza kosztami osobowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników – ponosiła na ogrzewanie (gazowe), konserwację windy w budynku oraz windy samochodowej, regularne przeglądy urządzeń, które muszą być poddawane specjalistycznym nadzorom, dowożenie uczestników na zajęcia terapeutyczne. Znaczne środki finansowe były przeznaczane na przygotowywanie posiłków dla uczestników.

W 2018 r. dużym wsparciem były środki finansowe otrzymane na podstawie art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Świetlica Środowiskowa była przystosowana dla 25 miejsc. W okresie sprawozdawczym z oferty skorzystało 16 dzieci z terenu miasta Barcina - niestety od dłuższego czasu, zwłaszcza od drugiego półrocza nie było zainteresowania ze strony dzieci tą formą wsparcia. Dzieci w ramach pobytu w Świetlicy miały zapewniony 1 posiłek, codzienną opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji. Prowadzone były zajęcia o charakterze rekreacyjnym, sportowym i edukacyjnym. Powyższe zajęcia były prowadzone przez 1 pracownika, zatrudnionego na ¼ etatu.

Ponadto, w ramach rozdziału 85203 wydatkowano środki w wysokości 223 919,90 zł w ramach realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE” w Barcinie” Nr RPKP.09.03.02-04-0072/17 współfinansowanego 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.

Zgodnie z projektem, ze wsparcia Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE” w Barcinie korzystało 25 mieszkańców gminy Barcin, w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnym w co najmniej jednej czynności życia codziennego.

Większość uczestników to osoby w mieszkające samotnie. Część osób posiada orzeczenia o niepełnosprawności, wszyscy uczestnicy są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym 5 osób z powodu ubóstwa, czyli dochodu mniejszego od 150% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej. Uczestnicy to 19 kobiet i 6 mężczyzn.



Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE” w Barcinie jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Uczestnicy korzystają z trzech posiłków dziennie tj.: śniadania, obiadu i podwieczorku. 20 osób ponosi odpłatność za posiłki w wysokości 1,80 zł dziennie, 5 osób ze względu na niski dochód korzysta z posiłków nieodpłatnie. Ponadto, 2 osoby z Piehcina korzystają z nieodpłatnych biletów miesięcznych na trasę Piehcin – Barcin.

W ramach prowadzonej działalności realizowane są:

- warsztaty terapii zajęciowej – codziennie,
- fizjoterapia,
- warsztaty edukacyjne – 1 raz w miesiącu; spotkanie z przedstawicielami Policji na temat metod wyłudzeń np. na wnuczka, spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Stop manipulacji nie kupuj na prezentacji”, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, warsztaty malowania bombek oraz wykonywania stroików świątecznych,
- spotkania z kulturą – 1 raz na kwartał; wizyta w Planetarium wraz ze zwiedzaniem Torunia, wyjazd na koncert Chóru Aleksandrowa w Hali Łuczniczka w Bydgoszczy,
- integracja ze społecznością lokalną – 2 spotkania; uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE”, spotkanie z grupą dzieci z Przedszkola Nr 3 w Barcinie – dzieci prezentowały inscenizację z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

852 85203 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 4 600,00 zł

Wykonanie: 4 500,00 zł (97,83%)

852 85203 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 477 184,72 zł

Wykonanie: 474 842,94 zł (99,51%)

852 85203 4017 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 96 137,81 zł

Wykonanie: 89 055,98 zł (92,63%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4019 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 19 608,40 zł

Wykonanie: 18 604,03 zł (94,88%)



W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4129 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 540,75 zł

Wykonanie: 291,34 zł (53,88%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 99 763,12 zł

Wykonanie: 96 197,16 zł (96,43%)

W ramach paragrafu sfinansowano zakup m.in.:

- środków czystości,
- materiałów biurowych,
- materiałów na zajęcia w pracowniach,
- paliwa,
- środków medycznych i leków,
- pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – prenumerata „Teczka Terapii Zajęciowej”.

852 85203 4217 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 32 748,74 zł

Wykonanie: 30 900,69 zł (94,36%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4219 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 937,48 zł

Wykonanie: 3 436,36 zł (69,60%)



W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4269 “Zakup energii”

Plan: 741,90 zł

Wykonanie: 741,90 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 25 510,31 zł

Wykonanie: 23 732,27 zł (93,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie usług remontowych, renowacji podłóg, comiesięcznej konserwacji windy oraz pieca w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wykonano remont łazienki dla osób niepełnosprawnych.

852 85203 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 528,00 zł

Wykonanie: 498,00 zł (94,32%)

852 85203 4287 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 461,96 zł

Wykonanie: 212,50 zł (46,00%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4289 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 38,04 zł

Wykonanie: 17,50 zł (46,00%)



W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 50 365,87 zł

Wykonanie: 45 844,24 zł (91,02%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie uczestników, wyjazdy do kina i na basen, wywóz nieczystości, monitoring dezynfekcji, deratyzacji, opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych i przeglądach artystycznych, prowizje bankowe.

852 85203 4307 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 38 941,64 zł

Wykonanie: 31 195,96 zł (80,11%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4309 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 667,69 zł

Wykonanie: 5 029,08 zł (88,73%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”

Plan: 5 477,15 zł

Wykonanie: 4 498,42 zł (82,13%)

852 85203 4367 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”

Plan: 1 201,07 zł

Wykonanie: 213,52 zł (17,78%)



W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4369 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”

Plan: 98,93 zł

Wykonanie: 17,60 zł (17,79%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4417 “Podróże służbowe krajowe”

Plan: 554,40 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu 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.

852 85203 4419 “Podróże służbowe krajowe”

Plan: 45,60 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu 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.

852 85203 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 3 785,00 zł

Wykonanie: 3 785,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłatę za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz ubezpieczenie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.



852 85203 4437 "Różne opłaty i składki"

Plan: 277,20 zł

Wykonanie: 45,46 zł (16,40%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4439 "Różne opłaty i składki"

Plan: 22,80 zł

Wykonanie: 3,74 zł (16,40%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych"

Plan: 14 678,47 zł

Wykonanie: 14 678,47 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852 85203 4449 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych"

Plan: 217,62 zł

Wykonanie: 202,98 zł (93,27%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.



852	85203	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 8 995,60 zł

Wykonanie: 8 995,60 zł (100,00%)

852	85203	4707	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 554,35 zł

Wykonanie: 554,35 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852	85203	4709	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 45,65 zł

Wykonanie: 45,65 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu realizowano 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.

852	85205	“Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
------------	--------------	--

Plan: 88 103,66 zł

Wykonanie: 81 785,82 zł (92,83%)

W ramach przekazanych środków przez Gminę Barcin zostały zrealizowane wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Barcin.

Koszty w tym rozdziale obejmują m.in. wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika pełniącego obowiązki Inspektora w/w Programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.

Od stycznia do grudnia 2018 r. podjęto 130 interwencji kryzysowych, w wyniku czego założono 72 niebieskich kart z ofiarami przemocy. Następujące instytucje wszczęły procedurę niebieskiej karty:

- Komisarjat Policji w Barcinie – 56,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie – 8,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie – 7,
- placówki oświatowe z terenu Gminy Barcin – 1.



852	85205	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 800,00 zł Wykonanie: 769,37 zł (96,17%)
852	85205	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 54 000,00 zł Wykonanie: 53 918,00 zł (99,85%)
852	85205	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 3 923,00 zł Wykonanie: 3 922,76 zł (99,99%)
852	85205	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 10 328,00 zł Wykonanie: 10 098,98 zł (97,78%)
852	85205	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 1 453,00 zł Wykonanie: 1 417,08 zł (97,53%)
852	85205	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 6 210,00 zł Wykonanie: 5 545,86 zł (89,31%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup artykułów biurowych, konferencyjnych oraz materiałów informacyjno – edukacyjnych.			
852	85205	4220	“Zakup środków żywności”
			Plan: 350,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 150,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 4 604,00 zł Wykonanie: 1 509,01 zł (32,78%)
852	85205	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 442,68 zł (88,54%)



852	85205	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 4 000,00 zł
			Wykonanie: 2 937,97 zł (73,45%)
852	85205	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 1 185,66 zł
			Wykonanie: 1 185,66 zł (100,00%)
852	85205	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
			Plan: 600,00 zł
			Wykonanie: 38,45 zł (6,41%)
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: 61 627,00 zł
			Wykonanie: 55 976,40 zł (90,83%)
			Plan: 39 742,00 zł
			Wykonanie: 39 315,02 zł
			co stanowi: 98,92% planu

W tym:

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 od stycznia do grudnia 2018 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 33 osób – na łączną kwotę 38 498,34 zł oraz za świadczeniobiorców pobierających zasiłki dla opiekuna dla 2 osób – na łączną kwotę 816,68 zł.

Plan: 16 885,00 zł

Wykonanie: 16 661,38 zł

co stanowi: 98,67% planu

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 pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 40 osób, realizując 383 świadczenia.



Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

co stanowi: 0,00% planu

W dziale 85213 zabezpieczono wydatki na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 5 000,00 zł, w przypadku ewentualnego braku wpływu dotacji celowej na konto Gminy Barcin z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

852 85213 4130 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne"

Plan: 61 627,00 zł

Wykonanie: 55 976,40 zł (90,83%)

852 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Plan: 336 648,00 zł

Wykonanie: 304 664,53 zł (90,50%)

852 85214 2950 "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 78,52 zł (19,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

852 85214 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 307 598,00 zł

Wykonanie: 290 872,72 zł (94,56%)

W ramach tego rozdziału realizowano następujące formy świadczeń (pomoc finansowa i niefinansowa):

- zasiłki okresowe – wypłacono 454 świadczeń dla 110 osób na łączną kwotę: 139 768,00 zł (w tym dotacja celowa –135 598,00 zł),
- schronienie – zrealizowano 3 001 świadczeń dla 11 osób na kwotę: 93 022,91 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży, opatu, pokrycie kosztu pogrzebu, zdarzenie losowe) wypłacono pomoc na łączną kwotę: 58 081,81 zł.

852 85214 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 4 589,69 zł (35,31%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup artykułów w celu sporządzenia paczek świątecznych dla najuboższych i samotnych mieszkańców Gminy Barcin oraz zakup paliwa do pił tańcuchowych dla Straży Pożarnej, w celu pocięcia drewna pochodzącego z nawałnicy dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

852 85214 4300 "Zakup usług pozostałych"



Plan: 15 650,00 zł

Wykonanie: 9 123,60 zł (58,30%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na organizację Wigilii dla najuboższych i samotnych mieszkańców Gminy Barcin oraz przekazów pocztowych, związanych z przekazaniem klientom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przyznanych zasiłków pieniężnych, zabezpieczenie miejsc noclegowych dla bezdomnych, dowóz drewna pochodzącego z nawałnicy dla podopiecznych tutejszego ośrodka.

852 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Plan: 503 130,94 zł

Wykonanie: 499 098,48 zł (99,20%)

852 85215 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 502 895,11 zł

Wykonanie: 498 876,75 zł (99,20%)

W 2018 r. przyjęto 456 wniosków dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 409 wniosków zostało załatwione pozytywnie. Łącznie w 2018 r. z tej pomocy skorzystało 301 rodzin, którym wypłacono 2662 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę 477 066,93 zł, natomiast 10 723,34 zł wypłacono w kasie w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.

Dotacja celowa została wykorzystana na wypłatę świadczeń w formie dodatków energetycznych i kosztów obsługi. W 2018 r. wypłacono 729 świadczeń w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 85 gospodarstw domowych, na łączną kwotę 11 086,48 zł. Koszty obsługi wyniosły 221,73 zł.

852 85215 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 235,83 zł

Wykonanie: 221,73 zł (94,02%)

852 85216 "Zasiłki stałe"

Plan: 208 466,00 zł

Wykonanie: 203 037,01 zł (97,40%)

W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Realizacja wypłat zasiłków stałych należy do zadań własnym gminy, koszty ich realizacji w 2018 r. zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 47 osób i łącznie wypłacono 442 świadczenia.

Dochodzenie należności świadczeń nienależnie pobranych następuje poprzez wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych i potrącaniu kwot pieniężnych z bieżących wypłat świadczeń, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

852 85216 2950 "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"



Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 4 778,33 zł (68,26%)

852 85216 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 201 366,00 zł

Wykonanie: 198 194,54 zł (98,43%)

852 85216 4560

"Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości"

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 64,14 zł (64,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od nieterminowo przekazanych nienależnie pobranych zasiłków stałych.

852 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Plan: 1 771 349,50 zł

Wykonanie: 1 643 872,84 zł (92,80%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na pokrycie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120) wyniosły ogółem 1 235 599,14 zł, co stanowi 75,16% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki związane były z pokryciem kosztów zakupu artykułów biurowych, zakupu tonerów, realizacji umów zleceń, szkoleń, delegacji, opłat telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wydatkami ryczałtów z tytułu podróży dla pracowników terenowych, pokryciem kosztów szkoleń, kosztami telekomunikacyjnymi i Internetem, badaniami okresowymi, dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczeniem mienia jednostki.

852 85219 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 7 200,00 zł

Wykonanie: 6 283,86 zł (87,28%)

852 85219 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 4 800,00 zł

Wykonanie: 4 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnioną mieszkanką Gminy Barcin (zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.). 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: 1 038 740,00 zł
			Wykonanie: 972 765,50 zł (93,65%)
852	85219	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 66 111,00 zł
			Wykonanie: 66 080,87 zł (99,95%)
852	85219	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 188 780,00 zł
			Wykonanie: 175 829,28 zł (93,14%)
852	85219	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 23 347,00 zł
			Wykonanie: 20 923,49 zł (89,62%)
852	85219	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 101 912,00 zł
			Wykonanie: 95 597,18 zł (93,80%)
852	85219	4220	“Zakup środków żywności”
			Plan: 550,00 zł
			Wykonanie: 532,62 zł (96,84%)
852	85219	4260	“Zakup energii”
			Plan: 47 000,00 zł
			Wykonanie: 35 551,36 zł (75,64%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki:

- wody – 1 637,98 zł,
- energii elektrycznej – 6 569,38 zł,
- energii cieplnej – 37 094,67 zł.

Powyższe wydatki zostały pomniejszone o refundację na kwotę 9 750,67 zł pochodzącą ze środków projektu unijnego Domu Dziennego Pobytu „ZACISZE” w Barcinie.

852	85219	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 86 700,00 zł
			Wykonanie: 84 184,00 zł (97,10%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano remont pokrycia dachowego budynku użyteczności publicznej tutejszego ośrodka, położonego przy ulicy Mogileńskiej 3 w Barcinie. W dniu 01.10.2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Wodbar” Spółka z o.o. o wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Mogileńskiej 3 w Barcinie. W dniu 28.11.2018 r. sporządzono protokół odbioru robót wykonanych przez spółkę „Wodbar”. Komisja uznała roboty wykonane bez wad i przekazała je użytkownikowi z terminem gwarancji do dnia 15.11.2021 r.

852	85219	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 1 562,00 zł (78,10%)
852	85219	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 128 700,00 zł	Wykonanie: 113 893,87 zł (88,50%)
852	85219	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
		Plan: 4 290,00 zł	Wykonanie: 2 180,63 zł (50,83%)
852	85219	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 14 250,00 zł	Wykonanie: 10 550,27 zł (74,04%)
852	85219	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 2 100,00 zł	Wykonanie: 2 043,00 zł (97,29%)
852	85219	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 26 499,50 zł	Wykonanie: 23 831,74 zł (89,93%)
852	85219	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 12 610,00 zł	Wykonanie: 11 503,19 zł (91,22%)
852	85219	6060	“Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”



Plan: 15 760,00 zł

Wykonanie: 15 759,98 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby modernizacji systemu informatycznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie.

852

85220

“Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Plan: 171 121,00 zł

Wykonanie: 159 333,77 zł (93,11%)

W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego w Piechcinie. Ponoszone 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: 89 540,00 zł

Wykonanie: 89 539,00 zł (100,00%)

852

85220

4040

“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 6 905,00 zł

Wykonanie: 6 863,00 zł (99,39%)

852

85220

4110

“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 18 333,00 zł

Wykonanie: 16 831,84 zł (91,81%)

852

85220

4120

“Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 2 392,00 zł

Wykonanie: 2 361,84 zł (98,74%)

852

85220

4210

“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 9 401,00 zł

Wykonanie: 7 780,68 zł (82,76%)

852

85220

4220

“Zakup środków żywności”

Plan: 20 083,00 zł

Wykonanie: 18 562,77 zł (92,43%)

852

85220

4260

“Zakup energii”

Plan: 12 596,00 zł

Wykonanie: 9 210,35 zł (73,12%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii cieplnej (5 807,48 zł),
- energii elektrycznej (1 394,42 zł),
- wody (2 008,45 zł).

852	85220	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	11 391,00 zł	Wykonanie: 7 815,41 zł (68,61%)
852	85220	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
	Plan:	480,00 zł	Wykonanie: 368,88 zł (76,85%)
852	85228		“Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
	Plan:	746 268,00 zł	Wykonanie: 714 194,04 zł (95,70%)

W 2018 r. 15 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta). Łącznie pomocą zostało objętych 83 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania, w tym 16 osób korzystało z usług specjalistycznych. Warto podkreślić, iż kilka osób korzystało jednocześnie zarówno z pomocy w formie usług opiekuńczych jak i usług specjalistycznych. W omawianym rozdziale kwota 617 280,16 zł dotyczyła kosztów wynagrodzeń (w tym dodatkowego rocznego wynagrodzenia) i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowiło 86,43 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w Gminie Barcin zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.

852	85228	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	13 600,00 zł	Wykonanie: 9 138,74 zł (67,20%)
852	85228	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	507 923,09 zł	Wykonanie: 492 926,05 zł (97,05%)
852	85228	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	29 629,00 zł	Wykonanie: 29 536,29 zł (99,69%)
852	85228	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	92 460,04 zł	Wykonanie: 86 390,13 zł (93,44%)



852	85228	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	11 454,87 zł	Wykonanie: 8 427,69 zł (73,57%)

852	85228	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	53 750,00 zł	Wykonanie: 53 750,00 zł (100,00%)

W paragrafie tym zrealizowano wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją specjalistycznych usług, świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy pokrywane są w całości z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 20 dzieci, dla których wykonano 1 075 godzin usług specjalistycznych.

852	85228	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	7 216,00 zł	Wykonanie: 6 377,10 zł (88,37%)

852	85228	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 568,00 zł (56,80%)

852	85228	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	6 900,00 zł	Wykonanie: 4 844,96 zł (70,22%)

852	85228	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	22 335,00 zł	Wykonanie: 22 235,08 zł (99,55%)

852	85230		“Pomoc w zakresie dożywiania”
	Plan:	226 000,00 zł	Wykonanie: 217 501,81 zł (96,24%)

852	85230	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	226 000,00 zł	Wykonanie: 217 501,81 zł (96,24%)

Na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Barcin w 2018 r. wydatkowano łącznie 217 501,81 zł (w tym środki własne: 81 901,81zł). Dotacja celowa z budżetu państwa w 62,34 % pokryła koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 657 osób, w tym na terenie wsi 306 osób.

W ramach tego zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie udzielił pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 73 201,81 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 144 300,00 zł.



852	85295		“Pozostała działalność”
		Plan: 906 322,43 zł	Wykonanie: 904 826,91 zł (99,83%)

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: 8 184,00 zł	Wykonanie: 8 104,00 zł (99,02%)

852	85295	3110	“Świadczenia społeczne”
		Plan: 11 500,00 zł	Wykonanie: 10 152,00 zł (88,28%)

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 tuł. Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace te wykonywane były od marca do listopada 2018 r. W okresie sprawozdawczym osoby bezrobotne przepracowały łącznie 2 730 godzin. Prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizowania osób bezrobotnych cieszy się zainteresowaniem osób bezrobotnych. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w okresie III-XI 2018 r. wyniósł 22 472,00 zł. Wydatki były pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 10 152,00 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 12 320,00 zł.

852	85295	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 30 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu”.

852	85295	6058	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 728 085,25 zł	Wykonanie: 728 085,25 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu”.

852	85295	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 128 553,18 zł	Wykonanie: 128 485,66 zł (99,95%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu”.

Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w załączniku Nr 17 do zarządzenia.

854			“Edukacyjna opieka wychowawcza”
	Plan:	974 551,00 zł	Wykonanie: 927 957,20 zł (95,22%)
854	85401		“Świetlice szkolne”
	Plan:	776 074,00 zł	Wykonanie: 749 278,54 zł (96,55%)
854	85401	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	12 943,00 zł	Wykonanie: 12 589,17 zł (97,27%)
854	85401	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	571 105,00 zł	Wykonanie: 556 294,75 zł (97,41%)
854	85401	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	37 450,00 zł	Wykonanie: 37 447,50 zł (99,99%)
854	85401	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	109 590,00 zł	Wykonanie: 99 823,60 zł (91,09%)
854	85401	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	13 606,00 zł	Wykonanie: 13 042,70 zł (95,86%)
854	85401	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	31 380,00 zł	Wykonanie: 30 080,82 zł (95,86%)
854	85412		“Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”
	Plan:	31 825,00 zł	Wykonanie: 31 808,66 zł (99,95%)



854 85412 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 31 825,00 zł

Wykonanie: 31 808,66 zł (99,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (wyjazdy do kina, biwaki, wyjazdy edukacyjne).

854 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"

Plan: 115 152,00 zł

Wykonanie: 99 730,00 zł (86,61%)

854 85415 3240 "Stypendia dla uczniów"

Plan: 114 532,00 zł

Wykonanie: 99 110,00 zł (86,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla 185 uczniów. Pomoc materialna przyznawana jest na podstawie uchwały Nr XL/334/2014 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. Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 125,00 zł do 170,00 zł, w zależności od wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

854 85415 3260 "Inne formy pomocy dla uczniów"

Plan: 620,00 zł

Wykonanie: 620,00 zł (100,00%)

854 85416 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"

Plan: 51 500,00 zł

Wykonanie: 47 140,00 zł (91,53%)

854 85416 3240 "Stypendia dla uczniów"

Plan: 51 500,00 zł

Wykonanie: 47 140,00 zł (91,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego.

Pomoc stypendialna przyznawana jest na podstawie uchwały Nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe oraz na podstawie zarządzenia Dyrektora Nr 6/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu szklonego funduszu stypendialnego za wyniki w nauce przy Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie.



Stypendium w formie jednorazowej nagrody pieniężnej otrzymało:

- 154 uczniów za wysokie wyniki w nauce,
- 6 uczniów za wybitne osiągnięcia,
- 95 uczniów za wysokie osiągnięcia sportowe.

855 **“Rodzina”**
Plan: 16 258 169,68 zł **Wykonanie:** 16 021 689,40 zł (98,55%)

855 **85501** **“Świadczenie wychowawcze”**
Plan: 9 217 708,00 zł **Wykonanie:** 9 178 317,01 zł (99,57%)

W ramach otrzymanej dotacji realizowano zadania z zakresu ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci, i tak:

- wydano 1242 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
- wypłacono 18 156 świadczeń wychowawczych na kwotę 9 033 957,02 zł dla 1 010 rodzin,
- wyegzekwowano kwotę 15 624,94 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- koszt obsługi świadczeń wychowawczych w 2018 r. wyniósł 135 509,36 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników).

855 **85501** **2950** **“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”**
Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 8 124,94 zł (40,62%)

855 **85501** **3110** **“Świadczenia społeczne”**
Plan: 9 059 810,84 zł **Wykonanie:** 9 033 957,02 zł (99,71%)

855 **85501** **4010** **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”**
Plan: 103 647,02 zł **Wykonanie:** 103 449,13 zł (99,81%)

855 **85501** **4040** **“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”**
Plan: 7 373,25 zł **Wykonanie:** 7 373,25 zł (100,00%)

855 **85501** **4110** **“Składki na ubezpieczenia społeczne”**
Plan: 19 376,77 zł **Wykonanie:** 19 309,76 zł (99,65%)



855	85501	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 1 535,97 zł	Wykonanie: 1 485,15 zł (96,69%)
855	85501	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 927,92 zł (92,79%)
855	85501	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 2 964,15 zł	Wykonanie: 2 964,15 zł (100,00%)
855	85501	4580	“Pozostałe odsetki”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 725,69 zł (36,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

855	85502		“Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
		Plan: 6 000 797,00 zł	Wykonanie: 5 888 191,66 zł (98,12%)
855	85502	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
		Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 27 222,55 zł (90,74%)
855	85502	3110	“Świadczenia społeczne”
		Plan: 5 490 875,73 zł	Wykonanie: 5 400 662,99 zł (98,36%)

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.

Formy pomocy w okresie sprawozdawczym:

- zasiłki rodzinne i dodatki: 829 rodziny, 18 560 wypłaconych świadczeń na kwotę 2 040 247,99 zł,
- świadczenia opiekuńcze: 5 390 wypłaconych świadczeń na kwotę 1 877 257 zł,
- zasiłki dla opiekunów: 63 wypłacone świadczenia na kwotę 32 984 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 136 wypłaconych świadczeń na kwotę 136 000 zł,
- świadczenia rodzicielskie: 686 wypłaconych świadczeń na kwotę 628 824,00 zł,



- składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 267 903,20 zł dla 61 osób,
 - za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w kwocie 2 460,22 zł dla 2 osób,
- fundusz alimentacyjny:
 - wydano 245 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłacono 1 630 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 685 350,00 zł dla 101 rodzin,
- pozostałe koszty (obsługa administracyjna realizacji zadań) 153 066,08 zł.

855	85502	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	145 914,43 zł	Wykonanie: 135 539,83 zł (92,89%)
855	85502	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	10 876,84 zł	Wykonanie: 10 876,84 zł (100,00%)
855	85502	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	301 950,00 zł	Wykonanie: 295 267,45 zł (97,79%)
855	85502	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	3 580,00 zł	Wykonanie: 2 350,67 zł (65,66%)
855	85502	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 4 966,60 zł (99,33%)
855	85502	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 2 915,00 zł (97,17%)
855	85502	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 477,76 zł (47,78%)
855	85502	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	4 100,00 zł	Wykonanie: 3 956,15 zł (96,49%)



855	85502	4580	“Pozostałe odsetki”
	Plan: 4 500,00 zł		Wykonanie: 3 955,82 zł (87,91%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.

855	85503		“Karta Dużej Rodziny”
	Plan: 197,68 zł		Wykonanie: 147,54 zł (74,64%)

855	85503	2910	“Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
	Plan: 2,68 zł		Wykonanie: 2,68 zł (100,00%)

855	85503	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 195,00 zł		Wykonanie: 144,86 zł (74,29%)

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do systemu 10 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, przyznano 1 nową kartę dla osób, które już były ich posiadaczami, wprowadzono 1 wniosek o uzupełnienie, przyznano 4 duplikaty karty.

855	85504		“Wspieranie rodziny”
	Plan: 930 452,00 zł		Wykonanie: 850 321,32 zł (91,39%)

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.



Pieczna sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W roku 2018 w pieczy przebywało 32 dzieci z terenu Gminy Barcin, w tym:

- w rodzinie zastępczej:
 - spokrewnionej – 8 dzieci,
 - niezawodowej – 5 dzieci,
 - zawodowej – 7 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka – 8 dzieci,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 4 dzieci (koszt na podstawie średniomiesięcznych wydatków w placówkach określany w dziennikach urzędowych).

Koszt zadania wzrasta, co prezentuje tabela zawierająca dane z lat 2015-2018

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

Jak wynika z powyższej tabeli rośnie zarówno liczba dzieci umieszczanych w pieczy, jak i koszt współfinansowania. Na wzrost kosztów nie wpłynęła jedynie liczba dzieci oraz zmiana procentowego kosztu odpłatności, ale także fakt, że w lipcu 2018 r. wzrosły miesięczne świadczenia dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz możliwość korzystania z dodatkowych form pomocy o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostałe koszty związane były z wydatkami wsparcia rodzin przez 3 asystentów rodziny. Asystenci rodziny zajmują się rodzinami, które przeżywają trudności w bieżącym funkcjonowaniu i pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

855 85504 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 2 400,00 zł

Wykonanie: 1 839,28 zł (76,64%)

855 85504 3110 “Świadczenia społeczne”

Plan: 512 100,00 zł

Wykonanie: 511 800,00 zł (99,94%)

W ramach udzielonej dotacji zrealizowano zadanie z zakresu rządowego programu pn. „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 225 wniosków dotyczących przyznania świadczenia. Przyznano i wypłacono 1 707 świadczeń na kwotę 511 800,00 zł. Przystługujące z budżetu państwa wydatki na koszty obsługi omawianego zadania wyniosły 17 280,00 zł.

855 85504 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”



Plan: 141 788,87 zł

Wykonanie: 95 959,38 zł (67,68%)

W ramach udzielonej dotacji zostały pokryte wydatki na wynagrodzenia osobowe asystentów rodziny zatrudnionych w naszej jednostce oraz dodatku do wynagrodzenia pracowników obsługujących program rządowy pn. „Dobry Start”.

855	85504	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	8 499,00 zł	Wykonanie: 8 221,54 zł (96,74%)
855	85504	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	21 525,58 zł	Wykonanie: 19 753,17 zł (91,77%)
855	85504	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	2 857,39 zł	Wykonanie: 2 628,03 zł (91,97%)
855	85504	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	6 974,16 zł	Wykonanie: 5 165,39 zł (74,06%)
855	85504	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	950,00 zł	Wykonanie: 657,50 zł (69,21%)
855	85504	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan:	220 000,00 zł	Wykonanie: 192 398,67 zł (87,45%)
855	85504	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	8 156,18 zł	Wykonanie: 7 085,09 zł (86,87%)
855	85504	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	3 900,82 zł	Wykonanie: 3 900,82 zł (100,00%)
855	85504	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	1 300,00 zł	Wykonanie: 912,45 zł (70,19%)



855	85505		“Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”
	Plan:	109 015,00 zł	Wykonanie: 104 711,87 zł (96,05%)

855	85505	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	15 925,00 zł	Wykonanie: 11 685,00 zł (73,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej inwestycji pn. “Budowa żłobka w Barcinie”.

855	85505	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan:	93 090,00 zł	Wykonanie: 93 026,87 zł (99,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano inwestycję pn.: „Budowa żłobka w Barcinie”.

W dniu 17.01.2018 r. podpisana została umowa z firmą „ARCO” Rafał Kozłowski na wykonanie prac projektowych i opracowanie pełnej dokumentacji na realizację obiektu z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 15.04.2018 r. Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 27.04.2018 r. (za nieterminowe przekazanie dokumentacji naliczona została kara umowna).

Na realizację robót budowlanych dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe. W obu przetargach wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała środki finansowe zarezerwowane na wykonanie zadania w związku z powyższym nie została zawarta umowa na budowę obiektu.

W ramach czynności poprzedzających proces inwestycyjny, podpisana została umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z Enea Operator.

900			“Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
	Plan:	9 441 004,38 zł	Wykonanie: 8 852 847,48 zł (93,77%)

900	90001		“Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
	Plan:	193 800,00 zł	Wykonanie: 157 795,22 zł (81,42%)

900	90001	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	10 000,00 zł	Wykonanie: 4 769,27 zł (47,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- eksploatację separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe “Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 3 548,55 zł,
- awaryjną naprawę uszkodzonego kolektora wody deszczowej w Barcinie przy ul. św Wojciecha (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe “Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 447,54 zł,



- naprawę odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia 17 w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 527,18 zł,
- naprawę uszkodzonej studni odprowadzającej ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe "Wodbar" Sp. z o.o. w Barcinie) – 246,00 zł.

900 90001 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 107 000,00 zł

Wykonanie: 86 775,85 zł (81,10%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- naprawę uszkodzonej studni odprowadzającej ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe "Wodbar" Sp. z o.o. w Barcinie) – 246,00 zł,
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej - podłączenie rur spustowych budynku przy ul. Artylerzystów 8 w Barcinie do kanalizacji deszczowej, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe "Wodbar" Sp. z o.o. w Barcinie – 3 444,00 zł,
- wykonanie odwodnienia chodnika przy ul. Artylerzystów 15 w Barcinie (DOM-BRUK Paweł Domagała z Januszkowa) – 1 389,90 zł,
- czyszczenie i naprawę rowu przy garażach przy ul. 4-go Stycznia w Barcinie (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 1 848,00 zł,
- wykonanie odtworzenia rowu za garażami pomiędzy ciepłownią a „byłą” siedzibą gazowni przy ul. Dworcowej w Barcinie (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 1 512,00 zł,
- wykonanie czyszczenia i naprawy rowu wraz z jego pogłębieniem przy ul. Akacyjnej w Barcinie (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 1 747,20 zł,
- wykonanie wykoszenia, wygrabienia oraz odtworzenia rowu przy ul. Podgórnjej w Barcinie (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 1 344,00 zł,
- czyszczenie sieci i separatorów kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin (Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” Piotr Orłowicz z Bydgoszczy) – 51 840,00 zł,
- wykonanie zabezpieczenia nakrywą żelbetową studni po nieczynnej pompie przy ul. Krotoszyńskiej 4/1 w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe "Wodbar" Sp. z o.o. w Barcinie) – 471,77 zł,
- wykonanie melioracji terenu wraz z przepustem pod drogą wewnętrzną w Parku Wolności w Barcinie (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 8 141,92 zł,
- wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej na terenie Barcina, Piehcina i Barcina Wsi przy drodze Barcin-Mamlicz (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CANBUD Jacek Zalejski z Niwy) – 3 813,00 zł.

900 90001 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 62 300,00 zł

Wykonanie: 51 750,10 zł (83,07%)



W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych – 41 124,10 zł,
- opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustawą prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. – 10 626,00 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:	14 500,00 zł	Wykonanie: 14 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dofinansowanie budowy 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.

900	90002		“Gospodarka odpadami”
	Plan:	1 107 245,93 zł	Wykonanie: 1 079 104,54 zł (97,46%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które są realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

900	90002	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	10 270,00 zł	Wykonanie: 10 270,00 zł (100,00%)

900	90002	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	1 470,00 zł	Wykonanie: 1 470,00 zł (100,00%)

900	90002	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	1 332,00 zł	Wykonanie: 1 332,00 zł (100,00%)

900	90002	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	190,00 zł	Wykonanie: 190,00 zł (100,00%)

900	90002	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	1 086 583,93 zł	Wykonanie: 1 062 748,08 zł (97,81%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz wydatki z tytułu edukacji ekologicznej.

900	90002	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
	Plan:	6 000,00 zł	Wykonanie: 2 291,96 zł (38,20%)

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:	1 400,00 zł	Wykonanie: 802,50 zł (57,32%)

900	90003		“Oczyszczanie miast i wsi”
	Plan:	1 008 389,00 zł	Wykonanie: 1 005 801,02 zł (99,74%)

900	90003	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	46 525,00 zł	Wykonanie: 46 437,87 zł (99,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień w zakresie utrzymania i konserwacji ławek i koszy ulicznych w 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie.

900	90003	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	961 864,00 zł	Wykonanie: 959 363,15 zł (99,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień w zakresie utrzymania czystości i porządku, mechanicznego zmiatania ulic i placów na terenie gminy Barcin w 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie (566 048,75 zł), zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników wykonywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie (393 314,40 zł).

900	90004		“Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
	Plan:	2 508 866,29 zł	Wykonanie: 2 197 614,48 zł (87,59%)

900	90004	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	2 200,00 zł	Wykonanie: 690,00 zł (31,36%)



W ramach paragrafu zrealizowano zakup 55 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni odmiana Smaragd.

900 90004 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 776 000,00 zł **Wykonanie:** 773 940,75 zł (99,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki w ramach stałego utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej w okresie IV – XI 2018 r. – 622 000,00 zł,
- posadzenie 55 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni Smaragd na terenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Barcińskiej – 1 000,00 zł,
- prace porządkowe na terenie parku w Barcinie – 20 940,75 zł,
- pielęgnację terenu w okresie gwarancyjnym /utrzymanie traw i bylin wzdłuż Alei Harcerskiej w Barcinie – 130 000,00 zł.

900 90004 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 328 900,00 zł **Wykonanie:** 313 084,89 zł (95,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie zagospodarowania terenu zieleni wzdłuż Alei Harcerskiej w Barcinie – 738,00 zł,
- projekt zagospodarowania terenu zieleni przy ul. 11 Listopada w Piechcinie – 6 396,00 zł,
- zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż Alei Harcerskiej w Barcinie /krzewy i pnącza/ – 88 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Ogrodowej w Piechcinie – 57 542,40 zł,
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 11 Listopada w Piechcinie – 146 340,00 zł,
- wykonanie punktów czerpalnych wody przy Alei Harcerskiej w Barcinie – 14 068,49 zł.

900 90004 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 1 191 501,34 zł **Wykonanie:** 943 414,01 zł (79,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Barcinie /zieleń + mała architektura/.

900 90004 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 210 264,95 zł **Wykonanie:** 166 484,83 zł (79,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Barcinie /zieleń + mała architektura/.

900 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"



Plan: 125 642,00 zł

Wykonanie: 122 193,80 zł (97,26%)

900 90005 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 18 642,00 zł

Wykonanie: 18 642,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- studium wykonalności do projektu budowy instalacji fotowoltaicznych (12 000,00 zł),
- abonament dotyczący sensorów mierzenia jakości powietrza (6 642,00 zł).

900 90005 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 44 000,00 zł

Wykonanie: 43 336,80 zł (98,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wdrożenie systemu badającego parametry jakości powietrza (temperaturę, wilgotność, ciśnienie, pyły zawieszone: PM2 5, PM10), w tym doprowadzenie zasilania, montaż i uruchomienie 10 sensorów monitorujących jakości powietrza w technologii komunikacyjnej GSM oraz 3 tablic informacyjnych prezentujących dane mieszkańcom rozlokowanych na terenie Gminy Barcin oraz utrzymanie serwera agregującego dane na platformie map.airly.eu.

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: 63 000,00 zł

Wykonanie: 60 215,00 zł (95,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu 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 źródło ogrzewania.

900 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Plan: 1 457 047,00 zł

Wykonanie: 1 323 903,30 zł (90,86%)

900 90015 4260 "Zakup energii"

Plan: 307 700,00 zł

Wykonanie: 297 279,94 zł (96,61%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na opłaty na rzecz:

- Enea S A , PGE oraz Novum za usługę dystrybucji i zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin,
- Spółdzielni Mieszkaniowej "Kujawy" w Barcinie za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego (działki drogowe w Piechcinie).



900 90015 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 425 350,00 zł

Wykonanie: 407 007,97 zł (95,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- comiesięczne opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 289 296,00 zł,
- naprawy i uzupełnienie wyeksploatowanego oświetlenia świątecznego, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 17 931,53 zł,
- naprawy drobnych awarii oświetlenia drogowego w Gminie Barcin (Zakład Elektro-Instalacyjny, Zbigniew Skoczyński z Barcina) – 24 465,44 zł,
- modernizacja oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Piechcinie (Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz) – 19 065,00 zł,
- wymianę 10 szt. lamp przy ul. Słonecznej w Barcinie – 56 250,00 zł.

W dniu 20.07.2018 r. została zawarta umowa Nr RF.032.135.2018.ZP z Firmą ATMA Halina Radzimirska z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na budowę oświetlenia na terenie Gminy Barcin – wymianę 10 szt. lamp przy ul. Słonecznej w Piechcinie. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 09.11.2018 r. – 55 350,00 zł. W dniu 20.07.2018 r. została zawarta umowa Nr RF.032.137.2018.ZP z Firmą ARTTECH Artur Pietruszewski z siedzibą w Barcinie na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania pn: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Barcin”. W dniu 20.12.2018 r. zawarty został aneks nr 1 do w/w umowy. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 09.11.2018 r. – 900,00 zł.

900 90015 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 419 965,93 zł

Wykonanie: 413 404,73 zł (98,44%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in.:

- opłaty na rzecz Enea Operator za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – 124 463,10 zł,
- demontaż iluminacji oświetlenia świątecznego (wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o.) – 8 281,59 zł,
- montaż iluminacji oświetlenia świątecznego (wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o.) – 26 777,10 zł,
- podniesienie standardu oświetlenia w ramach przebudowy sieci oświetlenia drogowego zlokalizowanej na terenie Miasta Barcina przy ul. Artylerzystów. W ramach modernizacji oświetlenia realizowanego przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na wniosek Gminy Barcin zmienione zostały tradycyjne oprawy sodowe na oprawy energooszczędne typu LED – 5 535,00 zł,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego Remizy Strażackiej w Mamliczu (Zakład Elektro-Instalacyjny, Zbigniew Skoczyński z Barcina) – 639,60 zł,



- montaż dwóch nowych sygnalizatorów drogowych przy wyjeździe z Remizy Strażackiej przy ul. Mogileńskiej w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny, Zbigniew Skoczyński z Barcina) – 1 820,40 zł,
- przeniesienie opraw z Młodocina do Piehcina i Wolic (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz) – 2 091,00 zł,
- poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Barcin – 179 322,93 zł. W dniu 28.09.2018 r. została zawarta Umowa nr 301/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 RF.032.191.2018.ZP z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w zakresie wykonania programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Barcin. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 07.12.2018 r.,
- doświetlenie sołectwa Kania w ramach funduszu sołectkiego – montaż dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz) – 2 337,00 zł,
- oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz w ramach funduszu sołectkiego – montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz) – 1 045,50 zł,
- oświetlenie sołectwa Zalesie Barcińskie w ramach funduszu sołectkiego – montaż oprawy oświetleniowej oraz szafki oświetleniowej na istniejącym słupie (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz) – 5 043,00 zł.

900 90015 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 304 031,07 zł

Wykonanie: 206 210,66 zł (67,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- budowę oświetlenia drogi w Młodocinie (plan: 144 950,00 zł, wykonanie: 142 850,00 zł). W dniu 20.07.2018 r. została zawarta Umowa RF.032.134.2018.ZP z Firmą ATMA Halina Radzimirka z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na budowę oświetlenia na terenie Gminy Barcin – budowę oświetlenia drogi w Młodocinie - etap I. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 09.11.2018 r. – 141 450,00 zł. W dniu 20.07.2018 r. została zawarta Umowa nr RF.032.137.2018.ZP z Firmą ARTTECH Artur Pietruszewski z siedzibą w Barcinie na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Barcin”. W dniu 20.12.2018 r. zawarty został aneks nr 1 do w/w umowy. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 09.11.2018 r. – 1 400,00 zł,
- zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia przejść dla pieszych (plan: 43 225,07 zł, wykonanie: 43 224,66 zł). W dniu 28.09.2018 r. została zawarta umowa nr 326/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 RF.032.190.2018.ZP z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na wykonanie zaprojektowania oraz budowę oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Barcina. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 10.12.2018 r.,



- doświetlenie jezdni przed blokiem socjalnym przy ul. Dworcowej 9 w Barcinie (plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 20 136,00 zł). W dniu 06.07.2018 r. została zawarta umowa nr RF.032.127.2018.IK z firmą Projektowo-Wykonawczą Marek Połec z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 22.11.2018 r. – 3 321,00 zł. W dniu 21.11.2018 r. została zawarta umowa nr RF.032.238.2018.ZP z firmą ARTECH Artur Pietruszewski z siedzibą w Barcinie na budowę przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie działki nr 81/83 przy ul. Dworcowej w Barcinie. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 20.12.2018 r. – 16 815,00 zł.

Ponadto, w ramach tego paragrafu zaplanowano oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (plan: 55 856,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). W dniu 20.07.2018 r. została zawarta umowa RF.032.136.2018.ZP z firmą FREEVOLT Sp. z o.o. z Bydgoszczy na budowę oświetlenia na terenie Gminy Barcin – doświetlenie sołectwa Barcin Wieś – oświetlenie drogowe zasilane energią odnawialną – budowa lampy hybrydowej na kwotę 54 900,00 zł – wykonawca (FreeVOLT Sp. z o.o. z Bydgoszczy) nie wykonał zadania w ustalonym terminie umownym. W dniu 03.01.2019 r. odstąpiono od w/w umowy.

900	90019	“Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”	
		Plan: 301 807,00 zł	Wykonanie: 296 971,56 zł (98,40%)

900	90019	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”	
			Plan: 26 000,00 zł	Wykonanie: 25 066,17 zł (96,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup obiektów małej architektury i jego elementów tj. ławki parkowe, pojemniki na psie odchody oraz woreczki, zamek do pojemnika MPE.

900	90019	4270	“Zakup usług remontowych”	
			Plan: 31 000,00 zł	Wykonanie: 30 965,20 zł (99,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano konserwację rowów melioracyjnych – 30 000,00 zł oraz naprawę przystanków autobusowych i pojemnika MPE – 965,20 zł.

900	90019	4300	“Zakup usług pozostałych”	
			Plan: 244 807,00 zł	Wykonanie: 240 940,19 zł (98,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zapisy protokołu uzgodnień w zakresie wykonywania w 2018 r. rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś – 11 829,00 zł,



- montaż pojemników na odpady, ławek, czyszczenie i regeneracja pojemników na odpady, uzupełnianie płyt poliwęglanowych przystanku autobusowego, wykonanie tablic informacyjnych i map – 17 835,02 zł,
- zlecenia dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin – 3 850,58 zł,
- wykonanie pomiarów monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś – 1 353,00 zł,
- raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Barcin – 4 000,00 zł,
- uporządkowanie terenu lasu po nawałnicy – 62 180,53 zł,
- prace w zieleni komunalnej nie wchodzące w zakres stałego utrzymania – 139 892,06 zł.

900	90095		“Pozostała działalność”
		Plan: 2 738 207,16 zł	Wykonanie: 2 669 463,56 zł (97,49%)
900	90095	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 8 000,00 zł	Wykonanie: 7 401,19 zł (92,51%)
900	90095	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 170 047,00 zł	Wykonanie: 157 254,40 zł (92,48%)
900	90095	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 15 010,00 zł	Wykonanie: 15 008,97 zł (99,99%)
900	90095	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 32 300,00 zł	Wykonanie: 28 281,04 zł (87,56%)
900	90095	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 6 750,00 zł	Wykonanie: 5 875,96 zł (87,05%)

W ramach paragrafów 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 zrealizowano wydatki dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

900	90095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 15 400,00 zł	Wykonanie: 12 869,35 zł (83,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano umowy zlecenia i o dzieło, w tym dotyczące opracowania opinii w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



900 90095 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 22 000,00 zł

Wykonanie: 13 826,89 zł (62,85%)

W ramach tego paragrafu:

- zrealizowano wymianę siedziska na placu zabaw (553,50 zł),
- zakupiono materiały do malowania remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie (4 999,11 zł),
- zrealizowano wymianę huśtawki na placu zabaw (430,00 zł),
- zakupiono artykuły na potrzeby gminnych uroczystości (1 353,00 zł),
- zakupiono materiały do konserwacji skate parku (5 581,74 zł),
- zakupiono materiały dotyczące gospodarki komunalnej – wiaty przystankowe (909,54 zł).

900 90095 4260 “Zakup energii”

Plan: 173 000,00 zł

Wykonanie: 166 360,44 zł (96,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty:

- za energię elektryczną – 22 042,66 zł ,
- za energię ciepłą – 78 817,60 zł ,
- za wodę – 41 562,63 zł ,
- za gaz – 689,64 zł,
- na rzecz Enea S.A, PGE oraz Przesiębiorstwa Produkcyjno-Ustugowego „Wodbar” Sp. z o.o. za energię elektryczną dla potrzeb obiektów i urzędzeń komunalnych – 1 681,14 zł,
- za energię elektryczną MDK w Barcinie (refaktura) – 21 566,77 zł.

900 90095 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 232 250,60 zł

Wykonanie: 220 589,45 zł (94,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in:

- remont pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Mamliczu, wykonawca robót „Femina” Agnieszka Nowak, nadzór inwestorski Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn – łączna wartość prac 84 950,00 zł,
- remont wewnętrznej instalacji c.o. zasilającej lokale handlowe i usługowe budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie (będące poza zakresem prac budowlanych związanych z przebudową budynku na MDK), wykonawca P.P.H.U. „Eventus” Arkadiusz Kalinski – wartość prac 18 450,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej PCV dla wybranych pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Mogileńskiej 5 w Barcinie, wykonawca „Imago” Tomasz Tański – wartość prac 10 057,99 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Pturck, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – wartość prac 3 520,00 zł (w tym 3 000,00 zł fundusz sołecki, a 520,00 zł środki gminy),



- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wolice, wykonawca „Hausplex” Marcin Rożek – wartość prac 16 739,00 zł (fundusz sołecki),
- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Kania, wykonawca „Hausplex” Marcin Rożek – łączna wartość prac 14 940,00 zł (fundusz sołecki, w tym w ramach zlecenia podstawowego 13 840,00zł, w ramach zlecenia na roboty dodatkowe 1 100,00zł),
- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefinka, wykonawca „Domtechnik” Damian Konwiński – wartość prac 11 000,00 zł (fundusz sołecki),
- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Mamlicz, wykonawca „Domtechnik” Damian Konwiński – wartość prac 34 000,00 zł (fundusz sołecki),
- drobne prace remontowe w zakresie budynków i obiektów budowlanych stanowiących własność gminy lub przez gminę użytkowanych oraz usuwanie usterek i awarii, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – łączna wartość prac 7 358,70 zł,
- naprawa silnika syreny na Remizie Strażackiej w Mamliczu (Zakład Elektro-Instalacyjny, Zbigniew Skoczyński z Barcina) – 344,40 zł,
- remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Złotowie w ramach funduszu sołeckiego (DOMTECHNIK Firma Remontowo-Budowlana Damian Konwiński z Barcina Wsi) – 2 840,00 zł,
- skucie luźnej posadzki oraz wykonanie nowego podkładu betonowego na podeście oraz schodach pod montaż płytek zewnętrznych gresowych antypoślizgowych przy świetlicy w Złotowie (DOMTECHNIK Firma Remontowo-Budowlana Damian Konwiński z Barcina Wsi) – 1 650,00 zł.

900 90095 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 581 514,84 zł

Wykonanie: 573 974,38 zł (98,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowanie kserokopii załączników do decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej wartości 36 523,59 zł,
- wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie, wykonawca firma TOI TOI (usługa comiesięczna) – łączna wartość 2 311,20 zł,
- świadczenie usług kominiarskich na obiektach stanowiących własność Gminy Barcin, wykonawca Zakład Kominiarski Nell Polgerł – łączna wartość 2 706,00 zł,
- obowiązkową kontrolę urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykonawca Urząd Dozoru Technicznego – 750,00 zł,
- opłaty na rzecz Enea Operator za dystrybucję i moc zamówioną energii elektrycznej, opłaty za plombowanie liczników energii – łączna wartość 11 396,03 zł,
- remont i przygotowanie do sezonu obiektów fontann, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – wartość prac 5 591,76 zł,



- świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn. „Wykonanie instalacji gazu i centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Barcinie”. Z uwagi na wypowiedzenie umowy wykonawcy robót instalacyjnych zapłata za nadzór inwestorski została pomniejszona w stosunku do ustalonej wartości zlecenia. Zapłaty dokonano na podstawie rzeczywistego czasu niezbędnego do zapoznania się i analizy dokumentacji projektowej jak również czasu, zaangażowania oraz kosztów poniesionych przez inspektora związanych z przedmiotem zlecenia, wykonawca „Canbud” Jacek Zalejski – wartość usługi 556,75 zł,
- wykonanie prac naprawczych, transportowych, montażowych i demontażowych związanych z urządzeniami przenośnych elementów skate parku, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – łączna wartość 6 097,07 zł,
- wykonanie obowiązkowych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej na obiektach stanowiących własność gminy, wykonawca Zakład Elektro Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – łączna wartość 3 319,90 zł,
- wykonanie usług transportowych związanych z wywozem zdemontowanych elementów wyposażenia z budynku przy ul Lotników 13 oraz Mogileńskiej 3 w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – wartość 4 394,97 zł,
- dostosowanie instalacji kanalizacyjnej i podłączenie urządzenia zmywarko-wyparzarki zainstalowanej w DDP do instalacji, wykonawca „Res-Instal” Robert Szatecki – 780,00 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej Wandy Brzeskiej – poetki, mieszkanki Krotoszyna wraz z jej montażem do głazu kamiennego zlokalizowanego w Krotoszynie na działce nr 66 (Zakład Wielobranżowy POLMAK Robert Kurczewski z Pakości) – 1 000,00 zł,
- montaż naświetlacza punktowego na słupie oświetleniowym przy drodze wojewódzkiej w Krotoszynie oświetlającego tablicę pamiątkową Wandy Brzeskiej – poetki, mieszkanki Krotoszyna zlokalizowanej na działce nr 66 (Zakład Elektro-Instalacyjny, Zbigniew Skoczyński z Barcina) – 2 066,40 zł,
- wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin (Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z Poznania) – 5 500,00 zł,
- zamówienia map do projektów, wypisów, rysów, kserokopii dokumentacji, tablic pamiątkowych - nowe i naprawa, wykonanie ławki w Parku Miejskim, wniosek na fotowoltaikę w gminie Barcin – 11 739,07 zł,
- wykonanie bramy na placu zabaw w sołectwie Józefinka w ramach funduszu sołectkiego (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 1 200,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kani w ramach funduszu sołectkiego (Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano-Drogowych Michał Hałas z Barcina) – 6 114,85 zł,
- wyposażenie wiaty gospodarczej w sołectwie Knieja w ramach funduszu sołectkiego (PHU „Plandek i- Reklamy” Mateusz Perzyński z Łochowa) – 549,99 zł,



- wykonanie tabliczek informacyjnych dla sołectwa Pturek w ramach funduszu sołectkiego (INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna) – 1 230,00 zł,
- urządzenie skweru na działce nr 66 w Krotoszynie w ramach funduszu sołectkiego. Transport głazu kamiennego z Wapienna (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) do Krotoszyna na działkę nr 66 (Firma INSTALPAK s c z Pakości) – 369,00 zł, przesunięcie oraz ustawienie głazu kamiennego (przygotowanie głazu do montażu tablicy pamiątkowej) w Krotoszynie na działce nr 66 (PKK-BUD Przemysław Kawka z Barcina) – 350,00 zł, wykonanie tablicy pamiątkowej Wandy Brzeskiej – poetki, mieszkanki Krotoszyna wraz z jej montażem do głazu kamiennego zlokalizowanego w Krotoszynie na działce nr 66 (Zakład Wielobranżowy POLMAK Robert Kurczewski z Pakości) – 1 000,00 zł, montaż naświetlacza punktowego na słupie oświetleniowym przy drodze wojewódzkiej w Krotoszynie oświetlającego tablicę pamiątkową Wandy Brzeskiej – poetki, mieszkanki Krotoszyna zlokalizowanej na działce nr 66 (Zakład Elektro-Instalacyjny, Zbigniew Skoczyński z Barcina) – 2 066,40 zł,
- wykonanie ogrodzenia i bramy na placu zabaw w sołectwie Pturek w ramach funduszu sołectkiego. Wymiana istniejącego ogrodzenia wraz ze słupkami, bramą i furtką na placu zabaw (działka nr 68/1) na system paneli ogrodzeniowych koloru zielonego o długości ok. 46,10 m i wysokości 1,5 m (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 10 000,00 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych dla sołectwa Sadłogoszcz w ramach funduszu sołectkiego (INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna) – 1 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu pod blaszaną wiatą gospodarczą w sołectwie Wolice w ramach funduszu sołectkiego. Wykonanie utwardzenia terenu pod wiatą gospodarczą (budynkiem gospodarczym) w Wolicach na działce nr 73/2 (Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas z Barcina) – 6 279,99 zł,
- przygotowanie terenu i montaż blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie Zalesie Barcińskie w ramach funduszu sołectkiego (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 4 305,00 zł.

900	90095	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 9 000,00 zł	Wykonanie: 6 547,14 zł (72,75%)

900	90095	4390	“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 1 230,00 zł (24,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wykonanie opinii technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu Hali Widowisko Sportowej w Barcinie z uwzględnieniem możliwości organizowania imprez masowych, wykonawca P.P.U.H. „Uniglob” Sp. z o.o.



900	90095	4400	“Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 621 089,72 zł

Wykonanie: 617 731,84 zł (99,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne) – 600 961,66 zł,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomością, budynkami mieszkalnymi, fundusz remontowy - Wspólnoty Mieszkaniowe – 16 770,18 zł.

900	90095	4600	“Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 1 064,12 zł (35,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano kary na rzecz Enea Operator za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.

900	90095	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 843 845,00 zł

Wykonanie: 841 448,39 zł (99,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące inwestycje:

- przebudowa instalacji gazu i budowa instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym ul. Żnińska 6 w Barcinie – wykonanie: 32 906,00 zł (100,00 %).

Z uwagi na zmianę koncepcji zasiedlenia lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Żnińskiej 6 dokonano zmiany dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę (pierwotnie zakładano wyłącznie rozdział wspólnej instalacji gazu pomiędzy dwoma lokalami mieszkalnymi bez budowy instalacji c.o.). Dokumentację zamienną sporządził autor projektu tj. BN-Instal Grzegorz Żandarski za kwotę 1 845,00 zł. Na podstawie procedury „zapytania o cenę” wyłoniono wykonawcę robót instalacyjnych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Prace instalacyjne wykonała firma „Res-Instal” Robert Szałdecki za kwotę 29 831,00 zł, natomiast nadzór inwestorski i autorski zrealizowany został przez BN-Instal Grzegorz Żandarski za kwotę 1 230,00 zł. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 26.06.2018 r.,

- modernizacja centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mamliczu – dokumentacja projektowa – wykonanie: 4 305,00 zł (100,00 %).

Na podstawie procedury „zapytania o cenę” wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono firmie BN-Instal Grzegorz Żandarski. W dniu 09.11.2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę – wartość usługi 4 305,00 zł,



- budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Barcinie – wykonanie: 139 960,00 zł (99,97 %).
W wyniku postępowania przetargowego w dniu 06.08.2018 r. podpisano umowę z Res-Instal Robert Szaflecki na realizację robót budowlanych i instalacyjnych z terminem ich zakończenia 05.10.2018 r. – wartość umowna robót 137 500,00 zł. Nadzór inwestorski i autorski realizowała firma BN-Instal Grzegorz Żandarski za kwotę 2 460,00 zł. Prace budowlane i instalacyjne objęte umową zostały zakończone i odebrane w dniu 02.10.2018 r.,
- budowa infrastruktury dla dwóch nowych punktów kamerowych w Parku w Barcinie – wykonanie 65 781,00 zł (100,00%), w tym: wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z budową przyłączy energetycznych do punktów kamerowych, wykonanie przyłączy światłowodowych wraz z zestawieniem kanału transmisyjnego do istniejącej sieci monitoringu miejskiego,
- modernizacja urządzeń miejskiego systemu monitoringu gminy Barcin – wykonanie 146 003,20 zł(100,00%), w tym: rozbudowa systemu o dwa nowe punkty kamerowe w Parku w Barcinie, wykonanie przyłącza elektrycznego do punktu kamerowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Barcinie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, w budynku Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie, budowa przyłącza optycznego do punktu kamerowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Barcinie, dostawa sprzętu, demontaż dotychczasowy urządzeń, montaż nowych oraz uruchomienie punktów kamerowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, koniecznymi do zasilania kamer, transmisji optycznej i prawidłowego funkcjonowania w istniejącym systemie monitoringu wizyjnego (w 5 punktach kamerowych na terenie m. Barcin),
- modernizacja serwerowni – wykonanie 70 000,00 zł (100,00%), w tym: dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń w pomieszczeniu serwerowni w centrum nadzoru oraz na stanowisku podglądu Straży Miejskiej, kompleksowe uruchomienie i konfiguracja systemu w oparciu o dostarczony sprzęt (instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego serwera oraz PC, instalacja i upgrade oprogramowania VMS, zestawienie transmisji z kamer, konfiguracja archiwizacji),
- budowa budynku gospodarczego w sołectwie Knieja – wykonanie: 12 500,00 (100,00%).
W dniu 31.08.2018 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie wykonanie utwardzenia - betonowej płyty fundamentowej pod montaż drewnianego budynku gospodarczego w sołectwie Knieja. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 10.09.2018 r. – 1 500,00 zł. W dniu 07.09.2018 r. została zawarta umowa nr RF.032.171.2018.IK z Firmą Ustugowo-Produkcyjną Tomasz Pokora z Pawłówka na budowę budynku gospodarczego – magazynu sprzętu ogrodowego w sołectwie Knieja. Wymiary budynku: 3,5m x 5,0m l wys. 2,15m. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 31.10.2018 r. – 11 000,00 zł,



- wykonanie dwóch tablic informacyjnych w Parku Miejskim w Barcinie – wykonanie: 18 036,55 zł, (94,93%), w tym:
 - dokumentacja projektowa 1 280,00 zł,
 - przyłącze elektryczne 1 180,80 zł,
 - wykonanie tablic pamiątkowych 9 840,00 zł,
 - fundament i postument 2 735,75 zł,
 - cokół 3 000,00 zł,
- budowa ławeczki z J. Wojciechowskim – wykonanie: 67 917,22 zł, (99,88%), w tym:
 - dokumentacja projektowa 1 280,00 zł,
 - wykonanie figury z brązu 55 560,00 zł,
 - fundament 1 854,13 zł,
 - transport rzeźby 2 697,00 zł,
 - obróbka kamienia i montaż 1 230,00 zł,
 - projekt, model i odlew tablicy pamiątkowej 4 000,00 zł,
 - kostka betonowa wokół pomnika – 1 296,09 zł,
- budowa linarium w Piechcinie wraz z oświetleniem – wykonanie: 240 802,42 zł, (99,46%), w tym:
 - dokumentacja projektowa 5 781,00 zł,
 - nadzór inwestorski 3 500,00 zł,
 - oświetlenie 15 006,00 zł,
 - wykonanie linarium 216.515,42 zł,
- skacząc bo lubię – zakup trampoliny – wykonanie 4 182,00 zł (100,00%) – dokumentacja projektowa,
- ławki dla matek karmiących – wykonanie 39 055,00 zł (100,00%), w tym:
 - dokumentacja projektowa 2 560,00 zł,
 - ławki dla matek karmiących 36 495,00 zł.

921

“Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 5 764 577,14 zł

Wykonanie: 5 288 795,25 zł (91,75%)

921

92105

“Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan: 359 899,50 zł

Wykonanie: 336 239,48 zł (93,43%)

921

92105

3040

“Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (80,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin Pani Grażynie Konarzewskiej i Jerzemu Kosmalskiemu (§12 Uchwały Nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin).

921 92105 3250 “Stypendia różne”

Plan: 18 500,00 zł

Wykonanie: 15 640,00 zł (84,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę stypendiów artystyczno- kulturalnych na podstawie Uchwały Nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin.

W okresie od stycznia 2018 r. do sierpnia 2018 r. wypłacono 9 stypendystom łącznie kwotę 11 940,00 zł. Natomiast od listopada 2018 r. do grudnia 2018 r. – 10 stypendystom na łączną kwotę 3 700,00 zł.

921 92105 4170 “Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 5 500,00 zł

Wykonanie: 5 450,00 zł (99,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia z tytułu obsługi koncertu Mazowsze.

921 92105 4190 “Nagrody konkursowe”

Plan: 1 667,00 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł (89,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę nagrody - IX Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA w Barcinie.

921 92105 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 65 000,00 zł

Wykonanie: 54 106,54 zł (83,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące organizacji uroczystości 99-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, udziału KGW w IX Powiatowych Prezentacjach Stołów Wielkanocnych w Żninie, organizacji Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Barcinie z okazji jubileusz 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji dożynek powiatowych i gminnych w Barcinie, jubileuszu 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Barcinie Wsi, uroczystości wręczenia nagród burmistrza za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej na rzecz rozwoju środowiska lokalnego oraz organizacji Sympozjum poświęconego pamięci Jakuba Wojciechowskiego połączonego z wręczeniem medali honorowych „Za Zasługi Dla Kultury Robotniczej”.

921 92105 4300 “Zakup usług pozostałych”



Plan: 247 732,50 zł

Wykonanie: 242 998,05 zł (98,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące przewozu osób na uroczystość 99-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Barcinie i IX Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych w Żninie, usługi gastronomicznej na Sympozjum poświęcone pamięci Jakuba Wojciechowskiego i wręczenie medali honorowych „Za Zasługi Dla Kultury Robotniczej” oraz spektakli Teatru Baj Pomorski dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Domu Kultury.

921 92105 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 584,00 zł (11,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę składki ubezpieczeniowej za polisę dot. koncertu zespołu Mazowsze.

921 92105 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 13 960,89 zł (99,72%)

W ramach tego paragrafu wykonano tablicę pamiątkowa na 100-lecie Niepodległości w Piechcinie, w tym: dokumentacja projektowa 1 280,00 zł, zasilanie elektryczne 1 426,80 zł, wykonanie tablicy pamiątkowej 7 380,00 zł, fundament i postument 2 874,09 zł, cokół 1 000,00 zł.

921 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan: 4 320 952,64 zł

Wykonanie: 3 868 830,77 zł (89,54%)

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: 47 058,00 zł

Wykonanie: 41 728,00 zł (88,67%)

921 92109 2480 “Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”

Plan: 1 722 900,00 zł

Wykonanie: 1 722 900,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

921 92109 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 299,00 zł

Wykonanie: 299,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.

921 92109 4308 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 346,45 zł

Wykonanie: 346,45 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.

921 92109 4309 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 953,55 zł

Wykonanie: 953,55 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.

921 92109 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 791 296,83 zł

Wykonanie: 344 595,97 zł (43,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- rozbudowę z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury – wykonanie 207 315,74 zł (31,83%). Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w załączniku Nr 17 do zarządzenia,
- wykonanie instalacji niskoprądowych wraz z innymi pracami towarzyszącymi oraz dostawa i montaż teledyktanda na obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Barcinie – wykonanie: 137 280,23 zł (98,06 %).

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowano: budowę instalacji niskoprądowych, budowę zewnętrznego hydrantu p.poż., montaż dodatkowego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, montaż zasilania elektrycznego pomp obiegowych instalacji c.o., sporządzono dla obiektu opracowanie pn. „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” wraz z jego oznakowaniem i wyposażeniem w środki ochrony p.poż., usługi nadzoru inwestorskiego. Firmy realizujące:

- P.P.H.U „Eventus” mgr inż. Arkadiusz Kalinski - budowa instalacji niskoprądowych na obiekcie MDK, wartość 59 040,00 zł,
- ARTTECH Artur Pietruszewski – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Budowa instalacji niskoprądowych na obiekcie MDK” – 1 230,00 zł,
- P.P.U „Wodbar” sp. z o.o. - wykonanie zasilania elektrycznego pomp obiegowych w budynku MDK, wartość 923,51 zł,
- P.P.U „Wodbar” sp. z o.o. - wykonanie hydrantu p.poż., wartość 4 768,01 zł,



- PHU „ARTPOŻ” Arkadiusz Bątor - wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wyposażenie w przenośne urządzenia gaśnicze i oznakowanie p.poż obiektu MDK, wartość 3 072,11 zł,
- P.P.H.U „Eventus” mgr inż. Arkadiusz Kalinski - wykonanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz montaż balustrady na obiekcie MDK, wartość 14 946,60 zł,
- iMedia Joanna Sawicka - dostawa i montaż telebimu zewnętrznego LED P8 – 52 000,00 zł,
- ARTTECH Artur Pietruszewski - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Dostawa i montaż telebimu" dla potrzeb MDK – 1 300,00 zł.

921 92109 6058 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 445 854,16 zł

Wykonanie: 445 854,16 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.

921 92109 6059 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 1 227 144,65 zł

Wykonanie: 1 227 144,65 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.

921 92109 6220 “Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”

Plan: 85 100,00 zł

Wykonanie: 85 008,99 zł (99,89%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na zakup kamery dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie – 29 917,29 zł oraz zakup systemu sprzedaży biletów – 55 091,70 zł.

921 92116 “Biblioteki”

Plan: 1 063 725,00 zł

Wykonanie: 1 063 725,00 zł (100,00%)

921 92116 2480 “Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”

Plan: 1 063 725,00 zł

Wykonanie: 1 063 725,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.



921	92120		“Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
		Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

921	92120	2720	“Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”
		Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku kościoła.

926			“Kultura fizyczna”
		Plan: 3 400 119,00 zł	Wykonanie: 3 449 107,63 zł (101,44%)

926	92601		“Obiekty sportowe”
		Plan: 3 339 429,00 zł	Wykonanie: 3 337 259,28 zł (99,94%)

926	92601	4150	“Dopłaty w spółkach prawa handlowego”
		Plan: 1 900 000,00 zł	Wykonanie: 1 900 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dopłaty do kapitału gminnej spółki Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie.

926	92601	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 4 500,00 zł	Wykonanie: 4 468,12 zł (99,29%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na przeglądy i naprawy bieżące rowerów wypożyczanych przez Stację Żeglarską NEPTUN w Barcinie (4 268,12,00 zł) oraz ekwiwalent dla sędziego głównego wypłacony z tytułu sędziowania podczas V Memoriału piłkarskiego im. Zenona Rydlewskiego (200,00 zł).

926	92601	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 6 000,00 zł	Wykonanie: 5 416,02 zł (90,27%)

W ramach tego paragrafu dofinansowano zakup artykułów związanych z funkcjonowaniem Stacji Żeglarskiej „NEPTUN” i wypożyczalni rowerów.



926 92601 4260 “Zakup energii”

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 15 772,95 zł (98,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty na rzecz Enea S.A, Novum oraz PGE za zużycie energii elektrycznej na potrzeby obiektów sportowych na terenie Gminy Barcin – łącznie 14 937,01 zł,
- opłaty za wodę 835,94 zł.

926 92601 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 8 666,00 zł

Wykonanie: 8 364,00 zł (96,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano: konserwację boisk na obiektach Orlik 2012 (6 399,00 zł), konserwację systemu alarmowego na Stacji Żeglarskiej (1 204,48 zł) oraz drobne naprawy na Stacji Żeglarskiej (760,52 zł).

926 92601 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 394 240,00 zł

Wykonanie: 1 393 307,22 zł (99,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłatę na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb obiektów sportowych 13 344,56 zł,
- wykonanie obowiązkowych pomiarów instalacji elektrycznej na obiektach sportowych Orlik 2012 oraz Stacji Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński 2 757,05 zł,
- opłatę za ścieki 1 761,77 zł,
- abonament za wodę na obiektach sportowych 30,36 zł,
- ochronę budynku Stacji Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie 1 623,60 zł,
- wydatki na zarządzanie kompleksem rekreacyjno-sportowym 1 373 789,88 zł.

926 92601 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 908,07 zł (99,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych i sprzętu wodnego.

926 92601 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 23,00 zł

Wykonanie: 22,90 zł (99,57%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano budowę wiaty do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski).



Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zmianę ustawy prawo wodne oraz strukturę organizacyjną i kompetencyjną jednostek administracji rządowej (likwidacja RZGW i utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), co spowodowało, że uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień dla potrzeb realizacji inwestycji wydłużyło się do ok. 9 miesięcy i uniemożliwiło przeprowadzenie prac budowlanych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Poniesione nakłady w kwocie 22,90 zł stanowią koszt zakupu mapy do celów informacyjnych z geodezyjnego zasobu kartograficznego Starostwa Powiatowego, która była niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji dla inwestycji celu publicznego.

926	92605		“Zadania w zakresie kultury fizycznej”
			Plan: 108 323,00 zł
			Wykonanie: 93 473,35 zł (86,29%)
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: 47 633,00 zł
			Wykonanie: 42 633,00 zł (89,50%)
926	92605	3040	“Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 9 730,00 zł
			Wykonanie: 9 500,00 zł (97,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące nagród za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 r. przyznane trenerom i zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2018 r. samorząd lokalny przyznał pięć nagród pieniężnych trenerom i dwanaście nagród indywidualnych dla sportowców.

926	92605	3250	“Stypendia różne”
			Plan: 20 460,00 zł
			Wykonanie: 20 000,00 zł (97,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 r. przyznane zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2018 r. w okresie od 1 marca do 31 grudnia samorząd lokalny wspierał jednego sportowca stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie i osiemnastu sportowców stypendiami w wysokości 100 zł miesięcznie.



926 92605 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 20 500,00 zł

Wykonanie: 18 801,08 zł (91,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu nagrody rzeczowej dla trenera Andrzeja Luzaka za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej zawodników sekcji lekkoatletycznej BOSiR w 2017 r., zakupu statuetek, pucharów i nagród dla uczestników X Memoriału piłkarskiego im. Edwarda Tokarskiego, IX Rajdu Pałuk, Powiatowego mundialu 2018, zawodów wędkarskich na Powitanie lata i V Memoriału piłkarskiego im. Zenona Rydlewskiego, zakupu koszulek dla biegaczy z grupy „Ślimaki Barcin”, profesjonalnego stroju dla sportowca z Triba BOSiR Barcin i strojów dla zawodników sekcji lekkoatletycznej, organizacji i zakupu nagród dla uczestników promocyjnego spływu kajakowego Barcin – Bałtyk, artykułów spożywczych na V Memoriał piłkarski im. Zenona Rydlewskiego, nagród rzeczowych dla zawodniczki i trenera Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bila Piechcin za zdobycie wicemistrzostwa Polski UKS w bilardzie, materiałów promocyjnych na V Ogólnopolski Złot Morsów.

926 92605 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 2 539,27 zł (25,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano: wydatki dotyczące przejazdu członków Żnińskiego Klubu Morsa do Mielna i wędkarzy do Nakła nad Notecią na III Sptawikowe Zawody Wędkarskie ZMiGN „O Puchar Noteci” oraz usług kurierskich związanych z dostawą koszulek dla biegaczy, pucharów dla wędkarzy, strojów dla triathlonisty i lekkoatletów, nagród dla kajakarzy i bilardzistów, a także wydatków związanych z wykonaniem nagród i pucharów oraz zabezpieczeniem medycznym V Memoriału piłkarskiego im. Zenona Rydlewskiego.

W 2018 r. zrealizowano trzy zadania inwestycyjne w ramach wydatków niewygasających w łącznej wysokości 137 607,07 zł:

1. “Przebudowa ul. Gazowej w Piechcinie – Budżet Obywatelski” – wykonanie 26 928,89 zł (dział 600, rozdz. 60017 § 6050),
2. “Przebudowa ul. Ogrodowej w Piechcinie – Budżet Obywatelski” – wykonanie 49 670,18 zł (dział 600, rozdz. 60017 § 6050),
3. “Przebudowa pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej w Barcinie” – wykonanie 61 008,00 zł (dział 926, rozdz. 92601 § 6050).



Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2018 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2018 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego:	1 843 524,61 zł
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	447 803,09 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	703 012,98 zł
3) podatek rolny osoby prawne	26 083,32 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	173 498,67 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	118 377,67 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	352 266,64 zł
7) opłata od posiadania psów	22 482,24 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy:	217 807,04 zł
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	85 875,60 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	131 931,44 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
1) umorzenie zaległości podatkowych:	157 572,59 zł
a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych	108 428,63 zł
b) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	6 978,00 zł
c) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	16 325,96 zł
d) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	16,00 zł
e) umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych	805,00 zł
f) umorzenie podatku od spadków i darowizn	7 525,00 zł



g) umorzenie opłaty od posiadania psów	40,00 zł
h) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	17 454,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	12 058,55 zł
z tego:	
a) rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych	300,00 zł
b) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10 366,11 zł
c) rozłożenie na raty podatku od czynności cywilno-prawnych	824,44 zł
d) rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	464,00 zł
e) rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych	104,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	247 292,77 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	58 086,57 zł
c) należności przypisane	15 810 477,00 zł
d) odpisy	1 012 805,63 zł
e) wpłaty	14 890 543,34 zł
f) zwroty	32 968,92 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r. w tym zaległości 211 699,76 zł	211 699,76 zł
h) nadpłata na 31.12.2018r.	82 396,61 zł
2) podatek rolny osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2 303,40 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	7,95 zł
c) należności przypisane	84 438,00 zł
d) odpisy	1 279,00 zł



e) wpłaty	82 770,73 zł
f) zwroty	73,95 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r. w tym zaległości 2 765,67 zł	2 765,67
h) nadpłata na 31.12.2018r.	8,00 zł
3) podatek leśny osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	27,00 zł
c) należności przypisane	27 723,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	27 721,00 zł
f) zwroty	27,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r. w tym zaległości 2,00 zł	2,00 zł
h) nadpłata na 31.12.2018r.	0,00 zł
4) podatek od środków transportowych osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	82 241,49 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3,00 zł
c) należności przypisane	266 690,00 zł
d) odpisy	21 361,70 zł
e) wpłaty	274 965,89 zł
f) zwroty	8 668,50 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r. w tym zaległości 61 737,90 zł	61 737,90 zł
h) nadpłata na 31.12.2018r.	468,50 zł
5) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1 092 569,95 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	42 648,97 zł
c) należności przypisane	1 588 367,69 zł



d) odpisy	41 566,23 zł
e) wpłaty	1 401 138,86 zł
f) zwroty	4 984,47 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r. w tym zaległości 1 133 976,55 zł	1 205 791,14 zł
h) nadpłata na 31.12.2018r.	5 223,09 zł
6) podatek rolny osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	48 710,56 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3 412,76 zł
c) należności przypisane	575 202,00 zł
d) odpisy	36 889,96 zł
e) wpłaty	521 133,13 zł
f) zwroty	849,52 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r. w tym zaległości 66 161,14 zł	66 161,14 zł
h) nadpłata na 31.12.2018r.	2 834,91 zł
7) podatek leśny osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	170,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	24,10 zł
c) należności przypisane	2 711,00 zł
d) odpisy	51,00 zł
e) wpłaty	2 541,00 zł
f) zwroty	3,10 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r. w tym zaległości 306,00 zł	306,00 zł
h) nadpłata na 31.12.2018r.	38,00 zł
8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	422 677,35 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	18 167,68 zł



c) należności przypisane	898 977,00 zł
d) odpisy	96 021,14 zł
e) wpłaty	824 947,36 zł
f) zwroty	239,20 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r. w tym zaległości 374 000,65 zł	384 366,76 zł
h) nadpłata na 31.12.2018r.	1 609,39 zł



Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 536.894,40 zł, otrzymano kwotę w wysokości 536.894,40 zł, poniesiono wydatki w wysokości 536.894,40 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 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.). W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 536.894,40 zł, które w całości zostały pokryte z otrzymanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 126.164,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 126.164,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 126.164,00 zł.

Wydatki dotyczyły między innymi wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz zakupu usług pozostałych.

Ponadto, dokonano zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do wężła krajowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 (§ 2030) – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 4.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 4.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4.000,00 zł.

Dotacja dotyczyła zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie



z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".
Dokonano zakupu nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Mamliczu w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 80103 (§ 2030) – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 31.510,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 31.510,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 31.510,00 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 pokryła 19,57 % wszystkich kosztów.

Rozdział 80104 (§ 2030) – Przedszkola

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 450.730,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 450.730,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 450.730,00 zł.

Na terenie Gminy Barcin działają cztery placówki, które realizują zadania w ramach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale w 2018 r. wyniosły 4.012.514,98 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja pokryła 11,23 % wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80104 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.559.642,45 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

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 12.330,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 12.330,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12.330,00 zł.



Wydatki w tym rozdziale w 2018 r. wyniosły 250.108,10 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja pokryła 4,93 % wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80149 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 248.066,34 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80153 (§ 2010) – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 144.985,29 zł, otrzymano kwotę w wysokości 144.985,29 zł, poniesiono wydatki w wysokości 142.589,28 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.396,01 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 141.154,06 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 24.292,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 14.476,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 30.030,72 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 72.354,07 zł.

Pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.435,22 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 782.154,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 782.154,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 782.034,50 zł, dokonano zwrotu w wysokości 119,50 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 21 osób z terenu Gminy Barcin.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 550.789,93 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 (§2010) – 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 39.742,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 39.316,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 39.315,02 zł, dokonano zwrotu w wysokości 0,98 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 33 osób na łączną kwotę 38.498,34 zł oraz za świadczeniobiorców pobierających zasiłki dla opiekuna dla 2 osób na łączną kwotę 816,68 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.

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 16.885,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 16.720,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 16.661,38 zł, dokonano zwrotu w wysokości 58,62 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 pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 40 osób, realizując 383 świadczenia. 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 135.598,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 135.598,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 135.598,00 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 110 osób, dla których wypłacono 454 świadczenia na łączną kwotę 139.768,00 zł. Dotacja pokryła wydatki na zasiłki okresowe na poziomie 97,02 % 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 12.211,44 zł, otrzymano kwotę w wysokości 12.211,44 zł, poniesiono wydatki w wysokości 11.308,21 zł, dokonano zwrotu w wysokości 903,23 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 2018 r. poz. 755 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 2017 r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2018 r. wypłacono 729 świadczeń w formie dodatków energetycznych, pomocą objęto 85 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 198.366,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 168.366,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 198.194,54 zł, dokonano zwrotu w wysokości 171,46 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 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Realizacja świadczeń w formie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 47 osób, łącznie wypłacono 442 świadczenia.

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 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 6 grudnia 2016 r. wynagrodzenie opiekuna wynosi 400,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) koszt obsługi zadania wyniósł 72,00 zł.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 248.945,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 248.945,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 248.945,00 zł.

W 2018 r. dotacja celowa w całości pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem tutaj Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 1.235.599,14 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup 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 53.750,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 53.750,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 53.750,00 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 pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 20 dzieci.

Rozdział 85228 (§2030) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 24.490,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 24.490,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 24.490,00 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 26 osób.

Rozdział 85230 (§2030) – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 135.600,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 135.600,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 135.600,00 zł.

Na Rządowy Program POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 217.501,81 zł. Dotacja celowa w 62,34% pokryła koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 657 osób, w tym na terenie wsi 306 osób. W ramach tego zadania tuł. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 73.201,81 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 144.300,00 zł.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (§2030) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 79.532,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 79.532,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 79.227,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 305,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 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.

Tą formą pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. objęto 185 uczniów zameldowanych na terenie Gminy Barcin.

Wyplacono stypendium socjalne na łączną kwotę 79.227,00 zł (po 115,00 zł oraz 145,00 zł w zależności od wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 (§2060) – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 9.195.708,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 9.170.956,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 9.169.466,38 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.489,62 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 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.). Wypłacane świadczenia mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy wydano 1.242 decyzje. Wsparciem objęto 1.010 rodzin, wypłacono 18.156 świadczeń. Tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wyegzekwowano kwotę 15.624,94 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 5.922.849,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 5.845.595,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 5.824.092,49 zł, dokonano zwrotu w wysokości 21.502,51 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:

- 18.560 świadczeń na łączną kwotę 2.040.247,99 zł z tytułu zasiłków rodzinnych i dodatków,
- 5.390 świadczeń na łączną kwotę 1.877.257,00 zł z tytułu świadczeń opiekuńczych,
- 63 świadczenia w łącznej wysokości 32.984,00 zł z tytułu zasiłków dla opiekunów,
- 136 świadczeń w łącznej wysokości 136.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi na okoliczność urodzenia dziecka,
- 686 świadczeń w łącznej wysokości 628.824,00 zł z tytułu świadczeń rodzicielskich,
- składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 267.903,20 zł dla 61 osób,
 - za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w łącznej wysokości 2.460,22 zł dla 2 osób,
- 1.630 świadczeń na łączną kwotę 685.350,00 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 195,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 194,09 zł, poniesiono wydatki w wysokości 144,86 zł, dokonano zwrotu w wysokości 49,23 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 10 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Przyznano 1 nową kartę dla osób, które już były ich posiadaczami, wprowadzono 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, przyznano 4 duplikaty karty.

Rozdział 85504 (§2010) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 529.380,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 529.380,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 529.080,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 300,00 zł.

Dotacja dotyczyła realizacji rządowego programu „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.707 świadczeń na kwotę 511.800,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 16.305,84 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 974,16 zł.

Rozdział 85504 (§2030) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 41.885,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 41.885,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 41.885,00 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe asystentów rodziny zatrudnionych w tuł. Ośrodku Pomocy Społecznej.



Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2018 r.

Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750			Administracja publiczna	200,00	124,00	62,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	124,00	62,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	124,00	62,00%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	21 891,97	243,24%
852	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	13 852,47	346,31%
852	85203	0830	Wpływy z usług	4 000,00	13 852,47	346,31%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	8 039,50	160,79%
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 039,50	160,79%
855			Rodzina	52 000,00	278 316,85	535,22%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11,60	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	278 268,41	535,13%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	175,67	-
855	85512	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118 440,08	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 167,28	-
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000,00	140 485,38	270,16%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,84	-
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,84	-
RAZEM:				61 200,00	300 332,82	490,74%



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w powyższym rozdziale dotyczą opłaty za udostępnione dane jednostkowe.

Dział 852 POMOC SPOŁĘCZNA

Rozdział – 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

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 2.667.323,44 zł dotyczy należności z tytułu odsetek ustawowych należnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa - § 0920,

Zaległość w wysokości 1.046.793,10 zł, dotyczy należności z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% dochody budżetu państwa i 50% dochody własne gminy - § 0940,

Zaległość w wysokości 7.026.471,16 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 258.925,46 zł, z czego kwota 56.194,25 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 19.307,01 zł, z czego kwota 9.653,59 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 11.971,95 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wyegzekwowano kwotę 1.988,43 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wpisano 222 dłużników do biur informacji gospodarczych,
 - wystawiono 132 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
 - przeprowadzono 45 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
 - wystano 159 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego,
 - złożono 14 wniosków o ściganie określone w art. 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,
 - wystąpiono z 82 wnioskami do organu właściwego o podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 - wydano 12 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - 3 dłużnikom zatrzymano prawo jazdy,
 - wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z 17 wnioskami z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.



Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.

I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 6300 -Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 49.883,00 zł

Wykonanie – 49.882,97 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano wraz z Powiatem Żnińskim:

1. przebudowę chodnika wraz z zatoczką autobusową w ciągu dróg powiatowych nr 2371C Mamlicz – Barcin oraz nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo,
2. budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin – Wolice.

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 – 487,20 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano współfinansowanie z Województwem Kujawsko-Pomorskim projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 17.871,00 zł

Wykonanie – 15.839,96 zł (88,63%)



Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na sfinansowanie kapitalnego remontu gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie.

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 102.129,00 zł

Wykonanie – 101.677,02 zł (99,56%)

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. zakup dwóch unitów stomatologicznych dla gabinetu stomatologicznego w Przychodni w Barcinie i do gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie,
2. zakup aparatu cyfrowego wewnątrzustnego,
3. zakup lasera wysokoenergetycznego POLARIS HP S.

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 – 139.680,00 zł

Wykonanie – 120.180,00 zł (85,93%)

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

1. na funkcjonowanie poradni psychiatrycznej (17 200,00 zł), diabetologicznej (41 200,00 zł) i neurologicznej (32 800,00 zł) w Barcinie,
2. na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych (9.300,00 zł).

Ponadto, wydatki dotyczą dotacji dla:

1. Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C (1.680,00 zł),
2. Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (18.000,00 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 – 1.722.900,00 zł Wykonanie – 1.722.900,00 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.

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 85.100,00 zł Wykonanie – 85.008,99 zł (99,89%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na zakup kamery oraz systemu sprzedaży biletów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 1.063.725,00 zł Wykonanie – 1.063.725,00 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 2018 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 – 8.286,00 zł Wykonanie – 8.259,50 zł (99,68%)



Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny	Spotkania na cztery tapy	3.000,00	3.000,00
2.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Samodzielni w kuchni	1.800,00	1.800,00
3.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy Koło terenowe nr 15 w Barcinie	Skutki niewiedzy – cukrzyca	1.686,00	1.686,00
4.	Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło powiatowe w Żninie	Białe laski i MY	1.800,00	1.773,50

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 – 25.000,00 zł

Wykonanie – 25.000,00 zł (100,00%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą zakupu aparatu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

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 – 8.184,00 zł

Wykonanie – 8.104,00 zł (99,02%)



Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2018	8.104,00	8.104,00

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 – 14.500,00 zł

Wykonanie – 14.500,00 zł (100,00%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na budowę 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 – 63.000,00 zł

Wykonanie – 62.215,00 zł (95,58%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na wymianę pieca węglowego na inne 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 – 47.058,00 zł

Wykonanie – 41.728,00 zł (88,67%)



Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec „Pałuki” w Smerzynie	Brać harcerska to jedna wielka rodzina	10.228,00	10.228,00
2.	Regionalna Orkiestra „Kujawy”	95-lecie Orkiestry „Kujawy” – koncert jubileuszowy	7.000,00	7.000,00
3.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysty”	Sztuka wysoka – pora się wspinać!	1.830,00	1.500,00
4.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Kultywowanie tradycji bractw kurkowych	5.000,00	5.000,00
5.	Stowarzyszenie Ekologiczne	Prezentacje na 100-lecie Niepodległości Polski – Barcin 2018	3.000,00	3.000,00
6.	Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin	Barcin: Legenda – Miejsca – Ludzie	15.000,00	15.000,00

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł (100,00%)

Wydatki dotyczyły dotacji przeznaczonej na remont Kościoła pw. św. Jakuba Większego w Barcinie.

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 – 47.633,00 zł

Wykonanie – 42.633,00 zł (89,50%)

Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Barcin	SIATKÓWKA – ZAWIESZONE W POWIETRZU!	23.933,00	23.933,00
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	18.700,00	18.700,00

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 – 304.476,00 zł

Wykonanie – 295.801,45 zł (97,15%)

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 2018 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 2018 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	280 000,00	271 179,48	96,85%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	271 179,48	96,85%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	271 179,48	96,85%
II. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	287 700,00	284 545,64	98,90%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	72 500,00	71 385,52	98,46%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	103,14	20,63%
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	14,70	7,35%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 647,73	99,12%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 218,55	99,12%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 401,40	99,56%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 200,00	213 160,12	99,05%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	7 457,28	92,64%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	319,22	63,84%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 650,00	106 212,05	99,59%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 319,01	99,51%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 991,44	99,99%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	781,12	97,64%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	26,67%



Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach ochrony zdrowia zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Przekazana została dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na realizację następujących świadczeń zdrowotnych:

- usług neurologicznych w Poradni Neurologicznej w wysokości 30.850, 00 zł,
- usług diabetologicznych w Poradni Diabetologicznej w wysokości 41.200,00 zł,
- usług psychiatrycznych dla dzieci w Poradni Psychiatrycznej w wysokości 19.150,00 zł.

2. Realizacja „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla Dzieci z gminy Barcin”. Programem były objęte dzieci urodzone przed 1 stycznia 2017 r., dla których szczepienie przypadło w 2018 roku (obowiązkowe szczepienia od 2017 r.). Podano 35 dawek za kwotę 11.900,00 zł.

3. Wspólna realizacja ze Starostwem Powiatowym „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. Zaszczepione zostały dziewczynki z rocznika 2004, w liczbie 30 osób, co stanowi 58,82% do planowanych zaszczepień.

4. Wspólna realizacja z Urzędem Marszałkowskim „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Zaszczepiono 62 osoby powyżej 65 roku życia. Dotacja z budżetu gminy wniosła 9.300,00 zł.

5. 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”. Ogólne przebadano 56 osób. Dotacja z Gminy Barcin w wysokości 1.680,00 zł.

6. Sfinansowanie niżej wymienionych zakupów sprzętu i remontu w SPZOZ:

- a) kapitalnego remontu gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie,
- b) lasera wysokoenergetycznego POLARIS HP S,
- c) dwóch unitów stomatologicznych,



d) cyfrowego Rentgena wewnątrzustnego z wizjografią, dwoma komputerami i fartuchem ochronnym.

W ramach zadań wpisujących się w ochronę zdrowia psychicznego został zrealizowany program „Przyjaciele Zippiego” realizowany w Szkole Podstawowej w Mamliczu i w Piechcinie. Działania Programu ukierunkowane są na kształtowanie i rozwijanie kompetencji psychospołecznych i emocjonalnych dzieci. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 3.722,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dział 851, rozdział 85154 - wykonanie w wysokości 213.160,12 zł (99,05%)

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2018 roku, w Gminie Barcin były:

- a) wzmocnienie roli szkół, przedszkoli i rodziców poprzez działania zapobiegające uzależnieniom,
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- c) dostarczenie wiedzy mieszkańcom Gminy o szkodliwości i skutkach nazywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych,
- d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- e) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- f) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie.

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

Lp.	Nazwa Programu	Miejsce realizacji	Uczestnicy	Liczba osób		Koszt programu
				dzieci	dorośli	
1.	Warsztaty dla uczniów, rodziców i wychowawców z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży	Wszystkie szkoły	Nauczyciele rodzice dzieci	280	56	8 203,00
2.	Obóz profilaktyczny pn. "Akademia Lidera" – dzieci biorące udział w zajęciach socjoterapeutycznych	Dzieci z SP	Dzieci Młodzież	16	0	9 920,00
3.	Zajęcia socjoterapeutyczne połączone z programem profilaktycznym siedmiu kroków „Trzeci elementarz”	w Barcinie i Mamliczu	Dzieci	24	7	4 360,00
4.	Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci X 2	ZPS w Piechcinie i ZS w Barcinie, SP Nr 1 w Barcinie	Dzieci i młodzież	554	12	6 800,00
5.	Zajęcia socjoterapeutyczne połączone z programem profilaktycznym siedmiu kroków „Trzeci elementarz” - kontynuacja	w Barcinie i Mamliczu	Dzieci	24	10	5 310,00
6.	Warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczej z tematyką wg. zapotrzebowania	Uczniowie szkół podstawowych	Dzieci	554	10	2 430,00
7.	Wykłady z panelem dyskusyjnym pn. „Współpraca międzypokoleniowa. Wspólne dobro”	Uczestnicy Uniwersytetu III Wiek	dorośli	0	45	600,00
8.	Warsztaty pn. „Spójrz Inaczej na agresję”	SP w Mamliczu	Dzieci	7	1	1 792,54
9.	Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze	SP Nr 2	Dzieci	18	2	6 280,21
10.	Program realizowany Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherome	SP Mamlicz	Dzieci	36	5	1 098,00
11.	Rozmowy profilaktyczno-edukacyjne z rodzicami na podst. Spektaklu „Wpadka”	ZPS w Piechcinie	Dorośli	0	45	1 600,00
12.	Wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców „Akademia Skutecznego Rodzica” spotkania psychoedukacyjne	SP Nr 2	Rodzice	0	7	1 400,00



Lp.	Nazwa Programu	Miejsce realizacji	Uczestnicy	Liczba osób		Koszt programu
				dzieci	dorośli	
13.	Warsztaty edukacyjne zachęcające dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu poza ekranem komputera oraz ukazanie negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera, Internetu, gier sieciowych, portali społecznościowych pn. "Pajęczyna Marzeń"	SP Nr 2	Dzieci	90	4	600,00
14.	Szkolenie – wykorzystanie metody Dialog Motywujący do rozmów z klientami GKRPA i Zi	GKRPA i Zi	Dorośli	0	28	2 300,00
15.	Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I-II, IV-VII (dwie grupy)	ZPS w Piechcinie	Dzieci	22	12	3 262,00
16.	Warsztaty prowadzone na podstawie inscenizacji Pt. "Wpadka"	Gimnazjum w Mamliczu	Młodzież	44	21	1800,00

Źródło: koordynator ds. uzależnień, zdrowia i profilaktyki

Na działania podejmowane w szkołach wydano kwotę w wysokości: 57.755,75 zł.

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.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie czynności wykonywanych przez specjalistów terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018
Wszyscy klienci	1660	1631	1682
Osoby z problemem alkoholowym:	1038	1149	1241
Osoby uzależnione od alkoholu	Bd.	521	581
Osoby współuzależnione	445	628	660
Osoby z problemem narkotykowym:	117	98	148
Uzależnione od narkotyków	83	54	49



Wyszczególnienie	2016	2017	2018
Eksperymentujące z narkotykami	43	64	99
Ofiary przemocy	215	219	248
Sprawcy przemocy	58	55	45
Praca grupowa			
Grupa psychoedukacyjna	6-8	110	109
Grupa wsparcia	18-15	129	39
Kryzys w relacjach -uczniowie		34	7
Kryzys wieku dojrzewania	19	12	-
Terapia rodzinna	-	28	-
Problemy wychowawcze	-	12	-
Problemy małżeńskie	18	8	7
DDA	114	121	30
Kryzys tożsamości/po śmierci dziecka	-	6	1
Matka ucznia w kryzysie	-	3	-
Ofiara agresji rówieśniczej	-	3	-
Dzieci z rodzin z problemem	-	8	6
Samotność	-	-	1
Liczba osób zmotywowanych	-		27

Sprawozdanie za 2018 r. z pracy lekarza psychiatry dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018
Wszyscy klienci ogółem	260	376	388
Osoby z problemem alkoholowym:	23	151	102
Osoby uzależnione od alkoholu	3	55	48
Osoby współuzależnione	20	96	54
Osoby z problemem narkotykowym:	5	57	59
Uzależnione od narkotyków	5	22	47
Eksperymentujące z narkotykami	0	35	12
Ofiary przemocy	2	34	32
Sprawcy przemocy	1	9	-
Inne osoby	229	125	195



Porady dotyczyły:

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018
1.	Uporczywych zaburzeń nastroju	13	18	4
2.	Zburzeń depresyjnych	12	10	19
3.	Schizofrenii	29	25	39
4.	Zaburzeń depresyjno-lękowych	58	49	32
5.	Uzależnień od BDA	31	26	23
6.	Uzależnień od narkotyków	14	10	10
7.	Uzależnień od alkoholu	29	15	18
8.	Organicznych zaburzeń nastroju, osobowości	8	5	25
9.	Zaburzeń odżywiania	0	3	0
10.	Zaburzeń konwersyjnych	0	2	0
11.	DDA, DDD	3	15	39
12.	Zaburzenie nerwicowe	1	10	13
13.	Hazard	1	5	4
16.	Upośledzenie umysłowe	1	0	1
17.	Zaburzenia lękowe	1	2	2
18.	Zaburzenia adaptacyjne	-	-	1

Źródło: koordynator ds. uzależnień, zdrowia i profilaktyki

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Uczniowie ze szkół uczestniczyli w następujących kampaniach ogólnopolskich: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- 2450,00 zł, „Odpowiedzialny Kierowca 2018” – 1000,00 zł i „Dopalacze- powiedz STOP” – 1000,00 zł. W szczególności kampania ZTU jest pomysłowa, oparta na pozytywnych i optymistycznych przekazach. Nie straszy i nie gani młodych ludzi, lecz uczy jak być silniejszymi, szczęśliwymi i bardziej świadomymi osobami.

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, MGOPS, SPZOZ, 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.

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.



REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH

W celu ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz podniesienia świadomości sprzedawców została przeprowadzona kampania informacyjno-profilaktyczna z tzw. „Zakup kontrolowany” wraz ze „Szkoleniem terenowym” w 40 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Wyniki przeprowadzonej symulacji pokazują, że udanej próby zakupu alkoholu dokonano w 7 punktach sprzedaży co stanowi 18% odwiedzanych punktów. W pozostałych 82% klient został zapytany o dowód tożsamości. W 92% sklepów były wywieszane odpowiednie informacje o odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Nadal rekomendowana jest dalsza edukacja i uświadamianie tej grupy zawodowej i to nie tylko o skutkach prawnych lecz także o zagrożeniach zdrowotnych i społecznych.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

Zadania z zakresu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej. 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 poniższej tabeli zestawione są dane dotyczące liczby zdiagnozowanych przypadków rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w gminie Barcin w 2017- 2018

Wyszczególnienie	ROK 2017	ROK 2018
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”	72	72
Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy i inne używki	60	60
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety	57	63
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni	4	5
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były dzieci do 18 r.ż.	8	4
Liczba dzieci zabezpieczonych z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka	7	2



Wyszczególnienie	ROK 2017	ROK 2018
Liczba wszczętych procedur NK, gdzie osobami dotkniętymi przemocą domową były osoby po 70 r.ż. – Przemoc senioralna.	10	4

Źródło: przewodniczący ZI

W 2017-2018 roku instytucjami wszczynającymi procedurę Niebieskiej Karty były:

Lp.	Instytucja wszczynająca procedurę Niebieskiej Karty	Liczba NK	Liczba NK
1	Komisariat Policji	53	56
2	MGOPS	11	8
3	GKRPA	5	7
4	Placówka oświatowa	3	1

Źródło: przewodniczący ZI

W ramach Grup Roboczych odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział policjanci, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, w razie potrzeby pedagodzy 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 specjalistów NK w Toruniu. Podobne działania skierowane były do sprawców przemocy, jednak w tym przypadku, w porozumieniu z PCPR 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 2018 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

Na przeciwdziałanie narkomanii - dział 851, rozdział 85153 wydatkowano: 71.385,52 zł (98,46%)

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:

W Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym prowadzone były usługi w zakresie rozwiązywania problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, nadużywających alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Osoby uzależnione, a w szczególności ich rodziny otrzymywały tam wsparcie i wiarę w to, że mogą zmienić swoje życie, rodziny i osób uzależnionych.

Warsztaty dla rodziców prowadzone w Szkołach i Przedszkolach. Rodzice otrzymali wiedzę na temat zagrożeń wynikających z używania środków zmieniających psychikę dziecka.

Realizacja programu „Akademia Skutecznego Rodzica”, programu skierowanego do rodziców dzieci z klas I do III szkół podstawowych. Uczestnicy programu otrzymali podstawowe informacje na temat potrzeb dziecka, przyczyn trudnych zachowań i otrzymali wiedzę oraz nabyli doświadczeń do ich przeciwdziałania.

Zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia socjoterapeutyczne wspomagają dzieci w rozwoju i rozumieniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Pomagają podnieść samoocenę dziecka, nieśmiałość i strach przed relacjami z rówieśnikami.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GKRPA została powołana 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.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności:

Opiniowała zezwolenia 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. Komisja przeprowadziła 26 postępowań.

Podjęła m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Komisja skierowała 12 osób na badania w kierunku uzależnienia przez biegłych sądowych, 4 wnioski w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego leczenia odwykowego przez Sąd Rejonowy w Szubinie.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018
1.	Liczba posiedzeń	23	24
2.	Liczba wydanych postanowień administracyjnych w sprawie wydania opinii dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27	26
3.	Wnioski skierowane do komisji, w tym: - Komisariat Policji - Rodzinę - MOPS (ZI) - Kuratorską Służbę Sądową - Prokuraturę Rejonową - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sąd Rejonowy	65 35 8 15 1 4 0 2	74 31 9 27 2 3 0 2
4.	Liczba osób zaproszonych/analizowanych na komisji	251	262
5.	Liczba przeprowadzonych rozmów	210	221
6.	Ilość przeprowadzonych rozmów profilaktycznych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych	13	7
7.	Liczba przeprowadzonych kontroli	1	2
8.	Liczba osób skierowanych na badania przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa)	15	12
9.	Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w sprawie leczenia odwykowego	9	4

Źródło: koordynator m/g programu uzależnień

Wspólnie w inspektorem ds. działalności gospodarczej członkowie Komisji przeprowadzili dwie kompleksowe kontrole punktu sprzedaży alkoholu oraz 7 rozmów profilaktyczno-informujących w wybranych punktach sprzedaży.

Prowadziła postępowanie w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji, do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu motywującego.

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 2019, na który składają się:

- a) monitoring problemów społecznych gminy Barcin,
- b) cele i zadania na 2019 r.,
- c) harmonogram działań na 2019 r.

W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:

1. 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.
2. Komisariatem Policji i Strażą Miejską w Barcinie w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.
3. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję.
4. Inspektorem ds. działalności gospodarczej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Sądem Rejonowym w Szubinie w zakresie leczenia odwykowego.
6. Kuratorską Służbą Sądową w zakresie kurateli nad osobami nadużywającymi alkoholu.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2018 roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości **284.545,64 zł.**



Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2018 r.

Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 718,00	1 052 595,95	99,05%
900	90002		Gospodarka odpadami	1 062 718,00	1 052 595,95	99,05%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 218,00	1 044 076,48	99,04%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 857,48	97,15%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 661,99	104,63%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 245,93	1 079 104,54	97,46%
900	90002		Gospodarka odpadami	1 107 245,93	1 079 104,54	97,46%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 270,00	10 270,00	100,00%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	100,00%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	100,00%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 086 583,93	1 062 748,08	97,81%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 291,96	38,20%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	802,50	57,32%



Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 r.

Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	433 039,59	108,26%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	433 039,59	108,26%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	433 039,59	108,26%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 473,29	2 652 381,26	88,28%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 800,00	157 795,22	81,42%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 769,27	47,69%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	86 775,85	81,10%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	62 300,00	51 750,10	83,07%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 508 866,29	2 197 614,48	87,59%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	690,00	31,36%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	776 000,00	773 940,75	99,73%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 900,00	313 084,89	95,19%
900	90004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 501,34	943 414,01	79,18%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 264,95	166 484,83	79,18%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 807,00	296 971,56	98,40%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 066,17	96,41%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 965,20	99,89%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	244 807,00	240 940,19	98,42%



Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2018 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 49 zadań inwestycyjnych o wartości 7 313 996,73 zł. W trakcie roku 2018 roku dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano 60 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 9 961 166,07 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2018 r. kwotę 6 848 822,16 zł co daje wskaźnik wykonania 68,76 %.

Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01041	6050	Budowa Placu Street Workout w Barcinie	2 400,00	2 400,00	100,00
	010	01041	6058	Budowa Placu Street Workout w Barcinie	30 669,00	30 669,00	100,00
	010	01041	6059	Budowa Placu Street Workout w Barcinie	17 531,00	17 531,00	100,00
2.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania	24 600,00	123,00	0,50
3.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz	23 173,84	123,00	0,53
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	4 797,00	4 797,00	100,00
5.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin-Wolice	13 500,00	13 500,00	100,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w ciągu dróg powiatowych nr 2371C Mamlicz-Barcin oraz nr 2366C Kania-Mamlicz-Złotowo	36 383,00	36 382,97	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn-Sadłogoszcz	155 000,00	154 444,95	99,64
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie	1 672 847,58	216,48	0,01
9.	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi dla rowerów o nawierzchni szutrowej w miejscowości Krotoszyn	47 000,00	46 986,00	99,97
10.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Skalników w Piechcinie	206 000,00	176 925,98	85,89
11.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Okrężnej 1A i 3 w Piechcinie	139 600,00	139 538,12	99,96
12.	600	60017	6050	Budowa chodnika w sołectwie Złotowo	23 000,00	22 984,20	99,93
13.	600	60017	6050	Budowa chodnika w sołectwie Młodocin	19 347,22	19 345,44	99,99
14.	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej w Wolicach	17 220,00	8 610,00	50,00
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie	232 000,00	316,11	0,14
16.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Piechcinie	142 300,00	7 000,00	4,92
17.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 97 i nr 122, obręb 3 miasta Barcin) - Budżet Obywatelski	150 000,00	143 140,84	95,43
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Szeroki Kamień	10 000,00	10 000,00	100,00
19.	720	72095	6058	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	96 502,20	15 959,56	16,54
	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	17 029,80	2 816,39	16,54
20.	750	75023	6050	Modernizacja systemu automatycznej sygnalizacji p-poż w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie	59 940,00	59 940,00	100,00
21.	754	75413	6050	Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie	10 000,00	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
22.	801	80101	6050	Przystosowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Barcinie dla potrzeb imprez masowych	20 000,00	19 975,20	99,88
23.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Barcinie o dwa oddziały przedszkolne	75 350,00	59 350,00	78,77
24.	801	80104	6050	Ogrodzenie terenu Przedszkola w Piechcinie	28 897,00	28 430,00	98,38
25.	851	85111	6220	Zakup dwóch unitów stomatologicznych dla gabinetu stomatologicznego w Przychodni w Barcinie i do gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie	50 930,00	50 929,10	100,00
26.	851	85111	6220	Zakup aparatu cyfrowego wewnątrzustnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie	24 338,00	23 887,10	98,15
27.	851	85111	6220	Zakup lasera wysokoenergetycznego POLARIS HP S do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie	26 861,00	26 860,82	100,00
28.	851	85195	6230	Zakup aparatu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3	25 000,00	25 000,00	100,00
29.	852	85219	6060	Zakup serwera	15 760,00	15 759,98	100,00
30.	852	85295	6050	Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu	30 000,00	30 000,00	100,00
	852	85295	6058	Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu	728 085,25	728 085,25	100,00
	852	85295	6059	Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części	128 553,18	128 485,66	99,95



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
				budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu			
31.	855	85505	6050	Budowa żłobka w Barcinie	93 090,00	93 026,87	99,93
32.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 500,00	14 500,00	100,00
33.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej	102 900,00	102 806,49	99,91
34.	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru zieleni przy ul. Ogrodowej w Piechcinie	73 000,00	57 542,40	78,83
35.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie	153 000,00	152 736,00	99,83
36.	900	90004	6058	Budowa parku zieleni w Barcinie	1 191 501,34	943 414,01	79,18
	900	90004	6059	Budowa parku zieleni w Barcinie	210 264,95	166 484,83	79,18
37.	900	90005	6050	Monitoring jakości powietrza	44 000,00	43 336,80	98,49
38.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	63 000,00	60 215,00	95,58
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie	144 950,00	142 850,00	98,55
40.	900	90015	6050	Doświetlenie jezdni przed blokiem socjalnym przy ul. Dworcowej 9 w Barcinie	60 000,00	20 136,00	33,56
41.	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych w Barcinie i Piechcinie	43 225,07	43 224,66	100,00
42.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	55 856,00	0,00	0,00
43.	900	90095	6050	Przebudowa instalacji gazu i budowa instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym ul. Żnińska 6 w Barcinie	32 906,00	32 906,00	100,00
44.	900	90095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu	4 305,00	4 305,00	100,00
45.	900	90095	6050	Budowa ławeczki z J. Wojciechowskim	68 000,00	67 917,22	99,88



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
46.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Knieja	12 500,00	12 500,00	100,00
47.	900	90095	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Barcinie	140 000,00	139 960,00	99,97
48.	900	90095	6050	Modernizacja serwerowni	70 000,00	70 000,00	100,00
49.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin	146 010,00	146 003,20	100,00
50.	900	90095	6050	Skaczę bo lubię - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego	4 182,00	4 182,00	100,00
51.	900	90095	6050	Budowa linarium w Piechcinie wraz z oświetleniem	242 106,00	240 802,42	99,46
52.	900	90095	6050	Ławki dla matek karmiących	39 055,00	39 055,00	100,00
53.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury dla dwóch nowych punktów kamerowych w Parku w Barcinie	65 781,00	65 781,00	100,00
54.	900	90095	6050	Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w Parku Miejskim w Barcinie	19 000,00	18 036,55	94,93
55.	921	92105	6050	Tablica pamiątkowa na 100-lecie Niepodległości w Piechcinie	14 000,00	13 960,89	99,72
56.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji niskoprądowych wraz z telebimem i innymi pracami towarzyszącymi na Miejskim Domu Kultury w Barcinie	140 000,00	137 280,23	98,06
57.	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	651 296,83	207 315,74	31,83
	921	92109	6058	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	445 854,16	445 854,16	100,00
	921	92109	6059	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	1 227 144,65	1 227 144,65	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
58.	921	92109	6220	Zakup kamery dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie	30 000,00	29 917,29	99,72
59.	921	92109	6220	System sprzedaży biletów	55 100,00	55 091,70	99,98
60.	926	92601	6050	Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski)	23,00	22,90	99,57
RAZEM					9 961 166,07	6 848 822,16	68,76



**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 2018 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 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 456,20	6 364,00	8,78%	Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	72 456,20	6 364,00	8,78%	
010	01041	4198	Nagrody konkursowe	8 577,00	4 049,39	47,21%	
010	01041	4199	Nagrody konkursowe	4 903,00	2 314,61	47,21%	
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	37 526,00	0,00	0,00%	
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	21 450,20	0,00	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 200,00	48 200,00	100,00%	Budowa Placu Street Workout w Barcinie
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	48 200,00	48 200,00	100,00%	
010	01041	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 669,00	30 669,00	100,00%	
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 531,00	17 531,00	100,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
720			Informatyka	1 357,20	762,79	56,20%	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej
720	72095		Pozostała działalność	1 357,20	762,79	56,20%	
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00%	
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	762,79	87,68%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
720			Informatyka	113 532,00	18 775,95	16,54%	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
720	72095		Pozostała działalność	113 532,00	18 775,95	16,54%	
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 502,20	15 959,56	16,54%	
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 029,80	2 816,39	16,54%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	27 854,61	22 514,97	80,83%	Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 854,61	22 514,97	80,83%	
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 954,05	15 996,07	89,09%	
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,95	2 822,82	91,38%	
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 883,91	2 749,77	70,80%	
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,93	485,22	31,13%	
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	639,96	391,95	61,25%	
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	728,81	69,14	9,49%	
801			Oświata i wychowanie	215 368,43	167 536,07	77,79%	
801	80101		Szkoły podstawowe	35 976,33	24 442,04	67,94%	
801	80101	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 606,78	10 548,79	83,68%	
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224,73	1 861,55	83,68%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801	80101	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,75	1 803,79	83,67%	Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,43	318,33	83,68%	
801	80101	4128	Składki na Fundusz Pracy	308,44	251,50	81,54%	
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,43	44,40	81,57%	
801	80101	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 508,92	8 171,63	52,69%	
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 736,85	1 442,05	52,69%	
801	80110		Gimnazja	158 602,10	127 598,79	80,45%	
801	80110	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 553,10	22 292,94	90,79%	
801	80110	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,90	3 934,02	90,79%	
801	80110	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,68	3 832,10	90,79%	
801	80110	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,83	676,28	90,80%	
801	80110	4128	Składki na Fundusz Pracy	601,06	531,95	88,50%	
801	80110	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,07	93,87	88,50%	
801	80110	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 725,44	79 940,51	77,82%	
801	80110	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 128,02	14 107,12	77,82%	
801	80110	4308	Zakup usług pozostałych	1 861,50	1 861,50	100,00%	
801	80110	4309	Zakup usług pozostałych	328,50	328,50	100,00%	
801	80110	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%	
801	80110	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%	
801	80195		Pozostała działalność	20 790,00	15 495,24	74,53%	
801	80195	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305,00	8 500,00	75,19%	
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00	1 500,00	75,19%	
801	80195	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1 457,48	74,55%	
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	257,20	74,55%	
801	80195	4128	Składki na Fundusz Pracy	290,00	162,43	56,01%	
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	28,67	57,34%	
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	3 051,05	74,05%	
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	538,41	73,75%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 010,00	0,00	0,00%	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 010,00	0,00	0,00%	
754	75412	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	0,00	0,00%	
754	75412	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	0,00	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	11 193,00	5 301,55	47,36%	Kreatywność w klasie
801	80101		Szkoły podstawowe	11 193,00	5 301,55	47,36%	
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	1 441,65	43,78%	
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	149,50	37,38%	
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	3 658,40	55,43%	
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	400,00	52,00	13,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	650,00	185,04	28,47%	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!
801	80101		Szkoły podstawowe	650,00	185,04	28,47%	
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	83,27	92,52%	
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	101,77	92,52%	
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	202,50	0,00	0,00%	
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	247,50	0,00	0,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	2 590,80	2 147,81	82,90%	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
801	80101		Szkoły podstawowe	2 590,80	2 147,81	82,90%	
801	80101	4269	Zakup energii	250,00	0,00	0,00%	
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	2 340,80	2 147,81	91,76%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	10 899,49	10 899,49	100,00%	Region Nauk Ścisłych II - edycja przyszłości
801	80120		Gimnazja	10 899,49	10 899,49	100,00%	
801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,77	9 751,77	100,00%	
801	80120	4218	Zakup usług pozostałych	1 147,72	1 147,72	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
852			Pomoc społeczna	856 638,43	856 570,91	99,99%	Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu
852	85295		Pozostała działalność	856 638,43	856 570,91	99,99%	
852	85295	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 085,25	728 085,25	100,00%	
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 553,18	128 485,66	99,95%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
852			Pomoc społeczna	254 210,50	223 919,90	88,08%	Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" w Barcinie
852	85203		Ośrodki wsparcia	254 210,50	223 919,90	88,08%	
852	85203	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 137,81	89 055,98	92,63%	
852	85203	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 608,40	18 604,03	94,88%	
852	85203	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 785,18	15 050,83	89,67%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
852	85203	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853,63	3 207,19	83,23%	Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" w Barcinie
852	85203	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 355,31	1 096,31	46,55%	
852	85203	4129	Składki na Fundusz Pracy	540,75	291,34	53,88%	
852	85203	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 748,74	30 900,69	94,36%	
852	85203	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,48	3 436,36	69,60%	
852	85203	4227	Zakup środków żywności	14 412,84	10 532,77	73,08%	
852	85203	4229	Zakup środków żywności	2 310,36	1 990,61	86,16%	
852	85203	4267	Zakup energii	9 008,77	9 008,77	100,00%	
852	85203	4269	Zakup energii	741,90	741,90	100,00%	
852	85203	4287	Zakup usług zdrowotnych	461,96	212,50	46,00%	
852	85203	4289	Zakup usług zdrowotnych	38,04	17,50	46,00%	
852	85203	4307	Zakup usług pozostałych	38 941,64	31 195,96	80,11%	
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	5 667,69	5 029,08	88,73%	
852	85203	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,07	213,52	17,78%	
852	85203	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,93	17,60	17,79%	
852	85203	4417	Podróże służbowe krajowe	554,40	0,00	0,00%	
852	85203	4419	Podróże służbowe krajowe	45,60	0,00	0,00%	
852	85203	4437	Różne opłaty i składki	277,20	45,46	16,40%	
852	85203	4439	Różne opłaty i składki	22,80	3,74	16,40%	
852	85203	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,38	2 464,78	93,28%	
852	85203	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,62	202,98	93,27%	
852	85203	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,35	554,35	100,00%	
852	85203	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,65	45,65	100,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 766,29	1 109 898,84	79,18%	Budowa parku zieleni w Barcinie
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 401 766,29	1 109 898,84	79,18%	
900	90004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 501,34	943 414,01	79,18%	
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 264,95	166 484,83	79,18%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 300,00	100,00%	Zakup tablic informacyjnych dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 300,00	100,00%	
921	92109	4308	Zakup usług pozostałych	346,45	346,45	100,00%	
921	92109	4309	Zakup usług pozostałych	953,55	953,55	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 998,81	1 672 998,81	100,00%	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 998,81	1 672 998,81	100,00%	
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 854,16	445 854,16	100,00%	
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 144,65	1 227 144,65	100,00%	

Razem:	4 693 025,76	4 147 376,13	88,37%
--------	--------------	--------------	--------

W tym:

Wydatki bieżące	599 890,23	440 931,62	73,50%
Wydatki majątkowe	4 093 135,53	3 706 444,51	90,55%



Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2018 r.

Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2018 r.

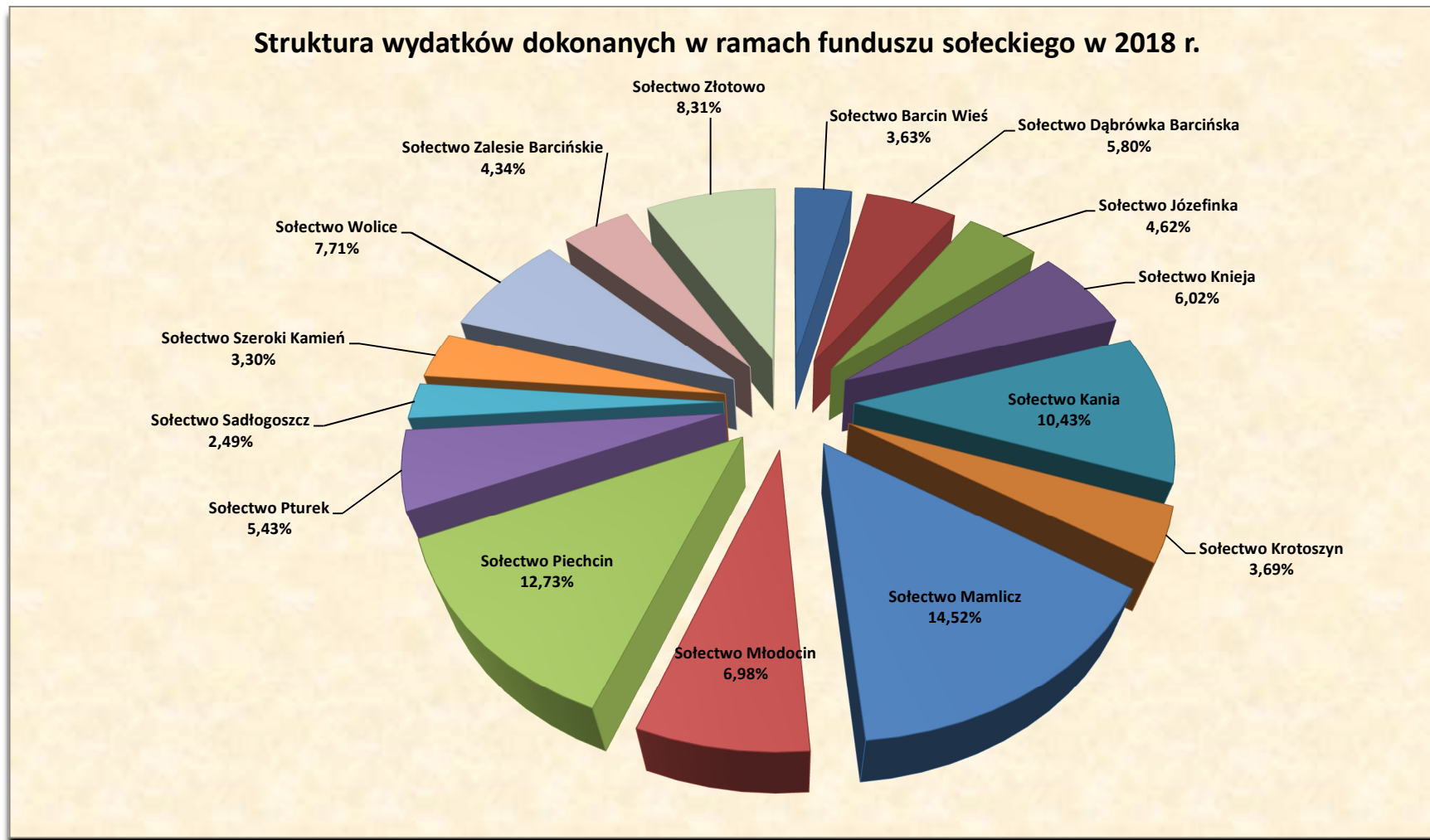
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Knieja	Sołectwo Kania	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 222,89	12 472,05	18 213,67	3 649,58	7 625,15	12 435,00	8 901,44	9 494,46	4 637,62	14 304,60	4 407,83	6 493,00	1 328,49	3 470,00	5 090,00	5 700,00
010	01095		Pozostała działalność	118 222,89	12 472,05	18 213,67	3 649,58	7 625,15	12 435,00	8 901,44	9 494,46	4 637,62	14 304,60	4 407,83	6 493,00	1 328,49	3 470,00	5 090,00	5 700,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	1 000,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 671,41	2 998,05	8 057,19	764,58	4 425,15	6 312,00	5 377,44	5 994,86	914,62	10 704,60	691,83	4 520,00	605,49	1 000,00	3 990,00	1 315,60
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	58 305,48	9 474,00	10 156,48	2 885,00	3 200,00	6 000,00	3 524,00	2 499,60	3 723,00	3 600,00	3 716,00	1 850,00	723,00	2 470,00	1 100,00	3 384,40
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	80 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,30	19 345,44	29 428,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	457,00	20 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	457,00	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	457,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	457,00	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	457,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	80 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,30	19 345,44	29 428,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Knieja	Sołectwo Kania	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Płurek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,44	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 466,73	0,00	1 690,00	12 200,00	13 049,99	23 391,85	3 785,40	38 867,00	0,00	0,00	14 230,00	2 045,50	0,00	23 018,99	9 348,00	2 840,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 690,00	0,00	1 690,00	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	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	690,00	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	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	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
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	5 043,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	8 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	5 043,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	134 351,23	0,00	0,00	12 200,00	13 049,99	21 054,85	3 785,40	38 867,00	0,00	0,00	14 230,00	1 000,00	0,00	23 018,99	4 305,00	2 840,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	83 081,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	14 940,00	0,00	34 562,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	16 739,00	0,00	2 840,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	38 770,23	0,00	0,00	1 200,00	549,99	6 114,85	3 785,40	4 305,00	0,00	0,00	11 230,00	1 000,00	0,00	6 279,99	4 305,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				343 408,36	12 472,05	19 903,67	15 849,58	20 675,14	35 826,85	12 686,84	49 849,76	23 983,06	43 732,60	18 637,83	8 538,50	11 328,49	26 488,99	14 895,00	28 540,00



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 457 789,86 zł

Wykonanie: 343 408,36 zł (75,01%)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 62 999,74 zł

Wykonanie: 12 472,05 zł (19,80%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095

„Pozostała działalność”

Plan: 12 599,74 zł

Wykonanie: 12 472,05 zł (98,99%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 998,05 zł (99,93%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet oraz Dnia Matki, Dziecka i Ojca, artykuły spożywcze i użytkowe w związku z organizacją Andrzejek oraz artykuły spożywcze, użytkowe i dekoracyjne w związku z organizacją spotkania Mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 9 599,74 zł

Wykonanie: 9 474,00 zł (98,69%)

W ramach tego paragrafu:

- wynajęto oraz zapewniono obsługę dmuchanego planu zabaw oraz wynajęto kabinę TOI TOI w związku z organizacją Dnia Matki, Dziecka i Ojca,
- zapewniono usługę transportową oraz usługę przewodnicką w związku z wyjazdem edukacyjnym mieszkańców do Chojny – Czelina – Starych Łysogórek – Siekierok – Morynia – Cedyni,
- zamówiono animację na Andrzejkę oraz zapewniono usługę transportową i bilety wstępu do Krainy Mikołaja w Kołacinku.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015

„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 50 400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 50 400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie oświetlenia sołectwa Barcin Wieś. Dnia 12 czerwca 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia na terenie gminy Barcin, w tym na budowę lamp hybrydowych w sołectwie Barcin Wieś. Dnia 27 czerwca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FreeVOLT Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Dnia 20 lipca 2018 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia – termin realizacji określono do 2 listopada 2018 r., od tego momentu naliczono kary umowne. Do końca roku firma nie podjęła się budowy oświetlenia w związku z czym odstąpiła od umowy.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 20 973,02 zł

Wykonanie: 19 903,67 zł (94,90 %)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 18 773,02 zł

Wykonanie: 18 213,67 zł (97,02%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 8 470,00 zł

Wykonanie: 8 057,19 zł (95,13%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- sprzęt AGD m.in. płytę indukcyjną, piekarnik, okap teleskopowy, lodówkę, zmywarkę, zlew z syfonem oraz naczynia m.i. naczynie żaroodporne, bulionówki (30 szt.), brytfannę na indukcję, dzbanki 1,2 l (4 szt.), talerze płytkie obiadowe (30 szt.) w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej,
- farbę do malowania wiaty gospodarczej,
- choinkę oraz iluminacje świąteczne,
- artykuły spożywcze i kwiaty w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz spotkania Mikołajkowego w ramach pobudzania aktywności i zwiększania zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 10 303,02 zł

Wykonanie: 10 156,48 zł (98,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wykonano i zamontowano zestaw mebli kuchennych oraz zamontowano zlew w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej,



W ramach tego paragrafu:

- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w ramach wyposażenia placu zabaw. Ogłoszone były dwa przetargi nieograniczone na doposażenie placu zabaw. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne oferty na realizację zadania, oba postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione, a realizacja zadania w 2018 r. była niemożliwa. Na wniosek sołectwa zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r. ze środków budżetu Gminy.
- zapewniono transport mieszkańców oraz zakupiono bilety do kina w Inowrocławiu na film pt. „Kobieta sukcesu” w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny, zorganizowano warsztaty edukacyjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (zapewniono transport mieszkańców i zakupiono bilety wstępu do centrum) oraz zorganizowano zwiedzanie PGE Narodowy w Warszawie (zakupiono bilety wstępu).

900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 14 000,00 zł			Wykonanie: 12 200,00 zł (87,14%)

900	90095	4270	„Zakup usług remontowych”
Plan: 11 000,00 zł			Wykonanie: 11 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont świetlicy wiejskiej, w tym m.in. dokonano demontażu istniejących urządzeń sanitarnych, rozbiórkę pieca kaflowego, zrobiono wylewkę wyrównawczą całej podłogi, przygotowano powierzchnię podłogi i ułożono płytki posadzkowe wraz z cokolikiem, zamontowano wewnętrzny parapet PCV, dokonano przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej, przygotowano powierzchnię i pomalowano ściany i sufity pomieszczeń świetlicy, zdemontowano istniejące oprawy świetlne i wymieniono na nowe rastrowe 4x18 – 2 szt., zamontowano 2 elektryczne grzejniki konwektorowe ściennie, zamontowano zewnętrzne zadaszanie systemowe z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi (markiza) oraz zdemontowano istniejące drzwi zewnętrzne wraz z ościeżnicą i wymieniono na nowe wraz z wymianą ościeżnicy na stalową, dopasowaną do skrzydła drzwiowego.

900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 000,00 zł			Wykonanie: 1 200,00 zł (40,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano bramę z furtką na placu zabaw.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.



4. Sołectwo Kania

Plan: 43 426,85 zł **Wykonanie:** 35 826,85 zł (82,50%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 17 312,00 zł **Wykonanie:** 12 435,00 zł (71,83%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 6 312,00 zł **Wykonanie:** 6 312,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze w związku z organizacją Dnia Matki i Dnia Dziecka, dożynek wiejskich oraz spotkania wigilijnego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie:** 6 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, wynajęto oraz zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjnych i zapewniono oprawę muzyczną w związku z organizacją Dnia Dziecka, zlecono przygotowanie posiłków na dożynki wiejskie oraz spotkanie wigilijne oraz zorganizowano szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej ratownictwa górskiego.

010 01095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 123,00 zł (2,46%)

W ramach tego paragrafu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w ramach wyposażenia placu zabaw. Ogłoszone były dwa przetargi nieograniczone na doposażenie placu zabaw. W związku tym, że nie wpłynęły żadne oferty na realizację zadania, oba postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione, a realizacja zadania w 2018 r. była niemożliwa. Na wniosek sołectwa zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r. ze środków budżetu Gminy.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 2 337,00 zł (46,74%)

900 90015 4300 „Zakup usług pozostałych”



Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 337,00 zł (46,74%)

W ramach tego paragrafu zamontowano w sołectwie 2 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 21 114,85 zł

Wykonanie: 21 054,85 zł (99,72%)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 940,00 zł (99,60%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, w tym:

- w kuchni przygotowano powierzchnię i pomalowano sufity i ściany powyżej lamperii,
- w korytarzu przygotowano powierzchnię i pomalowano sufit, przygotowano powierzchnię ścian i wykonano mozaikowy tynk żywiczny do wys. 1,5 m powyżej podłogi oraz przygotowano powierzchnię i pomalowano ściany powyżej tynku żywicznego, dokonano wymiany płytek posadzkowych wraz cokołem, zdemontowano istniejącą oprawę świetlną i wymieniono na nową rastrową 4x18,
- w dwóch łazienkach zdemontowano urządzenia sanitarne i zamontowano muszle ustępowe wiszące na stelażu z zabudową stelaża – 2 kpl. i umywalki wraz z baterią – 2 kpl., zdemontowano ościeżnice drzwiowe wraz ze skrzydłem drzwiowym i zamontowano nowe ościeżnice stalowe wraz ze skrzydłem drzwiowym łazienkowym – 2 kpl., skuto istniejące płytki posadzkowe i ścienne oraz ułożono nowe płytki na posadzce i ścianach do wys. 2,3 m, przygotowano powierzchnię i pomalowano sufity i ściany powyżej okładziny z płytek, wymieniono istniejącą oprawę na rastrową 4x18 – 1 szt. Ponadto w 1 łazience wykonano wkucie w ścianę odcinka instalacji kanalizacyjnej ø50mm o dł. ok. 1m.

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 114,85 zł

Wykonanie: 6 114,85 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wyłożono teren przy świetlicy kostką brukową.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 20 809,20 zł

Wykonanie: 20 675,14 zł (99,36%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”



010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 7 709,20 zł **Wykonanie:** 7 625,15 zł (98,91%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 4 559,20 zł **Wykonanie:** 4 425,15 zł (97,06%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Dnia Ojca oraz spotkania Mikołajkowego,
- 18 krzesel, 2 czajniki, 4 termosy, 10 kpl. szklanek, przedłużacz 25 m na bębnie, zestaw do ping – ponga (rakiетки + piłeczki) oraz artykuły sprzątajaco – użytkowe w ramach wyposażenia sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 200,00 zł **Wykonanie:** 3 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zorganizowano warsztaty edukacyjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (zapewniono transport mieszkańców oraz zakupiono bilety wstępu do centrum).

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 13 050,00 zł **Wykonanie:** 13 049,99 zł (99,99%)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 550,00 zł **Wykonanie:** 549,99 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono i zamontowano plandeki na drzwi wiaty gospodarczej.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 12 500,00 zł **Wykonanie:** 12 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano utwardzenie z betonowej płyty fundamentowej oraz postawiono drewniany budynek gospodarczy.

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 44 711,33 zł **Wykonanie:** 12 686,84 zł (28,38%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 9 200,00 zł **Wykonanie:** 8 901,44 zł (96,75%)



Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na urządzenie terenu na działce nr 79/91 przy wiadukcie kolejowym w Krotoszynie poprzez zakup nasadzeń. W związku z przedłużającym się terminem budowy drogi i obawą zniszczenia roślin odstąpiono od realizacji zadania w 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r. ze środków budżetu Gminy.

900 90004 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na urządzenie terenu na działce nr 79/91 przy wiadukcie kolejowym w Krotoszynie poprzez porządkowanie terenu, sadzenie roślin oraz ich pielęgnację. W związku z przedłużającym się terminem budowy drogi i obawą zniszczenia roślin odstąpiono od realizacji zadania w 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r. ze środków budżetu Gminy.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 3 800,00 zł

Wykonanie: 3 785,40 zł (99,62%)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 800,00 zł

Wykonanie: 3 785,40 zł (99,62%)

W ramach tego paragrafu, w związku z urzędzeniem skweru na działce nr 66 w Krotoszynie, zapewniono transport oraz ustawiono głaz kamienny pod tablicę upamiętniającą Panią Wandę Brzeską – mieszkankę Krotoszyna. Wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową oraz zamontowano naświetlacz punktowy na słupie oświetleniowym oświetlający tablicę.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 49 942,11 zł

Wykonanie: 49 849,76 zł (99,82%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 9 500,00 zł

Wykonanie: 9 494,46 zł (99,94%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 5 994,86 zł (99,91%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i artykuły dekoracyjne w związku z organizacją spotkań podczas ferii zimowych, na spotkania z okazji: Dnia Kobiet, Majówki, Dnia Dziecka, na warsztaty edukacyjne tj. zajęcia kulinarne, sportowe, plastyczne,



edukacyjne gry i zabawy na wesoło, zakupiono artykuły do waty cukrowej, artykuły spożywcze i użytkowe na organizację Święta Piezonego Ziemniaka oraz spotkanie Mikołajkowe.

010 01095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 499,60 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zorganizowano dwa wyjazdy do kina w Inowrocławiu (zapewniono usługę transportową), wynajęto oraz zapewniono obsługę urzędzeń rekreacyjnych podczas obchodów Święta Piezonego Ziemniaka oraz zorganizowano warsztaty świąteczne podczas spotkania Mikołajkowego.

600 „Transport i łączność”

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 488,30 zł (99,22%)

600 60017 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 488,30 zł (99,22%)

W ramach tego paragrafu zapewniono transport kamienia na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 468 w Mamliczu.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 38 942,11 zł

Wykonanie: 38 867,00 zł (99,81%)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 34 637,11 zł

Wykonanie: 34 562,00 zł (99,78%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, w tym:

- w sali głównej dokonano rozbiórki fragmentów sufitu podwieszanego 3 x GKB wraz z dociepleniem z wełny mineralnej gr. ok 20 cm, rozbiórki obudowy kanałów wentylacyjnych z płyty pilśniowej, demontażu istniejących kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju kwadratowym 20x20 cm, zamontowano na istniejącym



ruszcie fragmenty nowego sufitu podwieszono z płyt 2 x GKF gr. 12,5 mm wraz z ułożeniem docieplenia gr. ok 20 cm z wełny mineralnej z demontażu, wymieniono uszkodzoną belkę nośną konstrukcji nośnej dachu oraz miejscowe wzmocnienie belki, wykonano obudowę drewnianych belek nośnych dachu płytą 2 x GKF gr 12,5mm - 17,5m², zamontowano w przestrzeni stropodachu elastycznych rur izolowanych termicznie typu Termoflex (przewody łączące wentylatory sufitowe z systemowymi kominkami wentylacyjnymi zamontowanymi na dachu), wykonano instalację elektryczną zasilającą i zamontowano w suficie podwieszonym elektryczne wentylatory wyciągowe załączane z instalacji oświetleniowej pomieszczenia oraz przygotowano powierzchnię i pomalowano sufit białą i ściany (wzmocniono powierzchnię siatkami, wyszpachlowano i pomalowano),

- w pomieszczeniu magazynowym i pomieszczeniu technicznym wykonano miejscową rozbiórkę sufitu podwieszono 3 x GKB wraz z ułożeniem docieplenia z wełny mineralnej gr. ok 20 cm, zamontowano (uzupełniono) na istniejącym ruszcie nowe fragmenty sufitu podwieszono z płyt 2 x GKF gr. 12,5 mm i ułożono docieplenie gr. ok 20 cm z wełny mineralnej oraz przygotowano powierzchnię i pomalowano sufit,
- w kuchni dokonano rozbiórki sufitu podwieszono 3 x GKB wraz z dociepleniem z wełny mineralnej gr. ok 20 cm, zamontowano na istniejącym ruszcie nowy sufit podwieszony o pow. 33,01 m² z płyt 2 x GKF gr. 12,5 mm wraz z ułożeniem docieplenia gr. ok 20 cm z wełny mineralnej z demontażu oraz przygotowano powierzchnię i pomalowano sufit.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 4 305,00 zł

Wykonanie: 4 305,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację projektową centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 27 847,22 zł

Wykonanie: 23 983,06 zł (86,12%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 8 500,00 zł

Wykonanie: 4 637,62 zł (54,56%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”



W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 4 520,48 zł **Wykonanie:** 4 407,83 zł (97,51%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 800,48 zł **Wykonanie:** 691,83 zł (86,43%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze oraz artykuły użytkowe w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 720,00 zł **Wykonanie:** 3 716,00 zł (99,89 %)

W ramach tego paragrafu:

- wykonano i zamontowano 4 szt. rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej,
- zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz zakupiono bilety wstępu do JURAPARKU w Solcu Kujawskim w związku z zorganizowanym wyjazdem z okazji Dnia Dziecka.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 14 230,00 zł **Wykonanie:** 14 230,00 zł (100,00%)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 3 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont świetlicy wiejskiej m.in. zdemontowano 4 parapety drewniane zewnętrzne, wyrównano powierzchnię i zamontowano nowe parapety PCV, pomalowany ściany i sufity pomieszczeń świetlicy.

Zadanie zrealizowano łącznie za kwotę 3 520,00 zł. Kwota 520,00 zł została pokryta z budżetu Gminy.

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 11 230,00 zł **Wykonanie:** 11 230,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu:

- wymieniono ogrodzenie wraz z bramą i furtką przy placu zabaw,
- wykonano dla sołectwa 4 tabliczki informacyjne z numerami nieruchomości.



11. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 22 313,85 zł

Wykonanie: 8 538,50 zł (38,27%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 18 813,85 zł

Wykonanie: 6 493,00 zł (34,51%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 622,00 zł

Wykonanie: 4 520,00 zł (97,79%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- zmywarkę, hulajnogę oraz gry i zabawki edukacyjne dla dzieci w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej,
- baterię zlewozmywakową,
- artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Andrzejek oraz spotkania wigilijnego.

010

01095

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 350,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i konserwację świetlicy wiejskiej. W trakcie roku nie stwierdzono żadnych usterek, w związku z tym nie dokonano wydatków.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 850,00 zł (92,50%)

W ramach tego paragrafu wynajęto i zapewniono obsługę dmuchanego placu zabaw w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz zlecono przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne.

010

01095

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 11 841,85 zł

Wykonanie: 123,00 zł (1,04%)

W ramach tego paragrafu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszone były dwa przetargi nieograniczone na doposażenie siłowni zewnętrznej. W związku tym, że nie wpłynęły żadne oferty na realizację zadania, oba postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione, a realizacja zadania w 2018 r. była niemożliwa. Na wniosek sołectwa zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r. ze środków budżetu Gminy.



zostały unieważnione, a realizacja zadania w 2018 r. była niemożliwa. Na wniosek sołectwa zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r. ze środków budżetu Gminy i funduszu sołectkiego. Ponadto, w ramach pobudzania aktywności i zwiększania zaangażowania mieszkańców sołectwa wynajęto i zapewniono obsługę zjeżdżalni i waty cukrowej w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego.

600 **„Transport i łączność”**
600 **60017** **„Drogi wewnętrzne”**
Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 10 000,00 zł (100,00%)

600 **60017** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**
Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 10 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano utwardzenie drogi wewnętrznej w Szerokim Kamieniu.

13. Sołectwo Wolice

Plan: 26 902,38 zł **Wykonanie:** 26 488,99 zł (98,46%)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**
010 **01095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie:** 3 470,00 zł (99,14%)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 1 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz Święta Pieczonego Ziemniaka.

010 **01095** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**
Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 2 470,00 zł (98,80%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz wynajęto i zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjnych tj. dmuchanego placu zabaw w związku z organizacją Dnia Dziecka.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
900 **90095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 23 402,38 zł **Wykonanie:** 23 018,99 zł (98,36%)



900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 17 122,39 zł

Wykonanie: 16 739,00 zł (97,76%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont świetlicy wiejskiej m.in. dokonano rozbiórki istniejącego pieca kaflowego oraz wyrównano posadzkę, zamurowano istniejący otwór w kominie (po zdemontowanym podłączeniu pieca), wykuto nowy otwór w kominie i zamontowano kratkę wentylacyjną, wzmocniono powierzchnię sufitu poprzez montaż na całej powierzchni siatki zbrojącej zatopionej w kleju cementowym, wykonano szpachlowanie i pomalowano powierzchnię sufitu, wykuto bruzdy w ścianach i „schowano” instalację elektryczną zasilającą 5 szt. grzejników elektrycznych oraz zaszpachlowano bruzdy, dokonano rozdziatu instalacji elektrycznej i wykonano instalację pod: 4 szt. gniazd wtykowych wraz z montażem gniazd, 4 szt. plafonów ściennych wraz z montażem opraw, 6 szt. opraw rastrowych wraz z montażem opraw oraz wykonano pomiary instalacji elektrycznej, przygotowano powierzchnię ścian i wykonano mozaikowy tynk żywiczny do wys. 1,5 m powyżej podłogi oraz pomalowano ściany powyżej wysokości 1,5 m, wymieniono istniejącą wykładzinę PCV na nową oraz wymieniono istniejący grzejnik łazienkowy na nowy.

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 279,99 zł

Wykonanie: 6 279,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wyłożono kostką brukową teren pod blaszaną wiatą gospodarczą.

14. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 15 590,95 zł

Wykonanie: 14 895,00 zł (95,54%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 5 090,95 zł

Wykonanie: 5 090,00 zł (99,98%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 990,95 zł

Wykonanie: 3 990,00 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- 40 krzeseł oraz tablicę korkową 150 x 100, w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej,
- artykuły spożywcze w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz dożynek wiejskich.



Załącznik Nr 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2018 r.

Tabela 16. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2018 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 970 511,91	1 923 542,85	97,62%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	1 958 167,60	1 919 375,87	98,02%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	3 541 218,13	3 479 731,21	98,26%
Przedszkole Nr 1	1 265 272,00	1 221 583,65	96,55%
Przedszkole Nr 2	1 285 134,50	1 248 797,90	97,17%
Przedszkole Nr 3	1 729 088,50	1 700 057,86	98,32%
Przedszkole w Piechcinie	1 257 721,50	1 223 355,39	97,27%
Zespół Szkół w Barcinie	9 190 771,16	9 061 902,69	98,60%
RAZEM	22 197 885,30	21 778 347,42	98,11%

Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2018 r.





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 851 153,91	1 810 582,95	97,81%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 556 860,00	1 530 330,59	98,30%
801	80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	299,60	299,60	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 102,00	21 052,00	99,76%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 588,00	1 002 280,07	99,28%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 897,00	70 896,41	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 177,00	175 297,03	98,94%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 363,00	22 941,50	98,20%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 291,18	99,32%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	13 009,43	98,71%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 685,00	33 517,85	84,46%
801	80101	4260	Zakup energii	95 884,40	86 253,68	89,96%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,75	99,94%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	399,00	99,75%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	41 694,00	41 681,06	99,97%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	2 550,86	99,84%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,13	90,26%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 440,00	53 431,79	99,98%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	40,25	10,06%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 964,00	5 561,00	93,24%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 544,00	98,78%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,00	297,00	81,59%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 082,00	183 433,12	95,50%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	330,00	82,50%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 914,00	88 273,88	96,04%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00	6 869,36	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 611,00	16 190,80	87,00%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 230,44	99,93%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	62 484,05	96,13%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	99,99%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 049,00	45 427,63	90,77%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 214,00	35 756,58	93,57%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834,00	833,73	99,97%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	6 495,55	89,54%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	930,61	39,85%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	1 411,16	99,94%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 660,91	24 292,61	98,51%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 660,91	24 292,61	98,51%
801	80195		Pozostała działalność	21 538,00	21 538,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 538,00	21 538,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 358,00	112 959,90	94,64%
854	85401		Świetlice szkolne	114 783,00	108 384,91	94,43%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 379,00	82 957,74	94,94%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	5 180,19	99,98%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 673,00	14 724,98	88,32%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 034,01	99,03%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	3 287,99	99,76%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 575,00	4 574,99	100,00%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	4 574,99	100,00%
Razem:				1 970 511,91	1 923 542,85	97,62%



Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 870 236,60	1 836 490,73	98,20%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 302 463,50	1 292 076,14	99,20%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	50 377,29	98,78%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 902,00	809 567,53	99,71%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 741,00	53 740,88	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 694,00	141 469,79	97,77%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 164,00	16 197,40	94,37%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	500,00	249,82	49,96%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 210,00	17 508,02	96,15%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	6 039,51	99,83%
801	80101	4260	Zakup energii	104 574,00	104 127,65	99,57%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 080,00	1 784,82	85,81%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	43 174,00	42 898,86	99,36%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	1 011,89	96,74%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,54	59,51%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 824,50	2 824,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 888,00	42 142,74	98,26%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	792,90	79,29%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	819,00	92,02%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 353,00	161 003,90	99,17%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 197,68	94,71%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 872,00	111 745,85	99,89%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685,00	8 685,00	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 702,00	21 365,29	98,45%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	2 735,71	93,40%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 379,68	90,18%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	949,18	94,92%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	6 945,51	98,73%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 253,00	39 388,15	93,22%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 209,00	30 175,37	93,69%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00	2 308,54	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,00	5 464,59	92,07%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	135,42	96,73%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 304,23	78,57%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 932,00	3 842,99	77,92%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 944,39	97,22%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 932,00	1 898,60	64,75%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 893,00	42 341,06	94,32%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,00	70,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 026,00	32 268,76	94,84%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 357,52	99,98%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425,00	5 711,10	88,89%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,41	96,08%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95%
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	6 948,00	6 552,79	94,31%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445,00	4 258,43	95,80%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079,00	1 078,57	99,96%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	962,66	91,59%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	137,93	97,13%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	115,20	49,87%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 531,00	272 680,04	95,17%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 745,00	213 940,43	99,63%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 464,00	10 046,38	46,81%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 536,00	37 533,31	99,99%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 148,00	3 742,22	72,69%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,33%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,00	7 387,70	97,88%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 734,10	14 476,66	92,01%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 734,10	14 476,66	92,01%
801	80195		Pozostała działalność	4 129,00	4 129,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 129,00	4 129,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 931,00	82 885,14	94,26%
854	85401		Świetlice szkolne	85 681,00	80 641,86	94,12%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 568,12	93,90%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 584,00	57 816,66	95,43%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	4 330,00	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	10 814,57	86,98%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 549,39	93,73%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 563,12	89,00%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 250,00	2 243,28	99,70%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 243,28	99,70%
Razem:				1 958 167,60	1 919 375,87	98,02%

Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 327 761,13	3 276 474,42	98,46%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 549 244,50	2 534 247,87	99,41%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 034,00	105 014,15	99,98%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 696,00	1 626 577,40	99,99%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 928,00	119 927,33	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 813,00	310 234,81	99,81%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 628,00	36 939,34	93,22%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 810,00	1 770,44	97,81%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 832,00	19 831,74	100,00%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,57	99,97%
801	80101	4260	Zakup energii	121 950,00	113 201,24	92,83%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	7 892,00	7 886,14	99,93%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	428,00	46,27%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	95 928,00	94 025,28	98,02%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 478,00	2 125,25	85,76%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 755,68	99,19%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 516,50	2 516,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 044,00	86 040,26	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	126,54	84,36%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,20	99,82%
801	80110		Gimnazja	340 883,00	328 091,64	96,25%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 311,00	13 588,12	94,95%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 234,00	196 928,37	99,85%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 319,00	17 318,11	99,99%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 268,00	40 430,34	97,97%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,00	5 315,38	98,09%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	480,00	477,83	99,55%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 490,78	99,83%
801	80110	4260	Zakup energii	21 195,00	16 907,67	79,77%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00	18 328,80	74,87%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	719,03	97,83%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	687,92	91,72%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 872,00	9 849,29	99,77%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 167,00	14 126,15	87,38%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	11 545,50	89,09%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	1 970,78	80,74%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	76,32	97,85%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	533,55	77,55%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 904,00	7 167,09	80,49%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,54	99,64%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	776,93	51,80%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 904,00	3 895,62	99,79%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 318,00	171 617,49	91,62%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	90,00	29,03%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 494,00	95 502,17	95,99%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 033,00	7 032,70	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	16 840,70	93,98%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,00	2 400,21	99,84%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 295,29	99,64%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	55 300,00	44 899,44	81,19%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	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	170 168,00	166 152,46	97,64%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633,00	0,00	0,00%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 848,00	128 728,86	99,91%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 405,00	6 404,74	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 744,00	24 371,78	98,50%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 908,00	3 248,79	83,13%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 398,29	93,62%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 035,63	30 030,72	99,98%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 035,63	30 030,72	99,98%
801	80195		Pozostała działalność	25 041,00	25 041,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 041,00	25 041,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 457,00	203 256,79	95,22%
854	85401		Świetlice szkolne	206 807,00	196 616,40	95,07%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 343,00	8 221,05	98,54%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 998,00	140 172,43	95,36%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 421,00	10 420,05	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 289,00	26 678,36	91,09%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004,00	3 804,64	95,02%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 319,87	94,43%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 650,00	6 640,39	99,86%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 640,39	99,86%
Razem:				3 541 218,13	3 479 731,21	98,26%



Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 265 272,00	1 221 583,65	96,55%
801	80104		Przedszkola	969 030,00	938 460,01	96,85%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 225,00	99,76%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 425,00	607 897,81	99,26%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 785,00	46 784,83	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 729,00	108 664,87	99,94%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 308,00	8 846,35	95,04%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 499,08	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,16	99,96%
801	80104	4260	Zakup energii	24 942,00	19 461,71	78,03%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	289,00	286,50	99,13%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	286,00	75,86%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	30 922,00	27 513,10	88,98%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 208,00	3 193,41	99,55%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	619,00	608,36	98,28%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 029,00	31 024,83	99,99%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 350,00	59 350,00	78,77%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 152,00	2 150,72	99,94%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	1 150,72	99,89%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 466,00	258 771,79	95,32%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	279,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 767,00	147 248,43	98,32%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00	7 364,26	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,00	19 755,62	93,94%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	2 390,30	99,89%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	6 079,20	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	80 752,00	71 856,92	88,98%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 798,06	99,95%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	18 804,00	18 381,13	97,75%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 521,00	14 325,66	98,65%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353,00	352,40	99,83%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,00	2 569,25	93,70%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	347,82	86,52%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	786,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	3 820,00	3 820,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 820,00	100,00%
Razem:				1 265 272,00	1 221 583,65	96,55%

Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 285 134,50	1 248 797,90	97,17%
801	80104		Przedszkola	974 449,50	962 960,79	98,82%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 283,00	634 483,18	99,56%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 236,00	50 235,73	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 482,00	115 601,80	99,24%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 509,00	15 708,81	95,15%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 496,24	99,98%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 078,98	99,00%
801	80104	4260	Zakup energii	30 618,00	25 751,88	84,11%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 142,71	99,08%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	236,00	94,40%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	49 654,00	47 888,86	96,45%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	3 761,19	99,77%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	442,95	73,83%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 453,50	1 453,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 644,00	35 540,96	99,71%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	288,00	96,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 506,00	2 505,29	99,97%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 506,00	2 505,29	99,97%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 227,00	228 863,89	92,20%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,63	99,73%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 801,00	109 371,76	96,11%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 773,00	7 773,00	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 998,00	22 746,83	98,91%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	1 813,80	99,99%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	79 714,47	84,80%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 845,40	98,07%
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	45 952,00	40 467,93	88,07%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 647,00	32 781,97	94,62%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	5 853,09	69,14%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	838,57	62,96%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	994,30	99,93%
801	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem:				1 285 134,50	1 248 797,90	97,17%



Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 729 088,50	1 700 057,86	98,32%
801	80104		Przedszkola	1 244 938,50	1 236 304,29	99,31%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	898,99	99,89%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 447,00	838 834,39	99,34%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 476,00	65 475,97	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 427,00	152 339,20	99,94%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 157,00	17 656,35	97,24%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 768,00	21 765,74	99,99%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 986,00	1 985,80	99,99%
801	80104	4260	Zakup energii	34 248,00	33 448,82	97,67%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 780,00	2 780,00	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	845,00	96,24%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	48 469,00	47 077,27	97,13%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 265,00	3 264,84	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	392,80	95,80%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 776,50	1 776,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 991,00	46 836,62	99,67%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	926,00	96,46%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 735,00	2 658,91	97,22%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	244,75	76,48%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	1 734,16	99,95%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 786,00	311 028,98	96,06%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	319,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 876,00	144 640,30	97,81%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 881,00	7 880,55	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 226,00	24 794,08	91,07%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00	2 619,23	99,93%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 922,00	12 920,23	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	112 915,34	94,10%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 940,25	99,98%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	151 629,00	144 065,68	95,01%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 660,00	107 794,33	98,30%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145,00	6 144,05	99,98%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 163,00	20 738,27	85,83%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 105,00	2 841,35	55,66%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 041,76	99,79%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	4 505,92	99,91%
801	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem:				1 729 088,50	1 700 057,86	98,32%

Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 257 721,50	1 223 355,39	97,27%
801	80104		Przedszkola	966 889,50	950 318,33	98,29%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 462,00	22 165,18	98,68%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 448,00	580 126,76	98,92%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 917,00	45 916,54	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 266,00	113 263,03	100,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 535,00	13 945,74	95,95%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 342,00	15 334,67	99,95%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,89	99,74%
801	80104	4260	Zakup energii	44 501,00	36 438,56	81,88%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 887,00	3 886,51	99,99%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	255,00	81,73%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	52 712,00	52 255,10	99,13%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00	2 880,56	97,78%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	790,72	91,73%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 346,50	1 346,50	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 616,00	30 458,68	99,49%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	829,89	98,80%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 897,00	28 430,00	98,38%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 903,00	1 854,95	97,48%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	851,18	99,79%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	253,77	84,59%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 031,00	224 338,54	95,45%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 857,00	115 823,41	95,05%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,00	5 967,20	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00	18 452,47	96,06%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	2 671,97	100,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 045,87	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	72 655,97	95,60%
801	80148	4260	Zakup energii	2 065,00	1 509,43	73,10%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 613,00	4 612,22	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	47 695,00	40 640,57	85,21%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00	31 986,04	90,97%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505,00	504,61	99,92%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	5 675,06	71,75%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	813,09	33,19%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 661,77	99,51%
801	80195		Pozostała działalność	6 203,00	6 203,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,00	6 203,00	100,00%
Razem:				1 257 721,50	1 223 355,39	97,27%



Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	8 788 618,16	8 669 277,32	98,64%
801	80101		Szkoły podstawowe	4 248 571,58	4 214 641,24	99,20%
801	80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	428,00	428,00	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 580,91	93,85%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 033,00	2 881 142,23	99,80%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 923,00	188 922,71	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 810,00	511 076,03	99,86%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 751,00	65 710,21	98,44%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 448,46	86,21%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 764,58	53 595,76	99,69%
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	83,27	92,52%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	101,77	92,52%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 491,55	99,92%
801	80101	4260	Zakup energii	155 712,00	134 110,01	86,13%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	20 415,10	98,15%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	186 458,00	183 683,93	98,51%
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	202,50	0,00	0,00%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	247,50	0,00	0,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 080,50	99,62%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 192,90	91,76%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 765,00	3 765,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 852,00	144 847,90	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	920,00	98,92%
801	80110		Gimnazja	2 204 409,15	2 165 472,06	98,23%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 051,00	39 034,01	99,96%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 398,00	1 383 040,78	99,83%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 192,00	149 191,39	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 533,00	252 867,86	99,35%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 991,00	29 934,10	96,59%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	2 712,68	79,78%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 237,95	33 983,59	99,26%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 539,61	96,59%
801	80110	4260	Zakup energii	114 704,00	91 760,26	80,00%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	8 630,70	7 906,96	91,61%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 575,00	78,75%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	85 980,61	92,85%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 896,00	4 928,72	83,59%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 005,80	50,29%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 331,50	3 331,50	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 390,00	69 339,41	99,93%
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4,00	3,28	82,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 336,50	99,69%
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	37 754,00	36 386,21	96,38%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 878,00	27 890,44	96,58%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00	2 076,27	99,96%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,00	5 106,80	96,45%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	115,18	92,14%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 379,00	1 197,52	86,84%
801	80120		Licea ogólnokształcące	553 232,00	544 854,39	98,49%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 849,00	381 234,51	99,32%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 967,00	30 966,70	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 623,00	69 200,63	97,99%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	9 595,78	95,80%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	600,00	597,90	99,65%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 441,31	98,70%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	447,13	44,71%
801	80120	4260	Zakup energii	17 360,00	15 649,66	90,15%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	16 178,00	14 731,12	91,06%
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	16 939,00	16 933,87	99,97%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 781,00	25 616,95	99,36%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,20	99,71%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 640,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 141,00	17 982,75	99,13%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 399,00	440 765,88	95,32%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 958,03	97,90%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 017,00	237 730,18	99,46%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 854,00	16 853,06	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 139,00	44 130,86	99,98%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 998,00	2 995,49	99,92%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 705,76	95,59%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	137 000,00	117 203,63	85,55%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 191,00	9 188,87	99,98%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 388,00	791 852,16	99,43%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 234,00	590 998,74	99,96%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 530,00	46 529,56	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 184,00	113 114,20	99,94%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 166,00	15 396,00	95,24%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 159,55	55,46%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 614,00	21 494,11	99,45%
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	301 060,00	291 430,36	96,80%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 290,00	232 628,61	98,87%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	39 279,53	87,48%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	5 468,26	81,37%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 053,96	99,32%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 119,43	72 354,07	98,95%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 119,43	72 354,07	98,95%
801	80195		Pozostała działalność	85 904,00	85 904,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 904,00	85 904,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 153,00	392 625,37	97,63%
854	85401		Świetlice szkolne	368 803,00	363 635,37	98,60%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 144,00	275 347,92	99,71%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 518,00	17 517,26	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 194,00	47 605,69	92,99%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 895,00	5 654,66	95,92%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	16 909,84	96,89%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 350,00	18 350,00	100,00%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 350,00	100,00%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 640,00	70,93%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	10 640,00	70,93%
Razem:				9 190 771,16	9 061 902,69	98,60%



Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2018 r.

Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	115 120,00	86 774,19	75,38%
801	80101		Szkoły podstawowe	86 100,00	60 500,30	70,27%
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	62 000,00	45 617,81	73,58%
801	80101	0830	Wpływy z usług	23 000,00	14 804,20	64,37%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,29	78,29%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110		Gimnazja	29 020,00	26 273,89	90,54%
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	441,21	-
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	21 000,00	15 215,45	72,45%
801	80101	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 550,75	119,38%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	468,99	2344,95%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	597,49	-
II. Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	115 120,00	84 147,21	73,10%
801	80101		Szkoły podstawowe	86 100,00	70 277,92	81,62%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 760,58	-
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	47 765,72	96,30%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	8 618,98	37,47%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 796,00	93,20%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 019,24	31,07%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	317,40	63,48%
801	80110		Gimnazja	29 020,00	13 869,29	47,79%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	524,00	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	6 265,18	34,77%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 923,45	98,47%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	318,91	15,95%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 390,40	69,52%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	447,35	89,47%



Załącznik Nr 16. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w 2018 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W Getin Noble Bank SA w Warszawie zostały utworzone dwie lokaty terminowe na okres: od dnia 19.02.2018 r. do dnia 21.05.2018 r. w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł (oprocentowanie 2,02%).

W Getin Noble Bank SA w Warszawie zostały trzy lokaty terminowe na okres: od dnia 24.05.2018 r. do dnia 24.08.2018 r. w łącznej wysokości 2.500.000,00 zł (oprocentowanie 2,02%).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 1.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w 2018 r. w ramach powyższego upoważnienia zawarł następujące umowy:

- Nr RF.032.75.2018.D₂ z dnia 16.03.2018 r. na kwotę 159.101,73 zł,
- Nr. RF.032.76.2018.D₂ z dnia 16.03.2018 r. na kwotę 159.101,73 zł,
- Nr. RF.032.120.2018.D₁ z dnia 11.07.2018 r. na kwotę 17.220,00 zł,
- Nr. RF.032.123.2018.SP₃ z dnia 04.07.2018 r. na kwotę 11.840,00 zł,
- Nr. RF.032.128..2018.ZP z dnia 13.07.2018 r. na kwotę 3.384,40 zł.

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 2018 r. wydał łącznie 18 zarządzeń, w tym:

- 16 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
- 11 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.



5. Udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości 53.790,00 zł.
Burmistrz Barcina w 2018 r. udzielił poręczenia w łącznej wysokości 53.790,00 zł Barcińskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Barcinie z tytułu zwrotu refundacji (koszty wyposażenia lub doposażenia dwóch stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie).



Załącznik Nr 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Barcin na lata 2018-2018.

W dniu 25 lipca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa nr UM_SE.433.1.101.2017 o dofinansowanie Projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” Nr RPKP.10,02,02-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi 423.916,96 zł, dofinansowanie stanowi 402.721,11 zł (z Funduszu 360.329,41 zł 85% oraz z budżetu państwa 42.391,70 zł 10%).

W ramach 11 zadań projektowych realizowane są w: Szkole Podstawowej w Mamliczu, Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie, Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Polnej 1, Szkole Podstawowej w Piechcinie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające, specjalistyczne. W ramach utworzenia pracowni fizycznej przeprowadzono prace adaptacyjne, remontowe i zakupiona została pracownia fizyczna 16-stanowiskowa ze sterowaniem z pulpitu. W ramach wyposażenia pracowni matematycznej zakupione zostały szafki na podręczną biblioteczkę matematyczną. Zakupiono część pomocy do realizacji zajęć projektowych (w tym część zaplanowanego wyposażenia pracowni fizycznej i matematycznej).

W ramach podnoszenia kwalifikacji/kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji/korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-edukacyjnych – wsparcie skierowano do 3 nauczycieli, którzy realizują zajęcia projektowe metodą eksperymentu. Jedna nauczycielka nabyła kompetencje kluczowe poprzez 20h szkolenie z zakresu „Metodyka eksperymentu fizycznego w szkole” a 2 nauczycieli ukończyło szkolenie



stacjonarne GeoGebra (8h dyd.) oraz szkolenie/kurs online z GeoGebry (GeoGebra dla początkujących, GeoGebra – kurs średniozaawansowany).

a. Poniesione wydatki w 2017 r.

- Wynagrodzenia i pochodne: 70.865,35 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia: 3.497,29 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek: 52.157,63 zł;
- Zakup usług pozostałych: 2.190,00 zł;
- Szkolenia pracowników: 6.371,75 zł;
- Wydatki inwestycyjne: 37.300,00 zł.

b. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Wynagrodzenia i pochodne: 80.610,27 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia: 3.589,46 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek: 103.661,31 zł;
- Zakup usług pozostałych: 2.190,00 zł.

Projekt wieloletni zrealizowany.

2. Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu.

W dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa nr WP-II-C.433.6.51.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu” Nr RPKP.06.01.02-04-0010/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi 897.015,15 zł, dofinansowanie stanowi 762.462,84 zł (85%).

a. Poniesione wydatki w 2014 r.



-
- Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.64.2014.RK z dnia 12.03.2014 r. (wykonawca: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych BENBUD Grudziądz): 6.150,00 zł;
- b. Poniesione wydatki w 2016 r.
- Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej (programu funkcjonalno-użytkowego), zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.35.2016.IR z dnia 29.02.2016 r. (wykonawca: Miguel Micha Łukowski Żołędowo): 3.997,50 zł;
 - Wykonanie kopii mapy zasadniczej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.153.2016.IR z dnia 23.05.2016 r. (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 37,50 zł.
- c. Poniesione wydatki w 2017 r.
- Opracowanie studium wykonalności, zgodnie z umową Nr RF.032.8.2017.SP₂ z dnia 05.01.2017 r. (wykonawca: Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. Toruń): 6.137,70 zł;
 - Wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.267.2017.SP₃ z dnia 08.11.2017 r. (wykonawca: P.S. Graf w Barcinie): 306,88 zł.
- d. Poniesione wydatki w 2018 r.
- Dostawa i montaż urządzeń i produktów medycznych oraz artykułów i sprzętu sportowego (rehabilitacyjnego), zgodnie z umową Nr RF.032.70.2018.ZP z dnia 23.03.2018 r. (wykonawca: Meden -Inmed Sp. z o.o. w Koszalinie): 14.426,51 zł;
 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego wraz z małym i dużym sprzętem AGD, zgodnie z umową Nr RF.032.69.2018.ZP z dnia 20.03.2018 r. (wykonawca: P.P.H.U AS Pomorzanka Skórcz): 61.471,71 zł;
 - Dostawa i montaż urządzeń i produktów komputerowych, RTV i innych elektrycznych, zgodnie z umową Nr RF.032.71.2018.ZP z dnia 25.05.2018 r. (wykonawca: AZDATA w Lidzbarku): 8.380,28 zł;
 - Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zgodnie z umową Nr RF.032.12.2018.ZP z dnia 26.01.2018 r. (wykonawca: P.P.H.U Eventus w Inowrocławiu): 754.888,53 zł;



- Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.13.2018.ZP z dnia 26.01.2018 r. (wykonawca: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn w Łabiszynie): 17.097,00 zł;
- Wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.267.2017.SP₃ z dnia 08.11.2017 r. (wykonawca: P.S. Graf Paula Stefańska Barcin): 306,88 zł.

Inwestycja zrealizowana.

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającej na budowie drogi dla rowerów.

a. Poniesione wydatki w 2016 r.

- Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.154.2016.D₂ z dnia 23.05.2016 r. (wykonawca: Pracownia projektowa PROJBUD Inowrocław): 13.407,00 zł.

b. Poniesione wydatki w 2017 r.

- Wykonanie studium wykonalności, zgodnie z umową Nr RF.032.83.2017.SP₃ z dnia 28.03.2017 r. (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 7.134,00 zł.

c. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Aktualizacja studium wykonalności, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.150.2018.SP₃ z dnia 07.06.2018 r. (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 3.567,00 zł;
- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.98.2018.D₂ z dnia 16.04.2018 r. (wykonawca: Zakład Inżynierii Komunikacyjnej A. Piasecki Inowrocław): 1.230,00 zł;

Inwestycja w trakcie realizacji.



4. Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

W dniu 31 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa nr WP-II-B.433.4.5.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury” Nr RPKP.04.04.00-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1.990.346,51 zł.

a. Poniesione wydatki w 2016 r.

- Wykonanie kopii mapy zasadniczej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.151.2016.IR z dnia 23.05.2016 r. (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 37,50 zł;
- Opłata przyłączeniowa, zgodnie z umową Nr 37615/2016/OD/ZR2 z dnia 04.11.2016 r. (wykonawca: Enea Operator Sp. z o.o. Poznań): 1.128,86 zł;
- Opracowanie studium wykonalności, zgodnie z umową Nr RF.032.170.2017.SP₂ z dnia 08.11.2016 r. (wykonawca: Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. Toruń): 5.904,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową Nr RF.032.140.201.ZP z dnia 06.09.2016 r. (wykonawca: PSBUD Piotr Świrzyński Grudziądz): 103.320,00 zł;
- Opłata przyłączeniowa, zgodnie z umową Nr 37615/2016/OD/ZR2 z dnia 04.11.2016 r. (wykonawca: Enea Operator Sp. z o.o. Poznań): 1.379,71 zł.

b. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Wykonanie kopii mapy zasadniczej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.151.2016.IR z dnia 23.05.2016 r. (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 37,50 zł;



-
- Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. PREBUD Inowrocław): 984.000,00 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. EVENTUS Inowrocław): 598.520,15 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. PREBUD Inowrocław): 548.576,40 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. EVENTUS Inowrocław): 1.380.757,46 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. PREBUD Inowrocław): 676.500,00 zł (w tym wykup wierzytelności 376.500,00 zł);
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. EVENTUS Inowrocław): 4.729.145,96 zł (w tym wykup wierzytelności 3.128.585,56 zł);
 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego wraz ze sprzętem AGD, zgodnie z umową Nr RF.032.269.2017.ZP z dnia 08.11.2017 r. (wykonawca: BENER Michał Benka Gdańsk): 31.574,10 zł;
 - Dostawa i montaż urządzeń nagłośnieniowych i instrumentów muzycznych, zgodnie z umową Nr RF.032.270.2017.ZP z dnia 08.11.2017 r. (wykonawca: BENER Michał Benka Gdańsk): 60.874,00 zł;
 - Wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.211.2018.SP₂ z dnia 20.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. Wielka Reklama Wieluń): 1.599,00 zł;
 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.241.2017.ZP z dnia 12.09.2017 r. (wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk Niemcz): 64.780,00 zł;



W ramach inwestycji zrealizowano:

- Wykonanie projektu aranżacji foyer, wykonawca Biuro Projektów ARCH+ Joanna Chojnacka: 5.535,00 zł;
- Dostawa i montaż rolet okiennych i drzwiowych oraz rolety antywłamaniowej, wykonawca: P.P.H.U „IMAGO” Eksport-Import Tomasz Tański: 7.585,23 zł;
- Dostawa urządzeń drukujących i kopiarek, wykonawca: „KMK” Technika Biurowa Kinga Kruszyńska: 8.193,60 zł;
- Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i drobnego wyposażenia uzupełniającego, „REST” Andrzej Winnicki: 82.048,78 zł;
- Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, dostawa drobnego sprzętu AGD oraz sprzętów i wyrobów gospodarstwa domowego, „Zaułek Dizajnu” Marta Szłapka: 31.288,90 zł;
- Zakup poduszek podwyższających na fotele, ASTON: 3.150,00 zł;
- Zakup i montaż systemu centrali telefonicznej, „Comax” Ryszard Tęcza: 6.750,00 zł;
- Zakup i montaż projektora multimedialnego, „Comax” Ryszard Tęcza: 8.126,83 zł;
- Dostawa i montaż luster modułowych w pomieszczeniu sali tanecznej, GLASSTOWER Karolina Sobieraj: 9.078,04 zł;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie – obowiązkowa kontrola budynku: 250,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

5. 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 realizacji 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.

Inwestycja w trakcie realizacji.

6. Budowa Placu Street Workout w Barcinie.

W dniu 31 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr 000696935-UM0210140/17 o przyznaniu pomocy w wysokości 40.024,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Placu Street Workout w Barcinie”.

a. Poniesione wydatki w 2017 r.

- Wykonanie mapy do celów projektowych, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.18.2017.SP₃ z dnia 23.01.2017 r. (wykonawca: Usługi geodezyjne GEMIKO M. Nowak Żnin): 861,00 zł;



-
- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.19.2017.SP₃ z dnia 23.01.2017 r. (wykonawca: Land Art. Projekt s.c. Kraków): 3.390,00 zł.

b. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Aktualizacja kosztorysu, faktura Nr U/02/2018 z dnia 14.02.2017 (wykonawca: Land Art. Projekt s.c. Kraków): 200,00 zł;
- Nadzór inwestorski, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2153.24.2018.ZL z dnia 23.05.2018 r. (wykonawca: Robert Szafrński Barcin): 1.000,00 zł;
- Wykonanie placu Street Workout, zgodnie z umową Nr RF.032.92.2018.ZP z dnia 21.05.2018 r. (wykonawca: Fit Park Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Toruniu): 48.200,00 zł;
- Wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.158.2018.SP₃ z dnia 15.06.2018 r. (wykonawca: P.S. Graf Paula Stefańska Barcin): 1.200,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

7. Budowa parku zieleni w Barcinie.

W dniu 8 listopada 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Barcin została podpisana umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.05.00-00-0165/16-00 Projektu „Budowa Parku Miejskiego w Barcinie – część I” w ramach działania 2.5. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 439.101,82 zł.

a. Poniesione wydatki w 2012 r.

- Wykonanie inwentaryzacji zieleni i koncepcji zagospodarowania parku, zgodnie z umową Nr RF.032.91.2012.N z dnia 05.06.2012 r. (wykonawca: P.H.U. Twój Ogród Suchy Las): 19.065,00 zł;
- Wykonanie projektu zagospodarowania parku, zgodnie z umową Nr RF.032.91.2012.N z dnia 05.06.2012 r. (wykonawca: P.H.U. Twój Ogród Suchy Las): 17.835,00 zł.



b. Poniesione wydatki w 2014 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej parku, zgodnie z umową Nr RF.032.209.2013.ZP (wykonawca: Pracowanie Inżynierskie SOCHA Bydgoszcz): 28.905,00 zł

c. Poniesione wydatki w 2016 r.

- Opłata za przyłączenie do sieci (wykonawca: ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań): 2.589,49 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową Nr RF.032.157.2016.N z dnia 07.10.2016 r. (wykonawca: P.H.U. Twój Ogród Suchy Las): 9.840,00 zł;
- Aktualizacja dokumentacji, zgodnie z umową Nr RF.032.154.2016.D₂ z dnia 04.10.2016 r. (wykonawca: Pracowanie Inżynierskie SOCHA Bydgoszcz): 59.655,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności, zgodnie z umową Nr RF.032.186.2016.SP₃ z dnia 02.12.2016 r. (wykonawca: : Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. Toruń): 19.680,00zł.

d. Poniesione wydatki w 2017 r.

- Opłata za uzgodnienie branżowe Nr 41086/TTIDWBU/P/U7/2017 z dnia 23.06.2017 r. (wykonawca: Orange Polska SA w Warszawie): 78,72 zł;
- Opłata za wydanie warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej Nr 4965/BR/ZTI/2017 z dnia 03.07.2017 r (wykonawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie): 172,20 zł;
- Wykonanie oświetlenia bram wejściowych na teren Parku, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.253.2017.D₂ z dnia 27.10.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U Eventus w Inowrocławiu): 8.000,00 zł;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.120.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk Niemcz): 38.900,00 zł;



-
- Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.119.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. PREBUD Inowrocław): 2.214.000,00 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.119.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. EVENTUS Inowrocław): 1.463.700,00zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie rowerowego palcu zabaw PUMPTRACK, zgodnie z umową Nr RF.032.117.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: BT Project Sp. z o.o. Poznań): 152.028,00 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie placów zabawa, zgodnie z umową Nr RF.032.118.2017.ZP z dnia 14.06.2017 r. (wykonawca: Firma Fenster Sp. z o.o. Bydgoszcz): 1.029.631,77 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie betonowego Skateparku, zgodnie z umową Nr RF.032.126.2017.ZP z dnia 19.06.2017 r. (wykonawca: Dombud Sp. z o.o. Gliwice): 645.000,00 zł (wykup wierzytelności);
- e. Poniesione wydatki w 2018 r.
- Zagospodarowanie terenu zieleni, zgodnie z umową Nr RF.032.123.2017.ZP z dnia 06.06.2017 r. (wykonawca: Garden Designers Derkacz i wspólnicy Sp. J. Lublin): 1.109.898,84 zł.

Inwestycja zrealizowana.

8. Dzienny Domu Pobytu „Zacisze” w Barcinie.

W dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa nr WP-II-C.433.6.51.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu” Nr RPKP.06.01.02-04-0010/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 989.864,53 zł.

a. Poniesione wydatki w 2014 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.64.2014.RK z dnia 12.03.2014 r. (wykonawca: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych BENBUD Grudziądz): 6.150,00 zł;

b. Poniesione wydatki w 2016 r.

- Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej (programu funkcjonalno-użytkowego), zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.35.2016.IR z dnia 29.02.2016 r. (wykonawca: Miguel Micha Łukowski Żołędowo): 3.997,50 zł;
- Wykonanie kopii mapy zasadniczej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.153.2016.IR z dnia 23.05.2016 r. (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 37,50 zł.

c. Poniesione wydatki w 2017 r.

- Opracowanie studium wykonalności, zgodnie z umową Nr RF.032.8.2017.SP₂ z dnia 05.01.2017 r. (wykonawca: Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. Toruń): 6.137,70 zł;
- Wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.267.2017.SP₃ z dnia 08.11.2017 r. (wykonawca: P.S. Graf w Barcinie): 306,88 zł.

d. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Dostawa i montaż urządzeń i produktów medycznych oraz artykułów i sprzętu sportowego (rehabilitacyjnego), zgodnie z umową Nr RF.032.70.2018.ZP z dnia 23.03.2018 r. (wykonawca: Meden -Inmed Sp. z o.o. w Koszalinie): 14.426,51 zł;
- Dostawa i montaż wyposażenia meblowego wraz z małym i dużym sprzętem AGD, zgodnie z umową Nr RF.032.69.2018.ZP z dnia 20.03.2018 r. (wykonawca: P.P.H.U AS Pomorzanka Skórcz): 61.471,71 zł;
- Dostawa i montaż urządzeń i produktów komputerowych, RTV i innych elektrycznych, zgodnie z umową Nr RF.032.71.2018.ZP z dnia 25.05.2018 r. (wykonawca: AZDATA w Lidzbarku): 8.380,28 zł;



-
- Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zgodnie z umową Nr RF.032.12.2018.ZP z dnia 26.01.2018 r. (wykonawca: P.P.H.U Eventus w Inowrocławiu): 754.888,53 zł;
 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.13.2018.ZP z dnia 26.01.2018 r. (wykonawca: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn w Łabiszynie): 17.097,00 zł;
 - Wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.267.2017.SP₃ z dnia 08.11.2017 r. (wykonawca: P.S. Graf Paula Stefańska Barcin): 306,88 zł.

Inwestycja zrealizowana.

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, Sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa nr WP-II-D.433.3.28.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, Sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1" Nr RPKP.03.03.00-04-0022/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1.922.709,48 zł.

a. Rok 2012

- Projekt termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołędowie): 15.990,00 zł.



b. Rok 2013

- Projekt termomodernizacji budynków, zgodnie z umową Nr RF.032.9.2013.RK z dnia 15.01.2013 r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołądowie): 57.810,00 zł;
- Ekspertyza przyrodnicza dla budynków komunalnych w Barcinie, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.202.2013.RK z dnia 06.06.2013 r. (wykonawca: Biuro Analiz Środowiskowych Krzysztof Janus w Skierniewicach): 2.235,40 zł.
- Audyty efektywności ekologicznej zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.243.2013.RK z dnia 27.06.2013 r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołądowie): 22.140,00 zł;
- Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zgodnie z umową Nr RF.032.143.2013.SP₃ z dnia 16.07.2013 r. (wykonawca: Dorfin Sp. z o.o. w Toruniu): 11.070,00 zł.

c. Rok 2014

- Wykonanie studium wykonalności do projektu, zgodnie z umową Nr RF.032.98.2014.SP₃ z dnia 09.05.2014 r. (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 4.797,00 zł.

d. Rok 2016

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową Nr RF.032.104.2016.ZP z dnia 07.07.2016 r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołądowie): 41.820,00 zł;
- Wykonanie studium wykonalności do projektu, zgodnie z umową Nr RF.032.172.2016.SP₃ z dnia 10.11.2016 r. (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 6.027,00 zł.

e. Rok 2017

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.202.2017.IR z dnia 12.09.2017 r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołądowie): 2.460,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.



Załącznik Nr 18. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2077 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła **149.395.573,23 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę **166.389.887,50 zł**, co oznacza wzrost o 11,38% 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

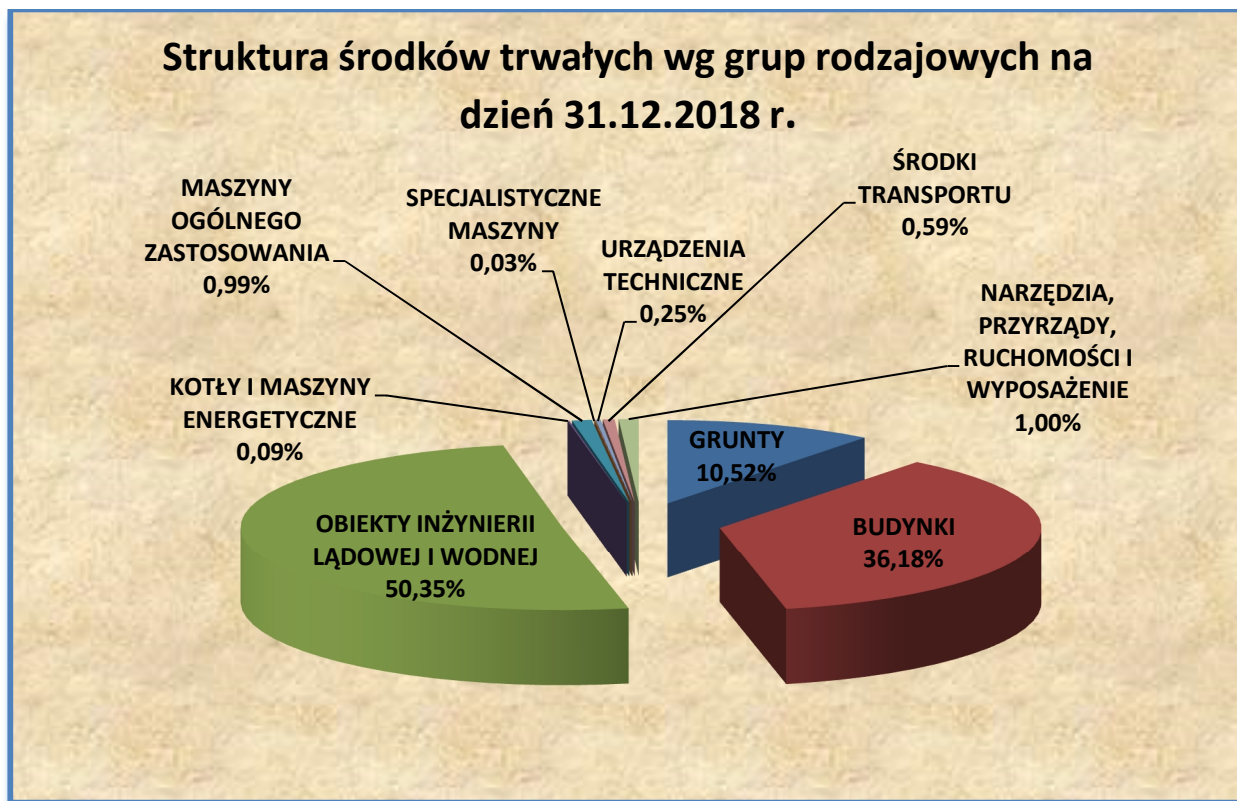
Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 135.824.073,23 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. – 152.818.387,50 zł, co oznacza wzrost o 12,51% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 26. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

L.p.	Grupa		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	0	GRUNTY	16 131 561,81	28 123,00	88 394,00	16 071 290,81
2	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	47 264 718,59	9 134 161,27	1 107 789,37	55 291 090,49
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	68 341 178,72	8 613 163,72	11 819,28	76 942 523,16
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	141 848,30	0,00	0,00	141 848,30
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 238 254,71	281 784,20	6 832,65	1 513 206,26
6	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	45 746,99	0,00	0,00	45 746,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	226 786,05	156 576,80	0,00	383 362,85
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	900 099,17	0,00	0,00	900 099,17
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDYKACJA NIESKLASYFIKOWANE	1 533 878,89	12 700,00	17 359,42	1 529 219,47
	Razem		135 824 073,23	18 226 508,99	1 232 194,72	152 818 387,50



Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2018 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 2018 r. wynosiła 16.131.561,81 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 28.123,00 zł oraz zmniejszeń w kwocie 88.394,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach to kwota 16.071.290,81 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:



Tabela 27. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	010	Grunty orne	3 750 973,53	24 749,25	29 147,00	3 746 575,78
2.	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75
3.	012	Łąki trwałe	94 074,00	0,00	0,00	94 074,00
4.	013	Pastwiska trwałe	5 883,00	0,00	0,00	5 883,00
5.	020	Lasy	105 510,35	0,00	0,00	105 510,35
6.	030	Tereny mieszkaniowe	489 386,00	0,00	735,00	488 651,00
7.	031	Tereny przemysłowe	849 219,97	0,00	0,00	849 219,97
8.	032	Tereny zabudowane inne	1 264 578,38	0,00	2 112,00	1 262 466,38
9.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	354 757,00	0,00	0,00	354 757,00
11.	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
12.	036	Tereny komunikacyjne	8 439 341,74	3 373,75	56 400,00	8 386 315,49
13.	050	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	717 504,09
14.	060	Nieużytki	18 358,00	0,00	0,00	18 358,00
15.	070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	70,00	0,00	0,00	70,00
Razem			16 131 561,81	28 123,00	88 394,00	16 071 290,81

W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji 18 działek, które pochodziły z podziału geodezyjnego, zgodnie z wykazami zmian gruntowych przekazanymi przez Starostę Żnińskiego w łącznej wysokości 28.123,00 zł.

W 2018 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 88.394,00 zł, w tym:

- sprzedano 1 nieruchomość o łącznej wartości 56.400,00 zł,
- zlikwidowano 2 działki, w związku z podziałem geodezyjnym w łącznej wysokości 28.123,00 zł,
- zlikwidowano 2 nieruchomości z uwagi na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kani oraz lokali użytkowych w Barcinie w łącznej wysokości 3.136,00 zł,
- zlikwidowano 1 działkę w wysokości 735,00 zł, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.



Zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach gruntów prezentuje poniższa tabela:

Tabela 28. Zestawienie ilościowe gruntów

L.p.	Rodzaj		Ilość w hektarach		
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	010	Grunty orne	145,5142	-0,6295	144,8847
2.	011	Sady	0,2727	0,0000	0,2727
3.	012	Łąki trwałe	25,1846	0,0000	25,1846
4.	013	Pastwiska trwałe	1,3657	0,0000	1,3657
5.	020	Lasy	6,0370	0,0000	6,0370
6.	030	Tereny mieszkaniowe	18,9350	-0,0490	18,8860
7.	031	Tereny przemysłowe	8,7479	0,0000	8,7479
8.	032	Tereny zabudowane inne	21,9398	-0,0338	21,9060
9.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,2039	0,0000	0,2039
10.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	26,7576	0,0000	26,7576
11.	035	Użytki kopalne	0,2500	0,0000	0,2500
12.	036	Tereny komunikacyjne	162,6319	-0,9273	161,7046
13.	050	Tereny różne	6,3054	0,0000	6,3054
14.	060	Nie użytki	7,0947	0,0000	7,0947
15.	070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	0,0100	0,0000	0,0100
	Razem		431,2504	-1,6396	429,6108

Całkowita wielkość nieruchomości gruntowych zmalała o 1,6396 hektara w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. Najważniejsze pozycje zmniejszenia dotyczyły terenów komunikacyjnych oraz gruntów ornych.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 29. 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	3 746 575,78	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	94 074,00	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	75 760,35	29 750,00	0,00	0,00	0,00
6.	030	Tereny mieszkaniowe	372 304,00	116 347,00	0,00	0,00	0,00
7.	031	Tereny przemysłowe	849 219,97	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
8.	032	Tereny zabudowane inne	1 211 978,38	50 488,00	0,00	0,00	0,00
9.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	354 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	036	Tereny komunikacyjne	8 376 209,49	10 106,00	0,00	0,00	0,00
13.	050	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	060	Nieużytki	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			15 864 599,81	206 691,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2018 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 2018 r. wynosiła 47.264.718,59 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 9.134.161,27 zł oraz zmniejszeń w kwocie 1.101.789,37 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach to kwota 55.291.090,49 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 30. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	GOSPODARKA KOM.	12 756 568,45	9 114 186,07	1 107 789,37	20 762 965,15
2	GSP 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	15 952 843,27	0,00	0,00	15 952 843,27
5	URZĄD MIEJSKI	1 157 208,40	0,00	0,00	1 157 208,40
6	KULTURA	2 699 322,20	19 975,20	0,00	2 719 297,40
7	SPORT	13 062 098,89	0,00	0,00	13 062 098,89
RAZEM		47 264 718,59	9 134 161,27	1 107 789,37	55 291 090,49

Przychody:

- w związku z włączeniem lokali użytkowych po dawnej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w wysokości 291.729,32 zł) oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin (w wysokości 260.353,66 zł) w skład Miejskiego Domu Kultury przy ul. Artylerzystów 8, przyjęto do ewidencji środki trwałe w łącznej wysokości 552.082,98 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową budynku przy ul. Artylerzystów 8 (Lotników 13) w Barcinie na Miejski Dom Kultury” zwiększono wartość budynku o kwotę 7.434.303,00 zł,



- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 836.255,58 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie instalacji gazu i centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Barcinie” zwiększono wartość budynku o kwotę 139.960,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie instalacji niskoprądowych wraz z telebimem i innymi pracami towarzyszącymi na Miejskim Domu Kultury w Barcinie ” zwiększono wartość budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Artylerzystów 8 w Barcinie o kwotę 106.178,51 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa instalacji gazu i budowa c.o. w budynku wielorodzinnym ul. Żnińska 6 w Barcinie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 32.906,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przystosowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Barcinie dla potrzeb imprez masowych” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 19.975,20 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Knieja” przyjęto do ewidencji środki trwałe w wysokości 12.500,00 zł,

Rozchody:

- w związku z włączeniem lokali użytkowych po dawnej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pow. 335,47 m²) oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin (299,39 m²) w skład Miejskiego Domu Kultury przy ul. Artylerzystów 8, dokonano zmniejszenia wartości budynku – pawilon handlowy przy ul. Lotników 13 w Barcinie o kwotę 552.082,98 zł



- z uwagi na nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, dokonano likwidacji środków trwałych w łącznej wysokości 248.626,32 zł, w tym:
 - budynek mieszkalny w Barcinie Wsi – 84.180,00 zł,
 - budynek mieszkalny przy ul. Barcińskiej w Piechcinie – 63.360,00 zł,
 - budynek mieszkalny w Gulczewie – 50.037,00 zł,
 - budynek mieszkalny w Złotowie – 49.280,00 zł,
 - budynek niemieszkalny, budynek gospodarczy w Kniei – 1.769,32 zł,
- w związku ze sprzedażą lokalu lokali użytkowych nr 5, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 w miejscowości Barcin (ul. Lotników 13), dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o kwotę 187.993,10 zł,
- w związku ze sprostowaniem udziałów i sprzedażą lokali mieszkalnych nr 2 i nr 3 w miejscowości Barcin (ul. Wyzwolenia 11), dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o kwotę 59.476,31 zł,
- w wyniku sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 w miejscowości Barcin przy ul. Lotników 13, dokonano zmniejszenia wartości budynku o kwotę 36.010,71 zł,
- w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4 w miejscowości Kania, dokonano likwidacji środka trwałego w wysokości 23.599,95 zł.

Ilość obiektów przedstawia się następująco:

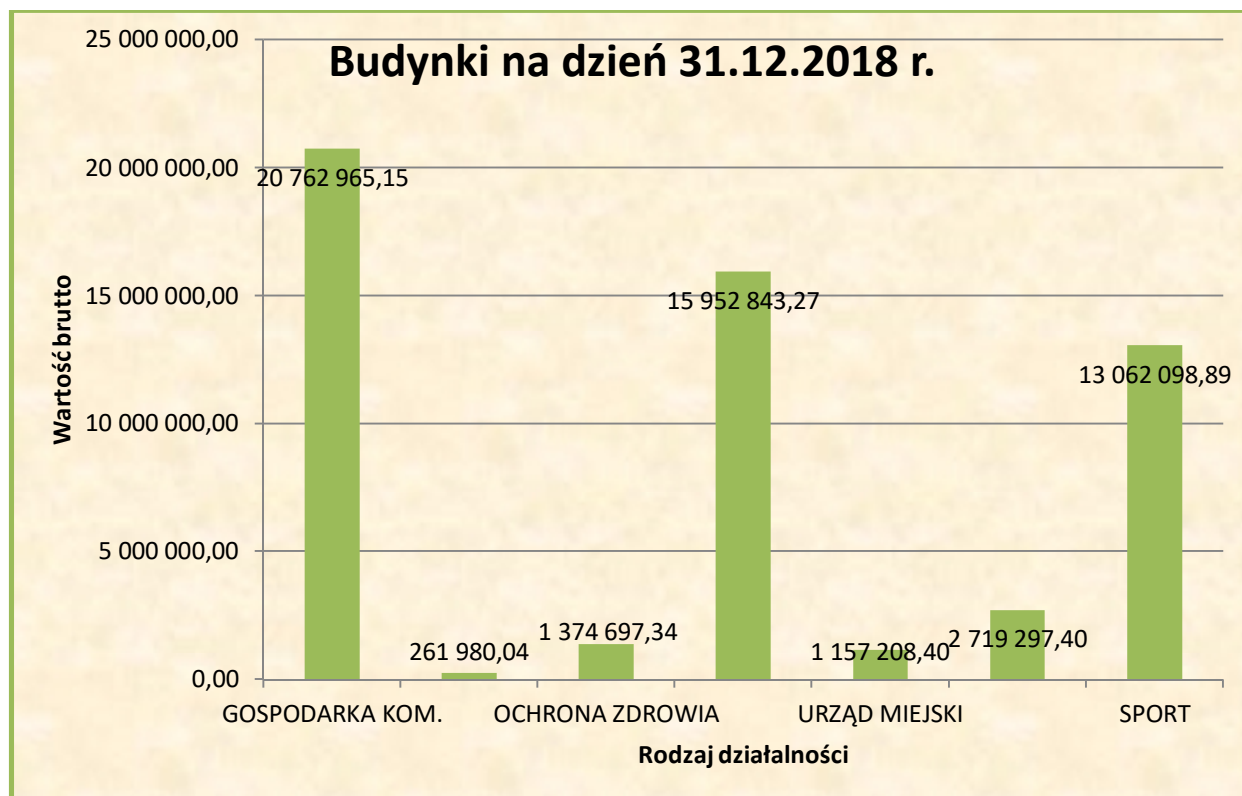
Tabela 31. Zestawienie ilościowe budynków

L.p.	Rodzaj działalności	Ilość obiektów			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	GOSPODARKA KOM.	109	2	6	105
2	GSP 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		140	2	6	136



Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin. W 2018 r. nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 9. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 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 budowli na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 68.341.178,72 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 48.613.163,72 zł oraz zmniejszeń w kwocie 11.819,28 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach to kwota 76.942.523,16 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowli przedstawiają poniższe tabele:



Tabela 32. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	46 564 207,25	1 573 134,04	0,00	48 137 341,29
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	1 015 506,16	28 430,00	11 819,28	1 032 116,88
6	OSP PIECHCIN	3 749,30	0,00	0,00	3 749,30
7	SPORT	19 732 344,28	7 011 599,68	0,00	26 743 943,96
RAZEM		68 341 178,72	8 613 163,72	11 819,28	76 942 523,16

Tabela 33. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	80 367,95	0,00	0,00	80 367,95
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	12 421 417,74	0,00	0,00	12 421 417,74
3	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	28 794 458,67	1 332 331,62	11 819,28	30 114 971,01
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	21 595 988,09	7 152 487,44	0,00	28 748 475,53
8	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 704 239,27	128 344,66	0,00	1 832 583,93
Razem			68 341 178,72	8 613 163,72	11 819,28	76 942 523,16

Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa parku zieleni w Barcinie ” przyjęto do ewidencji środki trwałe w wysokości 6.818.979,02 zł,



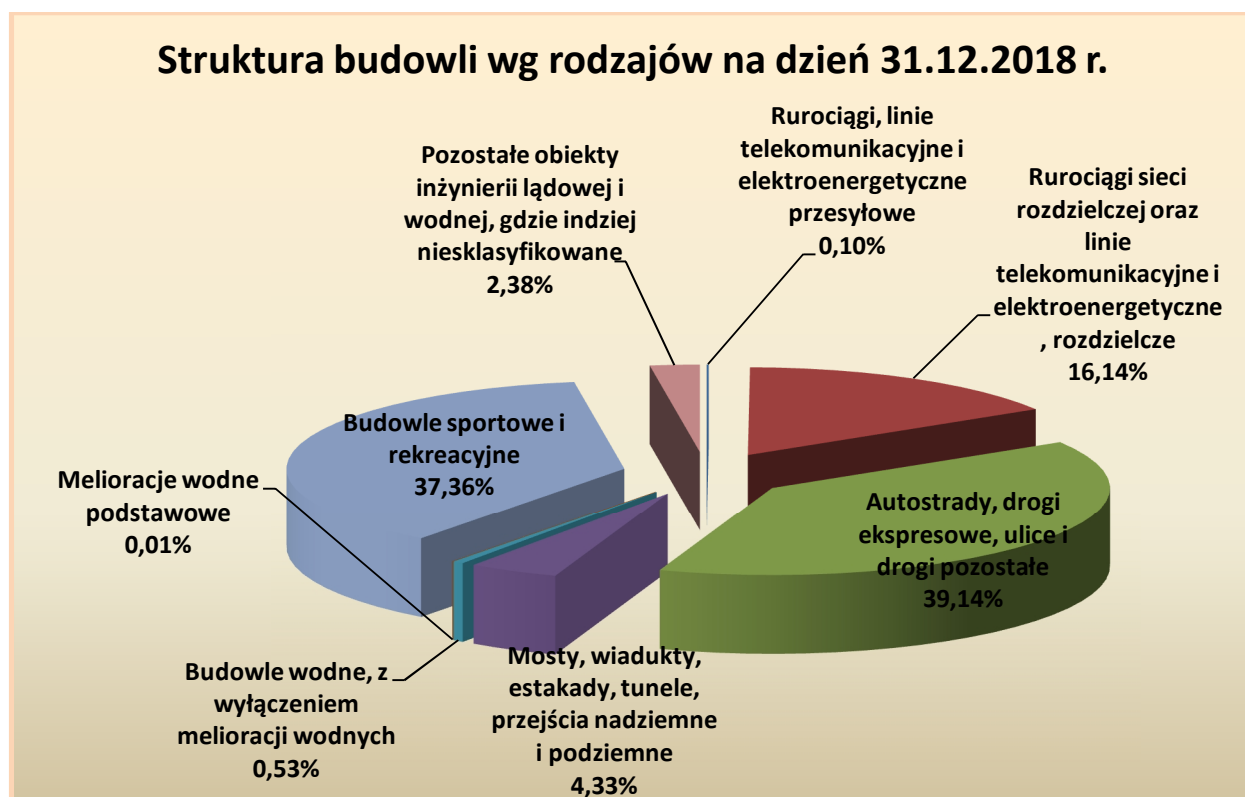
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa linarium w Piechcinie wraz z oświetleniem” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 240.802,42 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Skalników w Piechcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 176.925,98 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn-Sadłogoszcz” zwiększono wartość drogi o kwotę 154.444,95 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 152.736,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 148.382,41 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 97 i nr 122, obręb 3 miasta Barcin) - Budżet Obywatelski” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 143.140,84 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Okrężnej 1A i 3 w Piechcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 139.538,12 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 102.806,49 zł.

W 2018 r. dokonano zmniejszenia w wysokości 11.819,28 zł z uwagi na likwidację ogrodzenia przy Przedszkolu w Piechcinie.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2018 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2018 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 2018 r. wynosiła 141.848,30 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach to kwota 141.848,30 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 34. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności

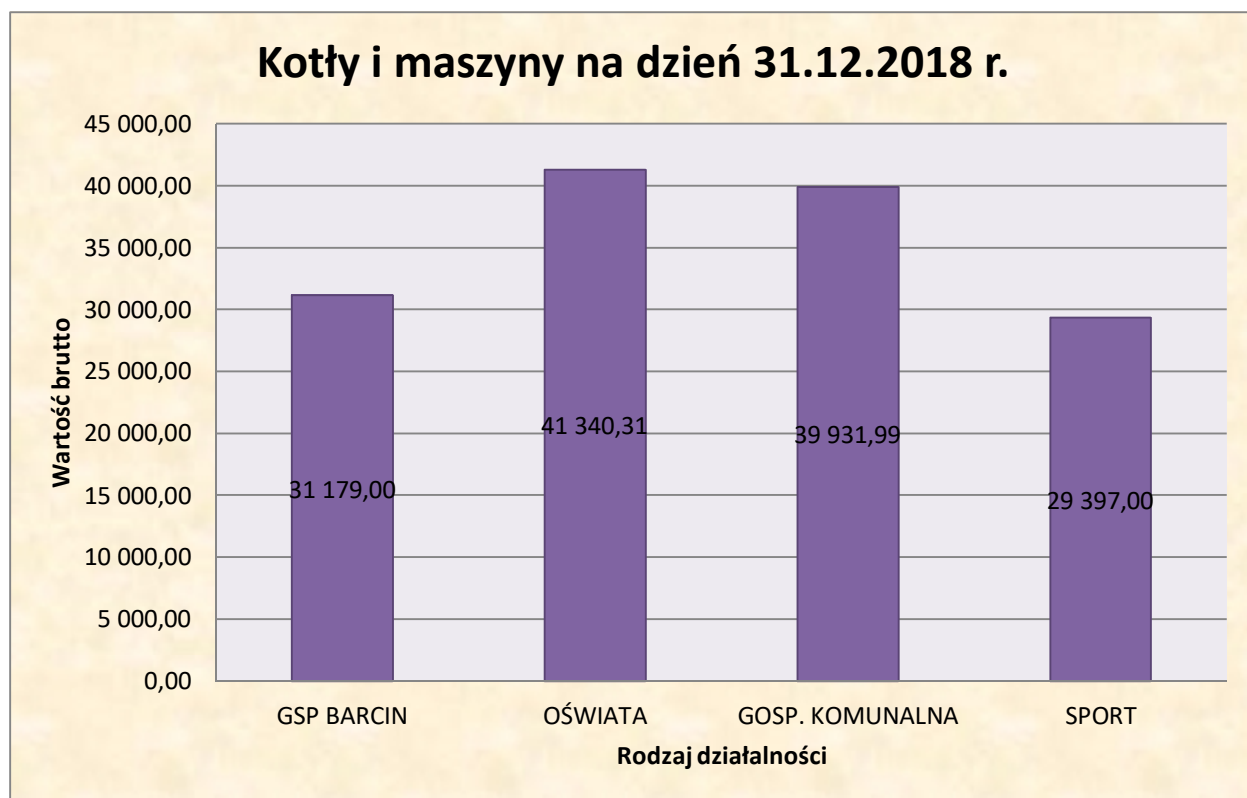
L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	GSP BARCIN	31 179,00	0,00	0,00	31 179,00
2	OŚWIATA	41 340,31	0,00	0,00	41 340,31



L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
3	GOSP. KOMUNALNA	39 931,99	0,00	0,00	39 931,99
4	SPORT	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00
RAZEM		141 848,30	0,00	0,00	141 848,30

Wszystkie pozycje w ramach grupy 3 są własnością Gminy Barcin. W 2018 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 11. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.



GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do przetwarzania 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 2018 r. wynosiła 1.238.254,71 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 281.784,20 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 6.832,65 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach to kwota 1.513.206,26 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 35. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	GSP BARCIN	118 940,11	0,00	0,00	118 940,11
2	URZĄD MIEJSKI	1 011 807,76	281 784,20	6 832,65	1 286 759,31
3	OŚWIATA	103 818,51	0,00	0,00	103 818,51
4	SPORT	3 688,33	0,00	0,00	3 688,33
RAZEM		1 238 254,71	281 784,20	6 832,65	1 513 206,26

W ramach przychodów, wartość środka trwałego pn. „Monitoring wizyjny Miasta i Gminy Barcin” zwiększono w łącznej wysokości 281.784,20 zł, w tym:

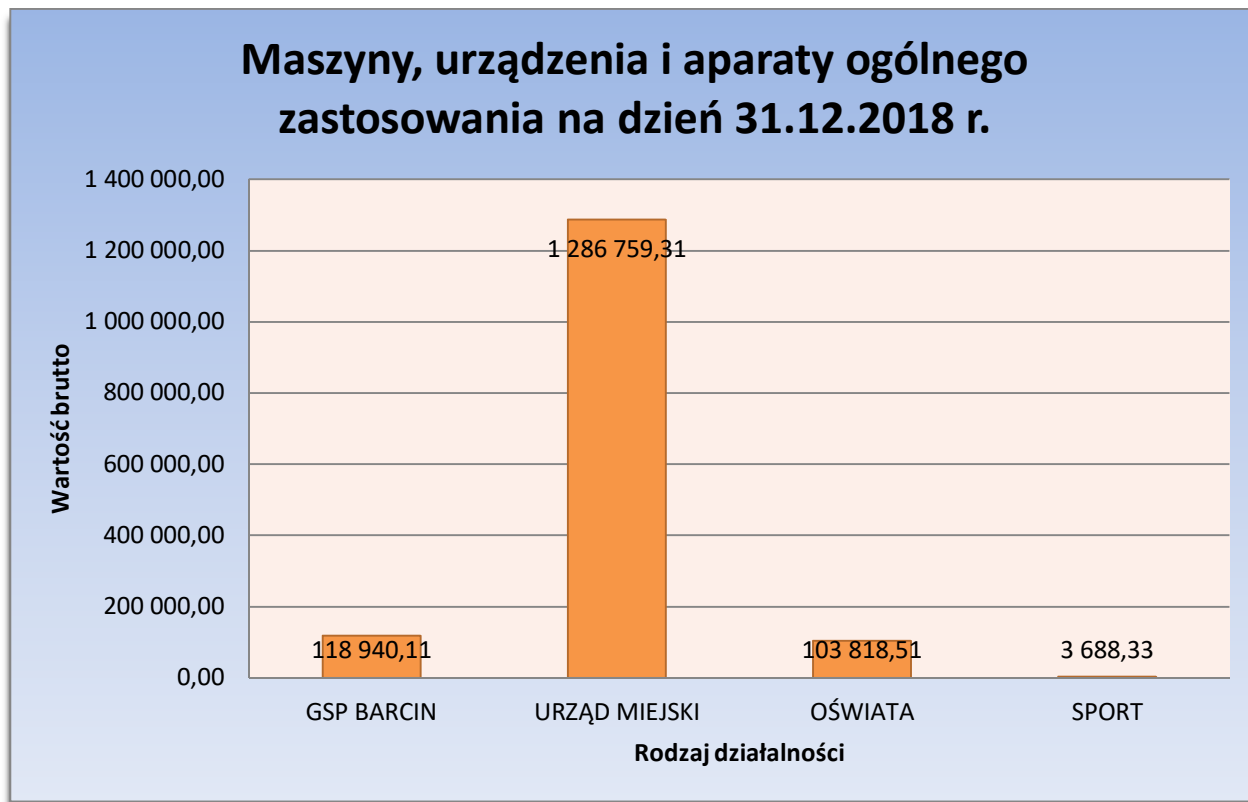
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 146.003,20 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja serwerowni” zwiększono wartość monitoringu o kwotę 70.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa infrastruktury dla dwóch nowych punktów kamerowych w Parku w Barcinie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 65.781,00 zł.

W ramach rozchodów, dokonano likwidacji jednostki centralnej, monitora oraz joysticka wchodzących w skład środka trwałego pn. „Monitoring wizyjny Miasta i Gminy Barcin” w łącznej wysokości 6.832,65 zł. Likwidacji dokonano z uwagi na trwałe uszkodzenie wyżej wymienionego sprzętu.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2018 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

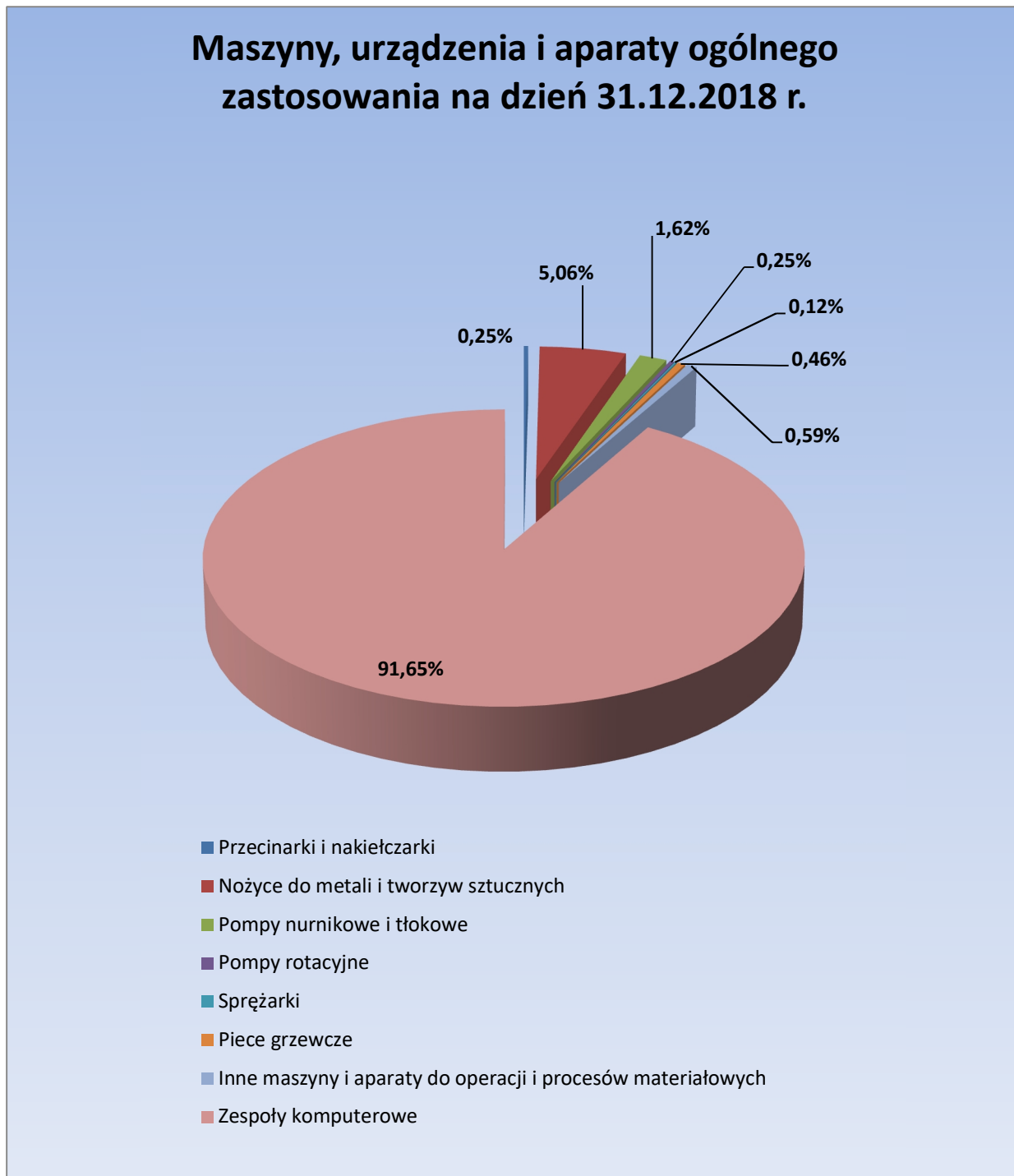


Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.





Wykres 13. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2018 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 2018 r. wynosiła 45.746,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach to kwota 45.746,99 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 36. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	URZĄD MIEJSKI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2	GSP 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 37. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 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 2018 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 14. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2018 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 urzędzeń technicznych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 226.786,05 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 156.576,80 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach to kwota 383.362,85 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 38. Zestawienie urzędzeń technicznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	GSP BARCIN	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
2	URZĄD MIEJSKI	119 699,23	103 276,80	0,00	222 976,03
3	SPORT	17 898,85	0,00	0,00	17 898,85
4	OSP PIEHCIN	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
5	OSP 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	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00
RAZEM		226 786,05	156 576,80	0,00	383 362,85

Przychody:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu automatycznej sygnalizacji p-poż. w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 59.940,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie instalacji niskoprądowych wraz z telebimem i innymi pracami towarzyszącymi na Miejskim Domu Kultury w Barcinie” przyjęto do ewidencji telebim w wysokości 53.300,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Monitoring jakości powietrza” przyjęto do ewidencji środek trwałości w wysokości 43.336,80 zł.

Tabela 39. Zestawienie zmian wartości urzędzeń specjalistycznych wg rodzaju

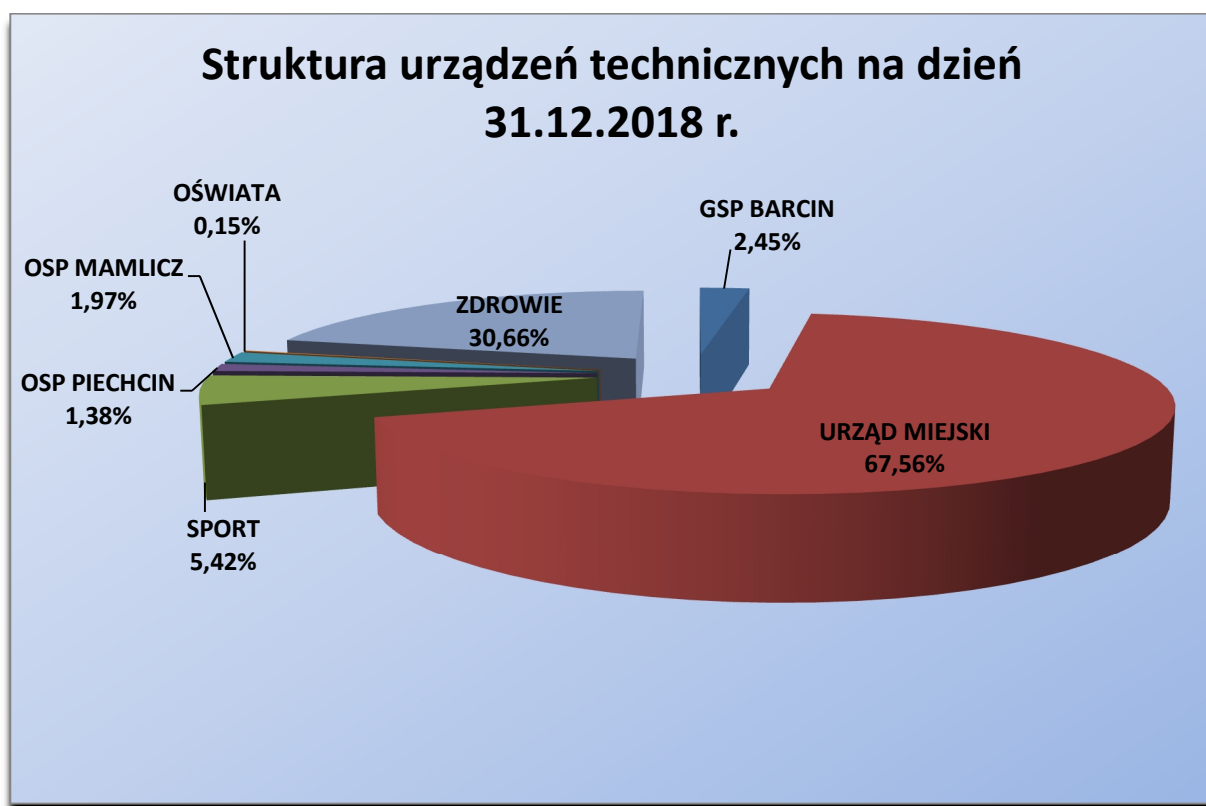
L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	12 815,51	0,00	0,00	12 815,51
2	620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
3	622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	5 083,34	53 300,00	0,00	58 383,34



L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r
4	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	94 836,61	59 940,00	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	0,00	43 336,80	0,00	43 336,80
	Razem		226 786,05	156 576,80	0,00	383 362,85

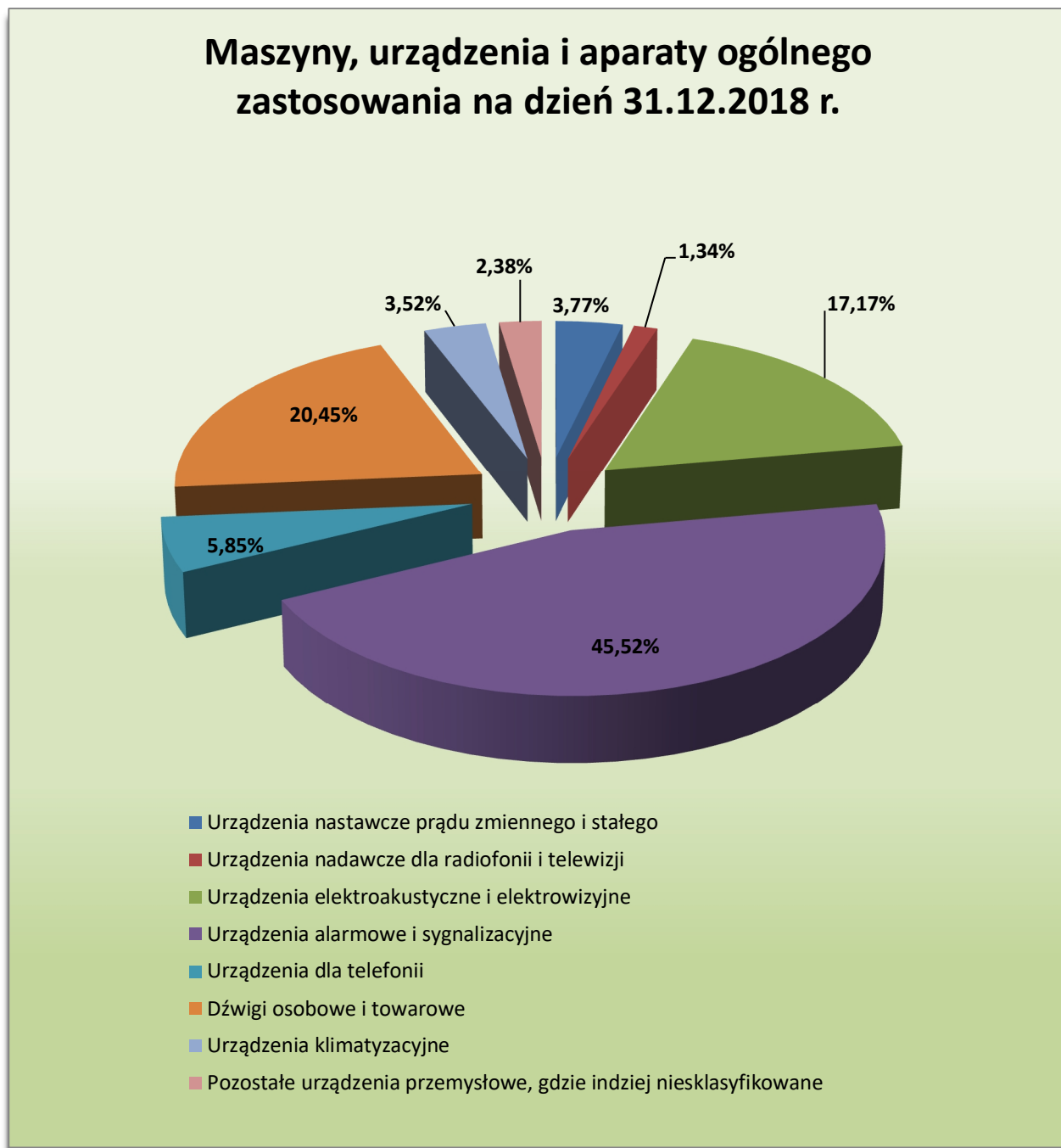
Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2018 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 15. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.





Wykres 16. Struktura urządzeń specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2018 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 2018 r. wynosiła 900.099,17 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń, zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach to kwota 900.099,17 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela.

Tabela 40. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	GSP BARCIN	666 329,31	0,00	0,00	666 329,31
2	URZĄD MIEJSKI	141 200,99	0,00	0,00	141 200,99
3	SPORT	92 568,87	0,00	0,00	92 568,87
RAZEM		900 099,17	0,00	0,00	900 099,17

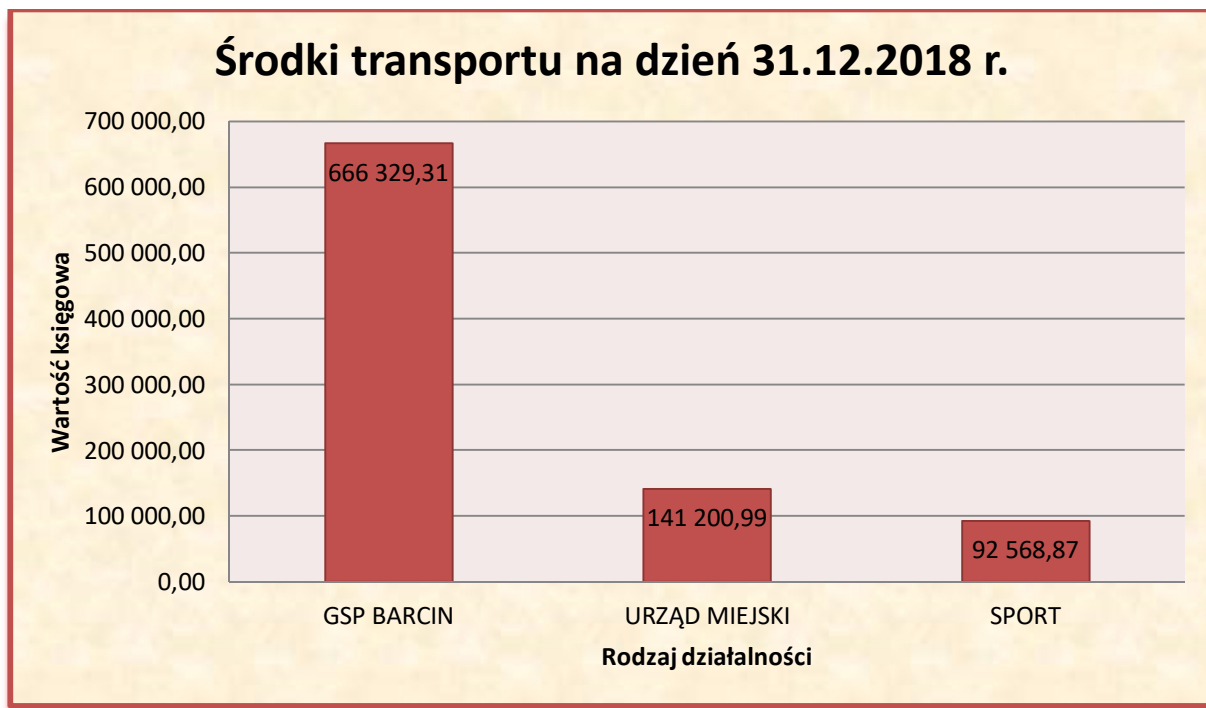
Tabela 41. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	741	Samochody osobowe	141 200,99	0,00	0,00	141 200,99
2	743	Samochody specjalne	660 829,31	0,00	0,00	660 829,31
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	0,00	900 099,17

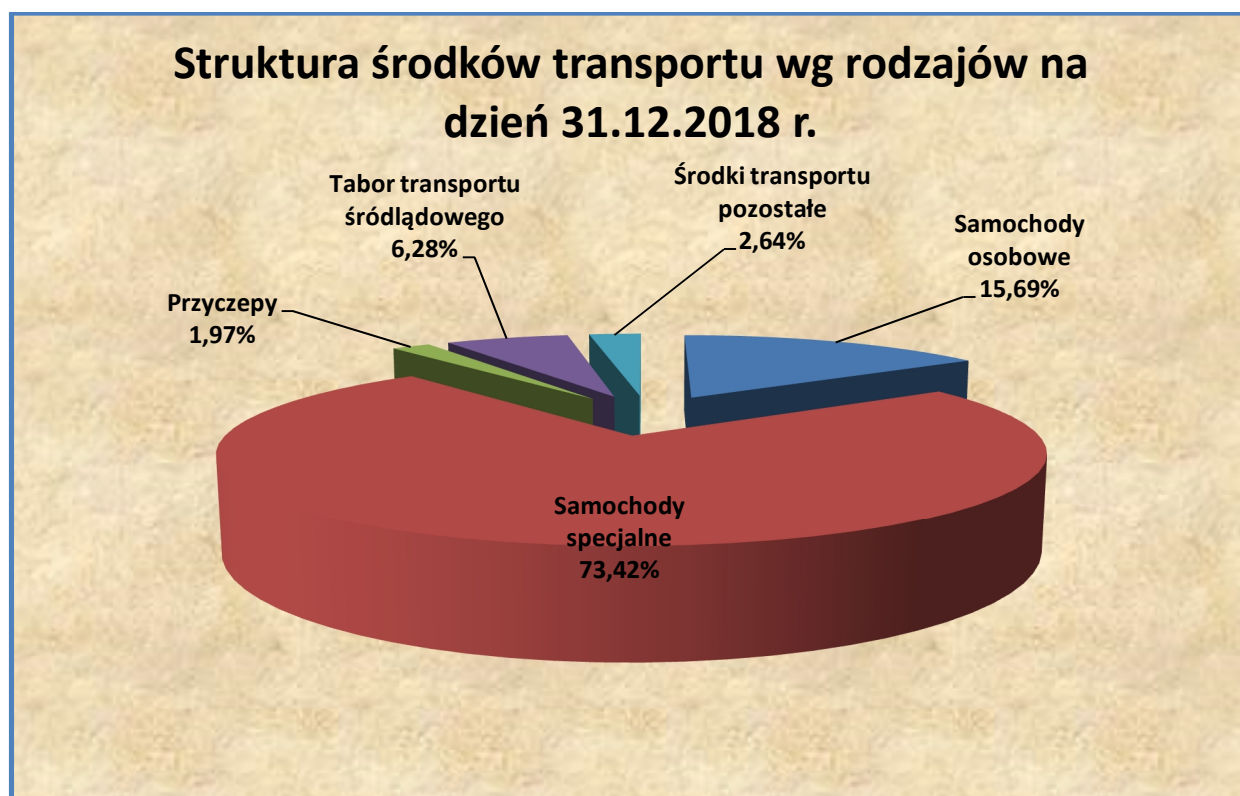
Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin. W 2018 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 17. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.



Wykres 18. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2018 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 2018 r. wynosiła 1.533.878,89 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 12.700,00 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 17.359,42 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach to kwota 1.529.219,47 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 42. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 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	484 009,55	0,00	12 700,00	471 309,55
5	OŚWIATA	855 889,88	12 700,00	4 659,42	863 930,46
6	SPORT	80 194,81	0,00	0,00	80 194,81
RAZEM		1 533 878,89	12 700,00	17 359,42	1 529 219,47

Tabela 43. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 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	92 985,40	0,00	1 659,20	91 326,20



L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
4	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych itp.	632 875,98	12 700,00	12 700,00	632 875,98
5	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	29 708,00	0,00	0,00	29 708,00
6	808	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	627 924,66	0,00	3 000,22	624 924,44
Razem			1 533 878,89	12 700,00	17 359,42	1 529 219,47

W ramach przychodów, w wyniku nieodpłatnego przekazania środka trwałego pn. „Pracownia fizyczna” na podstawie Zarządzenia Nr 96/2018 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2018 r. do ewidencji Zespołu Szkół w Barcinie – budynek przy ul. Polnej, przyjęto środek trwały w wysokości 12.700,00 zł,

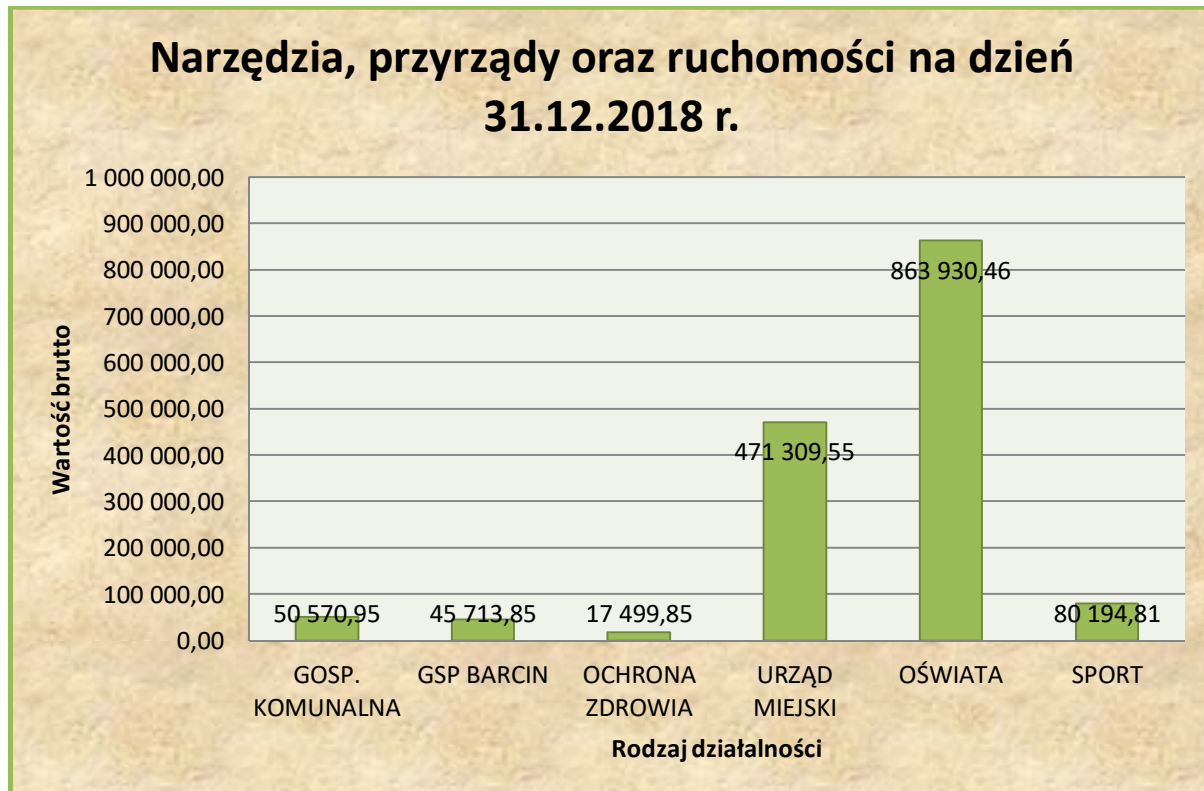
Rozchody:

- z uwagi na nieodpłatne przekazanie środka trwałego pn. „Pracownia fizyczna” na podstawie Zarządzenia Nr 96/2018 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2018 r. dokonano likwidacji środka trwałego z ewidencji Urzędu Miejskiego w Barcinie w wysokości 12.700,00 zł,
- z uwagi na trwałe uszkodzenie obieraczki OZ8A znajdującej się w budynku Zespołu Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów, dokonano likwidacji środka trwałego w wysokości 3.000,22 zł,
- w związku z trwałym uszkodzeniem kserokopiarki "CANON" znajdującej się w budynku Zespołu Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów, dokonano likwidacji środka trwałego w wysokości 1.659,20 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2018 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

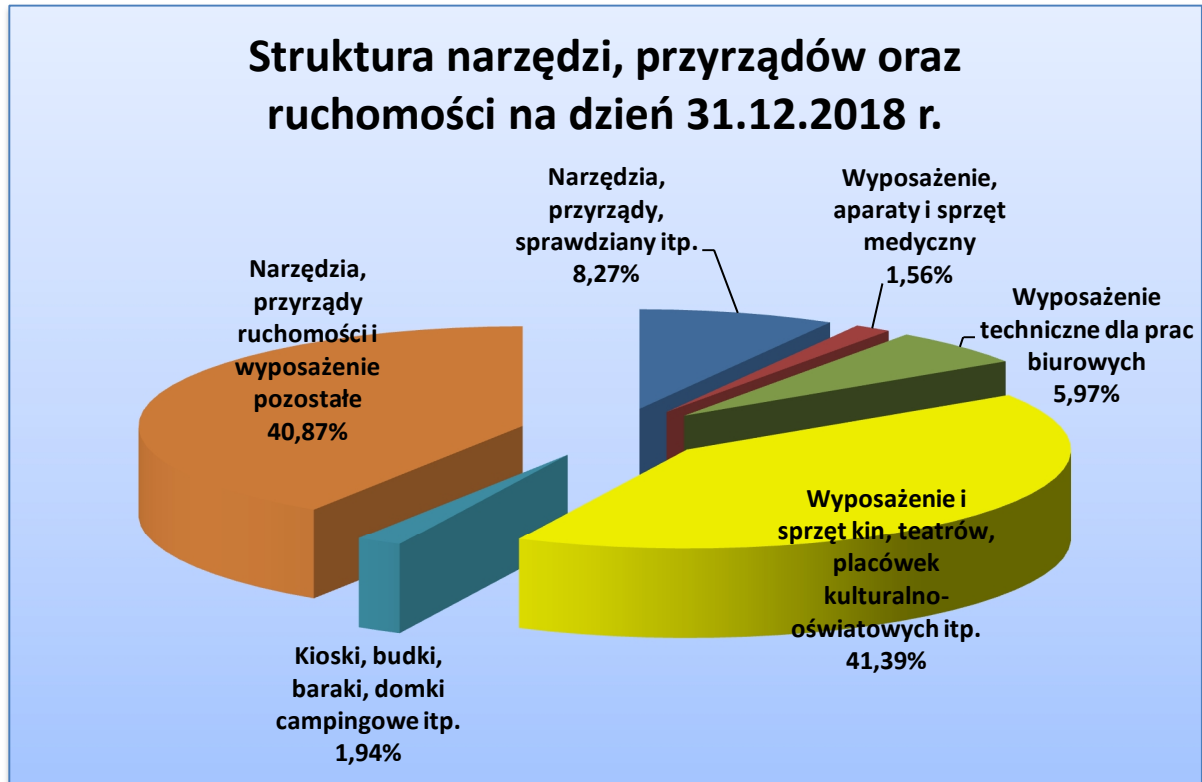


Wykres 19. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.





Wykres 20. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r.



II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Tabela 44. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2018 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 200 udziałów po 500 zł	100 000,00
RAZEM: 200 udziałów po 500 zł	100 000,00
PODSUMOWANIE	13 571 500,00



Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2018 r.	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2018 r.	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2018 r.	17
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2018 r.	18
Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2018 r.	243
Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 r.	249
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.	250
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.	251
Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania	252
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 2018 r.	253
Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2018 r.	266
Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 r.	267
Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2018 r.	269
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 2018 r.	275
Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2018 r.	282
Tabela 16. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2018 r.	305
Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2018 r.	306
Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2018 r.	308
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2018 r.	310
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2018 r.	313
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2018 r.	314
Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2018 r.	316
Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2018 r.	317
Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2018 r.	319
Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydziałonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2018 r.	323



Tabela 26. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych.....	341
Tabela 27. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju	343
Tabela 28. Zestawienie ilościowe gruntów.....	344
Tabela 29. Prawa majątkowe dla grupy 0.....	344
Tabela 30. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności	346
Tabela 31. Zestawienie ilościowe budynków.....	348
Tabela 32. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności.....	350
Tabela 33. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju.....	350
Tabela 34. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności.....	352
Tabela 35. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności.....	354
Tabela 36. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności	357
Tabela 37. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju	357
Tabela 38. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności	359
Tabela 39. Zestawienie zmian wartości urządzeń specjalistycznych wg rodzaju	359
Tabela 40. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności	362
Tabela 41. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju	362
Tabela 42. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności	364
Tabela 43. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju	364
Tabela 44. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2018 r.	367



Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2018 r.....	41
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2018 r.....	43
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2018 r. ...	106
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2018 r.....	106
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.	284
Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2018 r.....	305
Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2018 r.	342
Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r.....	345
Wykres 9. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.....	349
Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2018 r.....	352
Wykres 11. Stan kottów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.....	353
Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.....	355
Wykres 13. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r.	356
Wykres 14. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r.	358
Wykres 15. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.	360
Wykres 16. Struktura urządzeń specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r....	361
Wykres 17. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.....	363
Wykres 18. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r.	363
Wykres 19. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2018 r.	366
Wykres 20. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r.	367

Barcin, 15.02.2019r.

L.dz. 8../BP/19

Urząd Miejski
Barcin

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

dnia 15. 02. 2019

L.dz. 2019/02/15/140442

inspektor

RF

W załączeniu przedkładamy informację z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.

Na powyższą informację składa się:

- zał.nr 1-wykonanie planu finansowego na 31.12.2018r.
- zał.nr 2-wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 31.12. 2018r.
- zał.nr 3-informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2018r.
- zał.nr 4-informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 31.12.2018 r.
- zał.nr 5 –informacja dotycząca stanu organizacyjnego i działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Barcin w roku 2018

W 2018r. otrzymaliśmy dotację od organizatora w wysokości 1 063 725,-zł . Ponadto została nam przyznana dotacja w kwocie 19 714,-zł Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.

MKiDN przyznało nam dotację na realizację następujących projektów:

- „Edu- Art. i Ty” na kwotę 10 990,-zł
- „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” na kwotę 15 650,-zł
- „Drogowskaz-Niepodległa” na kwotę 7000,-zł
- „Polska da się lubić „ w kwocie 14 800,00zł

Na koniec 31.12.2018 r. Biblioteka wypracowała dochód własny w wysokości 1 331,03 zł, na który składają się wpływy za wysłane upomnienia, kara za zwłokę za przetrzymywanie książek, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku od wynagrodzeń. Ponadto otrzymaliśmy refundację z Urzędu Pracy na kwotę 14 686,20 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie w kwocie 17 339,66 zł. Również otrzymaliśmy dary rzeczowe w kwocie 6 080,01 zł

Na koniec 31.12.2018r. biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 3 745,35 zł.
Zobowiązania powstały w grudniu 2018r. i są one niewymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Adamowska

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	2 563,34		
	Stan środków pieniężnych	5 790,24		
I	Przychody ogółem	1 238 900,54	1 232 674,39	99,50
A	Przychody	1 238 900,54	1 232 674,39	99,50
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 063 725,00	1 063 725,00	100,00
1.4	Przychody finansowe	100,00	9,43	9,43
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	175 075,54	168 939,96	96,50
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju, rodzaju z tego	1 239 700,54	1 217 766,53	98,23
2.1	Amortyzacja, z tego	141 639,88	141 507,71	99,91
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	62 210,00	62 158,49	99,92
2.1.2	WNIp umarżane stoniowo			
2.1.3	Środki trwałe oraz WNIp Umazane jednorazowo	79 429,88	79 349,22	99,90
	w tym; Sprzęt, WN iP	7 750,00	7 749,93	100,00
	Darow.sprzet, WNIp			
	Darowizna WNIp			
	Zbiory biblioteczne zakupione	46 584,00	46 503,41	99,83
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN	19 714,00	19 714,00	100,00

	Darowizna książek	5 381,88	5 381,88	100,00
2.2	Zużycie materiałów	64 664,12	60 189,35	93,08
2.3	Zużycie energii	57 279,00	54 496,14	95,14
2.4	Pozostałe usługi obce	87 954,66	75 626,57	85,98
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	26 929,66	17 425,95	64,71
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 520,00	4 183,56	75,79
2.4.3	Usługi obce	55 505,00	54 017,06	97,32
2.5	Wynagrodzenia ,z tego	735 450,00	733 432,48	99,73
2.5.1	Osobowe	684 730,00	684 712,48	100,00
2.5.2	Bewezosobowe	7 670,00	7 670,00	100,00
2.5.3	Honoraria	0		
2.5.4	Projekt-Drogowskaz – Niepodległa-MKiDN	4 400,00	4 400,00	100,00
2.5.5	Projekt-Drogowskaz- Niepodległa-wkład własny	0		
2.5.6	Projekt”W bibliotece o wszystkie i dla wszystkich-MKiDN	15 500,00	15 500,00	100,00
2.5.7	Projekt”W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich-wkład własny	3 000,00	1 000,00	33,33
2.5.8	Projekt „Polska da się lubić”-MKiDN	14 500,00	14 500,00	100,00
2.5.9	Projekt”Polska da się lubić”-wkład własny	2 000,00	2 000,00	100,00
2.5.10	Projekt Edu Art. i Ty - MKiDN	3 650,00	3 650,00	100,00
2.6	Ubezp..i św. na rzecz pracownika	145 125,00	144 933,42	99,87
2.6.1	Pozostałe św.na rzecz	2 240,00	2 221,06	99,15

	pracow.nie zal.do wynagrodzeń			
2.6.2	Składki na ub.spół i FP	121 642,00	121 469,36	99,86
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	109 931,00	109 926,17	100,00
2.6.2.2	Składki na FP	11 711,00	11 543,19	98,57
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	21 243,00	21 243,00	100,00
2.7	Podróże służbowe	1 910,00	1 903,93	99,68
2.8	Pozostałe koszty	5 677,88	5 676,93	99,98
III	Wynik finans.IA-II	-800,00	14 907,86	
IIIA	Wynik fin.ogółem I-II	-800,00	14 907,86	
IV	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku	3 745,35		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	22 212,06		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
h
 Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
G. Szafrański
 mgr Grażyna Szafraniak

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na dzień 31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	2 563,34		
	Stan środków pieniężnych	5 790,24		
I	Przychody ogółem	1 238 900,54	1 232 674,39	99,50
A	Przychody	1 238 900,54	1 232 674,39	99,50
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 063 725,00	1 063 725,00	100,00
1.4	Przychody finansowe	100,00	9,43	9,43
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	175 075,54	168 939,96	96,50
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego	1 239 700,54	1 217 766,53	98,23
2.1	Amortyzacja,z tego	141 639,88	141 507,71	99,91
2.1.1	Środki trwale umarzone stopniowo	62 210,00	62 158,49	99,92
2.1.2	WNiP umarzone stopniowo			
2.1.3	Środki trwale oraz WNiP umarzone jednorazowo	79 429,88	79 349,22	99,90
	w tym;			
	Sprzet, WN i P	7 750,00	7 749,93	100,00
	Darow.sprzet, WNiP			
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	46 584,00	46 503,41	99,83
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN	19 714,00	19 714,00	100,00

	Darowizna książek	5 381,88	5 381,88	100,00
2.2	Zużycie materiałów, z tego	64 664,12	60 189,35	93,08
2.2.1	Sp.i wyposażenie do 500,-	2 560,00	2 360,89	92,22
2.2.2	Mater.eks.do ksero i drukarek	4 230,00	3 078,39	72,78
2.2.3	Środki czystości	4 450,00	2 634,20	59,20
2.2.4	Art.elektryczne	500,00		0
2.2.5	Zakup wydaw..i prasy	16 720,00	16 713,65	99,96
2.2.6	Druki biblioteczne i art.biurowe	840,00	570,11	67,87
2.2.7	Drobne mater.do koms,pomieszc.	1 200,00	902,81	75,34
2.2.8	Art.na imprezy biblioteczne	8 988,02	8 804,04	97,95
2.2.9	Materiały biurowe	1 990,00	1 975,37	99,26
2.2.10	Drobne materiały	6 400,00	6 363,79	99,43
2.2.11	Projekt „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” MKiDN	150,00	150,00	100,00
2.2.12	Projekt „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”-wkład własny	1 250,00	1 250,00	100,00
2.2.13	Projekt”Drogowskaz-Niepodległa”-MKiDN	600,00	600,00	100,00
2.2.14	Projekt”Drogowskaz-Niepodległa”-wkład własny	2 846,03	2 846,03	100,00
2.2.15	Projekt”Polska da się lubić”-MKiDN	300,00	300,00	100,00
2.2.16	Projket”polska da się lubić”-wkład własny	2 000,95	2 000,95	100,00
2.2.17	Projekt Edu Art. i TY-MKiDN	6 340,00	6 340,00	100,00
2.2.18	Projekt Edu Art. i TY-wkład własny	3 299,12	3 299,12	100,00

2.3	Zużycie energii,z tego	57 279,00	54 496,14	95,14
2.3.1	Energia elektryczna	15 300,00	14 497,54	94,76
2.3.2	Woda	1 200,00	1 133,85	94,49
2.3.3	Gaz	1 470,00	1 468,23	99,88
2.3.4	Energia cieplna	39 309,00	37 396,52	95,13
2.4	Pozostałe usługi obce,z tego	87 954,66	75 626,57	85,98
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	26 929,66	17 425,95	64,71
2.4.1.1	Remont i konserwacja pomieszczeń	13 829,66	5 647,99	40,84
2.4.1.2	Remont i konserwacja urządzeń,maszyn,	12 600,00	11 368,37	90,23
2.4.1.3	Przeгляд gaśnic	500,00	409,59	81,92
2.4.1.4	Naprawa instalacji elektrycznej			
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 520,00	4 183,56	75,79
2.4.2.1	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 695,90	84,80
2.4.2.2	Usługi pocztowe			
2.4.2.3	Znaczki pocztowe	1 420,00	1 311,00	92,32
2.4.2.4	Koszty wysyłki	840,00	424,90	50,58
2.4.2.5	Usługi tel.komórkowej	1 260,00	751,76	59,66
2.4.3	Usługi obce,z tego	55 505,00	54 017,06	97,32
2.4.3.1	Usługi internetowe	3 020,00	2 565,93	84,96
2.4.3.2	Najem nieruchomości			
2.4.3.3	Wywóz nieczystości	4 000,00	3 991,14	99,78
2.4.3.4	Opłaty bankowe	1 700,00	1 545,99	38,65
2.4.3.5	Badania lekarskie	500,00	219,00	43,80
2.4.3.6	Uczestnictwo w szkoleniu	700,00	684,00	97,71
2.4.3.7	Usługi informatyczne	8 800,00	8 550,00	97,16
2.4.3.8	Inne usługi	19 130,00	19 014,14	99,39
2.4.3.9	Opłata RTV	470,00	378,00	80,43
2.4.3.10	Odprowadzenie ścieków	1 350,00	1 344,66	99,60
2.4.3.11	Ochrona mienia	4 830,00	4 723,20	97,78
2.4.3.12	Usługi publikacji	5 800,00	5 796,00	99,93
2.4.3.13	Projekt Edu Art. i TY - MKiDN	800,00	800,00	100,00

2.4.3.14	Projekt Edu Art. i TY – wkład własny	400,00	400,00	100,00
2.4.3.15	Projekt”W bibl.o wszystkim i dla wszystkich”wkład własny	2 000,00	2 000,00	100,00
2.4.3.16	Projekt Drogowskaz-Niepodległa-MKiDN	2 000,00	2 000,00	100,00
2.4.3.17	Projekt Drogowskaz Niepodległa-wkład własny	5,00	5,00	100,00
2.5	Wynagrodzenia ,z tego	735 450,00	733 432,48	99,73
2.5.1	Osobowe	684 730,00	684 712,48	100,00
2.5.2	Bewezosobowe	7 670,00	7 670,00	100,00
2.5.3	Honoraria	0		
2.5.4	Projekt-Drogowskaz – Niepodległa-MKiDN	4 400,00	4 400,00	100,00
2.5.5	Projket-Drogowskaz-Niepodległa-wkład własny	0		
2.5.6	Projekt”W bibliotece o wszyscy i dla wszystkich-MKiDN	15 500,00	15 500,00	100,00
2.5.7	Projket”W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich-wkład własny	3 000,00	1 000,00	33,33
2.5.8	Projekt „Polska da się lubić”-MKiDN	14 500,00	14 500,00	100,00
2.5.9	Projekt”Polska da się lubić”-wkład własny	2 000,00	2 000,00	100,00
2.5.10	Projekt Edu Art. i Ty - MKiDN	3 650,00	3 650,00	100,00
2.6	Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego	145 125,00	144 933,42	99,87
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	2 240,00	2 221,06	99,15
2.6.1.1	Szkolenie w zakresie BHP	100,00	100,00	100,00
2.6.1.2	Szkolenie podn.kwalifikacje	0		
2.6.1.3	Pozostałe(mydło,herbata itp.)	2 140,00	2 121,06	99,11
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	121 642,00	121 469,36	99,86
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	109 931,00	109 926,17	100,00
2.6.2.2	Składki na FP	11 711,00	11 543,19	98,57
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	21 243,00	21 243,00	100,00
2.7	Podróże służbowe	1 910,00	1 903,93	99,68
2.8	Pozostałe koszty	5 677,88	5 676,93	99,98

2.8.1	Składki na LGD	500,00	500,00	100,00
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	4 728,00	4 728,00	100,00
2.8.3	Ubezpieczenie wycieczki- projekt Edu ART. i Ty - MKiDN	200,00	200,00	100,00
2.8.4	Ubezpieczenie wycieczki- projekt Edu Art. i Ty – wkład własny	0,88	0,88	100,00
2.8.5	Ubezpieczenie wycieczki- projekt Drogowskaz Niepodl.wkład własny	99,00	99,00	100,00
2.8.6	Ubezpieczenie- projekt "Polska da się lubić" wkł.własny	150,00	149,05	99,37
III	Wynik finans.IA-II	-800,00	14 907,86	
IIIA	Wynik fin.ogółem I-II	-800,00	14 907,86	
IV	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku	3 745,35		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	22 212,06		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Grażyna Szafraniec

Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2018r.

Na dzień 31.12.2018r. instytucja nasza posiadała następujące zobowiązania:

PPU Wodbar Barcin

-fa 583 z dnia 31.12.2018r. na kwotę	3 073,53zł
-fa 4913 z dnia 31.12.2018r. na kwotę	383,94 zł
-fa 3999 z dnia 31.12.2018r. na kwotę	151,77 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy

-fa 3333 z dnia 31.12.2018r. na kwotę	136,11 zł
---------------------------------------	-----------

Łączna kwota 3 745,35 zł

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Signature]
mgr Grażyna Szafranek

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BARCIN**
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
Tel./fax 52 363-21-66, NIP 52 14 14 14 14

Informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Razem	BP ul. WP	Filia nr1 ul.Koscielna	Filia nr2 Piechcin	Filia nr 3 Mamlicz
Zużycie energii, z tego	54 496,14	35 123,24	5 798,60	12 334,54	1 239,76
Energia elektryczna	14 497,54	8 170,36	3 772,75	2 292,01	262,42
Woda	1 133,85	591,00	163,33	379,52	
Gaz	1 468,23		1 468,23		
Energia ciepła	37 396,52	26 361,88	394,29	9 663,01	977,34
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe z tego:	2 447,66	1 077,93	560,88	683,20	125,65
Usługi telekomunikacyjne	1 695,90	547,51	560,88	572,53	14,98
Usługi tel.komórkowej	751,76	530,42		110,67	110,67
Usługi obce, z tego	7 901,73	5 114,00	713,28	1 184,92	889,53
Usługi internetu	2 565,93	548,90	478,80	648,70	889,53
Odprowadzenie ścieków	1 344,66	1 110,18	234,48		
Wywóz nieczystości	3 991,14	3 454,92		536,22	
Wynagrodzenia	684 712,48	498 789,22	49 096,50	106 815,76	30 011,00
Składki na ub.spoleczne	109 926,17	80 229,70	7 504,39	17 640,54	4 551,54
Składki na FP	11 543,19	7 202,43	1 074,95	2 531,26	734,55
Odpis na ZFŚS	21 243,00	14 883,75	1 271,85	3 815,55	1 271,85
Koszty umorzenia	62 158,49	49 251,47		12 907,02	
Koszty ogólne	69 443,13	69 443,13			
Koszty związane z działalnością statutową	193 894,54	173 338,91	6 758,29	9 726,79	4 070,55
Razem	1 217 766,53	934 453,78	72 778,74	167 639,58	42 894,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafranek

Informacja dotycząca stanu organizacyjnego i działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Barcin w roku 2018

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

Całość dotacji budżetowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie na 2018 r. wynosiła **1.063.725 zł**. Kwoty dotacji wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów.

Biblioteka nie posiadała na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności. Pozabudżetowe źródła pozyskania środków na działalność bieżącą w 2018 r. poza dotacją organizatora to **107.590,90 zł**, tym :

- dotacje z MKiDN – 68.154 zł
- środki wypracowane przez instytucje – 1.331,03 zł
- darowizna w postaci zbiorów bibliotecznych wyszacowana na kwotę : 5.381,88 zł
- pozostałe pozyskane środki : 32.723,99 zł – refundacja z UP, odszkodowanie, darowizny sprzętu i wyposażenia.

Udział w projektach i grantach

W 2018 r. BPMiG w Barcinie brała udział w następujących projektach i akcjach czytelniczych:

1) „**Drogowskaz Niepodległa**”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem **9.950,03 zł**, **dotacja 7.000 zł**, wkład własny **2.950,03 zł**.

W ramach zadania barcińska biblioteka podjęła działania, które adresowane były do osób dorosłych, większości 60+, oraz uczniów szkół z terenu gminy Barcin.

Dzięki różnym spotkaniom, jak warsztaty dla uczniów o demokracji, pogadanki historyczne, gra miejska „Miejsca pamięci”, quiz internetowy, gawędy historyczne, wystawa fotografii przedstawiająca Barcin i okolice w Dwudziestoleciu Międzywojennym, przybliżyliśmy mieszkańcom gminy historię państwa i regionu. Geocachingową grę miejską, internetowy quiz, wystawę fotografii, turniej szachowy przygotowaliśmy w ramach partnerstwa z Zespołem Szkół w Barcinie, reprezentowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Umysły, Szkołą Podstawową nr 1, Młodzieżową Radą Gminy, Gminną Radą Seniorów, Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Grupą Geocaching Barcin Team. Poprzez wspólne przygotowywanie działań formowaliśmy lokalną sferę kulturalną. Wszystkie działania wzmocniły kulturotwórczą rolę biblioteki poprzez uatrakcyjnienie wolnego czasu mieszkańcom. Działania w ramach projektu „Drogowskaz-Niepodległa”, szczególnie Niepodległościowy Turniej Szachowy, stanowiły płaszczyznę do nawiązania kontaktów, wspólnego spędzania czasu. Udało nam się przyciągnąć młodych użytkowników.

W 13 spotkaniach uczestniczyło 555 osób, w tym 133 seniorów, 202 uczniów, 95 osób dorosłych i 109 dzieci.

2) „Polski da się lubić”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem **18.950 zł**, dotacja 14.800 zł, wkład własny **4.150 zł**. Biblioteka podjęła działania, które adresowane były do osób dorosłych, większości 60+ oraz uczniów z terenu gminy Barcin. Główne cele, jakie były założone i realizowane w ramach w/w projektu to:

- przybliżenie społeczeństwu rozmaitych aspektów literatury, a szczególnie dostępu do różnych form książki,
- zaprezentowanie mieszkańcom gminy meandrów języka polskiego, jego bogactwa i poprawnego posługiwania się polszczyzną,
- formowanie lokalnej sfery kulturalnej i społecznej poprzez współpracę z miejscowymi organizacjami pozarządowymi,
- wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki poprzez uatrakcyjnienie czasu mieszkańcom, jak również umożliwienie im spotkania ze znanymi ludźmi.

Dzięki spotkaniom z językoznawcami, grze miejskiej, podczas której uczestnicy borykali się z zadaniami z językoznawstwa oraz dyktandu, w czasie którego uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne lub poznać prawidłową pisownię, zaprezentowaliśmy mieszkańcom gminy i nie tylko, zawilóści języka polskiego, jego bogactwo a także poprawne posługiwanie się polszczyzną.

Terenową grę miejską oraz dyktando przygotowaliśmy w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie, reprezentowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Umysły oraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

W 7 spotkaniach uczestniczyły 453 osoby, w tym 102 seniorów, 230 uczniów i 121 osób dorosłych.

3) „Edu Art. i ty”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem **14.690 zł**, dotacja 10.990 zł, wkład własny **3700 zł**. Biblioteka podjęła działania, które adresowane były do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Główne cele jakie były założone i zostały zrealizowane w ramach w/w projektu to:

- wprowadzenie dzieci w świat kultury i sztuki;
- wspieranie dzieci w rozwijaniu zainteresowań artystycznych dzieci do lat 12;
- rozbudzenie w nich wrażliwości artystycznej poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjno-artystycznych stymulujących kreatywność beneficjentów projektu oraz aktywizujących ich twórczo.

Dodatkowy cel, jaki został w ramach projektu osiągnięty, to promocja biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom.

Dzięki zajęciom realizowanym w ramach projektu dzieci rozwinęły swoją kreatywność oraz zainteresowania artystyczne. Miały możliwość rozwinięcia swoich umiejętności manualnych, plastycznych i technicznych.

W zorganizowanych 18 spotkaniach udział wzięło 474 dzieci.

4) „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt całkowity projektu **19.900 zł**, z tego dotacja 15.650 zł, środki własne : **4.250 zł**.

Zadanie realizowane było przez filię biblioteczną w Piechcinie, która podjęła działania adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów mieszkających w Piechcinie i na terenie gminy Barcin, a także do wszystkich zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi.

Główne cele zrealizowane w ramach w/w projektu to:

- edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez udział w spotkaniach o różnorodnej tematyce,
- aktywizacja lokalnego społeczeństwa do udziału w życiu kulturalnym,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- popularyzowanie czytelnictwa.

Projekt pn. „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” był wielopłaszczyznowy. Zorganizowano 13 różnorodnych wydarzeń kulturalnych: spektakli edukacyjnych, warsztatów literacko-plastycznych, spotkań z piszącymi podróżnikami, spotkań autorskich, również spotkanie z historią z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i spotkań poetycko-muzycznych, w których uczestniczyło 362 użytkowników. Natomiast rezultatem realizacji zadania było powołanie Klubu pn. „O kulturze słów kilka” w celu zachęcenia czytelników, a także użytkowników do dyskusji, która będzie odbywać się w bibliotece, na temat różnych dziedzin kultury, mając jednocześnie na uwadze popularyzowanie czytelnictwa.

5) „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, projekt dotowany z MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Projekt o wartości **61.880,44 zł, dotacja 19.714 zł, wkład własny 42.166,44 zł.**

W ramach otrzymanych środków dotacyjnych zostało zakupione 930 pozycji do zbiorów bibliotek publicznych działających na terenie gminy Barcin. Dotacja została wykorzystana w 100%. Zakupiono 923 wol. książek oraz 7 pozycji książek mówionych, z tego dla dzieci i młodzieży 203 poz..

Zbiory były kupowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez czytelników bibliotek. Otrzymana dotacja nie tylko umożliwiła zwiększenie zbiorów naszych placówek, ale przede wszystkim uatrakcyjniła ofertę skierowaną do wszystkich grup wiekowych o nowości ukazujące się na rynku wydawniczym w 2018 r.. Przyczyniło się to także do zwiększenia poziomu czytelnictwa w gminie i pozyskaniu nowych użytkowników biblioteki. Wszystkie zakupione w ramach dotacji pozycje zostały oznakowane i wydzielone w katalogu on-line.

6) Dyskusyjne Kluby Książki, w 2018 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. Spotkania odbywały się raz w miesiącu (przerwa wakacyjna).

Trzech moderatorów uczestniczyło w szkoleniach w WiMBP w Bydgoszczy oraz w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żninie. 18.04.2018 r. w bibliotece głównej odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem.

7) „DoMowy, czyli rodzinne historie o słowach” – program CEO. Biblioteka otrzymała książki oraz materiały edukacyjne i w lipcu przeprowadziła spotkanie edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

8) „Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania”, program FRSI – udział pracownika w szkoleniu. W ramach programu prowadzone są zajęcia informatyczne w bibliotekach.

9) „Dzień Bezpiecznego Internetu”, organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI)- biblioteka otrzymała materiały edukacyjne. Za przeprowadzone działania placówka została wyróżniona otrzymując głośnik bezprzewodowy.

10) „Tydzień z Internetem 2018”, koordynator FRSI, biblioteka otrzymała materiały edukacyjne.

11) „Noc Bibliotek 2018”, koordynator CEO. Udział w akcji, część zajęć w ramach akcji sponsorowana przez Lafarge Cement Polska i Firmę Imago z Barcina (Turniej Szachowy).

12) „Globalnie w bibliotekach”- I i II edycja, projekt realizowany przez PAH przy współpracy z FRSI. Biblioteka otrzymała materiały na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

13) Kampania społeczna "Mała książka - wielki człowiek" – wyprawki czytelnicze dla dzieci z rocznika 2015 z gminy Barcin, projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

14) „Narodowe Czytanie 2018” – akcja społeczna z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Czytanie tegorocznej lektury, „Przedwiośnia” miało miejsce 8 września 2018 roku przed gmachem biblioteki. Podobnie jak w latach ubiegłych, w akcję

włączyła się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin wraz z Zespołem Szkół w Barcinie, Miejskim Domem Kultury oraz Urzędem Miejskim. Zanim jednak rozpoczęto odczytywanie fragmentów dzieła, uroczyste dokonano oficjalnego odsłonięcia pomnika robotnika, literata i patrona biblioteki, Jakuba Wojciechowskiego. Pomysłodawczynią powstania posągu była Pani Jadwiga Stróżykiewicz, Urząd Miejski przeznaczył zaś na ten cel środki finansowe.

15) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin była partnerem w projekcie dofinansowanym przez MKiDN – Partnerstwo dla Książki **pn. „Pola widzenia książki”**, który był realizowany przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Projekt ten był pierwsze kompleksowe przedsięwzięcie na Śląsku, które popularyzuje bibliotekę jako przestrzeń otwartą na literaturę i sztukę. W jego ramach odbyło się 80 różnorodnych akcji. Pracownicy Domu Oświatowego odwiedzili biblioteki partnerskie przekazując wystawę promującą projekt. Dyrektor barcińskiej biblioteki oraz pracownik Filii nr 1 w Barcinie 15 listopada 2018 r. uczestniczyły w Katowicach w Konferencji podsumowującej zadanie. Podczas spotkania była okazja do przedstawienia pracy biblioteki w Barcinie.

16) Barcińska biblioteka była również partnerem w realizacji projektu realizowanego przez Gminę Barcin pn. „Wydanie publikacji ukazującej walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne gminy Barcin i Pałuk” w konkursie ogłoszonym przez LGD „Pałuki Wspólna Sprawa” – przygotowanie materiałów i opracowanie tekstu publikacji.

Sponsoring

1. W roku sprawozdawczym biblioteka uzyskała wsparcie – przekazanie nagród rzeczowych na konkursy „Barcin moje miasto-moja Mała Ojczyzna” i X Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej” od Gminy Barcin i Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy w Barcinie.

2. Lafarge Holcim S. A. Cementownia Kujawy była sponsorem Turnieju Szachowego, który odbywał się w bibliotece podczas Nocy Bibliotek 2018. Dyrektor Cementowni Stanisław Sobczyk ufundował nagrody.

Turnieje Szachowe organizowane w bibliotece w styczniu i marcu sponsorowała Firma Imago z Barcina przekazując słodycze i nagrody rzeczowe.

3. Biblioteki na terenie gminy Barcin otrzymały w roku sprawozdawczym dary książkowe od instytucji i osób prywatnych o wartości **5.381,88 zł – 215 pozycji**.

W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe przekazane zostało w terminie Skarbnikowi Gminy.

III. Kadry - sytuacja zawodowa pracowników bibliotek

Na stanowiskach bibliotekarskich w bibliotekach na terenie gminy Barcin zatrudnionych jest 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami merytorycznymi w BPMiG zatrudnieni są :

dyrektor biblioteki – 1 etat

główna księgową – ½ etatu,

referent ds. administracyjno- finansowych – 1 etat

informatyk – 1 etat

pracownik gospodarczy – 2 etaty – BPMiG i Filia w Piechcinie

sprzątaczką – 1 etat – BPMiG

Od 26 marca na emeryturę przeszła kierownik Oddziału dla dzieci i młodzieży P. Stanisława Ciesielska. W oddziale dla dzieci do pracy została zatrudniona P. Joanna Kujawa-

Drozdowska, ukończone studia wyższe pedagogiczne i podyplomowe – zarządzanie kulturą, rozpoczęte studia podyplomowe bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (2017 r.).

Od 01.02.2018 r. nastąpiła również zmiana pracownika na stanowisku informatyka.

Od 17 grudnia na urlopie macierzyńskim przebywa bibliotekarka zatrudniona w wypożyczalni dla dorosłych.

Wszyscy pracownicy w 2018 r. brali udział w szkoleniach organizowanych przez WiMBP w Bydgoszczy, Urząd Miejski w Barcinie, czy barcińską bibliotekę. Pięć osób brało udział w webinarach – szkoleniach on-line prowadzonych przez FRSI.

Moderatorzy DKK Renata Grabowska, Anna Zielińska i Mariola Zelek uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu dla moderatorów zorganizowanym przez WiMBP w Bydgoszczy. Dyrektor biblioteki oraz bibliotekarka Anna Zielińska uczestniczyły w Katowicach w konferencji podsumowującej projekt „Pola widzenia książki” realizowany przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Barcińska biblioteka była partnerem w projekcie. Podczas konferencji była okazją do przedstawienia działań barcińskiej ksiąźnicy na rzecz rozwoju czytelnictwa na terenie gminy.

Dyrektor biblioteki oraz bibliotekarka Alina Hofman uczestniczyły w uroczystej Gali Rankingu Bibliotek, która odbyła się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

IV. Zbiory biblioteczne :

1. Struktura zbiorów.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. w placówkach bibliotecznych :

Ogółem : **102.800 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 34.434 wol.
literatura piękna dla dzieci : 32.093 wol.
literatura popularno-naukowa : 35.176 wol.
zbiory specjalne : 1.097 jedn.

W poszczególnych placówkach wygląda to następująco :

BPMiG Barcin :

Ogółem : **56.137 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 21.436 wol.
literatura piękna dla dzieci : 13.200 wol.
literatura popularno-naukowa : 20.627 wol.
zbiory specjalne : 874 jednostek (ksiąźki mówione)

Filia nr 1 w Barcinie :

Ogółem : **15.917 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 2.392 wol.
literatura piękna dla dzieci : 8.359 wol.
literatura popularno-naukowa : 5.039 wol.
zbiory specjalne : 127 jedn.

Filia w Piechcinie :

Ogółem : **21.450 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 8.406 wol.
literatura piękna dla dzieci : 5.134 wol.
literatura popularno-naukowa : 7.816 wol.
zbiory specjalne : 94jedn.

Filia w Mamliczu :

Ogółem : **9.296 wol.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 2.200 wol.
literatura piękna dla dzieci : 5.400 wol.
literatura popularno-naukowa : 1.694 wol.
zbiory specjalne : 2 jedn.

Wartość posiadanych zbiorów bibliotecznych : 1.394.579,62 zł

w tym : BPMiG Barcin – 835.583,35 zł
Filia nr 1 Barcin – 208.003,38 zł
Filia w Piechcinie – 249.004,06 zł
Filia w Mamliczu – 101.988,83 zł

W lutym 2018 r. w bibliotece głównej przeprowadzono okresowe scontrum zbiorów bibliotecznych – elektroniczne.

2. Zakup nowości wydawniczych

W 2018 r. zakupiono **2.985 wol.** książek na kwotę **64.892,82 zł**

- dotacja organizatora : 2.065 wol. , kwota 45.329,59 zł
- dotacja MKiDN : 923 wol. na kwotę 19.563,23 zł

3. Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych

W roku sprawozdawczym dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono **58 jednostek** zbiorów specjalnych na kwotę **1.324,59 zł**

- dotacja organizatora : 51 jedn. na kwotę 1.173,82 zł
- dotacja MKiDN : 7 jed. na kwotę 150,77 zł

4. Prenumerata czasopism

W roku sprawozdawczym w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowano **84 tytuły** na kwotę **15.241,28 zł**

V. Czytelnicy i wypożyczenia

1. Czytelnictwo

Lp	Nazwa i adres placówki	Liczba czytelników	Wypożycz. książek	Wypożycz. czasopism bieżących	Wypożycz. dokumentów audiowizualnych i elektronicz.
1.	BPMiG ul. WP 4a	1.899	42.407	1.198	913
	Oddział dla dzieci – Barcin ul. WP 4a	1.128	18.334	0	238
	Punkt bibl. – DPS – Barcin ul. Polna 36	17	211	0	17
	Punkt bibl. – Świetlica MDK Krotoszyn	2	175	0	0
	BPMiG z Oddz. i punkt.	3.046	61.127	1.198	1.168
2.	Filia nr 1 Barcin ul. Kościelna 15	541	9.397	415	57
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Młodocin	4	58	0	0

	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Barcin Wieś	8	293	0	0
	Filia z punktem	553	9.748	415	57
3.	Filia w Piechcinie ul. 11 Listopada 1c	723	11.976	557	27
4.	Filia w Mamliczu – SP	240	9.107	590	0
	Razem biblioteki z punktami	4.562	91.958	2.760	1.252

W 2018 r. we wszystkich bibliotekach na terenie gminy prowadzone były wypożyczenia i rejestracja czytelników za pomocą systemu SOWA SQL.

W porównaniu z 2017 r. w bibliotekach na terenie gminy nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych czytelników o 168 osób, tj. o 3,68%. Wzrost nastąpił we wszystkich placówkach.

2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 47.086 osób, w tym aktywnie wypożyczający : 44.080.
W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost o 2.844 osoby, tj. 6,43%.

3. Liczba odwiedzin w czytelnich – 19.910 osób, w czytelnich internetowych 4.834 osób.
Odnotowano niewielki wzrost liczby odwiedzających czytelnice, w tym spadek korzystających z Internetu.

4. Liczba wypożyczeń na zewnątrz – książek : 91.958 wol., wzrost o 2.163 wypożyczenia
czasopism : 2.750 jednostek
zbiorów specjalnych : 1.252 jedn.

W 2018 r., w porównaniu z 2017 r. wzrosła liczba wypożyczonych na zewnątrz książek o 2.163, liczba wypożyczeń czasopism i gazet oraz audiobooków utrzymywała się na poziomie roku 2017.

5. Liczba wypożyczeń w czytelnich – książek : 5.116 wol.
czasopism : nieoprawnych – 5.332 jednostek.,

VI. Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy

W ciągu 2018 roku wszystkie biblioteki merytorycznie pracowały w oparciu o roczne plany pracy oraz plany cząstkowe np. plan zajęć na okres ferii zimowych, wakacji letnich i Tygodnia Bibliotek.

Placówki biblioteczne działające na terenie gminy starały się włączyć poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, będąc organizatorem wielu imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

W 2018 r. w bibliotekach na terenie gminy Barcin zorganizowano 569 spotkań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w których uczestniczyło 14.022 użytkowników.
W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco :

1. BPMiG w Barcinie – **321 spotkań**, **10.139** uczestników, w tym spotkania edukacyjne skierowane do dzieci – lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne i literackie oraz spotkania DKK - 147, w których uczestniczyło 2.693 młodych czytelników;

2. Filia nr 1 w Barcinie – **88 spotkania**, **1.044** uczestników;

3. Filia w Piechcinie – **72 spotkań** – **1.505 uczestników**;

4. Filia w Mamliczu – **88 spotkań** – **1.334 uczestników** (część spotkań wspólnie organizowanych ze świetlicą MDK w Mamliczu).

Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach zostało przeznaczona kwota **86.339,07 zł**, z tego **48.440 zł** zostało pozyskane z dotacji otrzymanej z MKiDN, w tym honoraria autorskie oraz opłata za spotkania teatralne dla dzieci przeznaczono kwotę **57.095 zł**, z tego w ramach pozyskanych dotacji ministerialnych **38.050 zł**.

W okresie ferii szkolnych we wszystkich placówkach były organizowane zajęcia dla dzieci, które czas wolny spędzały w miejscu zamieszkania. W 12 spotkaniach prowadzonych w okresie wolnym od nauki szkolnej uczestniczyło 171 dzieci. W wakacje letnie we wszystkich placówkach zorganizowano 47 spotkań, w których uczestniczyło 896 dzieci. W Oddziale dla dzieci i młodzieży spotkania prowadzone były w ramach projektu „Edu art. i ty!!”, na które biblioteka pozyskała dofinansowanie 10.990 zł z ministerialnego programu „Partnerstwo dla książki.

Biblioteki w swojej pracy zwracały szczególną uwagę na działalność upowszechnieniową z dziećmi i młodzieżą. Cykliczne, różnorodnie tematycznie zajęcia z dziećmi odbywały się w Filii nr 1 w Barcinie. W Filii w Mamliczu odbywały się warsztaty międzypokoleniowe „Młody artysta – bądź kreatywny” oraz „Pasja łączy pokolenia”. Spotkania warsztatowe prowadzone były przez wolontariuszki, osoby uzdolnione artystycznie.

W 2018 r. w Oddziale dla dzieci i młodzieży kontynuowany był projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi pn. „Rodzinne czytanie – Edukowanie przez czytanie”. W ramach projektu odbyły się spotkania z psychologiem, dietetykiem, spotkania z biblioterapii, dogoterapii, z autorką książek dla dzieci, bal karnawałowy oraz spektakle teatralne. W projekcie uczestniczyło 41 dzieci.

Biblioteka w 2018 r. brała również udział w ogólnopolskiej społecznej kampanii czytelniczej „Mała książka - wielki człowiek” prowadzonej przez Instytut Książki w Warszawie, skierowanej do dzieci z rocznika 2015, a polegającej na przekazywaniu wyprawek czytelniczych zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. W bibliotekach na terenie gminy wydano 67 wyprawek, w tym 50 nowym czytelnikom. Dla wszystkich dzieci, które wypożyczyły co najmniej 10 książek z biblioteki zostały przygotowane dyplomy czytelnicze, otrzymało je 18 dzieci.

Dla osób dorosłych i młodzieży oprócz sprawdzonych już cykli spotkań kulturalnych i edukacyjnych, takich jak „Prezentacje artystyczne”, „Zajrzyj do biblioteki powspominać”, czy „Klubu Podróżujących Rodzin”, w 2018 r. przygotowano cykl prelekcji historycznych „Poprzez wieki” oraz spotkania międzypokoleniowe w ramach projektu „Tydzień z Internetem”.

W Filii nr 1 prężnie działa klub „Artystyczne Pasje Czytelniczek”, którego spotkania odbywały się raz w tygodniu, w każdy poniedziałek. 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 prace m.in. na IX Powiatowych Prezentacjach Stołów Wielkanocnych w Żninie, Jarmarku Wielkanocnym w Barcinie, XI- jubileuszowej biesiadzie w Słaboszewku, Dożynkach Powiatowych w Barcinie oraz podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

W filii w Piechcinie w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywały się wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W filiach w Mamliczu i w Barcinie organizowane były dla dzieci zajęcia z robotyki i informatyki prowadzone przez informatyka. Biblioteka uczestniczy w projekcie „Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania”, którego założeniem jest stworzenie w małych miejscowościach **Lokalnych Klubów Kodowania** i zachęcenie dzieci do nauki programowania.

W maju w ramach Tygodnia Bibliotek pn. „(DO) WOLNOSC CZYTANIA” placówki biblioteczne przygotowały dla czytelników wiele atrakcji. Odbływały się tematyczne lekcje biblioteczne, warsztaty literackie, warsztaty z robotyki i spotkania autorskie. Zorganizowano **52** lekcje biblioteczne w formie warsztatowej, w których uczestniczyło **1.039** dzieci – część lekcji w ramach realizowanego przez bibliotekę projektu „Globalnie w bibliotekach”. W warsztatowych zajęciach bibliotecznych w bibliotece głównej oprócz dzieci z Barcina brali udział uczniowie ze Szczepanowa i Parlina. Przygotowano **2 warsztaty literackie**, które prowadziły pisarka Sylwia Trojanowska oraz dziennikarka Ewa Jałochowska.

W Tygodniu Bibliotek w Filii w Mamliczu odbył się Konkurs Ładnego Czytania. Natomiast w bibliotece w Barcinie zaprezentowana została wystawa przygotowana przez Koło Historyczne działające przy Zespole Szkół w Barcinie pt. „Barcin w PRL-u”

Od II kwartału 2018 r. w bibliotece głównej oraz filii w Piechcinie były realizowane projekty dofinansowane ze środków MKiDN z programu „Partnerstwo dla Książki” pn. „Drogowskaz Niepodległa” i „Polski da się lubić” – biblioteka główna oraz „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” – filia w Piechcinie. W ramach projektów zrealizowano działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży i osób dorosłych poprzez ich aktywne uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Projekty obejmowały przedsięwzięcia propagujące książkę oraz bibliotekę jako ośrodek animujący kulturę i aktywizujący lokalną społeczność. Uzyskane dotacje na realizację zadań to kwota **37.450 zł**. W zorganizowanych **33 spotkaniach uczestniczyło 1.770 osób**.

W czerwcu w barcińskiej bibliotece została zorganizowana NOC BIBLIOTEK pod hasłem „Rzeczpospolita Czyta”, w ramach akcji zorganizowano turniej szachowy o puchar Dyrektora Cementowni Kujawy i Dyrektora Biblioteki w kategoriach przedszkolaków i uczniów klas I-III, w kategorii uczniów klas IV-VII i gimnazjum oraz open; spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pinokio” w wykonaniu aktorów Grupy Teatralnej „KrakArt” z Krakowa, podsumowanie projektu „Edukowanie przez czytanie”, podsumowanie konkursu „Rozczytana klasa”; spotkanie z podróżniczką Agnieszką Chęć na temat „Czego o swojej kulturze nie powie ci Arab” oraz turniej gier planszowych. W tym dniu w bibliotece trwała akcja „Książka za książkę – bookcrossing w Barcinie. We wszystkich wydarzeniach NOCY Bibliotek **udział wzięło 156 osób**.

16.06.2018 przygotowano – Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone patronowi biblioteki Jakubowi Wojciechowskiemu odbywające się w 60 rocznicę śmierci pamiętnikarza, założyciela barcińskiej biblioteki, połączone z nadaniem medali im. Jakuba Wojciechowskiego za zasługi dla kultury robotniczej. Uczestników zapoznano z historią Sympozjów, obejrzano prezentację multimedialną z realizacji projektu uczniów Zespołu Szkół w Barcinie zbierających materiały o Jakubie Wojciechowskim do Literackiego Atlasu Polski, w oparciu o audycję radia PiK, wręczono Medale i wysłuchano mini recitalu Zespołu Harcerskiego „Iskierki” z Piehcina. Medale wręczał przewodniczący Społecznej Kapituły ds. nadania wyróżnienia Pan Ireneusz Frelichowski, a otrzymali je Maria Gibała z Przemyśla, Natalia Jankowska –Urat z Jaworzna, Grażyna Rochna-Woźniak z Solca Kujawskiego, Alicja Przybyłowicz z Piehcina, Mirosław Binkowski z Torunia, Stefan Żagiel z Ciechanowa i Krzysztof Wilk z Barcina. Po zakończonym sympozjum laureaci Medalu udali się na cmentarz na grób Jakuba Wojciechowskiego. Sympozjum zorganizowano w partnerstwie z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Bydgoszczy, Burmistrzem Barcina,-

Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Miejskim Domem Kultury w Barcinie. W spotkaniu **udział wzięło 59 osób**.

Bibliotekę naszą odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie oraz członkowie UTW biorący udział w zjeździe, którzy zapoznali się z działalnością kulturalno-edukacyjną barcińskich bibliotek oraz ze zbiorami placówki.

W 2018 r. kontynuowana była współpraca z Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej, Przedstawiciele barcińskiej biblioteki – dyrektor oraz pracownik Filii w Barcinie, jako partner w realizowanym przez Bibliotekę Śląską projekcie „Pole widzenia książki” uczestniczyły w Katowicach w konferencji podsumowującej przedsięwzięcie.

Ważnym wydarzeniem organizowanym przez barcińską bibliotekę była we wrześniu kolejna edycja **Narodowego Czytania**, w 2018 r. „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Narodowe Czytanie, to ogólnopolska akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej Agaty i Andrzeja Duda. Program spotkania obejmował krótką informację o idei Narodowego Czytania, odczytanie przesłania Prezydenta RP –, prelekcję na temat epoki, czytanie fragmentów „Przedwiośnia” oraz quiz z nagrodami sprawdzający znajomość tekstu. Każdy kto przyniósł z sobą egzemplarz „Przedwiośnia” mógł otrzymać pamiątkowy stempel, była również wystawa poświęcona Stefanowi Żeromskiemu. Akcja odbyła się w partnerstwie z ZS w Barcinie, MDK i Urzędem Miejskim i była okazją do odsłonięcia przed budynkiem biblioteki pomnika Jakuba Wojciechowskiego – patrona Biblioteki.

W bibliotece głównej w 2018 r. prowadzony był kurs komputerowy dla osób w wieku 50+ „**Senior potrafi**”, a także kursy e-learningowe nauki języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. Kursy te prowadzone były przez bibliotekarzy i informatyka.

W 2018 r. w placówkach bibliotecznych na terenie gminy zorganizowano **25 spotkań autorskich** dla dorosłych i dla dzieci. Gościliśmy m.in. Barbarę Kosmowską, Joannę Jax, Marka Pindrala, Katarzynę Bondę, Wioletę Piasecką, Roberta Gondka, Barbarę Rybałtowską, Wojciecha Chmielarza, Jerzego Bralczyka, Michała Ogórka, Łukasza Wierzińskiego i Sylwię Trojanowską.

W realizacji wielu działań pomagali bibliotekarzom wolontariusze, w 2018 r. biblioteka podpisała 40 umów wolontariackich.

W 2018 r. w bibliotece głównej działał Klub Miłośników Gier Planszowych, osoby lubiące grać w planszówki spotykały się w czytelniku biblioteki w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Do ważniejszych spotkań kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych w bibliotekach w 2018 r. zaliczyć należy :

1.06.01.2018 - W ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” Biblioteka była współorganizatorem IV Barcińskiego Orszaku Trzech Króli, który został zgłoszony do Fundacji Orszaku Trzech Króli. Współorganizatorami akcji byli Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Parafia p.w. Św. M.M. Kolbego, Parafia p.w. Św. Jakuba Większego w Barcinie, SP nr 1 w Barcinie, Zespół Szkół w Barcinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, MDK, Klub Żeglarski „Neptun”, barcińscy harcerze. Zadaniem biblioteki wspólnie z Zespołem Szkół w Barcinie była koordynacja Orszaku Zielonego oraz wykonanie plakatów i ulotek. Barcińskie Orszaki wyruszyły z trzech miejsc i spotkały się przy na placu, gdzie została odegrana scenka biblijna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Barcinie oraz wolontariusza biblioteki – propagatora kuchni Pałuckiej P. Krzysztofa Leśniewskiego, następnie wszyscy przeszli do kościoła, gdzie odbył się jasełka przygotowane przez SDS w Barcinie.

2.10.01.2018 – Teatr Przy Stoliku – spektakl „Ławeczka” A. Gelmana w wykonaniu aktorów Wandy Dolman – Rzyckiej i Eugeniusza Rzyckiego. Udział wzięły **102 osoby**.

3.13.01.2018 – Noworoczny Turniej Szachowy przygotowany przy współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie oraz Firmą Imago. W spotkaniu uczestniczył Prezes Polskiego związku

Szachowego w województwie kujawsko – pomorskim. Udział wzięli szachiści z całej Polski – **59 osób**. Turniej zgromadził również fanów szachów z okolicy. Sponsorem nagród byli: Firma Imago, Burmistrz Barcina, ZS i Biblioteka w Barcinie. **Udział wzięło 96 osób.**

4.15.01.2018 – Warsztaty „Zasady prawidłowego żywienia” przygotowane w związku z projektem „Literacka Paczka”. Warsztaty prowadziła dietetyk P. Marta Szafrąńska z Natur Haus ze Żnina, a uczestniczyli uczniowie ZS w Barcinie. Uczestnicy przygotowali wspólnie Piramidę Żywnościową, opracowali w grupach jadłospisy i obliczali wskaźnik BMI. **Udział wzięło 48 osób.**

5.15.01.2018 – lekcja biblioteczna pt. „ABC emocji”. Klasa III B ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie uczestniczyła w warsztatach dotyczących radzenia sobie z emocjami w szkole, domu na podwórku. W styczniu zorganizowano w Oddziale dla dzieci i młodzieży barcińskiej biblioteki **14 spotkań** warsztatowych, w których uczestniczyli uczniowie klas I-III ze szkół nr 1 i nr 2 w Barcinie, łącznie **254 uczniów**.

6.31.01.2018 – Koncert kolęd i pastorałek pt. „Tobie Mały Panie” w wykonaniu barcińskiego chóru stworzonego przez P. Nell Polgert – Martwijczuk. **Udział wzięły 142 osoby.**

7. 21.02.2018 – Spotkanie Klubu Podróżujących Rodzin – „Laos” o swojej podróży opowiadali PP. Kamila i Rafał Krukowscy. **Udział wzięły 52 osoby.**

8. 01.03.2018 – Spotkanie grupy młodzieży z ZS w Barcinie z doradcą zawodowym – przedstawicielem firmy Atos P. Hubertem Wasilewskim. **Udział wzięły 72 osoby.**

9. 07.03.2018 – Z okazji Dnia Kobiet gawęda historyczna przygotowana i wygłoszona przez P. Małgorzatę Jarocińską pt. „Niepospolite kobiety w dawnej Polsce”. **Udział wzięło 38 osób.** Podobne spotkanie odbyło się również w Filii w Piechcinie.

10. 21.03.2018 – Narada Kuratorium Oświaty dla dyrektorów szkół z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego oraz części gmin powiatu żnińskiego – działania edukacyjne w Gminie Barcin. Podczas spotkania została przedstawiona współpraca Biblioteki Publicznej z bibliotekami szkolnymi oraz placówkami oświatowymi. **Udział wzięły 83 osoby.**

11. 21.03.2018 – Z okazji Światowego Dnia Poezji spotkanie z cyklu „Biblioteczne Spotkania z Poezją” – gościem biblioteki była P. Barbara Jendrzewska bydgoska poetka, szefowa Kawiarni Literackiej w DK. „Modraczek”. **Udział wzięło 38 osób.**

12. 20.04.2018 – Prelekcja pn. „Drogi do odzyskania niepodległości w 1918 roku” przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie oraz Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. Wykład wygłosił dr Przemysław Wójtowicz z delegatury bydgoskiej IPN. **Uczestniczyło 81 osób.**

13. 27.04.2018 – Spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Promocja najnowszej książki o Janie Ignacym Paderewskim pt. „Ignas, opowieści patriotyczne”. **Udział wzięły 123 osoby. Spotkanie o tej tematyce odbyło się w Filii w Piechcinie.**

14. 11.07. 2018 – Wernisaż wystawy batików oraz ceramiki artystycznej autorstwa Pani Adriany Wituckiej z Łabiszyna, spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez bibliotekę cyklu „Artystyczne prezentacje”.

15. 05.09.2018 – Spotkanie autorskie z barcińską poetką Panią Zofią Jesionowską – promocja najnowszego tomiku poezji dla dzieci pt. „W krainie dzieciństwa” wydanego przez Urząd Miejski w Barcinie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilustracji do książki wykonanych przez córkę poetki Anitę Jesionowską i niepełnosprawną mieszkankę Barcina Panią Lucynę Fic. Tego dnia wręczono także nagrody książkowe w ogłoszonym przez bibliotekę letnim konkursie czytelnictwem pn. „Czytelnik lata 2018”. W spotkaniu uczestniczyło **175 osób**.

16. 07.09. i 08.09.2018 – Wizyta studyjna członków UTW z Barcina i okolic, która odbyła się w ramach Jubileuszowego Zjazdu UTW z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości – zwiedzanie biblioteki oraz prezentacja multimedialna omawiająca działania placówki na rzecz społeczności lokalnej. – **razem 114 osób**.

17. 12.09.2018 – Spotkanie z cyklu „Przez wieki” – prelekcja Olgi Gralak-Ćwikła pt. „Dzień z życia wsi”. Na spotkaniu mówiono o wielu aspektach życia codziennego wsi w dawnych wiekach. **Udział wzięło 25 osób.**

18.18.09.2018 – odbyły się warsztaty edukacyjne pt. „Tajemnice języka” w których uczestniczyła klasa II B z wychowawczynią. Oddział dla dzieci we wrześniu zorganizował 4 warsztaty dla uczniów ZS w Barcinie W zajęciach uczestniczyło **84 uczniów.**

19.19.09.2018 – „Jak żyli, co lubili, w co się bawili, co czytali nasi rówieśnicy w XIX i XX wieku” – pogadanka z elementami warsztatu przeprowadzona przez pisarza i kulturoznawcę Jarosława Górskiego. W spotkaniu, które odbyło się w ramach realizowanego przez barcińska bibliotekę zadania „Drogowskaz Niepodległa” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Barcinie oraz Szkoły Podstawowej w Piehcinie – **razem 43 dzieci.**

20.19.09.2018 – „Architekci niepodległości – wizje wolnej Polski pisarzy i artystów przełomu XIX i XX wieku” – pogadanka prowadzona przez kulturoznawcę Jarosława Górskiego, w ramach realizowanego przez barcińska bibliotekę zadania „Drogowskaz Niepodległa” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. **Udział wzięło 36 osób.**

21. 02.10.2018 – Spotkanie autorskie z P. Zofią Stanecką poświęcone niepodległości, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV z ZS i SP nr 1 w Barcinie - **96 osób.**

22. 03.10.2018 – Spotkanie w ramach projektu „Drogowskaz Niepodległa” pn. „Śpiewana historia Polski – z pieśni pokoleń wyrosła” – wieczór poetycko- muzyczny w wykonaniu aktorów sceny bydgoskiej P.P. Wandy Doman-Rzyskiej i Eugeniusz Rzyskiego. **Udział wzięło 36 osób.**

23.23.10.2018 - Warsztaty edukacyjno – patriotyczne z okazji 100- lecia Niepodległości. W warsztatach uczestniczyła klasa I D z ZS w Barcinie. Ich celem było pielęgnowanie polskości, kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla przodków, symboli, języka i barw narodowych. W październiku przeprowadzono 8 warsztatów o tej tematyce dla uczniów szkół z terenu gminy, w których uczestniczyło **164 uczniów.**

24. 24.10.2018 – Promocja książki wydanej przez BPMiG w Barcinie autorstwa Marcina Frąsia pt. „Studia z dziejów Barcina w okresie staropolskim” połączona z otwarciem wystawy przygotowanej w ramach projektu „Drogowskaz Niepodległa” pt. „Barcin w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego” – zdjęcia do wykonania plansz zostały przekazane przez mieszkańców Barcina. W spotkaniu wzięło udział **55 osób.**

25.14.11.2018 – Dwa spotkania z prof. Jerzym Bralczykiem prowadzone przez Michała Ogórka. W godzinach południowych odbyło się spotkanie skierowane dla młodzieży, natomiast po południu dla dorosłych. Przedsięwzięcia odbyły się w ramach projektu „Polski da się lubić” dofinansowanego ze środków finansowych MKiDN. **Udział wzięło 246 osób.**

26. 21.11. i 22.11.2018 – X Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia-gwara pałucka”. Podczas pierwszego dnia rywalizowali uczniowie szkół podstawowych z powiatu żnińskiego, w dwóch kategoriach, klasy I-III i IV-VI, natomiast drugiego dnia mówili po pałucku uczniowie klas VII-VIII i gimnazjalnych oraz kategoria open. W konkursie uczestniczyli uczniowie SP z Janowca Wlkp., Słębowa, Żnina, Januszkowa, Mamlicza, Piehcina i Barcina, a także szkół średnich w Żnie i słuchacze UTW. W przerwie konkursowych zmaganiach prelekcje na temat gwary pałuckiej wygłosił autor „Mojego słownika gwary pałuckiej” Mirosław Binkowski, o ludowym stroju pałuckimi hafcie mówiła P. Jadwiga Dziurgiela – hafciarka pałucka, a ojadle Krzysztof Leśniewski, autor „Kuchni pałuckiej”. W konkursie udział wzięły **52 osoby**, natomiast przysłuchiwało się zmaganiom **76 osób.**

27. 05.12.2018 – Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu spotkanie z osobami, które pracują jako wolontariusze w bibliotekach publicznych na terenie gminy jako wolontariusze. Opowiadano o rodzaju pracy wolontariackiej, wszyscy zostali obdarowani upominkami i okolicznościowymi podziękowaniami. Na Wolontariuszy czekał tort w kształcie serca oraz spotkanie z wideo-poezją „Povidła” w wykonaniu P. Marcina Rogalskiego z Kołodziejewa. **Udział wzięło 35 osób.**

W 2018 r. w bibliotekach na terenie gminy organizowany był **konkurs „Czytelnik Roku”** – podsumowanie i wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbyło się w styczniu, a biblioteka główna konkurs czytelniczy „Czytelnik lata”.

W kwietniu odbyła się XV edycja Konkursu historycznego wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto – moja mała Ojczyzna”. W konkursie udział wzięło 7 trzy osobowych drużyn ze szkół na terenie gminy Barcin.

W listopadzie podczas Rankingu Bibliotek organizowanego przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita barcińska biblioteka otrzymała zaszczytny tytuł najlepszej biblioteki województwa kujawsko-pomorskiego i uplasowała się na **2 miejscu w kraju.**

VII. 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 i zbiorów bibliotecznych. W 2018 r. użytkownikami bibliotek było **165** osób niepełnosprawnych, z tego **35** osób korzystało ze zbiorów bibliotecznych.

Przy BPMiG działał punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. W punkcie bibliotecznym zarejestrowano 17 czytelników, którzy wypożyczyli 211 wol. książek i 17 jednostek zbiorów audiowizualnych. W ramach współpracy mieszkańcy DPS uczestniczą w spotkaniach kulturalnych w bibliotece, a 26.09.2018 w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”, gdzie zaprezentowano prace mieszkańców DPS w Barcinie. Prace zostały wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej, w których bardzo chętnie uczestniczą mieszkańcy DPS-u. W pracach prezentowanych na wystawie wykorzystano różne techniki: malowanie; wyklejanie obrazów z papieru; kolaż; origami; wiklinę papierową, masę solną i papierową; oklejanie; malarstwo z użyciem farb plakatowych, wodnych i akrylowych. Przedstawiono też krótki rys o działalności DPS-u oraz informację o tym, jak żyją jego mieszkańcy. W kilku słowach przedstawiono także formy spędzania wolnego czasu oraz aktywności mieszkańców tego domu.

Od lat biblioteki współpracują także z Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie, od 2012 w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura –Nowoczesność”, uczestnikami Domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ponieważ Filia nr 1 w Barcinie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Domu, uczestnicy często odwiedzają bibliotekę. Biblioteka z kolei korzysta z Sali ŚDS przy organizowaniu większych spotkań. W ramach Partnerstwa wspólnie z ŚDS biblioteka zorganizowała III Barciński Orszak Trzech Króli. W październiku w bibliotece głównej przygotowano wystawę prac plastycznych uczestników ŚDS. Podczas wernisażu, w którym uczestniczyli nie tylko uczestnicy i pracownicy Domu, ale również licznie zgromadzeni mieszkańcy Barcina, instruktorki terapii zajęciowej opowiadały o codziennym życiu placówki i współpracy w ramach Partnerstwa. Należy zaznaczyć, że również pracownicy biblioteki uczestniczą w ważnych dla ŚDS wydarzeniach na przykład w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych.

W czerwcu 2018 r. w bibliotece głównej zorganizowano wystawę prac plastycznych Pani Lucyny Fic, osoby niepełnosprawnej. Na wystawie zaprezentowano prace malarskie oraz

kartki okolicznościowe wykonane metodą scrapbookingu. Kolejna wystawa artystki miała miejsce we wrześniu, tym razem w związku z promocją książki Zofii Jesionowskiej „W krainie dzieciństwa”, gdzie prezentowane były ilustracje do tomiku wierszy dla dzieci.

Biblioteka współpracuje z Polskim Związkiem Diabetyków Koło w Barcinie. Członkowie Koła spotykają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w bibliotece. Zostały wspólnie przygotowane dwie pogadanki, w których mógł uczestniczyć każdy użytkownik biblioteki: „Kosmetyka stóp” oraz „Dieta osób w wieku dojrzałym”.

Wszystkie biblioteki prowadzą obsługę osób niepełnosprawnych 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, korzystały z Czytelnii Internetowej i tabletów oraz z usługi „Książka na telefon”.

2. Seniorzy

Wśród czytelników zarejestrowanych w 2018 r. w bibliotekach było **527** 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, szydełkowania i historii. Osoby starsze czytają na miejscu i wypożyczają czasopisma i gazety dostępne w bibliotece oraz uczestniczą w spotkaniach kulturalnych prowadzonych przez biblioteki.

Seniorzy uczestniczyli również w X Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckiej.

W II kwartale 2018 r. w bibliotece w Barcinie zorganizowano kurs komputerowy pn. „Senior potrafi” prowadzony przez bibliotekarkę Annę Popielarz-Olszak i informatyka Roberta Sagana. Skierowany był do osób w wieku 50+. Podczas 9 spotkań uczestnicy nauczyli się podstaw obsługi komputera, podstawowych programów komputerowych, wyszukiwano tematyczne strony internetowe, uczono się obsługiwać pocztę e-mailową, komputerowej obróbki zdjęć oraz pisania w Wordzie. Każdy uczestnik spotkań otrzymał certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Seniorzy byli również beneficjentami zrealizowanych przez bibliotekę w Barcinie zadań „Polski da się lubić” i „Drogowskaz Niepodległa” oraz prowadzonego przez Filię w Piechcinie zadania „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”, projektów dofinansowanych przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki”.

W spotkaniach projektowych udział wzięło **437** seniorów.

W 2018 roku biblioteka nawiązała współpracę z powstałym przy MGOPS w Barcinie Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”. Uczestnicy odwiedzili bibliotekę i zapoznali się z pracą placówki oraz jej zbiorami, uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych przez księżnicę.

W roku sprawozdawczym BPMiG w Barcinie współpracowała z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Barcina oraz Klubami Seniora „Wrzos” z Barcina i „Białe Zagłębie” oraz Pracownią ART. z Piehcina.

W dniach 6-7 września w Barcinie odbył się jubileuszowy zjazd uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Barcina, Mogilna, Chełmna oraz Gąsawy. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach zjazdu seniorzy zwiedzili min. Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin. Podczas pobytu w bibliotece seniorzy mieli możliwość zapoznać się z historią i działalnością biblioteki. Zwiedzili pomieszczenia księżnicy, zaznajomili się ze specyfiką pracy w poszczególnych działach biblioteki, obejrzeni aktualne wystawy. Swoje wrażenia wpisali do bibliotecznej książki pamiątkowej.

W bibliotece prowadzone były również zajęcia sekcji języka angielskiego działającej przy UTW oraz comiesięczne spotkania Rady Słuchaczy.

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 zorganizowała dla seniorów dwa kluby:

1) „Artystyczne Pasje Czytelniczek” – jest to klub hobbystyczny skupiający panie, które zajmują się wyplataniem wikliny papierowej. Członkinie spotykają się w bibliotece raz w tygodniu, nie tylko wymieniały się swoimi pasjami, ale wykonane prace prezentowały w 2018 roku, promując bibliotekę i gminę, podczas:

- VIII Prezentacji i Degustacji Potraw „Stół Wielkanocny” w Żninie
- Jarmarku Wielkanocnym w Barcinie
- III Festiwalu Nauki i Pasji w Barcinie
- Patriotycznej Biesiady Artystycznej w Słaboszewku
- Gminnych i Powiatowych Dożynek w Barcinie
- Jarmarku Bożonarodzeniowego w Barcinie

W 2018 roku w bibliotece odbyło się 25 warsztatów z wikliny papierowej.

2) „Barcińskie wspominki” - spotkania grupy seniorów, organizowane przy współpracy BPMiG Barcin ul. WP4A, odbywające się raz w miesiącu, podczas których uczestnicy wspominają swoich przodków, rodzinę i sąsiadów w okresie międzywojennym i powojennym. W 2018 roku zorganizowano 6 spotkań, w których uczestniczyło 27 osób.

W bibliotece w Piechcinie działa filia UTW z Barcina, wykłady odbywają się raz w miesiącu.

Pani Jesionowska szefowa Sekcji Origami UTW w Barcinie prowadziła warsztaty plastyczne z dziećmi uczestniczącymi w spotkaniach wakacyjnych w Oddziale dla dzieci, Filii nr 1 w Barcinie. Warsztaty plastyczne prowadziła również hafciarka pałucka P. Jadwiga Dziurgiela. Bardzo dobrze układa się także współpraca **Filii w Piechcinie** z Pracownią ART. W bibliotece organizowane są wystawy prac członków Klubu, prowadzone są przez panie z klubów seniora warsztaty dla dzieci.

Dziewięciu seniorów podpisało z naszą biblioteką umowy wolontariackie, w ramach których pomagają bibliotekarzom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i kulturalnych – prowadzą warsztaty rękodzielnicze i plastyczne.

Seniorzy z Barcina i Piehcinia biorą również udział w spotkaniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w bibliotekach, w wyjazdach do opery i teatru organizowanych przez filię w Piechcinie, a także są aktywnymi uczestnikami DKK dla dorosłych.

Dużym zainteresowaniem wśród starszych mieszkańców Barcina cieszą się spotkania wspomnieniowe odbywające się w każdy ostatni wtorek miesiąca pn. „Zajrzyj do biblioteki powspominać...”.

Barcińscy seniorzy brali także czynny udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbyło się w barcińskiej bibliotece 08.09.2018 r.

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora współpracują z Biblioteką w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.

3. Osoby niewidome i słabowidzące

Z usług biblioteki w roku sprawozdawczym. korzystały **392 osoby niewidome i słabowidzące** (w tym 2 osoby niewidome i 3 niedowidzące).

BPMiG w Barcinie oraz filie w Barcinie i Piechcinie udostępniały swoim czytelnikom audiobooki, a wszystkie biblioteki książki drukowane tzw. „dużą czcionką”. W naszych zbiorach mamy 1.176 jednostek audiobooków i 351 książek drukowanych dużą czcionką.

Biblioteka główna przy ul. WP 4a oraz filia w Piechcinie przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.

W wybudowanej w 2013 r. bibliotece w Barcinie przystosowano jedno stanowisko w czytelni internetowej dla osoby słabowidzącej zakupując specjalny program komputerowy – pakiet rehabilitacyjny IVONA.

W Filii nr 1 w Barcinie pracuje jako wolontariuszka członkini Polskiego Związku Niewidomych Koła w Żninie.

4. Współpraca

Biblioteka w Barcinie współpracuje ze ŚDS, stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne i seniorów w ramach zawiązanego w 2012 r. Partnerstwa „Tradycja – Kultura-Nowoczesność”.

W 2018 r. została nawiązana współpraca z powstałym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”. Uczestnicy odwiedzają bibliotekę, a wolontariuszka pracująca w Filii nr 1 w Barcinie prowadziła od października do grudnia warsztaty z wikliny papierowej.

Filia nr 1 w Barcinie współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Żninie, osoba, która należy do żnińskiego Koła w 2018 r. prowadziła warsztaty z wikliny papierowej w formie wolontariatu. Odbyło się 25 spotkań.

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 UTW i Kołem Diabetyków w Barcinie w bibliotece głównej odbywają się spotkania stowarzyszeń i zajęcia językowe, natomiast w Filii w Piechcinie wykłady UTW. BPMiG w Barcinie prowadzi punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie.

VIII. E-usługi biblioteki:

1. Rodzaj usług

BPMiG jest użytkownikiem programu komputerowego SOWA SQL na 6 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 roku 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 czytelni on-line książek z różnych dziedzin wiedzy.

Na sfinansowanie dostępu do platformy ibuk.pl biblioteka przeznaczyła w roku sprawozdawczym kwotę **1.845,06 zł**.

Biblioteki na terenie gminy Barcin w 2018 r. proponowały swoim czytelnikom także darmowy dostęp do platformy LEGIMI. Kwota usługi **1.480 zł**

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.

Biblioteka od kilku lat posiada stronę internetową <http://www.biblioteka.barcin.pl> oraz profil na Facebooku i Instagramie.

2. Liczba bibliotek, które świadczą e-usługi

E-usługi świadczą wszystkie biblioteki na terenie gminy.

3. Odbiorcy

W 2018 r. statystyka korzystania z platformy Ibuk.pl przedstawiała się następująco :

- wydano : 41 kodów dostępu
- liczba otwarć : 679
- liczba pobranych stron: 9211.

Z tej e-usługi korzystali głównie studenci i młodzież ucząca się.

Z platformy Legimi w 2018 r. wykorzystano 111 kodów dostępu. Z tego rodzaju usługi korzystali użytkownicy dorośli, w 90% kobiety pracujące, a także studenci.

W programie "Funenglish w bibliotece" wydano 51 kodów dostępu. Z tej usługi korzystają zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. W bibliotece pod okiem bibliotekarki pracownika Oddziału dla dzieci i młodzieży prowadzone są metodą e-learningową kursy języka angielskiego dla dorosłych i dzieci. Spotkania w grupach odbywają się raz w tygodniu i korzysta z nich 6 dorosłych – 5 seniorów i 1 osoba pracująca zawodowo oraz 17 dzieci w wieku do 10 lat.

IX. Inwestycje (budowa, rozbudowa) oraz pozyskiwanie nowych lokali, obiektów w ostatnim roku:

W 2018 roku w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Barcin nie przeprowadzono większych remontów z budżetu biblioteki . zostały usunięte jedynie usterki powstałe na skutek zalania. Koszt przeprowadzonych prac **5.647,99 zł**. Finansowane z pieniędzy uzyskanych z ubezpieczenia biblioteki.

X. Komputeryzacja bibliotek:

1. Placówki biblioteczne skomputeryzowane (z uwzględnieniem filii)

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Barcin są skomputeryzowane i mają dostęp do Internetu.

W BPMiG są 28 komputerów, w tym 16 dostępnych dla czytelników

W filii w Piehcinie znajduje się 9 komputerów, w tym 7 dostępnych dla czytelników.

Filia nr 1 w Barcinie ma 4 komputery, w tym 3 dostępne dla czytelników, a Filia w Mamliczu 4, w tym 3 dostępne dla czytelników.

Biblioteka w Barcinie posiada 8 szt. tabletów, w tym 6 otrzymała w ramach projektu „Tablety w twojej bibliotece”. Filia nr 1 w Barcinie i Filia w Mamliczu użytkują po dwa tablety. Filia w Mamliczu korzysta z tabletów wypożyczając z biblioteki głównej na zajęcia edukacyjne. Posiadamy również 1 czytnik e-booków.

2. Wykorzystywane oprogramowania biblioteczne.

BPMiG jest użytkownikiem programu bibliotecznego **SOWA SQL** w usłudze hostingu na 6 stanowiskach oraz programu SOWA klient- serwer, co umożliwia umieszczenie katalogu bibliotecznego na stronie internetowej biblioteki.

Od 1 stycznia 2018 r. został w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie gminy.

Czytelnicy otrzymują karty biblioteczne. Mają również możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oraz możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia oraz zdalnego przedłużania wypożyczonych zbiorów.

W bibliotece głównej zamontowane są liczniki wejść do biblioteki.

Procent wprowadzonych książek do katalogu: **100% - biblioteka główna; 100% - Filia Piehcin; 97,58 % - Filia nr 1 Barcin; 100%- Filia Mamlicz**

3. Źródła finansowania komputeryzacji bibliotek

W roku sprawozdawczym zakupiono 1 laptop i urządzenie wielofunkcyjne. Oplacono również roczny hosting do systemu SOWA SQL. Wszystkie zakupy sfinansowane były z dotacji organizatora. Kwota przeznaczona w 2018 r. na automatyzację to 12.225 zł.

4. Dostęp do Internetu (warunki korzystania, przepustowość łącza)

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Barcin posiadają dostęp do Internetu i czytelnie internetowe : BPMiG – 15 stanowisk oraz jedno stanowisko z katalogiem on-line, Filia w Piechcinie – 6 stanowisk oraz 1 stanowisko z katalogiem on-line, Filia nr 1 Barcin - 3 i Filia w Mamliczu – 3 stanowiska,

BPMiG Barcin posiada dostęp do Internetu, poprzez łącze światłowodowe o maksymalnej przepustowości 40 Mb/s, transfer wyjściowy 15 Mb/s.

Filia nr 1 w Barcinie – Wifi i łącze kablowe przepustowość łącza 40Mb/s, transfer wyjściowy 1 Mb/s - Orange

Filia w Mamliczu :Wifi i usb router , Play : Internet mobilny.

Filia w Piechcinie - przepustowość łącza 40 Mb/s, transfer wyjściowy 15 Mb/s.

W bibliotece głównej oraz w Filii w Piechcinie korzystamy z usług operatora Servcom sp. z o.o. , natomiast w Filii nr 1 w Barcinie z firmy Orange, a w Mamliczu z firmy Play.

Za korzystanie przez czytelników z Internetu biblioteki nie pobierają opłat.

XII. Modernizacja bibliotek, zakup sprzętu i wyposażenia

W 2018 roku w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Barcin nie przeprowadzono większych remontów z budżetu biblioteki . Na bieżąco były usuwane drobne usterki.

Ze środków finansowych biblioteki dla potrzeb placówek bibliotecznych zakupiono:

W 2018 r. zakupiono dla :

1. Biblioteki głównej : drukarkę, 2 niszczarki, dwa krzesła obrotowe, fotel obrotowy, 2 czajniki bezprzewodowe, żelazko, flipchart;

2. Filii nr 1 Barcin : laptop z oprogramowaniem, 12 krzeseł składanych;

3. Filii w Piechcinie : aparat fotograficzny, drabinę wielofunkcyjną;

4. Filii w Mamliczu : aparat fotograficzny.

Wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia to kwota **7.749,93 zł** .

XIII. Promocja biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Promocja usług bibliotecznych prowadzona jest poprzez stronę internetową biblioteki : [www: biblioteka.barcin.pl](http://www.biblioteka.barcin.pl), profile na Facebooku i Instagramie i współpracę z TVL Barcin oraz mediami lokalnymi : Gazetą Pomorską, Pałukami, Radiem Żnin i Pogłosem Barcina. Artykuły o działalności barcińskiej księżnicy ukazały się także w dziennikach ogólnopolskich Rzeczpospolita– wersja papierowa i internetowa, w piśmie fachowym Bibliotekarz Bydgoski. Praca biblioteki była promowana na antenie Radia Żnin, Radia PiK oraz TVP Bydgoszcz. Promujemy również spotkania kulturalno-edukacyjne wydając comiesięczny karnet kulturalny, przygotowując plakaty informacyjne.

W 2018 r. biblioteka w Barcinie zajęła II miejsce w Rankingu Bibliotek organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i Instytut Książki i uzyskała tytuł najlepszej biblioteki w województwie kujawsko-pomorskim.

Barcin, 15.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
mgr Grażyna Szafraniak



Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

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 22.02.2019r.

MDK.311.1.2019

RF

Urząd Miejski
w Barcinie

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE SEKRETARIAT	
WPEŁNIŁO	
dnia	22. 02. 2019
L.dz.	2019/02/22/140885
Inspektor	

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018r.	Wykonanie planu na 31.12.2018r.	Realizacja inwestycji	%
Stan należności na początek roku	2 000,00	-		
Stan zobowiązań na początek roku	15 000,00	6 125,07		
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000,00	345,61		
I. PRZYCHODY OGÓŁEM (w tym dotacja celow na wydatek inwestycyjny)	2 003 253,09	1 954 381,98		97,56
A. Przychody bieżące	1 918 244,10	1 899 290,28		99,01
1. Przychody własne w tym;	195 344,10	176 390,28		90,30
- przychody z działalności kulturalnej(700)	92 000,00	91 920,85		99,91
- pozostałe przychody operacyjne (760)	58 000,00	39 290,06		67,74
operacyjne (dot. cel.umorzenie)	25 000,00	24 836,15		99,34
- dofinansowanie NCK	20 334,10	20 334,10		100,00
- pozostałe przychody finansowe 750	10,00	9,12		91,20
2. Dotacja podmiotowa od organizatora	1 722 900,00	1 722 900,00		100,00
B. Dotacje celowe na inwestycje: w tym	85 008,99	55 091,70	29 917,29	100,00
-system sprzedaży biletów (koszt-jednorazowo umorzone)	55 091,70	55 091,70		100,00
-kamera JVC (wydatek)	29 917,29		29 917,29	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM (w tym wydatek inwestycyjny)	2 003 253,09	1 965 138,60		98,10
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 038 850,00	1 038 747,69		99,99
- wynagrodzenia osobowe 407-1	743 300,00	743 301,61		100,00
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	112 450,00	112 421,64		99,97
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	146 600,00	146 538,14		99,96
-inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410	36 500,00	36 486,30		99,96
2. Zakup towarów i usług 401+402+403+405+406 (w tym umorzenie śr.trw.zak. z dotacji celowej)	833 885,80	826 034,66		99,06
3. Amortyzacja roczna (401)	25 000,00	24 836,15		99,34
4. Pozostałe koszty 411+412+415	75 600,00	75 520,10		99,89
Wydatki inwestycyjne (zakup kamery)	29 917,29		29 917,29	-
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	- 10 756,62		
Stan należności na koniec IV kw.	2 000,00	6 343,70		
Stan zobowiązań na koniec IV kw.	15 000,00	16 009,21		
Stan środków pieniężnych na koniec IV kw.	1 000,00	7 038,50		

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie planu na 31.12.2018r.		%
I	PRZYCHODY	2 003 253,09	1 954 381,98		97,56
1	Przychody ze sprzedaży usług	92 000,00	91 920,85	0,00	99,91
	Przychody z emisji reklam TVL	650,00	620,00		95,38
	Przychody z sekcji statych	15 000,00	15 007,59		100,05
	Przychody z organizowanych imprez	56 000,00	55 985,96		99,97
	Przychody z ogłoszeń (słupy)	650,00	616,00		94,77
	Przychody z druku plakatów	500,00	487,80		97,56
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino	15 200,00	15 203,50		100,02
	Przychody z imprez zleconych	4 000,00	4 000,00		100,00
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa)	1 722 900,00	1 722 900,00		100,00
3	Przychody finansowe	10,00	9,12		91,20
4	Pozostałe przychody operacyjne	58 000,00	39 290,06	0,00	67,74
	Darowizna	10 000,00	6 471,00		64,71
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	33 000,00	14 475,53		43,87
	Roczna korekta VAT				
	Pozostałe	15 000,00	18 343,53		122,29
5	Dofinansowanie NCK	20 334,10	20 334,10		100,00
6	Pozostałe przychody operacyjne (amort. roczna)	25 000,00	24 836,15		99,34
b.	Dotacja celowa na inwestycje	85 008,99	55 091,70	29 917,29	
	Kamera JVC-stopniowe umorzenie.	29 917,29		29 917,29	100,00
	System sprzed. Biletów + śr. trw.-jednorazowe umorzenie	55 091,70	55 091,70		100,00
III	KOSZTY WG.RODZAJÓW z tego:	2 003 253,09	1 965 138,60		98,10
1	Środki trwałe umarżane jednorazowo	102 000,00	101 818,30		99,82
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	107 683,03	106 989,14		99,36
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.	5 100,00	5 015,79		98,35
	Materiały do drukarek i ksero	11 800,00	11 749,44		99,57
	Środki czystości	8 100,00	8 014,89		98,95
	Artykuły elektryczne i elektron.	5 100,00	5 094,24		99,89
	Prasa, wydawnictwa, znaczki	4 200,00	4 129,00		98,31
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	2 000,00	1 973,95		98,70

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2018 r.

	Artykuły na imprezy (nagrody)	4 200,00	4 128,10		98,29
	Węgiel i drewno	9 300,00	9 211,09		99,04
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki	3 400,00	3 392,06		99,77
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy	12 800,00	12 776,53		99,82
	Pozostałe materiały	11 000,00	10 912,62		99,21
	Art. biurowe i plastyczne, dydakt.	10 700,00	10 695,81		99,96
	Materiały dekoracyjne i inform.	5 700,00	5 707,89		100,14
	Materiały do napraw - place zabaw	2 600,00	2 504,70		96,33
	Materiały- Dom Kultury +	11 683,03	11 683,03		100,00
3	Zużycie energii	90 300,00	89 462,34		99,07
	Energia elektryczna	63 700,00	63 619,24		99,87
	Woda	2 600,00	2 502,04		96,23
	Gaz	10 000,00	9 938,81		99,39
	Energia ciepła	14 000,00	13 402,25		95,73
4	Usługi obce z tego:	533 902,77	527 764,88		98,85
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	4 500,00	4 414,09		98,09
	Usługi telekomunikacyjne	4 100,00	4 026,28		98,20
	Usługi pocztowe	400,00	387,81		96,95
b.	Pozostałe usługi obce	529 402,77	523 350,79		98,86
	Usługi internetowe	14 000,00	13 294,32		94,96
	Najem nieruchomości i urzędzeń	50 500,00	50 486,29		99,97
	Montaż instalacji i urzędzeń	1 000,00	965,55		96,56
	Usługi informatyczne	17 700,00	17 602,45		99,45
	Wywóz nieczystości płynnych	1 200,00	1 146,08		95,51
	Wywóz śmieci i prace porządkowe	8 100,00	8 084,26		99,81
	Opłaty bankowe	3 500,00	3 411,22		97,46
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	16 300,00	16 205,10		99,42
	Abonament RTV	1 000,00	925,55		92,56
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez)	77 025,16	76 743,42		99,63
	Usługi transportowe obce	10 000,00	9 490,42		94,90
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	92 200,00	92 157,00		99,95
	Koncerty i występy, warsztaty	215 000,00	213 414,00		99,26
	Remonty i konserwacja pomieszczeń	2 000,00	1 576,35		78,82
	Remonty i konserwacja urzędzeń	10 000,00	8 545,14		85,45
	Naprawy i przeglądy sam.	2 000,00	1 476,60		73,83

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2018 r.

	Naprawy i przeglądy placów zabaw	2 600,00	2 549,43		98,06
	Usługi (druk)Dom Kultury +	5 277,61	5 277,61		100,00
5	Wynagrodzenia z tego:	855 750,00	855 723,25		100,00
a.	Osobowe	743 300,00	743 301,61		100,00
b.	Bezosobowe (zlecenia, diety, zryczałtowane)	112 450,00	112 421,64		99,97
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	183 100,00	183 024,44		99,96
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	15 800,00	15 812,34		100,08
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	146 600,00	146 538,14		99,96
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 700,00	20 673,96		99,87
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	44 200,00	44 135,56		99,85
	Opłaty skarbowe	300,00	276,00		92,00
	Opłaty licencyjne ,członk.	150,00	140,00		93,33
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	43 750,00	43 719,56		99,93
	Podatek od nieruchomości	0,00			
8	Podróże służbowe	12 800,00	12 784,26		99,88
9	Pozostałe koszty	18 600,00	18 600,28		100,00
10	Amortyzacja roczna	25 000,00	24 836,15		99,34
11	Wydatki inwestycyjne (zakup kamery)	29 917,29		29 917,29	100,00
	Wynik finansowy	0,00	-10 756,62		
V	Średnia zatrudnienia (etaty)	23,00	20,30		

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawitan

DYREKTOR

 Artur Jakubowski

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	6.738,50
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	38,20
- środki w kasie MDK:	300,00
- środki pieniężne w drodze:	1.395,08

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.: 616,00

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 12/2018 r.	0,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 12/2018 r.	2.385,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 12/2018 r.	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2018 r.	13.624,21
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r.	0,00

Stan należności na 31.12.2018 r.: 0,00

Należności z tytułu dostaw towarów i usług	5.046,90
w tym należności wymagalne	90,00
Należności z tytułu rozliczenia VAT	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Analiza wykonania planu finansowego za 2018 r.

Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **1.722.900,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 620,00

2.2 Przychód z sekcji stałych 15.007,59

2.3 Przychód z organizowanych imprez 55.985,96

2.4 Przychód z ogłoszeń – słupy 616,00

2.5 Przychody z druku plakatów 487,80

2.6 Przychody z kina 15.203,50

2.7 Przychody z imprez zleconych 4.000,00

Razem: **91.920,85**

3. Przychody operacyjne:

3.1 Darowizny 6.471,00

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 14.475,53

3.3. Pozostałe przychody 18.343,53

Razem: **39.290,06**

4. Dofinansowanie NCK 20 334,10

5. Pozostałe przychody finansowe:

5.1 Odsetki bankowe **9,12**

9. Pozostałe przychody operacyjne: 24.836,15

7. Dotacja celowa na inwestycje 55.091,70
(system sprzedaży biletów)

Ogółem przychody: 1.954.381,98

8. Zakupy inwestycyjne(kamera): 29.917,29

II. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe	<u>743.301,61</u>
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>112.421,64</u>
1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>146.538,14</u>
1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<u>15.812,34</u>
- odzież ochronna i woda:	6.593,77
- badania lekarskie:	523,00
- szkolenia BHP	1.200,00
- szkolenia pracowników	7.495,57
1.5 Odpis ZFŚS	<u>20.673,96</u>

Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 1.038.747,69

2. Środki trwale umarżane jednorazowo 101.818,30

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	5.015,79
3.2 Materiały do drukarek i ksero	11.749,44
3.3 Środki czystości	8.014,89
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	5.094,24
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	4.129,00
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.973,95
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	4.128,10
3.8 Węgiel i drewno	9.211,09
3.9 Paliwo, części i akcesoria	3.392,06
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodycze	12.776,53
3.11 Pozostałe materiały	10.912,62
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	10.695,81
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	5.707,89
3.14 materiały do napraw- place zabaw	2.504,70
3.15 Zużycie materiałów –Dom Kultury +	11.683,03
Razem zużycie materiałów	<u>106.989,14</u>

3.16 Energia elektryczna	63.619,24
3.17 Woda	2.502,04
3.18 Gaz	9.938,81
3.19 Energia cieplna	13.402,25
Razem zużycie energii	<u>89.462,34</u>
3.20 Usługi telekomunikacyjne	4.026,28
3.21 Usługi pocztowe	387,81
Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>4.414,09</u>

Pozostałe usługi obce

3.22 Usługi internetowe	13.294,32
3.23 Najem instalacji, urządzeń	50.486,29
3.24 Montaż instalacji, urządzeń	965,55
3.25 Usługi informatyczne	17.602,45
3.26 Wywóz nieczystości płynnych	1.146,08
3.27 Wywóz śmieci i prace porządkowe	8.084,26
3.28 Opłaty bankowe	3.411,22
3.29 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	16.205,10
3.30 Abonament RTV	925,55
3.31 Pozostałe usługi obce	76.743,42
3.32 Usługi transportowe obce	9.490,42
3.33 Czynsz, dzierżawa	92.157,00
3.34 Koncerty i występy, warsztaty	213.414,00
3.35 Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.576,35
3.36 Remonty i konserwacje urządzeń	8.545,14
3.37 Naprawa i remonty samochodów	1.476,60
3.38 Naprawy, przeglądy-place zabaw	2.549,43
3.39 Usługi obce Dom Kultury +	5.277,61
Razem usługi obce	<u>523.350,79</u>

Łącznie zakup towarów i usług:

826.034,66

4. Pozostałe koszty obejmują:

Podatki i opłaty

4.1 Opłaty skarbowe	276,00
4.2 Podatek od nieruchomości	0,00
4.3 Opłaty licencyjne i członkowskie	140,00

4.4 Podatek VAT	43.719,56
Razem podatki i opłaty	<u>44.135,56</u>
4.5. Podróże służbowe	<u>12.784,26</u>
4.6 Składki na rzecz ubezpieczycieli	4.121,74
4.7 Wynagrodzenie ZAiKS	14.478,54
Pozostałe koszty	<u>18.600,28</u>
Razem pozostałe koszty:	<u>75.520,10</u>
5. Amortyzacja środków trwałych	<u>24.836,15</u>
<u>Ogółem koszty: 1.965.138,60</u>	
6. Wydatki inwestycyjne(zakup kamery)	<u>29.917,29</u>
<u>Wynik finansowy: - 10.756,62</u>	

Miejski Dom Kultury w Barcinie w 2018 roku realizował swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałami Rady Miejskiej dotacji podmiotowej w wysokości 1.722.900,00zł. oraz 2 dotacjom celowym:

- w wysokości 29.917,29zł. na zakup kamery na potrzeby Telewizji Lokalnej
- w wysokości 55.091,70zł. na zakup systemu (oprogramowania) do sprzedaży i rezerwacji biletów z instalacją i serwisem oraz zakup niezbędnego sprzętu do sprzedaży biletów w kinie w Miejskim Domu Kultury w Barcinie

Łącznie w ramach dotacji MDK Barcin otrzymał od Organizatora kwotę 1 807 908,99zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz wydatki inwestycyjne. Obok przyznanej dotacji MDK Barcin pokrywał swoje koszty, uzyskiwanymi w trakcie roku przychodami własnymi z działalności.

I PRZYCHODY WŁASNE

Przychody te okazały się wyższe niż pierwotnie zaplanowano. Wzrost przychodów własnych został odnotowany w ostatnim kwartale 2018 roku, szczególnie z tytułu przychodów z organizowanych imprez. Największy wpływ na wzrost przychodów miał fakt, iż od września 2018 instytucja funkcjonuje w nowo otwartym budynku, którego funkcjonalność i wyposażenie pozwala na organizację szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych. Wzrost przychodów został również odnotowany z tytułu działalności sekcji statych. Od października działają w MDK Barcin płatne zajęcia ogniska muzycznego, w którym edukacja nauki gry na instrumentach trwać będzie 6 lat.

Uzyskane przychody z organizacji imprez kulturalnych nie pokrywają w całości kosztów ich organizacji. Organizując wydarzenie i decydując o wysokości cen biletów wstępu bierzemy pod uwagę sytuację ekonomiczną, finansową potencjalnych odbiorców. Staramy się aby cena biletu była przystępna dla wszystkich, aby nie tworzyła bariery do korzystania z usług kulturalnych. Realną nadwyżkę przychodów nad kosztami MDK Barcin uzyskał z organizacji usług zleconych.

Mniejsze niż założono uzyskano przychody z tytułu wynajmu sprzętu i pomieszczeń, przez większość 2018 roku MDK Barcin nie posiadał własnej siedziby co uniemożliwiało świadczenie usług najmu pomieszczeń. Większość przychodów z tego tytułu stanowią przychody z wynajmu świetlic wiejskich. Nie uzyskano również zaplanowanych przychodów z tytułu darowizn.

W 2018 roku MDK Barcin realizował projekt pn. Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne w ramach projektu zrealizowano siedem inicjatyw społecznych na które uzyskaliśmy dofinansowanie kwocie 20 334,10zł.

W 2018 roku MDK Barcin uzyskał dwie dotacje celowe tj.:

- na zakup kamery na potrzeby Telewizji Lokalnej w kwocie 29.917,29zł.
- na zakup systemu (oprogramowania) do sprzedaży i rezerwacji biletów z instalacją i serwisem oraz zakup niezbędnego sprzętu do sprzedaży biletów w kinie w Miejskim Domu Kultury w Barcinie w kwocie 55.091,70zł.

Obydwie dotacje zostały zrealizowane i rozliczone w całości.

Dodatkowo MDK uzyskał przychód z następujących tytułów:

- odszkodowanie z tytułu polis ubezpieczeniowych – 213,00zł.
- z tytułu udziału w programie Polska Bezgotówka, Fundacja Polska Bezgotówka pokryła koszt wynajmu terminala Eservice (płatności kartą) w pierwszym roku – 850zł.

II KOSZTY

1. Wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:

1.1 Wynagrodzenia osobowe	<u>743.301,61</u>
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>112.421,64</u>
1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>146.538,14</u>
1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<u>15.812,34</u>
- odzież ochronna i woda:	6.593,77
- badania lekarskie:	523,00
- szkolenia BHP	1.200,00
- szkolenia pracowników	7.495,57
1.5 Odpis ZFŚS	<u>20.673,96</u>

Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 1.038.747,69

Koszty wynagrodzeń wzrosły z powodu zwiększenia zatrudnienia. W 2018 r. zatrudniono cztery osoby na pełny etat. Konieczność zatrudnienia związana była z działaniem instytucji w nowej siedziby oraz funkcjonowaniem w MDK Barcin kina. Zatrudniono kinooperatora/akustyka, dwóch pracowników do Działu Promocji i Organizacji Imprez oraz głównego konserwatora.

Zwiększona ilości imprez kulturalnych oraz działalność utworzonego ogniska muzycznego spowodowała wzrost wynagrodzeń z tytułu umów cywilno prawnych.

Dla pracowników biorących bezpośredni udział w organizacji i obsłudze wydarzeń kulturalnych zostały zakupione reprezentacyjne stroje służbowe. Koszt zakupu ubrań wyniósł 6.582,16 zł.

Przeprowadzono szkolenie pracowników obsługujących system sprzedaży i rezerwacji biletów na wydarzenia kulturalne. Koszt szkolenia wyniósł 5.851,01 zł.

W związku ze zwiększeniem obowiązków, część pracowników otrzymała podwyżki. Średnia kwota podwyżki wyniosła 318,77 zł. brutto. Wzrost zatrudnienia oraz wynagrodzeń spowodowały wzrost narzutów na wynagrodzenia (składki ZUS).

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują jednorazowe umowy cywilnoprawne związane z organizacją imprez oraz umowy obejmujące dłuższy okres zlecenia dla:

- prowadzących zajęcia: aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczne, taneczne, ceramiczne, rzeźbiarskie, artystyczne dla młodzieży i dorosłych, rytmiczno - muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz ogniska muzycznego;
- prowadzących zajęcia dla UTW: aerobik, teatralne oraz wykłady dla UTW w Barcinie i w Piechcinie

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. – 23 osoby (20,30 etatów)

2. Środki trwale jednorazowo umarzone.

W związku z prowadzeniem działalności w nowej siedzibie, także w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji oraz pojawieniu się nowych możliwości w kwestii organizacji imprez zakupiono następujące środki trwałe.

L.p.	Nazwa środka trwałego	Koszt zakupu
1	Oprogramowanie Eurobilet - moduł Eurokasa, Eurointernet, Euomanager, EuroCRM, Eurobramka	22 904,70
2	Niezbędny sprzęt do systemu sprzedaży biletów w systemie Eurobilet: 2 zestawy komputerowe, dwie kasy fiskalne, dwie drukarki biletowe, dwie szuflady kasjerskie, trzy UPS, dysk zewnętrzny, serwer	25 841,99
3	Oprogramowanie Windows 10	459,00
4	Oprogramowanie Adobe	1 799,99
5	Oprogramowanie antywirusowe Eset (na 2 lata)-11 stanowisk + serwer	2 475,99
6	Pokrowiec i łyżwa do kamery	1 850,38
7	Monitor komputerowy	580,00
8	Zestaw komputerowy	3 850,00
9	Prezentery do plakatów	1 501,76
10	Wkrętarko-wiertarka	469,00
11	Reuter do internetu	304,20
12	Telefon komórkowy -dyrektor MDK (płatność w ratach)	1 279,80
13	Odkurzacz karcher WD6	1 011,81
14	Słupki BM z linką (ograniczające przejścia)	666,66
15	Tablica obrotowa	535,00

16	Roletki do realizatorki	356,70
17	Obrusy z falbanami	2 700,00
18	Stolik teatralny	1 180,00
19	System bezprzewodowych mikrofonów	5 153,33
20	Swicht 48p(szafa serwerowa)	2 091,00
21	Ruter -s. kinowa	369,00
22	Ruter - s. konferencyjna	590,00
23	UPS - do szafy serwerowej	2 214,00
24	Ruter sieciowy - szafa serwerowa	590,00
25	Drzwi pod magazynu pod widownią	909,76
26	Krzeseła teatralne	2 367,87
27	Telefon komórkowy-czytnik biletów wstępu	279,84
28	Drukarka Kocera	738,00
29	Forma silikonowa do odlewów	1 374,00
30	Wytwornica dymu	499,00
31	Komputery -świetlica Piechcin- 6 szt.	5 202,90
32	Serwer kopii NAS	4 474,00
33	UPS do serwera kopii NAS	360,00
34	Reuter -hol MDK	738,00
35	Komputer	760,35
36	Konsola mobilna	1 411,00
37	Genarator pary	429,27
38	Lustra do MDK(hol,garderoby)	1 500,00
	Razem	101 818,30

Zakup oprogramowania Eurobilet oraz sprzętu niezbędnego do sprzedaży biletów (poz. 1 i 2) zostały sfinansowane dotacjami celowymi.

Wyżej zakupione środki trwałe przez bardzo długi czas będą służyły w prowadzeniu działalności. Znacznie poprawią bezpieczeństwo przechowywanych danych, obsługę sprzętu, jakość pracy i jakość usług kulturalnych.

Zakupione środki trwałe ze względu na wartość zostały jednorazowo umorzone.

3. Zakupy towarów obejmują:

- Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	5.015,79
- Materiały do drukarek i ksero	11.749,44
- Środki czystości	8.014,89
- Artykuły elektryczne i elektron.	5.094,24
- Prasa, wydawnictwa, znaczki	4.129,00
- Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.973,95
- Artykuły na imprezy(nagrody)	4.128,10
- Węgiel i drewno	9.211,09

- Paliwo, części i akcesoria	3.392,06
- Środki spożywcze, owoce, słodyczne	12.776,53
- Pozostałe materiały	10.912,62
- Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	10.695,81
- Materiały dekoracyjne i informacyjne	5.707,89
- Materiały do napraw- place zabaw	2.504,70
- Materiały Dom Kultury + IL	11.683,03
Razem zużycie materiałów	<u>106.989,14</u>

Zakup sprzętu i wyposażenia do 300 zł. obejmuje drobne wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Zakupiono m.in. taczkę do węgla (świetlica w Barcin Wsi), odtwarzacz Fbox do odtwarzania programu TVL w sieci Multimedia, karnisze (świetlica Józefinka), karty pamięci na potrzeby TVL, pojemniki na okulary 3D, ogrzewacze wody do w świetlic Dąbrówce B. i Zalesiu B., sejf, potykacz, matę drabinę, gilotynę i inne drobne wyposażenie.

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.

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, płyt DVD na potrzeby TVL, artykułów na napraw sprzętu komputerowego, oświetleniowego i elektrycznego. W tej pozycji znajdują się również koszty zakupu materiałów elektrycznych niezbędnych do doprowadzenia zasilania elektrycznego podczas organizowanych imprez plenerowych.

W pozycji materiałów do konserwacji pomieszczeń ujęto materiały malarskie zużyte do malowania świetlicy w Krotoszynie, napraw w świetlicach: Sadłogoszcz, Piechcin, Pturek, Mamlicz.

Koszty zakupu nagród na organizowane konkursy, festiwale zostały ujęte w pozycji artykuły na imprezy. W roku 2018 nagrody wręczono uczestnikom i laureatom festiwalu Foremka i Forma oraz uczestnikom konkursów Zjazdu Klubów Seniora w Barcinie, konkursów dożynkowych oraz upominki dla dzieci uczestniczących w koncertach organizowanych przez MDK.

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. Zakupiono słodycze dla dzieci z okazji Mikołajek, festiwali, jarmarków oraz zajęć letnich i pozostałych warsztatów organizowanych dla dzieci.

Pozostałe materiały obejmują wszystkie drobne materiały niezbędne do prowadzenia działalności np. naczynia jednorazowe, kwiaty, klej do plakatowania, rolki termiczne do kas, bilety, folie itp.

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.

MDK Barcin administruje placami zabaw znajdujących się na terenie sołectw (z wyłączeniem Piechcin. W 2018 r. zajmowaliśmy się 15 placami zabaw, dokonując napraw i konserwacji znajdującego się tam wyposażenia. Zakupiono farby, drewnochron, wymienione zostały niektóre części wyposażenia np. siedziska do huśtawek.

Pozycja materiały Dom Kultury + IL obejmuje wszystkie materiały związane z realizacją projektu. W tej pozycji znajdują się artykuły spożywcze, plastyczne, techniczne. Zakup tych materiałów w 94,96% został pokryty dofinansowania z NCK, pozostała część została pokryta ze środków MDK Barcin.

4. Zużycie energii

- Energia elektryczna	63.619,24
- Woda	2.502,04
- Gaz	9.938,81
- Energia cieplna	13.402,25

89.462,34

Koszty zużycia energii obejmują koszty zużycia energii w 13 funkcjonujących świetlicach wiejskich, oraz koszty energii funkcjonowania MDK Barcin w nowej siedzibie od miesiąca września.

5. Usługi obce

- Usługi internetowe	13.294,32
- Najem instalacji, urządzeń	50.486,29



- Montaż instalacji, urządzeń	965,55
- Usługi informatyczne	17.602,45
- Wywóz nieczystości płynnych	1.146,08
- Wywóz śmieci i prace porządkowe	8.084,26
- Opłaty bankowe	3.411,22
- Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	16.205,10
- Abonament RTV	925,55
- Pozostałe usługi obce	7 6.743,42
- Usługi transportowe obce	9.490,42
- Czynsz, dzierżawa	92.157,00
- Koncerty i występy, warsztaty	213.414,00
- Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.576,35
- Remonty i konserwacje urządzeń	8.545,14
- Naprawa i remonty samochodów	1.476,60
- Naprawy, przeglądy-place zabaw	2.549,43
- Usługi obce Dom Kultury +	5.177,61
Razem usługi obce	<u>523.350,79</u>

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz MDK Barcin przez zewnętrzne podmioty. Zakupione usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i działalności administracyjną instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament za internet w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie MDK.

Usługi najmu i montażu instalacji i urządzeń związane są z organizacją imprez plenerowych – są to koszty wynajmu nagłośnienia, oświetlenia, namiotów, toalet, płótków, agregatu prądotwórczego i urządzeń rekreacyjnych.

W usługach informatycznych zostały ujęte koszty utrzymania serwera, stron internetowych, zakupy licencji aktualizujących program Symfonia oraz obsługę informatyczną MDK.

Wywóz nieczystości, śmieci i prace porządkowe obejmuje wywóz szamb i śmieci w świetlicach wiejskich oraz wywóz śmieci z MDK od miesiąca września. W tej pozycji zostały również ujęte koszty sprzątnięcia po imprezach plenerowych (Powitanie Nowego Roku i Powitanie Lata).

MDK Barcin korzysta usług dozoru mienia w świetlicach Piechcin, Młodocin, Krotoszyn, Sadłogoszcz oraz od grudnia w siedzibie MDK. Koszty dozoru obejmują miesięczny abonament oraz ochronę podczas imprez plenerowych i podczas dużych imprez w HWS.

W ramach abonamentu RTV MDK Barcin opłaca roczny abonament, korzystając z 10% zniżki z tytułu jednorazowej opłaty.

Pozostałe usługi obce obejmują m.in. usługi noclegu, cateringu, poligraficzne, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi IOD, sprzątnia po plenerowych wydarzeniach i inne.

Z usług transportowych MDK Barcin korzystał w 2018 r. w przypadku przewozu dzieci do kina, parków rozrywki oraz przewozu klubów seniora i sekcji UTW na spotkania, wycieczki i konkursy. Ponosiliśmy koszty transportu zespołów i chórów w przypadku, gdy był on głównym lub jednym kosztem realizowanego w MDK Barcin wydarzenia.

W kosztach czynszu i dzierżawy zostały wykazany koszty najmu pomieszczeń w tymczasowej siedzibie MDK (SP nr 2) oraz koszty najmu nieruchomości nowej siedziby MDK od miesiąca września.

Koszt koncertów i występów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych został ujęty w pozycji koncert i 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 obejmuje naprawy instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, napraw kserokopiarki, toalet, grzejników gazowych oraz roczne przeglądy budynków, instalacji gazowej, przeglądy kominiarskie oraz sprzętu p.poż.

Koszty utrzymania samochodu służbowego obejmują koszty zużycie paliwa, wymienionych części, koszty napraw i przeglądu technicznego.

Usługi napraw i przeglądu placów zabaw obejmują koszty poniesione w tym zakresie dotyczące placów zabaw znajdujących się w Młodocine, Mamliczu, Wolicach i Dąbrówce Bar. oraz placu zabaw przy ul. Reymonta.

W ramach realizacji projektu Dom Kultury + IL zostały poniesiony koszty prowadzenia warsztatów oraz wynajmu urządzeń rekreacyjnych. Koszty te w 94,96% zostały pokryte z dofinansowania z NCK, pozostała część ze środków MDK Barcin.

6. Podatki i opłat obejmują:

- Opłaty skarbowe	276,00
- Opłaty licencyjne i członkowskie	140,00
- Podatek VAT	43.719,56

Razem podatki i opłaty **44.135,56**

Opłata skarbową została poniesiona w związku z organizacją imprezy masowej – koncerty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W związku z udziałem sekcji wokalne i teatralne UTW w Przeglądzie Twórczości Seniorów ARS, MDK Barcin poniósł koszty opłaty akredytacyjnej.

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 2018 roku wskaźnik prewspółczynnika wyniósł 6% natomiast proporcja wyniosła 80%. Pozostały podatek VAT którego nie możemy odliczyć jest ujmowany w kosztach podatków i opłat.

7. Podróże służbowe

Koszty podróży służbowych obejmują ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów służbowych koszty poniesione z tego tytułu w 2018 r wyniosły 10.986,63 oraz koszty wyjazdów służbowych (delegacji) które wyniosły 1.797,63

Łączny koszt podróży służbowych: **12.784,26**

8. Pozostałe koszty obejmują:

- składki na rzecz ubezpieczycieli	4.121,74
- Wynagrodzenie ZAiKS	14.478,54
Razem pozostałe koszty	<u>18.600,28</u>
Razem pozostałe koszty:	<u>75.520,10</u>

Składki na rzecz ubezpieczycieli obejmują obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia OC mienia i przyczepki samochodowej oraz ubezpieczenia OC/AC samochodu służbowego.

W kosztach wynagrodzenia ZAiKS mieszczą się opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów. Ponożona opłata wynosi 10% wynagrodzenie wykonawcy plus podatek VAT.

9. Amortyzacja środków trwałych

24.836,15

W kosztach amortyzacji ujęto umorzenie środków trwałych, których zakup został sfinansowany z dotacji celowych przyznanych w latach 2012, 2017 i 2018. Koszty amortyzacji równoważą się z pozostałymi przychodami operacyjnymi i nie mają wpływu na wynik finansowy.

W zestawieniu wykonania planu finansowego nie została uwzględniona amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków finansowych MDK Barcin, której Organizator nie uwzględnił w dotacji podmiotowej. Koszt tej amortyzacji w 2018 roku wyniósł 2.890,21zł.

Ogółem koszty: 1.965.138,60

10. Wydatki inwestycyjne (zakup kamery)

29.917,29

MDK Barcin w 2018 uzyskał dotację celową na zakup kamery na potrzeby Telewizji Lokalnej. Zakupiono profesjonalną kamerę JVC wraz z niezbędnymi do prawidłowego działania kamery, trzema akumulatorami oraz jedną ładowarką. Zakupiony sprzęt jest nowoczesny, model posiada wiele możliwości i rozwiązań technicznych umożliwiających nagrywanie materiałów telewizyjnych w nowej, lepszej jakości. MDK Barcin do tej pory dysponował jedną sprawną kamerą. W przypadku jej awarii, nagrywanie programów i ich emisja w telewizji lokalnej była niemożliwa. Druga kamera wyeliminuje takie przypadki. Sprzęt służy do nagrywania materiałów wydarzeń podejmowanych na terenie Gminy Barcin.

Dotacja została ujęta na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów i będzie równoważona kosztami amortyzacji środka trwałego aż do momentu całkowitego umorzenia.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Świeżlice -zbiorczo	Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Mamlich	Młodocin	Piechcin	Pturek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wynagrodzenia osobowe + ZUS	11 309,43	5 175,65	12 493,65	42 003,45	12 129,72	43 761,74	5 177,20	-	12 125,95	12 126,03	11 312,75	16 364,54	5 550,65	189 530,76
Energia elektryczna	-	1 932,06	6 710,27	1 816,57	5 418,41	1 794,84	3 004,15	11 309,43	919,04	2 925,69	5 001,70	4 852,76	3 710,49	49 395,41
Zużycie wody i ścieki	-	99,21	164,16	175,41	208,16	378,43	119,34	6 211,24	116,01	183,25	205,39	288,83	125,58	8 275,01
Wywóz śmieci/szambo	234,00	234,00	234,00	3 099,74	509,01	444,00	234,00	234,00	417,33	234,00	234,00	234,00	234,00	6 576,08
Ogrzewanie (c.o., opał, gaz)	4 851,07	-	-	9 791,66	-	7 328,22	-	-	4 507,17	-	-	-	-	26 478,12
Internet	737,16	528,00	528,00	528,00	528,00	714,56	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	-	6 731,72
Abonament/rozmowy telefoniczne	-	-	-	460,22	100,66	401,09	-	-	-	-	132,14	99,89	-	1 194,00
Ochrona dorazna	-	-	-	-	1 440,00	1 440,00	-	-	-	-	1 440,00	1 440,00	-	5 760,00
Środki czystości	236,74	220,82	311,75	792,52	472,72	1 106,82	201,77	233,59	402,89	416,36	234,90	320,42	219,48	5 170,78
Materiały do drukarek	-	-	-	186,21	-	173,05	-	-	-	118,08	189,42	66,72	-	735,48
Naprawy, zakupy do napraw	2 342,07	-	516,53	5 580,19	1 056,29	708,06	88,52	-	378,40	284,73	1 513,01	505,97	178,05	13 151,82
Przebiegi techniczne	107,76	107,76	81,30	3 232,76	107,76	107,76	107,76	107,76	107,77	107,77	107,77	107,77	107,77	4 499,47
Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 838,93
Wyposażenie	-	151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,00
Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	23 657,16	8 448,50	21 039,66	67 668,73	21 970,73	58 358,57	9 460,74	18 624,02	19 502,56	16 923,91	20 899,08	24 808,90	10 126,02	321 488,58
Koszty merytacyjne	1 149,37	109,22	275,74	3 598,62	989,50	2 411,25	217,44	367,42	810,71	785,60	284,45	1 228,22	529,94	12 757,48
Koszty razem	24 806,53	8 557,72	21 315,40	71 267,35	22 960,23	60 769,82	9 678,18	18 991,44	20 313,27	17 709,51	21 183,53	26 037,12	10 655,96	334 246,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Pawlińska
Magdalena Pawlińska

DIREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Pracownie -sprawozdanie za okres: 2018 rok.

Pracownia	Koszt miesięczny dla 1 uczestnika:	Średnia liczba uczestników zajęć:	Suma wniesionych opłat za udział w zajęciach	Liczba zwolnionych z opłat	Liczba uczestników zajęć z 50% zniżką Karty "Duża Rodzina z Barcina"
WOKALNA	20,00	8	780,00	1	0
TANIEC WSPÓŁCZESNY + ZAJĘCIA RUCHOWE DLA DZIECI 3-6 LAT	20,00	15	2 340,00	1	0
PLASTYCZNO - CERAMICZNA	20,00	15	400,00	0	0
RZEŹBIARSKA	20,00	3	-	0	0
MODELARSKA	20,00	1	40,00	2	0
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH	40,00	19	3 120,00	3	2
ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH	25,00	5	1 200,00	0	0
OGNIŚKO MUZYCZNE	80,00	22	3 180,00	0	0
LABORATORIUM PIOSENKI	20,00	16	800,00	0	0
ZAJĘCIA TEATRALNE, RUCHOWE, WOKALNE DLA SŁUCHACZY UTW + WYKŁADY UTW	10,00	0	1 017,56	0	0
KLUB SENIORA BIAŁE ZAGŁĘBIE		51	-	0	0
KLUB SENIORA WRZOS		40	-	0	0
ZAJĘCIA AEROBIKU- ŚWIETLICZ MAMLICZ	10,00	5	2 130,03	0	0
		200	15 007,59	7	2

Imprezy płatne - sprawozdanie za okres: 2018 rok.

Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Liczba sprzedanych biletów cena biletu	Cena biletu	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży (netto)	Sponsoring
Koncert noworoczno - karnawałowy Soprano&Piano	53	2 916,35	53	10,00	490,77	-
Taneczne Pożegnanie Karnawału	50	975,01	50	25,00	1 157,44	-
Koncert Ostatkowo - waleńtynkowy "wspomnienia dawnych dni" w wykonaniu Retro Orchestry	71	3 300,00	71	20,00	1 314,85	-
Koncert z okazji Dnia Kobiet - Janusz YANINA Iwański z zespołem	79	5 548,47	43	15,00/podwójny 10,00/ pojedynczy	564,86	-
Koncert Don Vasyli i Cygańskie Gwiazdy	120	bezkosztowo	- impreza obca		-	-
Objazdowe Kino Visa	19	bezkosztowo	- impreza obca		-	-
Recital kabaretowy A. Andrusa-(otwarcie siedziby)	280	19 588,93	273	35,00/normalny 30,00/ulgowy	8 805,55	-
Koncert M. Januszkiewicza	85	5 500,00	77	10,00	694,44	-
Koncert M.I K. Napiórkowsy	70	9 988,00	56	10,00	500,03	5 000,00
Koncert Muracki	135	3 662,18	130	6,00	731,53	-
Koncert zespołu Raz Dwa Trzy	265	17 328,76	255	40,00	9 333,17	-
Konferencja nuczycieli(koncert A.Aleksandrowicz)	70	4 251,47	70	30,00	1 944,41	-
Spektakl teatralny Kontrabasista	49	2 643,05	46	5,00	199,07	-
Spektakl teatralny Mężczyzna idealny	275	15 208,05	265	65,00/normalny 60,00/grupowy	15 610,96	-
Sylwester 2018	265	16 289,92	258	50,00	11 944,42	-
Razem	1 886,00	107 200,19	1 647,00		53 291,50	5 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata
Małgorzata

Artur Jankowski
Artur Jankowski

Imprezy bezpłatne-sprawozdanie za okres: 2018 rok


L.p.	Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Sponsoring/Darowizny
1	Powitanie Nowego Roku	300	7 507,11	-
2	26. Finał WOŚP	500	4 145,38	-
3	Koncert kolęd w wykonaniu Żnińskiego Chóru Kameralnego	50	205,20	-
4	Pokaz ekologicznego palenia w piecu oraz robienia pizzy w wykonaniu Piotra Batury i Marcina Cybulskiego	50	4 750,70	-
5	Koncert zespołu Andre & The Giants	30	2 248,29	-
6	Ferie zimowe: warsztaty rzeźbiarskie oraz nauka szycia Spektakl dla dzieci "Czerwony Kapturek"	20	1 055,36	-
7	Jarmark Wielkanocny	100	590,52	-
8	Spektakl "Josela Rakowera rozmowa z Bogiem" w wykonaniu Sławomira Hollanda	30	4 584,59	-
9	Koncert Happy Play Dixieland band	15	3 905,29	-
10	Festiwal Piosenki Przedszkolnej Foremka	150	3 030,06	-
11	Koncert "Śpiewające fortepiany"	300	17 142,02	1 954,78
12	Koncert "Tercet Egzotyczny"	400	16 630,42	-
13	Jubileusz 95-lecia Regionalnej Orkiestry "Kujawy"	10	-	-

14	Kapela im. J. Poloka - koncert	300	7 412,34	
15	Powitanie Lata	500	90 197,23	2 845,53
16	Muzyczne Powitanie Lata w Piechcinie	800	42 139,59	
17	Festyn Rodzinny Piehcin	800	4 756,00	2 500,00
18	Lato z Miejskim Domem Kultury - cykl warsztatów twórczych (świecowe, ekotorebek, taneczne, plastyczne, tworzenia latawców)	64	1 558,37	
19	Dożynki Powiatowe i Gminne	400	22 493,70	
20	Otwarcie nowej siedziby MDK (Gala, 6 seansów filmowych, koncerty P. Tłustochowicz, E. Brudniak)	1660	43 722,05	1 000,00
21	Festiwal Poezji Śpiewanej i Posenki Aktorskiej	40	9 346,67	425,95
22	Recital Aleksandry Kwiatkowskiej	250	1 752,00	
23	Baj Pomorski dla przedszkolaków	509	-	
24	Kino "Bajki naszych rodziców"	926	-	
25	Spektakl "Rokcy Babłoa"	150	1 368,18	
26	Koncert "Siła Miłości"	300	276,99	
27	Koncert "Stan Pogody czyli Jacek Cygan zaspiewany"	230	845,71	
28	Recital Agaty Grześkiewicz	150	3 368,48	

29	Spektakl teatralny dla dzieci "Strach ma wielkie... zęby" połączony z warsztatami	200	1 934,50	
30	Teatroteka "Cicha noc"	250	73,80	
31	Święto Niepodległości (3 koncerty)	750	311,47	
32	Filmy dla szkół	540	1 260,98	
33	Koncert Chóru Moniuszko	220	852,11	
34	Andrzejkki dla dzieci	50	1 397,42	
35	Koncert dla UTW	250	448,21	
36	Mikołajki z MDK	200	3 449,44	
37	Koncert Bożonarodzeniowy (2 koncerty)	500	1 583,66	
38	Jarmark Bożonarodzeniowy	500	9 427,42	
	RAZEM	12 494	315 771,26	8 726,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawilan

DYREKTOR

 Artur Jakubowski

10/2018

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/ bilety darmowe	Przychód netto
Dywizjon	189	5	
KLER	2204	1	
Serce nie sługa	625		
Zegar czarnoksiężnika	76		
Juliusz	63		
Mała stopa 2D	124		
Mój Nikifor	30		
Noc horrorów	195		
Hotel Transylwania	355	1	
Mała stopa 3D	49		
7 uczuć	254		
RAZEM	4164	7	10 415,00

11/2018

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/ bilety darmowe	Przychód netto
Planeta singlii 2	500		
Pech to nie grzech			
Miłość jest wszystkim	192		
KLER	184		
Serce nie sługa	50		
Cudowny chłopak	20		
Fantastyczne zwierzęta	109		
Do zkochania jeden krok	61		
Bohemian Rhapsody	242		
Zimna wojna	124		
Noc polski komedii	102		
Hotel Transywanian	120		
Mała Stopa 3D	57	6	
Mała Stopa 2D	93	4	
7 uczuć	101		
Venom	74		
Razem	2029	10	4 788,50

12/2018

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/ bilety darmowe	Przychód netto
Planeta singlii 2	190	6	
Pech to nie grzech	212	6	
Miłość jest wszystkim	241	2	
KLER	83	3	
Dziadek do orzechów	201	6	
Czarny czwartek	7	1	
Kwartet	47	26	
Fantastyczne zwierzęta	24		
Narodzony gwiazdy	39		
Bohemian Rhapsody	184		
Zimna wojna	75	5	
Królowa śniegu	122		
Grinch	376		
Dywizjon 303	239	15	
Pettson i findus	240	22	
Czarodziejka Lili	227	14	
RAZEM	2507	106	przychód w 2019r.
łącznie 10-12/2018	8700	123	15203,5

DIREKTOR

 Artur Jakubowski

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Miejski Dom Kultury w Barcinie

zorganizował:

STYCZEŃ

14.01.18 r. - 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w ramach którego odbyły się Bieg „Policz się z Cukrzycą i Ucz się Pierwszej Pomocy”, Akademia Młodego Ratownika – warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, występy artystyczne, koncerty i licytacje, „Świąteczko do nieba”)

20.01.18 r. – koncert noworoczno – karnawałowy Soprano & Piano

27.01.18 r. – koncert kolęd w wykonaniu Żnińskiego Chóru kameralnego w kościele pw. M.M. Kolbego w Barcinie

LUTY

9.02.18 r. – Taneczne Pożegnanie Karnawału

13.02.18 r. – koncert ostatekowo – walentynkowy „Wspomnienia dawnych dni” w wykonaniu Retro Orchestry (najpiękniejsze przeboje lat '20 i '30 XX wieku)

16.02.18 r. – pokaz ekologicznego palenia w piecu oraz robienia pizzy w wykonaniu Piotra Batury – zduna oraz Marcina Cybulskiego – mistrza świata w pizzy klastycznej.

21.02.18 r. – spektakl dla dzieci „Czerwony Kapturek”

24.02.18 r. – koncert zespołu Andre & The Giants

ferie zimowe: warsztaty rzeźbiarskie (2 x w tygodniu), nauka szycia dla dzieci i młodzieży (2 x w tygodniu)

MARZEC

10.03.18 r. – koncert z okazji Dnia Kobiet – Janusz YANINA Iwański z zespołem

24.03.18 r. – Jarmark Wielkanocny

KWIECIEŃ

8.04.18 r. – koncert Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy

15.04.18 r. – spektakl – monodram Sławomira Hollanda pt. „Josela Rakowera rozmowa z Bogiem”

MAJ

3.05.18 r. – koncert Happy Play Dixieland Band

27.05.18 r. – koncert „Śpiewające fortepiany” – w ramach Budżetu Obywatelskiego

31.05.18 r. – Objazdowe Kino Visa

CZERWIEC

3.06.18 r. – Festiwal Piosenki Przedszkolnej FOREMKA

Uczestnicy festiwalu:

1. Maja Prusinowska z Przedszkola w Szczepanowie
2. Vanessa Lewandowska z Przedszkola w Piechcinie
3. „Tęczowe nutki” w składzie Tola Jastrzębska, Amelia Binkowska i Nikola Hutek z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie
4. „Biedroneczki” w składzie Julia Harmider, Kinga Smyk, Hanna Zielińska i Wiktor Czyżewski z Przedszkola nr 2 w Barcinie
5. Amelia Owczarzak z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie
6. „Śpiewaki – Przedszkolaki” w składzie Oliwier Kozłowski, Vanessa Kołatka, Natalia Durczak, Lena Halik z Przedszkola nr 3 w Barcinie
7. „Biedroneczki” w składzie Nela Koprowska, Zofia Pęziak i Franciszek Józefowicz z Przedszkola w Piechcinie
8. Maja Cięgotura z Przedszkola nr 1 w Barcinie
9. Michał Szulc z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie
10. Lena Nowak z Przedszkola nr 1 w Barcinie
11. Nina Twerd z Przedszkola w Piechcinie
12. Nina Piątek i Lena Basa z Przedszkola w Szczepanowie
13. Marta Musielska z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie
14. „Obrońcy przyrody” w składzie Natasza Siekierka, Oliwia Wrońska, Fabian Damelewski z Przedszkola nr 3 w Barcinie
15. „Rozśpiewane pszczołki” w składzie Katarzyna Klóskowska, Kristina Kempink, Antonina Grochal, Filip Motławski z Przedszkola nr 3 w Barcinie
16. „Stokrotki” w składzie Aleks Breliński, Leticia Jędrys, Laura Rożek, Marcel Ciemny z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie
17. Iga Augustin z Przedszkola nr 1 w Barcinie
18. „Dziewczyny z krainy” w składzie Antonina Lewandowska, Amelia Chełminiacka, Aleksandra Wilińska, Nadia Zawodniak, Karina Skamiera z Niepublicznego Przedszkola „Kraina Zabawy” w Barcinie
19. Nadia Wojciechowska z Przedszkola w Laskach Wielkich
20. „Jeżyki” w składzie Pola Pietraszko, Fryderyk Świtkowski z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

Werdykt:

Grand Prix dla MAI CIĘGOTURA Z PRZEDSZKOLA NR 1 W BARCINIE

I miejsce dla MARTY MUSIELSKIEJ Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GĄSAWIE

II miejsce dla MAI PRUSINOWSKIEJ Z PRZEDSZKOLA W SZCZEPANOWIE

III miejsce dla MICHAŁA SZULCA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GAŚAWIE

Równorzędne wyróżnienia dla:

- „BIEDRONECZEK” W SKŁADZIE NELA KOPROWSKA, ZOFIA PĘZIAK, FRANCISZEK JÓZEFOWICZ Z PRZEDSZKOLA W PIEHCINIE

- „DZIEWCZYN Z KRAINY” W SKŁADZIE ANTONINA LEWANDOWSKA, AMELIA CHEŁMINIACKA, ALEKSANDRA WILIŃSKA, NADIA ZAWODNIAK, KARINA SKAMIERA Z NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „KRAINA ZABAWY” W BARCINIE

- „BIEDRONECZEK” W SKŁADZIE JULIA HARMIDER, KINGA SMYK, HANNA ZIELIŃSKA, WIKTOR CZYŻEWSKI Z PRZEDSZKOLA NR 2 W BARCINIE

10.06.18 r. –Tercet Egzotyczny – koncert w ramach Budżetu Obywatelskiego

24.06.18 r. – jubileusz 95-lecia Regionalnej Orkiestry Kujawy

30.06.18 r. – Kapela im. Józefa Poloka – koncert w ramach Budżetu Obywatelskiego

LIPIEC

1.07.18 r. – Powitanie Lata w Barcinie – HoliFestival, atrakcje dla dzieci: malowanie twarzy, bańki mydlane, balonikowe zwierzaki, stoiska: Bank Spółdzielczy, Faberlic, występy artystyczne sekcji wokalne i tanecznej działającej przy MDK, koncerty: Yaka Band, Big Cyc, zabawa taneczna do godz. 1.00

6.07.18 r. – Powitanie wakacji w Piehcinie – atrakcje dla dzieci: dmuchańce, malowanie twarzy, występy artystyczne: Paweł Tucholski, Studio Kreacji Tańca, Relaks, kapela rockowa (MDK), koncert: Czadoman, zabawa taneczna do godz. 2.00

10.07.18 r. – warsztaty świecowe dla dzieci prowadzone przez animatorów „Warsztatów z Uśmiechem” – dzieci wykonywały własnoręcznie świece żelowe w szklanych słoiczkach, używając różnych ozdób oraz olejków zapachowych

24.07.18 r. – warsztaty tęczy ekotorebek dla dzieci, prowadzone przez animatorów „Warsztatów z Uśmiechem”, podczas których uczestnicy ozdabiali płócienne torby flamastrami, kredkami i farbami do tkanin

4,18, 24 i 31.07.18 r. – warsztaty taneczne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

SIEPIEŃ

6,13.08.18 r. – warsztaty tworzenia latawców dla dzieci i młodzieży

Każdy poniedziałek i wtorek sierpnia – warsztaty plastyczne w pracowni plastycznej MDK

WRZESIEŃ

1.09.2018 r. – Dożynki Gminne i Powiatowe



w programie: przemarsz dożynkowego korowodu i przekazanie wieńców Gospodarzom Dożynek, msza święta, wystąpienie Burmistrza Barcina oraz Starosty Żnińskiego, obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu „Poligrodzianie”, wręczenie odznaczeń zasłużonym rolnikom, rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występ zespołu Pałuczanki, koncert disco polo: PlayBoys, zabawa taneczna, ponadto: atrakcje dla dzieci, gastronomia, stoiska twórców ludowych

26.09.18 r. – Oficjalne otwarcie nowej siedziby Miejskiego Domu Kultury w Barcinie – gala otwarcia z udziałem gości witanych przez Jima Carrey'a w roli Maski oraz Marylin Monroe; koncertem inaugurującym działalność w nowym budynku był recital Piotra Tłostochowicza, po zakończeniu którego na gości czekał poczęstunek

28.09.18 r. – recital Eweliny Brudniak zatytułowany „Takt żartu i zaufania”

29.09.2018 r. – Oficjalne otwarcie Kina Ferment w Miejskim Domu Kultury w programie: odwiedziny gości z Galaktyki, Lorda Vadera i szturmowców z filmu „Gwiezdne Wojny”, warsztaty tworzenia animacji, których wynikiem było powstanie animowanego filmu o Gminie Barcin, sześć bezpłatnych seansów filmowych: „Mała Stopa” 3D, „Zegar Czarnoksiężnika”, „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”, „Juliusz”, „Smak zemsty. Peppermint”, „Kamerdyner”, ścianka filmowa do zdjęć oraz fotobudka, gala otwarcia z symbolicznym przecięciem filmowej taśmy

30.09.18 r. – recital kabaretowy Artura Andrusa

PAŹDZIERNIK

5-7.10.18 r. – Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA
Program:

5 października

10.30 – 13.30 – próby akustyczne uczestników

13.30 – 16.30 – przerwa obiadowa

14.00 – próba akustyczna Marcina Januskiewicz

16.30 – przesłuchania konkursowe

1. Roman Tkaczyk - Mikołajki
2. Aleksandra Erdman – Żnin
3. Katarzyna Kobusińska - Żnin
4. Aleksandra Gużyńska – Toruń
5. Zespół wokalny „Balbiny” – Malbork
6. Julianna Grabowska - Żnin
7. Szymon Brucki – Toruń

8. Jolanta Duda – Malbork
9. Sandra Elminowska – Malbork

10. Sara Lityńska - Ciechocinek

19.30 – recital Marcina Januszkiewicza „Osiecka po męsku”

21.00 – projekcja filmu „Whitney”

6 października

10.30 – 13.30 – próby akustyczne uczestników

13.30 – 16.30 – przerwa obiadowa

?? – próba akustyczna Aleksandry Kwiatkowskiej

16.30 – przesłuchania konkursowe

1. Maja Królak
2. Iwonna Buczkowska – Warszawa
3. Marta Jastrzębek – Wągrowiec
4. Aleksandra Daukszewicz – Słupsk
5. Szymon Piątkowski - Świecie
6. Karolina Karpińska - Świecie
7. Michał Więctawski – Warszawa
8. Marta Sosińska
9. Maja Mędrek – Słupsk
10. Sylwia Rubczak – Bydgoszcz
11. Gabriela Kundzewicz – Wasilków
12. Dawid Gębala – Wrocław
13. Maksymilian Łapiński - Bydgoszcz

19.30 – recital Aleksandry Kwiatkowskiej „Byle nie o miłości..”

21.00 – projekcja filmu „Młynarski. Piosenka finałowa”

7 października

12.00 – próba akustyczna Marka i Krzysztofa Napiórkowskich

13.00 – 16.00 – próba koncertu laureatów

17.00 – koncert finałowy laureatów połączony z koncertem Marka Napiórkowskiego i Krzysztofa Napiórkowskiego

Jury festiwalu:

Bogusław Sobczuk - dziennikarz, aktor, twórca i reżyser koncertów, specjalista z zakresu sztuki estradowej, dyrektor Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, członek Kapituły Nagrody im. Aleksandra Bardinięgo.



Jerzy Satanowski - kompozytor piosenek, twórca muzyki teatralnej i filmowej, autor i reżyser teatralnych spektakli muzycznych, członek Kapituły Nagrody im. Aleksandra Bardiniego.

Krystyna Wulert - specjalistka z zakresu literatury, organizatorka spotkań literackich, prezes Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Bydgoszczy.

Jury przyznało następujące nagrody:

Grand Prix – nagroda pieniężna wysokości 1500 PLN

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN,

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 750 PLN,

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN,

oraz wyróżnienia.

Werdykt:

Grand Prix - 1 500 zł otrzymuje: Dawid Gębala

Miejsce I – 1 000 zł otrzymuje: Gabriela Kundzewicz

Miejsce II – 750 zł otrzymuje: Sara Lityńska

Miejsce III – 500 zł otrzymuje: Julianna Grabowska

Wyróżnienie otrzymały Aleksandra Daukszewicz i Marta Jastrzębek

Decyzją Jury nominację do udziału w 54 Studenckim Festiwalu piosenek w Krakowie otrzymała Sara Lityńska.

8.10.18 r. – Baj Pomorski dla uczniów szkół podstawowych – 2 spektakle

10.10.18 r. – Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład inauguracyjny pt. „Śmiech a wartość zdrowotna i rynkowa człowieka” wygłosił prof. dr hab. Roman Ossowski

12.10.18 r. – Kino – Bajki naszych rodziców – seanse dla uczniów

15.10.18 r. – spektakl Teatru Alatyry „Rokcy Babloa” zorganizowany w ramach programu Teatr Polska realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16.10.18 r. – koncert „Siła Miłości” zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin

Koncert przybrał formę poetyckiej opowieści, nawiązującej do liryki oniryzmu, gdzie równocześnie przeplatały się różne linie czasowe – te w których żył św. Wojciech, ze współczesnymi realiami.

Autorzy tekstów:

Wojciech Burdelak

Małgorzata Lewandowska

Teresa Kaczmarek

Jadwiga Stróżykiewicz

Zofia Jesionowska

Emilia Kawczyńska

Renata Grabowska

Artur Jakubowski

Wystąpili:

Katarzyna Gil

Kornelia Łukomska

Katarzyna Kobusińska

Zofia Drzewiecka

Olga Gwizdała

Aleksandra Ertman

Laura Stradt

Oliwia Szczepaniak

Julia Maciejewska

Maria Wolska

Wiktoria Karbowski

Adrian Staszak

Bruno Maciejewski

Maksymilian Kasprowicz

Muzyka:

Janusz Pryka

Scenariusz i reżyseria:

Artur Jakubowski

26.10.18 r. – „Stan Pogody – Jacek Cygan zaśpiewany” – koncert w wykonaniu wokalistów ze Żnińskiego Domu Kultury.

LISTOPAD

2.11.18 r. – recital Agaty Grześkiewicz zatytułowany. „Sama sobie napiszę tę rolę”

8.11.18 r. – wykład UTW pt. „Generał Stanisław Taczak – pierwszy dowódca Powstania Wlkp.” wygłoszony przez prof. dr hab. Marka Chamotę

10-11.11.18 r. – Święto Niepodległości:

- msza święta w kościele pw. M.M.Kolbego w Barcinie oraz przemarsz i odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Parku Wolności

- koncert z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowany przez Waldemara Dolatę i Artura Jakubowskiego, w którym wystąpili uczniowie i przedszkolaki z przedszkoli i szkół gminy Barcin, zespół harcerski „Iskierki”, zespół „Relaks”, zespół wokalny „Retro”, sekcja wokalna „Laboratorium Piosenki” w MDK; ze względu na ogromną liczbę osób zainteresowanych koncert odbył się trzy razy

16.11.18 r. – koncert „Muracki śpiewa Nohavice” – twórczość Jaromira Nohavicy w interpretacji i wykonaniu Antoniego Murackiego – warszawskiego barda, pieśniarza, poety i tłumacza

20.11.18 r. – spektakl dla dzieci „Strach ma wielkie zęby” w wykonaniu Bajki Pomorskiego; spektakl zorganizowanych w ramach programu Teatr Polska realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; spektaklowi towarzyszyły warsztaty prowadzone przez aktorów – odtwórców ról w tytułowym spektaklu

23.11.18 r. – koncert zespołu Raz Dwa Trzy

28.11.18 r. – seans ekranizacji teatralnej „Cicha noc” w reż. Pawła Paszty – wydarzenie zorganizowane w ramach Teatroteki

GRUDZIEŃ

1.12.18 r. – koncert „Imieniny Chóru Moniuszko w Barcinie”

5.12.18 r. – Mikołajki z MDK – spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Frajda pt. „Czym pachną święta” oraz spotkanie ze Św. Mikołajem i słodki upominek dla każdego dziecka

7.12.18 r. – spektakl teatralny „Mężczyzna idealny” w wykonaniu Małgorzaty Lewińskiej, Artura Dziurmana, Jacka Kawalec i Macieja Damięckiego

10.12.18 r. – koncert pieśni patriotycznych w ramach wykładu UTW

15.12.18 r. – monodram w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza pt. „Kontrabasista”

21.12.18 r. – Jarmark Bożonarodzeniowy i barcińska Wigilia – po raz pierwszy zorganizowana na parkingu przy Urzędzie Miejskim

W programie:

- degustacja potraw wigilijnych takich jak barszcz czerwony, groch z kapustą i pierogi z kapustą i grzybami

- występy artystyczne sekcji tanecznych i wokalnych działających przy MDK, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, uczniów Zespołu Szkół w Barcinie, zespołów „Relaks” oraz „Retro”

- stoiska twórców z rękodziełem, ozdobami i wyrobami o tematyce świątecznej oraz firm z asortymentem świątecznym

22.12.18 r. – koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu sekcji wokalnejskiej „Laboratorium Piosenki” działającej przy MDK – ze względu na duże zainteresowanie odbyły się dwa koncerty w jednym dniu

31.12.18 r. – Sylwestrowa Noc Przebojów oraz pokaz sztucznych ogni

Sylwestrowa Noc Przebojów - koncert największych przebojów i szlagierów operetkowych, musicalowych oraz muzyki rozrywkowej. Koncert podzielony na dwie części, w przerwie poczęstunek dla publiczności. W koncercie wystąpili:

Rafał Tworek - fortepian

Bolesław Siarkiewicz - skrzypce

Mateusz Kujawa - klarnet

Joanna Siarkiewicz - wiolonczela

Grażyna Nita - śpiew

Łukasz Lenart - śpiew

Katarzyna Szewczyk - prowadzenie

Gościnnie: Nell Polgert – Martwijczuk

Dokładnie o północy na parkingu przy MDK odbył się pokaz sztucznych ogni i wspólne powitanie nowego roku.

Ponadto w 2018 r. Miejski Dom Kultury w Barcinie był beneficjentem programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”, realizując zadanie „Kultury Gminy Barcin – razem zrobimy więcej”, współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury. Zadanie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich zakładała przeprowadzenie diagnozy badającej potrzeby i zasoby mieszkańców gminy i sporządzenie z niej raportu.

Nasze działania w sferze przeprowadzenia diagnozy odbywały się na trzech płaszczyznach. Badaliśmy różne grupy społeczne. Pierwszą z nich byli mieszkańcy sołectw Gminy Barcin - tych, w których znajdują się świetlice wiejskie. W ramach tych działań odbyło się 13 spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw o bardzo różnorodnej tematyce. Na spotkaniach w poszczególnych świetlicach odbywały się warsztaty manualne, zajęcia fitness, spotkania integracyjne, pokazy kosmetyczne. W trakcie spotkań rozmawialiśmy z mieszkańcami, zadawaliśmy pytania, słuchaliśmy opinii i sugestii. Wszystkie efekty naszych badań diagnostycznych zawarte są w diagnozie, która dla osób zainteresowanych dostępna jest w domu kultury. Drugą grupą, z którą pracowaliśmy były osoby dorosłe, aktywne zawodowo i/lub wychowujące dzieci. Tutaj jako narzędzia diagnostycznego użyliśmy sondy ulicznej, którą zrealizowała i zarejestrowała Telewizja Lokalna Barcin. Ostatnia grupa to młodzież - zorganizowaliśmy spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie. Nie tylko rozmawialiśmy z młodzieżą, ale także wszelkie pomysły, sugestie i odpowiedzi na zadawane im pytania umieszczaliśmy na tablicach, aby stworzyć swego rodzaju mapę myślową, którą potem wspólnie omawialiśmy. Po zebraniu wszystkich danych wśród grup badawczych opracowaliśmy Diagnozę potrzeb i zasobów mieszkańców Gminy Barcin w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne / zadanie pn. "Kultura Gminy Barcin - razem zrobimy więcej", która została wydana w formie elektronicznej. Zawiera ona opisy działań, zdjęcia, a także zgromadzone dane i wnioski. Następnie został ogłoszony konkurs na inicjatywy lokalne. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia były ogólnodostępne, zostało także zorganizowane spotkanie warsztatowe dla osób zainteresowanych - potencjalnych wnioskodawców. Do konkursu wpłynęło 9 wniosków - inicjatyw oddolnych. Podczas posiedzenia komisji konkursowej, w skład której wchodził przedstawiciel organizatora, animator programu oraz przedstawiciele zgłoszonych inicjatyw, na drodze negocjacji niektóre z inicjatyw zostały połączone i ostateczna ich liczba wynosiła 7. Do realizacji zostały zakwalifikowane wszystkie inicjatywy.

Druga część zadania „Kultura Gminy Barcin” zakładała realizację wyłonionych w konkursie inicjatyw lokalnych. Inicjatorzy bardzo mocno zaangażowali się w realizację swoich pomysłów; docierali do odbiorców, zajmowali się logistyką i organizacją inicjatyw. Zrealizowane zostały: "W świecie bajek i wyobraźni" - warsztaty kreatywne podczas których uczestnicy - dzieci - od podstaw tworzyły własną bajkę poprzez wymyślenie scenariusza, stworzenie bohaterów i scenografii



przy pomocy drukarki 3D i nagranie filmu poklatkowego. W warsztatach wzięło udział 8 uczestników, natomiast w pokazie filmu oprócz dzieci uczestniczyli także rodzice, dziadkowie i znajomi. Inicjatywa umożliwiła rozwój wyobraźni u dzieci, pozwoliła na ćwiczenie umiejętności manualnych, technicznych, przybliżyła technikę druku 3D jako nowoczesnej technologii. Kolejną zrealizowaną inicjatywą było: "Słowianie w zgodzie z naturą". W ramach inicjatywy odbył się cykl warsztatów krawieckich, kulinarnych, rękodzielniczych, który oscylował wokół życia dawnych Słowian. Na spotkaniach uczestnicy szyli proste słowiańskie stroje i wykonywali biżuterie m.in. z bursztynów, wyszywali, haftowali używając różnych technik; na zajęciach kulinarnych poznawali właściwości ziół i ich zastosowanie w dawnych i dzisiejszych czasach, uczyli się przygotowywać potrawy oparte na tradycyjnej kuchni Słowian. W inicjatywie wzięli udział mieszkańcy sołectwa Mamlicz, w zajęciach uczestniczyli zarówno dzieci jak i dorośli, łącznie projekt skupił w zależności od warsztatów od 19 do 88 osób . Inicjatywą zrealizowaną w ramach zadania "Kultura Gminy Barcin - razem zrobimy więcej" był także cykl warsztatów pn. "Młodocińskie Babki z Pasją". Warsztaty obejmowały projektowanie i wykonywanie ozdób z materiałów, które na co dzień mogą wydawać się nie do końca związane ze sztuką, a mianowicie betonu, cementu itp. Na warsztatach powstawały ozdoby ogrodowe, donice, ozdobne elementy, które zastosować można zarówno w ogrodzie, jak i w domu. W warsztatach wzięło udział 13 uczestników - mieszkańców wsi Młodocin. Dzięki warsztatom uczestnicy zrealizowali swoje artystyczne pasje i zostali zaktywizowani do dalszego działania, bowiem zapowiadają kontynuację warsztatów, dotycząc także innych dziedzin sztuki. Kolejna z inicjatyw to realizowane w Piechcinie warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy dekorowali potrawy metodą carvingu, uczyli się wypieków i dekoracji tortu oraz innych kulinarnych potraw. Poznali techniki i tajniki dobrze nakrytego stołu, ćwiczyli składanie serwetek zgodnych z obecnymi trendami oraz poznawali możliwości dekoracyjne stołów i nakryć. Warsztaty prowadzone były przez instruktorów, odbyły się 3 spotkania, a uczestnikami były Panie z Klubu Art Kujawy w Piechcinie, w zależności od warsztatów uczestniczyło w nich od 14 do 22 osób. Dzięki warsztatom Panie nie tylko nabywały nowe umiejętności, ale także miały okazję do integracji i aktywizacji w życiu społecznym. W ramach niniejszego zadania odbyła się także inicjatywa "Smaki Pałuk", która była cyklem warsztatów kulinarnych prowadzonych przez lokalnego kucharza, propagatora kuchni pałuckiej i autora książki kulinarnej poświęconej tejże kuchni. W warsztatach uczestniczyły Panie z Koła



Gospodyń Wiejskich w Pturku, w zależności od zajęć od 13 do 15 osób. Na zajęciach ćwiczone warsztaty kulinarne oparte na kuchni pałuckiej, poznawano zapomniane przepisy, wykonywano pałuckie potrawy pod okiem instruktora. Warsztaty zaktywizowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich do dalszego działania i organizacji kolejnych warsztatów. Kolejną z inicjatyw, które została zrealizowana była inicjatywa pn. "Eko Rytm - żyj naturalnie", która składała się z warsztatów bębniarskich i gry na kubkach zakończonych pokazem oraz warsztatami kreatywnymi dla dzieci wykorzystującymi proste codzienne przedmioty oraz warsztaty wykonywania ekotorebek połączone z animacjami. Inicjatywa przybliżyła uczestnikom temat ekokultury, pozwoliła na rozwijanie umiejętności i pobudzała kreatywne myślenie. Na warsztatach gry na bębnach uczestnicy poznali podstawy gry na bębnach afrykańskich i dundun, natomiast podczas warsztatów gry na kubkach uczestnicy udowodnili, że grać można także na plastikowych kubeczkach. Warsztaty kreatywne pozwoliły rozwinąć wyobraźnię i umiejętności manualne, były także doskonałą okazją do integracji poprzez wspólne działania grupowe. W Warsztatach wzięło udział od 15 do 29 osób, dodatkowo na pokazie gry na bębnach i kubkach obecna była publiczność, ok. 40 osób. Ostatnią ze zrealizowanych inicjatyw to "Jem, bawię się i uczę" zrealizowana w Barcinie Wsi dla mieszkańców Barcina Wsi, Julianowa i Knieji. W ramach inicjatywy odbyły się różne warsztaty kulinarne i artystyczne, na których dzieci i młodzież rozwijały swoją kreatywność, uczyły się samodzielności, brały udział w działaniach integrujących grupę. Warsztaty kulinarne były motywem przewodnim wszystkich spotkań, a towarzyszyły im warsztaty twórcze - plastyczne oraz animacje dla dzieci i młodzieży. Inicjatywa ułatwiła dostęp do kultury wśród mieszkańców terenów wiejskich, umożliwiła integrację mieszkańców, wzmocniła więzi społeczne.

Kino Ferment w Miejskim Domu Kultury to kino prowadzone przez MDK przy współpracy firmy zewnętrznej Ferment Kolektiv z Poznania.

Oficjalna gala otwarcia podczas której odbyły się darmowe seanse dla mieszkańców, warsztaty tworzenia animacji oraz wiele filmowych atrakcji odbyła się 29 września 2018 r.

Seanse odbywają się w dwa weekendy w miesiącu oraz każdy czwartek. Dla grup szkolnych i innych zorganizowanych seanse odbywały się w poniedziałki. W strukturze kina działają Klub Seniora - repertuar dobierany do preferencji seniorów oraz Klub

Filmowy – projekcja filmu połączona ze spotkaniem z zaproszonym gościem.
W 2018 r. w repertuarze znalazły się takie tytuły jak:

- Mała Stopa 3D i 2D
- Zegar Czarnoksiężnika
- Dywizjon 303. Historia prawdziwa
- Kamerdyner
- Smak zemsty. Peppermint
- Juliusz
- Kler
- Serce nie sługa
- Mój Nikifor
- 7 uczuć
- Hotel Transylwania 3
- Kwartet
- Venom
- Cudowny chłopak
- Planeta Singli 2
- Fantastyczne Zwierzęta 2: Zbrodnie Grindelwalda
- Bohemian Rhapsody
- Miłość jest wszystkim
- Narodziny Gwiazdy
- Dziadek do orzechów i cztery królestwa
- Pech to nie grzech
- Królowa Śniegu
- Zimna wojna
- Grinch
- Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł
- Do zakochania jeden krok

Zorganizowano także dwa maratony filmowe:

- Noc Horrorów – To / Anabelle: narodziny zła / Zakonnica,
- Noc Polskich Komedii – Planeta Singli / Planeta Singli 2 / Juliusz

oraz Mikołajki w Kinie Ferment – Pettson i Fondus – najlepsza Gwiazdka / Czarodziejka Lilly ratuje święta / Dziadek do orzechów i cztery królestwa / Planeta Singli 2 / Miłość jest wszystkim



Frekwencja na wydarzeniach w Miejskim Domu Kultury w 2018

Wydarzenie	Liczba uczestników
Koncert noworoczno - karnawałowy Soprano&Piano	53
Taneczne Pożegnanie Karnawału	50
Koncert Ostatkowo - walentynkowy "wspomnienia dawnych dni" w wykonaniu Retro Orchestry	71
Koncert z okazji Dnia Kobiet - Janusz YANINA Iwański z zespołem	79
Koncert Don Vasyli i Cygańskie Gwiazdy	120
Objazdowe Kino Visa	19
Recital kabaretowy A. Andrusa-(otwarcie siedziby)	280
Koncert M. Januszkiewicza	85
Koncert M.i K. Napiórkowscy	70
Koncert Muracki	135
Koncert zespołu Raz Dwa Trzy	265
Konferencja nuczycieli(koncert A.Aleksandrowicz)	70
Spektakl teatralny Kontrabasista	49
Spektakl teatralny Mężczyzna idealny	275
Sylwester 2018	265
Powitanie Nowego Roku	300
26. Finał WOŚP	500
Koncert kolęd w wykonaniu Żnińskiego Chóru Kameralnego	50
Pokaz ekologicznego palenia w piecu oraz robienia pizzy w wykonaniu Piotra Batury i Marcina Cybulskiego	50
Koncert zespołu Andre & The Giants	30
Ferie zimowe: warsztaty rzeźbiarskie oraz nauka szycia Spektakl dla dzieci "Czerwony Kapturek"	20
Jarmark Wielkanocny	100
Spektakl "Josela Rakowera rozmowa z Bogiem" w wykonaniu Sławomira Hollanda	30
Koncert Happy Play Dixieland band	15
Festiwal Piosenki Przedszkolnej Foremka	150
Koncert "Śpiewające fortepiany"	300
Koncert "Tercet Egzotyczny"	400
Jubileusz 95-lecia Regionalnej Orkiestry "Kujawy"	10
Kapela im. J. Poloka - koncert	300
Powitanie Lata	500



Muzyczne Powitanie Lata w Piechcinie	800
Festyn Rodzinny Piechcin	800
Lato z Miejskim Domem Kultury - cykl warsztatów twórczych (świecowe, ekotorebek, taneczne, plastyczne, tworzenia latawców)	64
Dożynki Powiatowe i Gminne	400
Otwarcie nowej siedziby MDK (Gala, 6 seansów filmowych, koncerty P. Tłustochowicz, E. Brudniak)	1660
Festiwal Poezji Śpiewanej i Posenki Aktorskiej	40
Recital Aleksandry Kwiatkowskiej	250
Baj Pomorski dla przedszkolaków	509
Kino "Bajki naszych rodziców"	926
Spektakl "Rokcy Babloa"	150
Koncert "Siła Miłości"	300
Koncert "Stan Pogody czyli Jacek Cygan zaspiewany"	230
Recital Agaty Grześkiewicz	150
Spektakl teatralny dla dzieci "Strach ma wielkie... zęby" połączony z warsztatami	200
Teatroteka "Cicha noc"	250
Święto Niepodległości (3 koncerty)	750
Filmy dla szkół	540
Koncert Chóru Moniuszko	220
Andrzejkki dla dzieci	50
Koncert dla UTW	250
Mikołajki z MDK	200
Koncert Bożonarodzeniowy (2 koncerty)	500
Jarmark Bożonarodzeniowy	500
Seanse filmowe 10-12/2018	8823
Łącznie	23203

Łącznie w 2018 roku w imprezach organizowanych przez MDK Barcin wzięto udział 23203 widzów, w tym imprezy biletowane 1886 widzów, imprezy niebiletowane 12 494 widzów oraz seanse filmowe 8823 widzów.

Działalność telewizji Lokalnej w Barcinie oraz miesięcznika Pogłos Barcina w 2018r.

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. Tak było w przypadku „morsowania” w Pakości czy zasad rozliczania zeznania rocznego (Urząd Skarbowy w Żninie).

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 2018 wyprodukowaliśmy 43 programy. Łączny czas to blisko 95 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 2018 na stronie opublikowano 11 numerów. Lipiec i sierpień był numerem połączonym.

Działalności świetlic wiejskich Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w 2018r.

Miejski Dom Kultury prowadzi 13 świetlic. Z tego 10 jest czynnych codziennie i 3 (Pturk, Józefinka, Zalesie Barcińskie) są otwarte raz w tygodniu. Przy wszystkich świetlicach są place zabaw. Zajęcia w nich prowadzi 7 osób, w tym 4 osoby mają zajęcia w 3 świetlicach. W 2018 roku świetlice w Pturku, Józefince oraz w Krotoszynie

i w Wolicach zostały wyremontowane. Specjalista d.s. organizacyjnych odwiedza świetlice i utrzymuje bieżący nadzór nad pracą świetlic. Gdy zajdzie potrzeba wraz z konserwatorem dokonuje bieżących napraw, przeglądów stanu pomieszczeń i urządzeń takich jak. wymiana oświetlenia, naprawy WC, wymiany gniazdek elektrycznych i innych zwykłych czynności związanych z właściwym utrzymaniem obiektów. Specjalista d.s. organizacyjnych pełni również zastępstwa w świetlicach i w TVL oraz współpracuje przy wykonywaniu scenografii i w MDK.

Poniżej w formie tabelarycznej ujęto liczbę imprez oraz liczbą uczestników organizowanych w świetlicach.

1. Piechcin

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	12	30	360
2	Wystawy	2	50	100
3	Występy zespołów amatorskich	3	40	120
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	4	50	200
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	8	80	640
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	112	34	3808
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	8	40	320
8	Konkursy	4	25	120
9	RAZEM	153	349	5.646

2. Sadłogoszcz

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	10	5	50
2	Wystawy	1	20	20
3	Występy zespołów amatorskich	3	7	21
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	0	0	0
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	4	40	160
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	12	10	120
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	2	15	30
8	Konkursy	2	15	30
9	RAZEM	34	112	431

3. Pturek

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	4	6	24
2	Wystawy	1	10	10
3	Występy zespołów amatorskich	0	0	0
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	0	0	0
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	3	20	60
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	11	10	110
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	4	20	80
8	Konkursy	2	15	30
9	RAZEM	25	81	314

4. Józefinka

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	3	6	18
2	Wystawy	1	8	8
3	Występy zespołów amatorskich	0	0	0
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	0	0	0
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	0	0	0
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	4	10	40
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	4	15	60
8	Konkursy	2	10	20
9	RAZEM	14	49	146

5. Młodocin

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	2	13	26
2	Wystawy	10	10	100
3	Występy zespołów amatorskich	1	40	40
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	1	40	40
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	2	60	120
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	2	30	60
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	2	25	50
8	Konkursy	2	5	10
9	RAZEM	37	229	421



6. Złotowo

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	2	8	16
2	Wystawy	1	10	10
3	Występy zespołów amatorskich	0	0	0
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	0	0	0
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	2	30	60
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	6	10	60
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	5	5	40
8	Konkursy	4	10	40
9	RAZEM	20	73	226

7. Dąbrówka Barcińska

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	1	15	15
2	Wystawy	12	15	180
3	Występy zespołów amatorskich	0	0	0
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	3	20	60
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	4	25	100
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	2	25	50
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	8	30	240
8	Konkursy	2	15	30
9	RAZEM	32	145	575

8. Zalesie Barcińskie

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	1	5	5
2	Wystawy	2	15	30
3	Występy zespołów amatorskich	0	0	0
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	0	0	0
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	0	0	0
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	3	20	60
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	1	20	20
8	Konkursy	2	3	6
9	RAZEM	9	63	121



9. Kania

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	3	8	24
2	Wystawy	5	10	50
3	Występy zespołów amatorskich	5	12	60
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	0	0	0
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	6	12	72
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	5	15	75
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	12	8	96
8	Konkursy	6	5	30
9	RAZEM	42	70	417

10. Wolice

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	1	16	16
2	Wystawy	6	10	60
3	Występy zespołów amatorskich	2	7	14
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	0	0	0
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	5	10	50
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	2	15	30
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	3	6	18
8	Konkursy	4	10	40
9	RAZEM	23	74	228

11. Krotoszyn

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICZY	RAZEM
1	Seanse filmowe	3	10	30
2	Wystawy	4	10	40
3	Występy zespołów amatorskich	4	10	40
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	2	30	60
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	6	10	60
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	2	15	30
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	4	8	32
8	Konkursy	6	5	30
9	RAZEM	31	98	322

12. Barcin Wieś

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICY	RAZEM
1	Seanse filmowe	3	10	30
2	Wystawy	5	15	75
3	Występy zespołów amatorskich	5	15	75
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	2	20	40
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	5	20	100
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	5	20	100
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	4	15	60
8	Konkursy	7	10	70
9	RAZEM	37	120	450

13. Mamlicz

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMPREZY	UCZESTNICY	RAZEM
1	Seanse filmowe	4	4	100
2	Wystawy	12	12	360
3	Występy zespołów amatorskich	1	1	50
4	Występy artystów i zespołów zawodowych	1	1	50
5	Dyskoteki i zabawy taneczne	0	0	0
6	Prelekcje, wykłady, spotkania	15	15	525
7	Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	2	2	200
8	Konkursy	8	8	160
9	RAZEM	43	43	1445

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
za 2018 r.

RF/8

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPIYNEŁO	
dnia	28. 02. 2019
Lp.2.	2019/02/28/141298
Wzrost	

du

Podstawa prawna: 1. art. 265, punkt 2 ustawy z 27.08.2009 r.

o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.)

2. § 3 uchwały nr XLIX/327/2006 Rady Miejskiej

w Barcinie z dnia 23.06.2006 r.

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 narządu ruchu,
- świadczenia w zakresie otolaryngologii,
- świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii,
- 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 2018 składały się przede wszystkim:

- usługi medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,
- usługi pielęgniarskie,
- 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,
- świadczenie porad konsultacyjnych neurologicznych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin dla mieszkańców miasta i gminy Barcin,
- świadczenie usług psychiatrycznych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin skierowanych do dzieci z terenu miasta i gminy Barcin,
- udział w „Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin,
- udział w „Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,
- udział w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Barcin po 65 roku życia”,
- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie i tym podobne.

II Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny SPZOZ w Barcinie na rok 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZOZ w Barcinie uchwałą nr V/5/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 5 631 535,00 zł, z tego działalność podstawowa 4 917 741,00- zł, działalność dodatkowa – 713 794,00zł.

Plan kosztów zakładał ich poniesienie w kwocie 5 631 000,00 zł.

W porównaniu z wykonaniem roku 2017 przychody ogółem zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 2,6 %, natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie wyższym o 6,1% niż wynosiło odpowiednio wykonanie roku 2017.

Koszty zaplanowano na poziomie o 4,3 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Zaplanowany wynik finansowy brutto na 2018 rok wyniósł 535,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i kosztów roku 2018 -plan i wykonanie- zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 5 851 454,32 zł, co stanowi 103,9 % wykonania planu rocznego oraz 106,3 % w porównaniu z wykonaniem roku 2017.

Zrealizowana działalność podstawowa zamknęła się kwotą 5 071 187,63 (103,1 % planu rocznego i 109,4 % wykonania roku ubiegłego) , zaś działalność dodatkowa – 780 266,69 zł, to jest 109,3 % planu rocznego oraz 89,6 % wykonania 2017 r.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wyniosły 5 782 704,64 zł co stanowi 102,7 % planu rocznego i 107,1 % wykonania roku 2017. Przekroczenie planu kosztów (151 704,64 zł) uzasadnione jest wyższym o 219 919,32 zł zrealizowaniem prognozowanych przychodów ogółem.

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 64,6 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się odpowiednio na poziomie 101,2 % oraz 112,1 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie w liczbach bezwzględnych i w ujęciu wskaźnikowym w 2018 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 68749,68 zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania zawiera szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania aktywów oraz pasywów według stanu na 1.01.2018. – realizacja odpowiada planowi (dane wyjściowe na moment opracowywania planu były znane) – i na 31.12.2018. – 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 188 623,18 zł. W związku z powstałą możliwością alternatywnego rozwiązania cyfryzacji pracowni diagnostyki obrazowej rtg wnioskowano do organu tworzącego o zmianę podziału zaplanowanej dotacji, której realizacja przedstawiona jest w załączniku nr 3, w pozycji 6 rubryce nr 5.

Największym źródłem dofinansowania zrealizowanych zadań w zakresie zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remontów kapitałnych w omawianym roku była Gmina Barcin – której dotacje celowe wyniosły 117 516,98 zł.

Szczegółowe wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2018 zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

IV Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową oraz płynność SPZOZ Barcin w okresie 2010 – 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem	0,72	0,69	0,66	0,66	0,65	0,63	0,67	0,69	0,67
2.	Wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)	0,38	0,45	0,51	0,51	0,53	0,59	0,49	0,45	0,49
3.	Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem	0,90	0,87	0,88	0,89	0,75	0,80	0,75	0,82	0,82
4.	Wskaźnik płynności	3,2	3,1	3,2	3,3	2,6	3,2	3,1	3,2	3,4

Obniżenie wskaźnika płynności w 2014 roku miało charakter przejściowy i związane było z realizacją projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzanie lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w SPZOZ w Barcinie”. W roku 2015 75 % poniesionych przez SPZOZ wydatków kwalifikowanych została zrefundowana i wskaźnik bieżącej płynności finansowej powrócił do poziomu z lat ubiegłych. W analizowanym roku wskaźnik ten uległ nieznacznemu podwyższeniu – do poziomu 3,4.

Przedstawiony stan majątkowy i finansowy pozwala wysnuć wniosek, że kondycja finansowa SPZOZ w Barcinie jest zadowalająca i nie występują poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Zakład działalności w najbliższym okresie.

Barcin, 28.02.2019.

Główny Księgowy
Krzysztof [imię]

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Barcinie za okres styczeń-grudzień 2018 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania...

Przychody		Koszty					
Rodzaj działalności	Plan 2018	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan 2018	Wykonanie	%
Ogółem	4 917 741,00	5 071 187,63	103,1	Koszty osobowe oraz	3 636 768,00	3 679 893,41	101,2
Przychody z tytułu działalności podstawowej	3 587 507,00	3 665 896,46	102,2	ubezpieczeń społecznych	51 477,00	57 696,19	112,1
1. POZ	698 378,00	740 558,43	106,0	ZFŚS	275 550,00	333 357,04	121,0
2. Specjalistyka	408 072,00	398 072,64	97,6	Zużycie materiałów	1 467 920,00	1 500 961,61	102,3
3. Stomatologia	223 784,00	266 660,10	119,2	Usługi obce	145 000,00	152 187,32	105,0
4. Rehabilitacja	713 794,00	780 266,69	109,3	Amortyzacja środków trwałych	54 285,00	58 609,07	108,0
Przychody z działalności dodatk.	5 631 535,00	5 851 454,32	103,9	Pozostałe koszty rodzajowe	5 631 000,00	5 782 704,64	102,7
Razem przychody	535,00	68 749,68	x	Razem koszty			
Wynik finansowy brutto							

Wykutoi

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
Alicja Wiczeńska
mgr Alicja Wiczeńska

Elektronicznie
Krzysztof Sobczak
Data: 2019.02.20
13:07:21 +01'00'

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie				
za okres styczeń 2018 - grudzień 2018 r.			Załącznik nr 2 do sprawozdania...	
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Koszty osobowe i ubezp. społ.	3 636 768,00	3 679 893,41	101,19
2	ZFŚS	51 477,00	57 696,19	112,08
3	Zużycie materiałów	275 550,00	333 357,04	120,98
3.1.	leki	12 000,00	14 101,82	117,52
3.2.	sprzęt jednorazowego użytku	11 600,00	10 413,95	89,78
3.3.	odczynniki i mat.diagnostyczne	35 750,00	35 955,24	100,57
3.4.	paliwo	15 000,00	17 025,11	113,50
3.5.	środki czystości	9 900,00	9 392,50	94,87
3.6.	materiały biurowe	23 000,00	16 324,44	70,98
3.7.	energia elektryczna	23 000,00	24 487,10	106,47
3.8.	energia cieplna	59 000,00	56 555,55	95,86
3.9.	materiały na cele remont.-gosp.	8 100,00	8 401,73	103,73
3.10.	materiały opatrunkowe	2 500,00	3 512,92	140,52
3.11.	środki dezynfekcyjne	3 100,00	3 158,66	101,89
3.12.	materiały do sterylizacji	1 100,00	1 658,70	150,79
3.13.	szczepionki	40 000,00	93 141,79	232,85
3.14.	pozostałe materiały	31 500,00	39 227,53	124,53
4	Usługi obce	1 467 920,00	1 500 961,61	102,25
4.1.	kontrakty-lekarze	963 080,00	934 220,34	97,00
4.2.	kontrakty-pozostałe medyczne	99 720,00	113 437,30	113,76
4.3.	konserwacja i naprawa sprzętu	43 100,00	60 085,41	139,41
4.4.	opłaty poczta-telefon-internet	17 000,00	16 807,78	98,87
4.5.	nieczystości stałe i płynne	11 100,00	13 776,45	124,11
4.6.	badania	127 800,00	138 441,52	108,33
4.7.	czynsze	17 900,00	17 902,56	100,01
4.8.	zużycie wody	2 900,00	3 987,86	137,51
4.9.	pozostałe usługi obce	185 320,00	202 302,39	109,16
5.	Podatek od nieruchomości	9 658,00	9 658,00	100,00
6.	Usługi bankowe	5 200,00	5 469,10	105,18
7.	Amortyzacja środków trwałych	145 000,00	152 187,32	104,96
8.	Pozostałe koszty	39 427,00	43 481,97	110,28
8.1.	ubezpieczenia majątkowe	20 717,00	14 050,00	67,82
8.2.	ryczałty samochodowe	1 000,00	888,01	88,80
8.3.	podróże służbowe	7 500,00	5 999,20	79,99
8.4.	opłaty skarb.,za czynn. adm. i in.	1 000,00	285,15	28,52
8.5.	reprezentacja i reklama	1 000,00	980,29	98,03
8.6.	szkolenia	4 500,00	10 927,97	242,84
8.7.	pozostałe koszty	3 710,00	10 351,35	279,01
	Razem koszty	5 631 000,00	5 782 704,64	102,69

Krzysztof Sobczak
Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Sobczak
Data: 2019.02.20
13:09:31 +01'00'

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
Alicja Wiczewska

Plan i wykonanie nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacje programów komputerowych	5 000,00	6 442,02	Dotacja celowa z budżetu państwa-dofinansowanie przekazane z NFZ 3 572,50 Środki własne 2 869,52
2.	Aparat do EKG	5 000,00		Środki własne
3.	Sejf ognioodporny do przechowywania ważnych dokumentów oraz nośników danych komputerowych	3 400,00		Środki własne
4.	Oftalmoskop	3 200,00	1 800,05	Darowizna
5.	Platforma rehabilitacyjno-diagnostyczna		19 990,00	Darowizna
6.	Ucyfrowienie aparatu rtg 550 Listem oraz aparatu rtg do zdjęć wewnątrzustnych	140 000,00	29 799,00 56 500,00 26 500,00 17 572,62	Laser wysokoenergetyczny Unit stomatologiczny – 2 szt. Ucyfrowienie aparatu wewnątrzustnego RTG Remont kapitalny gabinetu stomatologicznego w OZ Piechcin Razem 130 371,62 z tego: - dotacje celowe z Gminy Barcin 117 516,98 - środki własne 12 854,64
7.	Przenośne urządzenie EKG	1 500,00		Środki własne
8.	Zakupy środków trwałych o niewielkiej wartości	6 900,00	3 487,62	Środki własne
9.	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w OZ w Piechcinie - ulepszenie obcych obiektów	16 000,00	15 047,50	Środki własne

10.	Zakup sprzętu komputerowego		11 484,37	Dotacja celowa z budżetu państwa-dofinansowanie przekazane z NFZ 7 464,85 Środki własne 4 019,52
11.	Razem	181 000,00	188 623,18	Dotacja celowa z budżetu państwa-dofinansowanie przekazane z NFZ 11 037,35 Dotacje celowe z Gminy Barcin 117 516,98 Darowizny 21 790,05 Środki własne 38 278,80

Krzysztof Sobczak

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Sobczak
Data: 2019.02.28
08:23:31 +01'00'

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
Alicja Wiczevska
mar Alicja Wiczevska

Wykonanie planu aktywów i pasywów SPZOZ w Barcinie na 2018 r.

w tys. zł z jednym znakiem po przecinku

Aktywa	plan	1.01.2018.	31.12.2018.
	wykonanie		
A. Aktywa trwałe	plan	424,6	432,2
	wykonanie		435,6
I Wartości niematerialne i prawne	plan	35,5	17,6
	wykonanie		17,6
II Rzeczowe aktywa trwałe	plan	367,2	400,6
	wykonanie		404,0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan	21,9	14,0
	wykonanie		14,0
B. Aktywa obrotowe	plan	1 885,3	1 897,7
	wykonanie		2 041,1
II Należności krótkoterminowe	plan	444,7	458,1
	wykonanie		484,3
III Inwestycje krótkoterminowe	plan	1 421,7	1 422,2
	wykonanie		1 539,4
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan	18,9	17,4
	wykonanie		17,4
Aktywa razem	plan	2 309,9	2 329,9
	wykonanie		2 476,7
Pasywa			
A. Kapitał własny	plan	1 593,3	1 593,8
	wykonanie		1 661,6
I Kapitał założycielski	plan	592,4	592,4
	wykonanie		592,4
II Kapitał zakładu	plan	894,4	1 000,9
	wykonanie		1 000,9
VI Zysk (strata) netto	plan	106,5	0,5
	wykonanie		68,3
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	plan	716,6	736,1
	wykonanie		815,1
III Zobowiązania krótkoterminowe	plan	572,2	553,1
	wykonanie		601,6
IV Rozliczenia międzyokresowe	plan	144,4	183,0
	wykonanie		213,5
Pasywa razem	plan	2 309,9	2 329,9
	wykonanie		2476,7

Krzysztof Sobczak

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Sobczak
Data: 2019.02.28
08:28:37 +01'00'

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska