

ZARZĄDZENIE NR 146/2018
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 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 pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 - Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznym w pierwszym półroczu 2018 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku, 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.



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 I półrocze 2018 r.

Barcin, sierpień 2018 r.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.....	3
Załącznik 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.....	15
Załącznik 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018 r.....	36
Załącznik 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2018 r.....	201
Załącznik 5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego za I półrocze 2018 r.....	205
Załącznik 6. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.	209
Załącznik 7. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 r.	220
Załącznik 8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2018 r.....	241
Załącznik 9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2018 r.....	259
Załącznik 10. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2017 r.	261
Załącznik 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć	262



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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 066 686,63	387 010,98	36,28%
600	Transport i łączność	99 000,00	76 703,74	77,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 481 000,00	1 773 775,24	71,49%
720	Informatyka	96 502,20	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	148 196,31	78 993,47	53,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00	1 811,00	50,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 356,00	5 649,37	11,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 357 128,00	16 847 867,90	49,04%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	10 072,32	-
758	Różne rozliczenia	12 409 232,00	7 578 592,00	61,07%
801	Oświata i wychowanie	1 497 235,31	825 562,22	55,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 663,90	-
852	Pomoc społeczna	2 643 238,64	876 865,87	33,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 671,00	55 671,00	100,00%
855	Rodzina	15 210 225,00	8 781 977,22	57,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 291,47	1 062 733,14	36,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 340,43	1 994,34	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	748,21	-
OGÓŁEM		75 032 719,99	38 370 691,92	51,14%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 686,63	387 010,98	36,28%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	420 524,00	0,00	0,00%
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	374 421,00	0,00	0,00%
010	01095		Pozostała działalność	646 162,63	387 010,98	59,89%
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	4 442,98	32,91%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,37	5,37%
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	382 562,63	382 562,63	100,00%
600			Transport i łączność	99 000,00	76 703,74	77,48%
600	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 965,74	101,29%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	965,74	-
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	24 000,00	738,00	3,08%
600	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	-
600	60017	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 481 000,00	1 773 775,24	71,49%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 481 000,00	1 773 775,24	71,49%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	415 000,00	165 236,76	39,82%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	32 628,62	69,42%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	542,23	108,45%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	757,08	7,57%
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	289 613,89	57,92%
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	1 500 000,00	1 269 285,00	84,62%
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	152,86	101,91%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 931,40	493,14%
720			Informatyka	96 502,20	0,00	0,00%
720	72095		Pozostała działalność	96 502,20	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	148 196,31	78 993,47	53,30%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	132 220,00	70 606,65	53,40%
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	132 200,00	70 602,00	53,41%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 976,31	8 386,82	52,50%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	283,47	94,49%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 021,80	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 475,58	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 605,97	104,24%
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%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00	1 811,00	50,07%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00	1 811,00	50,07%
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	1 811,00	50,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 356,00	5 649,37	11,45%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	43 174,00	3,38	0,01%
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	0,00	0,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	6 182,00	5 645,99	91,33%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	4 238,34	84,77%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,80	-
754	75416	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 182,00	1 181,85	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 357 128,00	16 847 867,90	49,04%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 336,61	46,73%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 161,41	43,23%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	175,20	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 411 500,00	7 980 729,78	45,84%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 074 000,00	7 778 509,58	45,56%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	46 020,12	54,14%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	14 447,00	55,57%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	129 664,34	61,74%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	7 615,00	126,92%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	266,80	53,36%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 103,57	41,04%
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,37	-
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	3 186 600,00	1 943 659,97	60,99%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 459 000,00	830 622,63	56,93%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	303 185,33	56,15%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	1 849,90	71,15%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	491 835,45	66,46%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	47 617,30	238,09%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	10 452,75	95,03%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	30 834,00	34,26%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	204 296,28	68,10%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 759,50	79,33%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 676,95	98,21%
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,88	-
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 365 150,00	2 059 503,86	61,20%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 804,20	67,01%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00	1 668 066,40	57,52%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	195 587,55	69,85%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	160 445,34	110,65%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	113,20	113,20%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 616,00	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	5 871,17	11742,34%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 388 878,00	4 861 637,68	46,80%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 788 878,00	4 720 729,00	48,23%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	140 908,68	23,48%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
757			Obsługa długu publicznego	0,00	10 072,32	-
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 072,32	-
757	75702	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 072,32	-
758			Różne rozliczenia	12 409 232,00	7 578 592,00	61,07%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 907 775,00	7 327 864,00	61,54%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 907 775,00	7 327 864,00	61,54%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	501 457,00	250 728,00	50,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 457,00	250 728,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 497 235,31	825 562,22	55,14%
801	80101		Szkoły podstawowe	51 278,60	46 756,48	91,18%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 482,02	-
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	20 000,00	20 901,71	104,51%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	226,94	45,39%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,10	-
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	-
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	292,50	1,90%
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	5 422,63	254,52%
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	16 477,03	50,37%
801	80103	0830	Wpływy z usług	1 200,00	721,03	60,09%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	15 756,00	50,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104		Przedszkola	646 190,00	320 082,65	49,53%
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	1 810,17	60,34%
801	80104	0830	Wpływy z usług	159 580,00	92 905,95	58,22%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 880,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 730,00	225 366,00	50,00%
801	80110		Gimnazja	45 599,15	27 615,80	60,56%
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	1 408,86	46,96%
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	0,00	1 630,70	-
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	17 838,29	472,56%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 352,00	309 689,70	50,74%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 052,00	180 663,50	51,17%
801	80148	0830	Wpływy z usług	257 300,00	129 026,20	50,15%
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	6 165,00	50,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	6 165,00	50,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 775,56	98 775,56	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	98 775,56	98 775,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 663,90	-
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 663,90	-
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 663,90	-
852			Pomoc społeczna	2 643 238,64	876 865,87	33,17%
852	85203		Ośrodki wsparcia	961 336,66	377 593,54	39,28%
852	85203	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	216 081,70	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	727 260,00	377 328,00	51,88%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	265,54	132,77%
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	44 000,00	33 065,00	75,15%
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	28 000,00	23 150,00	82,68%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	9 915,00	61,97%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	68 326,90	51,76%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,90	-



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	68 245,00	51,70%
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 059,13	9 258,27	102,20%
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,14	-
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	9 059,13	9 059,13	100,00%
852	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	105 554,66	79,36%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 656,66	-
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	101 898,00	76,62%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 736,00	122 703,91	52,95%
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	2 436,00	2 436,00	100,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 800,00	120 221,00	52,54%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 000,00	19 463,58	52,60%
852	85220	0830	Wpływy z usług	37 000,00	19 463,58	52,60%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 122,00	78 138,41	66,15%
852	85228	0830	Wpływy z usług	77 000,00	38 864,44	50,47%
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	31 400,00	31 200,00	99,36%
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 422,00	7 851,00	83,33%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	222,97	74,32%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 600,00	28 384,00	20,93%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 600,00	28 384,00	20,93%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85295		Pozostała działalność	841 384,85	34 377,60	4,09%
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	841 384,85	34 377,60	4,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 671,00	55 671,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 671,00	55 671,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 671,00	55 671,00	100,00%
855			Rodzina	15 210 225,00	8 781 977,22	57,74%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 407 000,00	4 591 882,70	54,62%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	286,31	14,32%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 463,81	22,32%
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	8 385 000,00	4 587 132,00	54,71%
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 642 900,00	3 027 091,81	53,64%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 068,72	41,37%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	17 478,61	58,26%
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	5 577 900,00	2 964 448,00	53,15%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	43 096,48	143,65%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	49,64	14,82%
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	335,00	47,80	14,27%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	-



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85504		Wspieranie rodziny	19 990,00	19 990,00	100,00%
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	19 990,00	19 990,00	100,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 140 000,00	1 142 963,07	100,26%
855	85505	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 963,07	-
855	85505	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 291,47	1 062 733,14	36,02%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 495,26	460 965,07	40,92%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 218,00	455 683,54	43,22%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 486,26	49,73%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 745,27	274,53%
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	-
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 277,26	0,00	0,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 191 501,34	0,00	0,00%
900	90004	6209	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	0,00	0,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	0,00%
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	26 000,00	0,00	0,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 497,05	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 497,05	-
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	431 662,13	107,92%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	430 037,02	107,51%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 625,11	-
900	90095		Pozostała działalność	206 294,87	164 608,89	79,79%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	572,00	-
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	170 000,00	105 751,17	62,21%
900	90095	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 955,38	99,55%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	643,88	91,98%
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,46	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 594,87	47 104,00	184,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 340,43	1 994,34	0,10%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 340,43	1 994,34	0,10%
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 994,34	-
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	1 965 340,43	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	748,21	-
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	748,21	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	748,21	-
RAZEM				75 032 719,99	38 370 691,92	51,14%
W tym:						
Dochody bieżące				67 565 220,17	35 841 401,92	53,05%
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				353 249,14	23 553,42	6,67%
Dochody majątkowe				7 467 499,82	2 529 290,00	33,87%
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				4 469 149,82	34 377,60	0,77%



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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	778 771,69	450 359,00	57,83%
600	Transport i łączność	3 800 347,22	317 895,98	8,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	58 802,01	23,24%
720	Informatyka	114 889,20	374,43	0,33%
750	Administracja publiczna	6 980 208,48	3 307 533,54	47,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00	1 811,00	50,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 949,00	578 606,79	45,81%
757	Obsługa długu publicznego	708 790,00	301 785,75	42,58%
758	Różne rozliczenia	126 340,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 639 417,52	11 628 868,30	51,37%
851	Ochrona zdrowia	636 846,00	278 247,49	43,69%
852	Pomoc społeczna	6 468 632,46	3 248 146,98	50,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	947 348,00	539 710,00	56,97%
855	Rodzina	16 423 666,26	7 766 581,60	47,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 028 364,60	2 763 065,93	27,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 191 737,53	1 282 031,72	24,69%
926	Kultura fizyczna	3 182 729,00	1 866 609,62	58,65%
OGÓLEM		79 547 653,96	34 390 430,14	43,23%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 771,69	450 359,00	57,83%
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia	60 200,00	23 345,11	38,78%
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
010	10022	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 345,11	38,91%
010	01030		Izby rolnicze	15 000,00	6 958,63	46,39%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 958,63	46,39%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	132 411,20	928,24	0,70%
010	01041	4198	Nagrody konkursowe	8 577,00	0,00	0,00%
010	01041	4199	Nagrody konkursowe	4 903,00	0,00	0,00%
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	928,24	38,68%
010	01041	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 024,00	0,00	0,00%
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 531,00	0,00	0,00%
010	01095		Pozostała działalność	571 160,49	419 127,02	73,38%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 684,60	21 643,62	29,78%
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	73 140,65	22 176,00	30,32%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	375 061,40	375 061,40	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 773,84	246,00	0,51%
600			Transport i łączność	3 800 347,22	317 895,98	8,36%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	0,00	0,00%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 500,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 500,00	0,00	0,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 147 500,00	47 812,16	2,23%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 535,00	36,90%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	30 001,76	10,71%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	12 275,40	14,88%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	0,00	0,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 589 347,22	270 083,82	16,99%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	498 000,00	195 493,59	39,26%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	61 841,03	26,89%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 347,22	12 749,20	1,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	58 802,01	23,24%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	29 276,91	16,36%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 209,21	65,52%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	1 722,00	4,92%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	725,70	36,29%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	620,00	5,17%
700	70095		Pozostała działalność	74 000,00	29 525,10	39,90%
700	70095	4260	Zakup energii	14 000,00	6 865,37	49,04%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 670,50	27,84%
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	18 479,74	44,00%
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	2 509,49	20,91%
720			Informatyka	114 889,20	374,43	0,33%
720	72095		Pozostała działalność	114 889,20	374,43	0,33%
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	374,43	43,04%
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 502,20	0,00	0,00%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 029,80	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 980 208,48	3 307 533,54	47,38%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	132 200,00	70 602,00	53,41%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	55 811,91	53,56%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 453,47	29,69%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	172,40	11,49%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 664,22	55,47%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 211,00	109 423,25	37,19%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	105 684,00	37,88%
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	1 111,00	0,00	0,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,00	2 038,67	38,23%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 267,00	447,60	13,70%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 252,98	41,77%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 287 431,48	3 046 503,14	48,45%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 568,86	58,22%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 900,00	1 840 735,30	47,35%
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	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	13 512,00	58,75%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 302,05	362 689,82	52,77%
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	98 550,00	43 514,41	44,15%
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	33 329,00	44,44%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	44 751,30	72,18%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 445,00	79 447,29	28,43%
750	75023	4260	Zakup energii	74 210,00	37 841,83	50,99%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 859,86	39,30%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 327,00	26,54%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	398 420,50	166 028,91	41,67%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	14 408,16	42,88%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 971,39	39,81%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	26 922,20	46,82%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	50 531,54	56,15%
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 188,00	45,54%
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	11 495,81	31,41%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 968,00	14 879,67	46,55%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 366,00	55 042,95	28,76%
750	75075	4090	Honoraria	850,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,67%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	3 810,00	613,98	16,11%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	717,60	2,05%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	95 901,00	13 133,62	13,69%
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	44 805,00	39 577,75	88,33%
750	75095		Pozostała działalność	75 000,00	25 962,20	34,62%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	22 500,00	40,91%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	462,20	4,62%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	30,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 617,00	1 811,00	50,07%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 617,00	1 811,00	50,07%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	1 811,00	50,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 949,00	578 606,79	45,81%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	775 800,00	328 655,66	42,36%
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 400,00	28 299,00	30,30%
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	125 925,72	49,19%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 762,58	99,81%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	25 799,43	50,59%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	3 505,58	51,18%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 610,00	44,52%
754	75413	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	569,60	13,89%
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 750,00	41 790,54	26,16%
754	75413	4260	Zakup energii	52 000,00	31 485,66	60,55%
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	4 466,50	30,59%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 651,70	74,52%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	17 402,32	38,84%
754	75413	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 041,64	40,83%
754	75413	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 463,50	37,37%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 631,89	74,10%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 250,00	45,00%
754	75413	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
754	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 264,22	65,28%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 264,22	81,61%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	472 149,00	246 686,91	52,25%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 370,50	57,91%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 650,00	167 916,69	50,03%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912,00	20 911,36	100,00%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 655,00	30 748,61	49,08%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	4 254,45	47,54%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 245,61	52,46%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	4 182,00	2 043,41	48,86%
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	146,35	8,13%
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,70	25,35%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 359,60	27,19%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 335,47	71,14%
754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	112,37	14,05%
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,00%
754	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	708 790,00	301 785,75	42,58%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	301 785,75	46,07%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	1 000,00	6,67%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	300 785,75	50,13%
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%
758			Różne rozliczenia	126 340,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 340,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	126 340,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 639 417,52	11 628 868,30	51,37%
801	80101		Szkoły podstawowe	9 251 141,71	4 893 829,32	52,90%
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	151 734,00	74 430,78	49,05%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967 421,00	2 913 881,10	48,83%
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	1 125 194,00	565 978,73	50,30%
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	160 581,00	72 091,02	44,89%
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	3 500,00	1 250,00	35,71%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	8 640,00	5 318,76	61,56%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 784,58	61 072,90	68,02%
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	56,27	62,52%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	68,77	62,52%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	6 362,10	24,47%
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	525 906,40	283 147,48	53,84%
801	80101	4269	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	38 472,00	16 176,62	42,05%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 425,00	776,00	17,54%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	315 315,00	187 263,68	59,39%
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	202,50	0,00	0,00%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	2 538,30	359,37	14,16%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 979,00	5 099,19	46,44%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	2 029,27	58,48%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 198,00	5 099,00	50,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 588,00	234 053,76	74,88%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 550,00	608,35	39,25%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	49,20	2,52%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 573,00	84 038,60	52,34%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 656,40	48,11%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 912,00	53 408,59	48,59%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685,00	8 685,00	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 702,00	11 067,97	51,00%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	1 385,54	44,57%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	111,96	7,32%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	449,21	44,92%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	5 273,93	74,97%
801	80104		Przedszkola	4 446 183,00	2 300 153,11	51,73%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 476,00	164 489,94	54,02%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 118,00	10 779,93	41,27%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 946,00	1 299 119,34	48,99%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 414,00	208 413,07	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 404,00	257 206,07	54,79%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 329,00	29 999,92	41,48%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 262,00	34 147,30	54,84%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 986,00	7 517,88	94,14%
801	80104	4260	Zakup energii	142 691,00	78 501,49	55,02%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	25 736,00	5 616,30	21,82%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	722,00	36,15%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	179 820,00	83 956,74	46,69%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 852,00	210,96	1,42%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 789,00	6 431,47	40,73%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	1 176,71	60,94%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4 381,00	2 190,50	50,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 344,00	108 391,74	73,07%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	1 281,75	54,31%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 247,00	0,00	0,00%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
801	80110		Gimnazja	2 870 729,05	1 576 210,15	54,91%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 866,00	8 997,73	43,12%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 888,00	847 723,31	49,03%
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	324 301,00	168 314,31	51,90%
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	46 710,00	20 464,12	43,81%
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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	3 880,00	3 014,53	77,69%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 237,95	25 447,35	70,22%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	0,00	0,00%
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	153 899,00	79 246,42	51,49%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 610,33	23,73%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	373,00	13,47%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	103 930,00	53 335,30	51,32%
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	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 635,00	3 108,08	40,71%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	547,40	23,80%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 987,00	1 493,50	50,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 862,00	67 426,48	73,40%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
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	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 654,00	196 857,78	49,50%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 917,00	42 441,94	57,42%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 384,81	99,97%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,00	8 023,75	58,69%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	326,92	16,74%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	139 572,85	46,52%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 727,00	2 107,51	56,55%
801	80120		Licea ogólnokształcące	579 122,00	300 192,98	51,84%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 849,00	192 830,81	47,87%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 967,00	30 966,70	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 623,00	37 287,92	49,97%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 636,00	5 270,27	49,55%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	600,00	597,90	99,65%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 199,49	39,98%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	447,13	22,36%
801	80120	4260	Zakup energii	17 360,00	10 478,57	60,36%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	15 078,00	6 585,14	43,67%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	575,88	35,99%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209,00	13 953,17	72,64%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 752,00	33 866,15	32,96%
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 375,00	0,00	0,00%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	710,23	24,90%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 603,00	78,80	3,03%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	18 014,00	3 000,00	16,65%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 908,00	30 077,12	44,29%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 922 956,00	995 069,85	51,75%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 329,00	898,01	12,25%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 552,00	503 221,07	51,32%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 102,00	62 097,65	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 259,00	88 711,50	52,10%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 348,00	9 003,50	36,98%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 647,00	8 976,56	33,69%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	610 352,00	295 519,78	48,42%
801	80148	4260	Zakup energii	3 365,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 002,00	26 641,78	72,00%
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	497 464,00	125 964,81	25,32%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 133,00	92 949,04	26,10%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00	8 079,63	99,97%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 869,00	15 884,55	13,95%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00	2 261,68	24,24%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	1 180,83	46,14%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 491,00	5 609,08	74,88%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 189,00	604 835,24	44,37%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633,00	0,00	0,00%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 271,00	419 502,31	41,40%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 233,00	63 814,41	84,82%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 718,00	81 921,23	43,18%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 557,00	10 497,50	38,09%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 856,05	51,41%
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	47 027,00	25 053,74	53,28%
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	347 637,00	155 278,49	44,67%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 790,00	120 545,97	43,71%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	19 683,85	41,09%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 237,00	2 521,06	34,84%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 710,00	12 527,61	74,97%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 775,56	0,00	0,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,13	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 471,43	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	600 741,20	362 571,82	60,35%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 825,00	28 350,00	91,97%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 346,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	500,00	0,00	0,00%
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	2 500,00	0,00	0,00%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 569,20	7 394,85	63,92%
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	184 755,48	54,01%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 635,00	124 976,25	75,00%
851			Ochrona zdrowia	636 846,00	278 247,49	43,69%
851	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	211 846,00	109 754,49	51,81%
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	6 486,00	78,28%
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	139 860,00	91 200,00	65,21%
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	934,34	31,14%
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	254,15	12,71%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 880,00	18,76%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	31 508,32	45,01%
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	20 473,73	51,18%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 616,75	60,40%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 300,00	26,50%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	111 984,68	53,33%
851	85154	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	26 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 725,96	74,52%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	163,52	32,70%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	48 467,54	54,95%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 441,73	42,94%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 797,90	75,43%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	388,03	38,80%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
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	6 468 632,46	3 248 146,98	50,21%
852	85202		Domy pomocy społecznej	423 000,00	183 413,21	43,36%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	183 413,21	43,36%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 098 232,50	390 160,10	35,53%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	0,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 954,00	217 624,48	47,11%
852	85203	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 137,81	0,00	0,00%
852	85203	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 034,30	0,00	0,00%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 781,00	32 564,97	91,01%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 167,00	42 310,09	48,54%
852	85203	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 785,18	0,00	0,00%
852	85203	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,07	0,00	0,00%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 261,00	5 485,96	44,74%
852	85203	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 355,31	0,00	0,00%
852	85203	4129	Składki na Fundusz Pracy	515,41	0,00	0,00%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 521,21	23 909,27	40,86%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 748,74	0,00	0,00%
852	85203	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,68	0,00	0,00%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	52 680,00	17 668,17	33,54%
852	85203	4228	Zakup środków żywności	14 412,84	0,00	0,00%
852	85203	4229	Zakup środków żywności	1 187,16	0,00	0,00%
852	85203	4260	Zakup energii	27 500,00	15 761,95	57,32%
852	85203	4268	Zakup energii	6 467,30	0,00	0,00%
852	85203	4269	Zakup energii	532,70	0,00	0,00%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	4 280,28	14,86%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	295,00	68,60%
852	85203	4288	Zakup usług zdrowotnych	517,39	0,00	0,00%
852	85203	4289	Zakup usług zdrowotnych	82,61	0,00	0,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	47 360,00	13 645,09	28,81%
852	85203	4308	Zakup usług pozostałych	41 483,11	0,00	0,00%
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	3 416,89	0,00	0,00%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 777,02	2 058,84	74,14%
852	85203	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,07	0,00	0,00%
852	85203	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,93	0,00	0,00%
852	85203	4418	Podróże służbowe krajowe	554,40	0,00	0,00%
852	85203	4419	Podróże służbowe krajowe	445,60	0,00	0,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 785,00	3 785,00	100,00%
852	85203	4438	Różne opłaty i składki	277,20	0,00	0,00%
852	85203	4439	Różne opłaty i składki	222,80	0,00	0,00%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 405,77	10 671,00	74,07%
852	85203	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,95	0,00	0,00%
852	85203	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413,05	0,00	0,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	100,00	1,67%
852	85203	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,40	0,00	0,00%
852	85203	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,60	0,00	0,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 723,66	37 812,93	45,71%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 874,00	49,75%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 922,76	99,99%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	5 027,90	53,33%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	705,52	53,33%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	196,32	3,16%
852	85205	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	509,00	11,06%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,34	44,27%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 466,09	36,65%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	890,00	75,06%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	28 161,96	59,92%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	28 161,96	59,92%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 200,00	142 073,74	39,33%
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	78,52	5,23%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	138 371,48	45,52%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	3 623,74	9,36%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	529 059,13	260 873,46	49,31%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	528 881,50	260 751,27	49,30%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,63	122,19	68,79%
852	85216		Zasiłki stałe	138 500,00	102 230,02	73,81%
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 307,01	52,28%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	100 923,01	74,21%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650 038,00	744 175,74	45,10%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	600,00	8,33%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 940,00	423 928,78	41,48%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 111,00	66 080,87	99,95%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 947,00	82 190,29	42,82%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 935,00	9 340,88	34,68%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 876,00	31 767,16	53,96%
852	85219	4260	Zakup energii	26 000,00	11 434,08	43,98%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	369,00	0,49%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	583,00	58,30%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	69 327,38	73,21%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 290,00	1 114,43	15,29%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15 350,00	5 783,13	37,68%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	620,00	31,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 319,00	18 399,00	72,67%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 110,00	4 477,76	49,15%
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	158 021,00	80 811,37	51,14%
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 640,00	44 620,00	51,50%
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	6 863,00	99,39%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 333,00	8 988,94	49,03%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	1 261,33	48,66%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401,00	3 436,14	40,90%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	15 183,00	7 076,41	46,61%
852	85220	4260	Zakup energii	10 196,00	3 623,93	35,54%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	9 391,00	4 757,18	50,66%
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	184,44	48,54%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 700,00	337 060,57	45,02%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 207,00	216 674,53	41,49%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 229,00	29 536,29	94,58%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 766,00	41 308,71	42,25%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 747,00	4 142,38	30,13%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	25 950,00	77,69%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,00	117,00	1,62%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	275,00	27,50%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 493,66	41,56%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 235,00	16 563,00	74,49%
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 600,00	73 490,57	30,17%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	243 600,00	73 490,57	30,17%
852	85295		Pozostała działalność	988 558,17	867 883,31	87,79%
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	18 500,00	3 029,40	16,38%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	4308	Zakup usług pozostałych	1 150,05	0,00	0,00%
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	202,95	0,00	0,00%
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	179,00	0,60%
852	85295	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 967,99	728 085,25	90,79%
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 553,18	128 485,66	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	947 348,00	539 710,00	56,97%
854	85401		Świetlice szkolne	773 352,00	423 624,00	54,78%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 943,00	6 279,61	48,52%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 205,00	292 944,72	51,56%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 450,00	37 447,50	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 590,00	56 177,75	52,70%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 214,00	7 198,62	47,32%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950,00	23 575,80	71,55%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 825,00	24 836,00	78,04%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	31 825,00	24 836,00	78,04%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 671,00	48 910,00	53,94%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	90 671,00	48 910,00	53,94%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 500,00	42 340,00	82,21%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	51 500,00	42 340,00	82,21%
855			Rodzina	16 423 666,26	7 766 581,60	47,29%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 407 000,00	4 590 756,60	54,61%
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 376,46	21,88%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 261 084,00	4 517 977,60	54,69%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 126,75	48 138,88	51,69%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 373,25	7 373,25	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	9 652,59	54,68%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	740,16	29,59%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	2 224,00	68,20%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	273,66	13,68%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 655 848,00	2 929 856,11	51,80%
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	16 277,02	54,26%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 191 600,00	2 687 750,89	51,77%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 741,16	64 740,11	44,73%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876,84	10 876,84	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 450,00	144 129,63	54,30%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	1 271,86	31,17%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	2 852,00	69,56%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 957,76	39,16%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	337,68	50,48	14,95%
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	335,00	47,80	14,27%
855	85504		Wspieranie rodziny	331 807,00	156 128,41	47,05%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 136,67	49 347,72	39,44%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 499,00	8 221,54	96,74%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 472,58	9 120,15	38,85%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,75	1 279,75	38,85%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00	213,12	4,74%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	110,00	11,58%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	81 645,13	54,43%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 422,70	42,78%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,30	10,03%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 028 673,58	89 790,00	4,43%
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	19 225,00	0,00	0,00%
855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 448,58	89 790,00	4,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 028 364,60	2 763 065,93	27,55%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 500,00	48 383,49	24,62%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	7 165,39	7,35%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 218,10	91,60%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 495,26	441 233,90	39,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 270,00	3 184,26	31,01%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	885,80	66,50%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	126,25	66,45%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 833,26	434 815,00	39,14%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	752,59	12,54%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 008 389,00	580 494,64	57,57%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	46 525,00	23 175,39	49,81%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	961 864,00	557 319,25	57,94%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 548 466,29	252 324,00	9,90%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	690,00	31,36%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	776 000,00	156 500,00	20,17%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	95 134,00	25,82%
900	90004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 501,34	0,00	0,00%
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 264,95	0,00	0,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 904,00	9 120,70	5,85%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	2 214,00	37,50%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	5 891,70	6,27%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	1 015,00	1,81%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 756,00	440 407,58	28,06%
900	90015	4260	Zakup energii	410 000,00	172 092,30	41,97%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	425 350,00	130 897,59	30,77%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	137 417,69	72,86%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 806,00	0,00	0,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 307,00	116 802,94	39,29%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 063,78	58,27%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	793,00	2,40%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	233 307,00	97 946,16	41,98%
900	90095		Pozostała działalność	3 120 547,05	874 298,68	28,02%
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 203,88	22,88%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	91 668,86	29,01%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00	15 008,97	99,99%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	19 105,73	35,19%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	2 671,00	34,46%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	4 818,14	19,75%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 429,05	49,21%
900	90095	4260	Zakup energii	173 000,00	83 828,25	48,46%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	218 491,10	28 384,58	12,99%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	675 657,23	235 924,20	34,92%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 695,46	73,91%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	621 089,72	308 131,24	49,61%
900	90095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	880,52	29,35%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 849,00	72 548,80	7,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 191 737,53	1 282 031,72	24,69%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 567,00	33 648,43	9,46%
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	9 180,00	49,62%
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	1 667,00	0,00	0,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	10 652,71	23,31%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00	10 535,72	4,34%
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00%
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 280,00	4,27%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 772 445,53	722 519,29	19,15%
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	27 058,00	57,50%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 000,00	665 544,00	47,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	299,00	0,00	0,00%
921	92109	4308	Zakup usług pozostałych	346,45	0,00	0,00%
921	92109	4309	Zakup usług pozostałych	953,55	0,00	0,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 789,72	0,00	0,00%
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 854,18	0,00	0,00%
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 144,63	0,00	0,00%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 917,29	99,72%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
921	92116		Biblioteki	1 063 725,00	525 864,00	49,44%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 063 725,00	525 864,00	49,44%
926			Kultura fizyczna	3 182 729,00	1 866 609,62	58,65%
926	92601		Obiekty sportowe	3 074 406,00	1 819 353,29	59,18%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00%
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 900 000,00	1 400 000,00	73,68%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	226,01	2,26%
926	92601	4260	Zakup energii	19 000,00	10 134,36	53,34%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 094,40	6,82%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	967 240,00	402 697,62	41,63%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 178,00	31,11%
926	92601	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 666,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	22,90	0,03%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 323,00	47 256,33	43,63%
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	21 700,00	45,56%
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	8 000,00	39,10%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 720,33	49,81%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	336,00	2,24%
RAZEM				79 547 653,96	34 390 430,14	43,23%
W tym:						
Wydatki bieżące				67 388 859,33	33 183 397,12	49,24%
W tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 650 742,51	13 373 777,90	50,18%
Wydatki majątkowe				12 158 794,63	1 207 033,02	9,93%



Załącznik 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 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 **na dzień 01.01.2018 r.** zamykał się **deficytem budżetowym** w wysokości 23 611,83 zł, którego źródłami pokrycia były 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 5 uchwał Rady Miejskiej i 6 zarządzeń Burmistrza dokonano 11 zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 30.06.2018 r.** wynosił:

po stronie **dochodów – 75 032 719,99 zł**,

po stronie **wydatków – 79 547 653,96 zł**.

Planowany wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **4 514 933,97 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 okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **38 370 691,92 zł**, co stanowi 51,14% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **34 390 430,14 zł**, co stanowi 43,23% planu. Wynik budżetu to **nadwyżka** w wysokości **3 980 261,78 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano **przychodów**.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości **32 000,00 zł**, co stanowi 2,07% 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 32 000,00 zł.

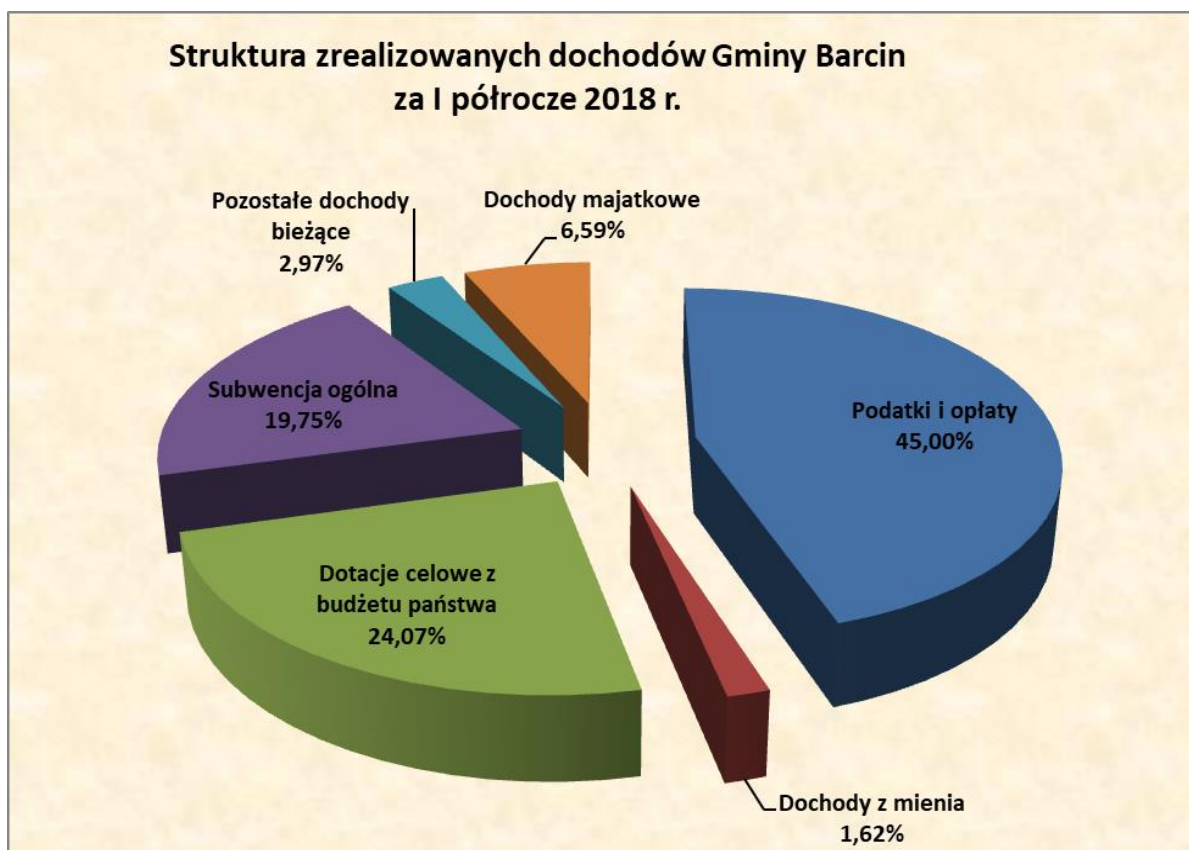


I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	75 032 719,99	38 370 691,92
w tym:		
- dochody bieżące	67 565 220,17	35 841 401,92
- dochody majątkowe	7 467 499,82	2 529 290,00

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 35 841 401,92 zł, co stanowi 53,05% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 2 529 290,00 zł, co stanowi 33,87% planu.

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.





DOCHODY BIEŻĄCE

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

- dochody z podatków i opłat

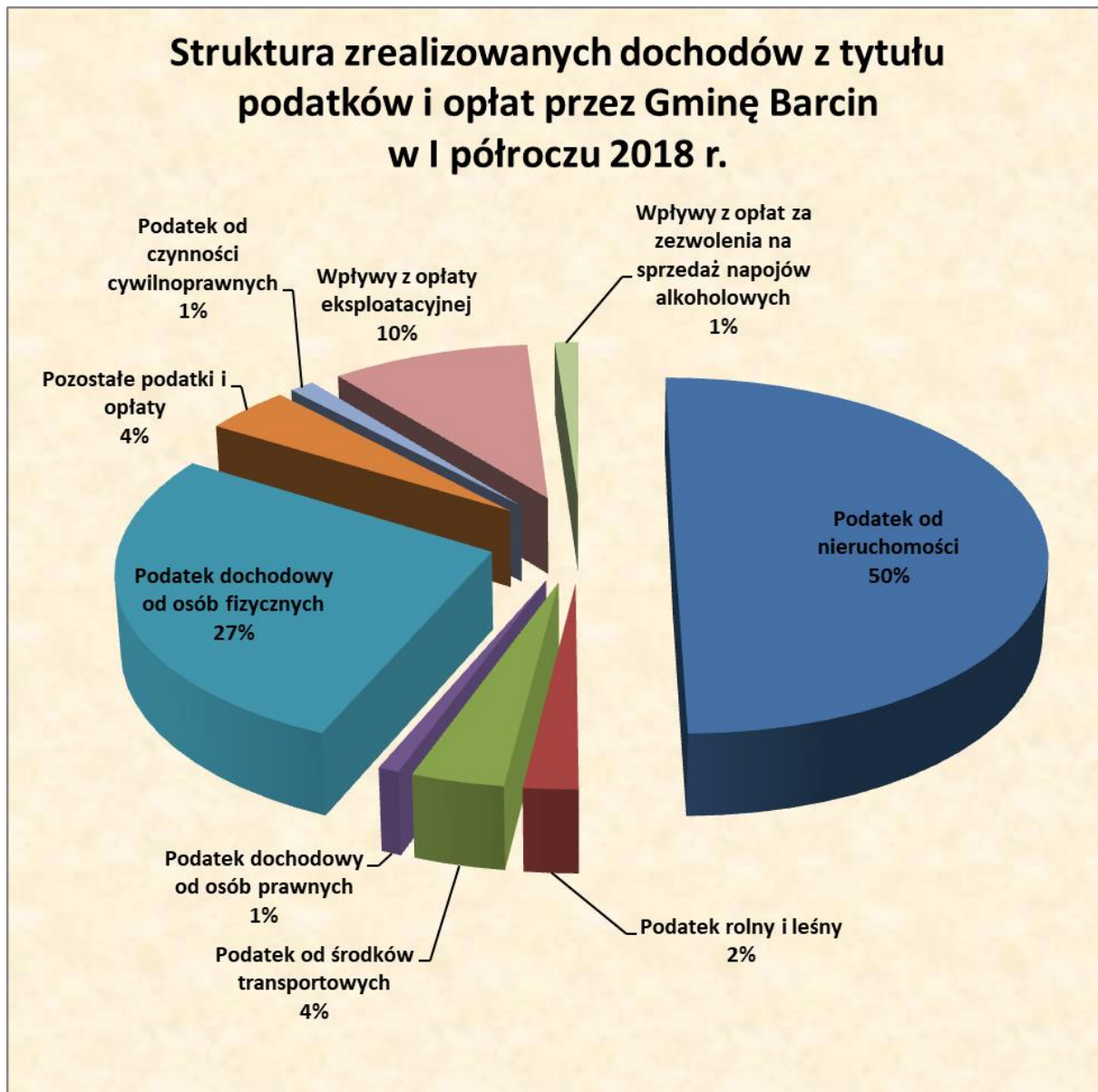
Plan 35 376 696,00 zł

Wykonanie 17 267 335,80 zł tj. 48,81% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	18 533 000,00	8 609 132,21	46,45
Wpływy z podatku rolnego (§0320)	625 000,00	349 205,45	55,87
Wpływy z podatku leśnego (§0330)	28 600,00	16 296,90	56,98
Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	950 000,00	621 499,79	65,42
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	600 000,00	140 908,68	23,48
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	9 788 878,00	4 720 729,00	48,23
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	5 000,00	2 161,41	43,23
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	20 000,00	47 617,30	238,09
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	306 000,00	211 911,28	69,25
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	40 000,00	26 804,20	67,01
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	2 900 000,00	1 668 066,40	57,52
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	90 000,00	30 834,00	34,26
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	11 000,00	10 452,75	95,03
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	280 000,00	195 587,55	69,85
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490), w tym:	1 199 218,00	616 128,88	51,38
opłata za odpady komunalne	1 054 218,00	455 683,54	43,22



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





• dochody z mienia

Plan 1 171 500,00 zł

Wykonanie 621 794,16 zł tj. 53,08% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	415 000,00	165 236,76	39,82
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	47 000,00	32 628,62	69,42
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	709 500,00	423 928,78	59,75

• dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 16 690 847,46 zł

Wykonanie 9 235 567,54 zł tj. 54,45% 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)	7 013 535,32	3 981 410,12	56,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	1 209 063,00	643 472,00	53,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	8 385 000,00	4 587 132,00	54,71



świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci (§2060)

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 (§2008,
§2009)

353 249,14	23 553,42	6,67
------------	-----------	------

• subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 12 409 232,00 zł

Wykonanie 7 578 592,00 zł tj. 61,07% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 907 775,00	7 327 864,00	61,54
Część równoważąca subwencji ogólnej	501 457,00	250 728,00	50,00

• pozostałe dochody bieżące

Plan 1 646 944,71 zł

Wykonanie 1 138 112,42 zł tj. 69,10% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0570, §0580)	405 000,00	434 275,36	107,23
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	50 000,00	38 101,68	76,20
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	35 380,00	2 605,97	7,37
Wpływy z różnych opłat (§0690)	10 000,00	3 945,08	39,45
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	12 100,00	9 875,81	81,62



Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	26 776,87	63 231,10	236,14
Wpływy z usług (§0830)	542 080,00	290 936,58	53,67
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	7 406,45	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	30 520,00	43 592,06	142,83
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	24 000,00	4 900,00	20,42
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	29 200,00	30 725,02	105,22
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	10 110,00	18 569,23	183,67
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	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	66 277,26	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	353 052,00	180 663,50	51,17

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan	7 467 499,82 zł
Wykonanie	2 529 290,00 zł tj. 33,87%



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) (§0770)	1 750 000,00	1 269 285,00	72,53
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, §6209)	4 469 149,82	34 377,60	0,77
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)	26 000,00	0,00	0,00
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)	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00



Realizacja planu dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.

010		„Rolnictwo i łowiectwo”	
	Plan:	1 066 686,63 zł	Wykonanie: 387 010,98 zł (36,28%)
010	01041	„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”	
	Plan:	420 524,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
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 o przyznanie pomocy Nr 00338-6935-UM0210663/17 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 2018 r. Z uwagi na fakt, że umowę zawarto w sierpniu br., wniosek o płatność zostanie złożony w marcu 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: 374 421,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Dnia 31 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Gminą Barcin została zawarta umowa o przyznanie pomocy Nr 00069-6935-UM0210140/17 na realizację projektu pn. „Budowa Placu Street Workout w Barcinie”. W Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o przyznanie płatności w wysokości 40 024,00 zł. Planowany termin otrzymania środków finansowych z tytułu pomocy – wrzesień 2018 r.

Ponadto, środki finansowe w wysokości 334 397,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu przy Stacji Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie”. Umowa o przyznanie pomocy Nr 000656-6935-UM0210142/17 na wykonanie tego zadania została zawarta dnia 21 sierpnia 2017 r. i aneksowana 28 marca 2018 r. Otrzymanie pomocy finansowej planowane jest na II półrocze br.

010	01095	„Pozostała działalność”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 646 162,63 zł

Wykonanie: 387 010,98 zł (59,89%)

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: 4 442,98 zł (32,91%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za dzierżawę gruntów rolnych. Zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami gruntów, termin płatności ustalono do dnia 15 sierpnia każdego roku.



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

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych. Przetargi na sprzedaż zostaną przeprowadzone w II półroczu 2018 r.

010	01095	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 5,37 zł (5,37%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych 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: 382 562,63 zł

Wykonanie: 382 562,63 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 wynoszą ogółem 33 199,83 zł w tym zaległości 19 121,51 zł. Do sądu został złożony wniosek o wyegzekwowanie zaległości w kwocie 16 160,00 zł.

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

Plan: 99 000,00 zł

Wykonanie: 76 703,74 zł (77,48%)

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

Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 75 965,74 zł (101,29%)



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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 965,74 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań za:

- uszkodzony znak drogowy przy ul. Dworcowej w Barcinie w wyniku uderzenia pojazdu,
- uszkodzony chodnik w Barcinie przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Sienkiewicza przez pojazd ciężarowy.

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 zrealizowano dochody z tytułu udziału finansowego Nadleśnictwa Gołębki w 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: 24 000,00 zł

Wykonanie: 738,00 zł (3,08%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 738,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie bariery biało-czerwonej na łuku pomiędzy boiskiem Orlik a Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Wojciechowskiego w Barcinie.

600	60017	0960	„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”
------------	--------------	-------------	--



Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu darowizny pieniężnej od Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy na rzecz Gminy Barcin. Powyższa kwota stanowi udział Spółdzielni w inwestycji pn. "Budowa parkingu przy ul. Okrężnej 1A i 3 w Piechcinie".

700

„Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 2 481 000,00 zł

Wykonanie: 1 773 775,24 zł (71,49%)

700

70005

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan: 2 481 000,00 zł

Wykonanie: 1 773 775,24 zł (71,49%)

700

70005

0470

„Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności”

Plan: 415 000,00 zł

Wykonanie: 165 236,76 zł (39,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za zarząd, jaki sprawuje w imieniu Gminy Barcin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie nad gminnym zasobem mieszkaniowym.

700

70005

0550

„Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości”

Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 32 628,62 zł (69,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z rocznych opłat 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: 500,00 zł

Wykonanie: 542,23 zł (108,45%)

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



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

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 757,08 zł (7,57%)

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,
- dokumentacja geodezyjna.

Po zakończeniu kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy i wydaniu zaleceń pokontrolnych, obecnie zaniechano pobierania przedmiotowych opłat od kupujących.

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: 289 613,89 zł (57,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy 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, uzyskane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

Plan: 1 500 000,00 zł

Wykonanie: 1 269 285,00 zł (84,62%)



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: 0,00 zł (0,00%)

Dnia 29 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została zawarta umowa partnerska nr WCF-I 433 UE 239/2017 na realizację 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.

750			„Administracja publiczna”
------------	--	--	----------------------------------

Plan: 148 196,31 zł

Wykonanie: 78 993,47 zł (53,30%)

750	75011		„Urzędy wojewódzkie”
------------	--------------	--	-----------------------------

Plan: 132 220,00 zł

Wykonanie: 70 606,65 zł (53,40%)

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: 132 200,00 zł

Wykonanie: 70 602,00 zł (53,41%)

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 i dokumenty tożsamości).



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

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 4,65 zł (23,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na udostępnieniu danych osobowych z rejestru PESEL.

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

Plan: 15 976,31 zł

Wykonanie: 8 386,82 zł (52,50%)

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

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 283,47 zł (94,49%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 021,80 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów za 2017 r. m.in.:

- refundacja wypłaconego dodatku specjalnego 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” (3 000,00 zł),
- refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Barcin na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe w minionym roku,
- zwrot części opłat sądowych wniesionych przez Gminę Barcin w 2017 r., w związku z wszczęciem postępowań o egzekucję należności.



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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 475,58 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowania za uszkodzony pojazd marki Ford Grand CZN CU80 (1 318,63 zł) i od Poczty Polskiej S.A. za zagubioną przesyłkę (156,95 zł).

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

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 605,97 zł (104,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano różne dochody dotyczące:

- refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Barcin na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe w bieżącym roku,
- refundacji kosztów poniesionych na zakup prasy dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin (Pałuki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita),
- zwrotu części opłat sądowych wniesionych przez Gminę Barcin w bieżącym roku, w związku z wszczęciem postępowań o egzekucję należności.

„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”

750	75023	2008
------------	--------------	-------------

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 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.



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 625”
-----	-------	------	--

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 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.

751

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

Plan: 3 617,00 zł

Wykonanie: 1 811,00 zł (50,07%)

751

75101

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

Plan: 3 617,00 zł

Wykonanie: 1 811,00 zł (50,07%)

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: 1 811,00 zł (50,07%)



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

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 49 356,00 zł

Wykonanie: 5 649,37 zł (11,45%)

754 75413 „Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej”

Plan: 43 174,00 zł

Wykonanie: 3,38 zł (0,01%)

754 75413 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 3,38 zł (33,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych 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: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotację celową w ramach "Programu wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych" na zakup wyposażenia i urządzeń na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

754 75416 „Straż gminna (miejska)”

Plan: 6 182,00 zł

Wykonanie: 5 645,99 zł (91,33%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 238,34 zł (84,77%)



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: 0,00 zł			Wykonanie: 225,80 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy 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 paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd marki Citroen Berlingo CZN AH11.

W dziale 754 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 43 277,94 zł w tym zaległości 42 177,94 zł. 262 osoby nie dokonały zapłaty nałożonego mandatu. W ramach prowadzonej windykacji, w okresie sprawozdawczym wystawiono 73 upomnienia oraz 111 tytułów wykonawczych.

756			„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Plan: 34 357 128,00 zł			Wykonanie: 16 847 867,90 zł (49,04%)

756	75601		„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”
Plan: 5 000,00 zł			Wykonanie: 2 336,61 zł (46,73%)



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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 161,41 zł (43,23%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 175,20 zł

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: 17 411 500,00 zł

Wykonanie: 7 980 729,78 zł (45,84%)

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

Plan: 17 074 000,00 zł

Wykonanie: 7 778 509,58 zł (45,56%)

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: 46 020,12 zł (54,14%)

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: 14 447,00 zł (55,57%)



Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 47 617,30 zł (238,09%)

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

756 75616 0370 „Wpływy z opłaty od posiadania psów”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 10 452,75 zł (95,03%)

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

756 75616 0430 „Wpływy z opłaty targowej”

Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 30 834,00 zł (34,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty targowej. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa uchwała podjęta przez Radę Miejską w Barcinie.

**756 75616 0500 „Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych”**

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 204 296,28 zł (68,10%)

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

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

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 4 759,50 zł (79,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z niezapłaconymi podatkami od osób fizycznych.

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

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 17 676,95 zł (98,21%)



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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 529,88 zł

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

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

756 75618

Plan: 3 365 150,00 zł

Wykonanie: 2 059 503,86 zł (61,20%)

756 75618 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 26 804,20 zł (67,01%)

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

756 75618 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”

Plan: 2 900 000,00 zł

Wykonanie: 1 668 066,40 zł (57,52%)

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: 195 587,55 zł (69,85%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za zezwolenia na 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: 145 000,00 zł

Wykonanie: 160 445,34 zł (110,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z następujących opłat:

- za zajęcie pasa drogowego,
- za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi,
- opłaty adiacenckiej,
- opłaty planistycznej.

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

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 113,20 zł (113,20%)

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

756 75618 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2 616,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu wniesionych opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (2 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: 50,00 zł

Wykonanie: 5 871,17 zł (11742,34%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi. Wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie spowodowane jest tym, że została wyegzekwowana zaległa opłata planistyczna, na której ustanowiony był zastaw hipoteczny oraz odsetki od zaległej opłaty wynoszące 5 784,41 zł.

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

Plan: 10 388 878,00 zł

Wykonanie: 4 861 637,68 zł (46,80%)

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

Plan: 9 788 878,00 zł

Wykonanie: 4 720 729,00 zł (48,23%)

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

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

Plan: 600 000,00 zł

Wykonanie: 140 908,68 zł (23,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (udział gminy – 6,71%), pobierane przez urzędy skarbowe.

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12 289 478,17 zł, w tym zaległości 1 739 753,85 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Barcinie podejmował działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 512 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości – 207,
- podatek rolny – 236,
- podatek od środków transportowych – 37,
- opłata od posiadania psów – 24,
- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 6,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1,
- opłata planistyczna – 1.



Ponadto, skierowano do urzędów skarbowych 75 tytułów wykonawczych, celem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego należności, i tak:

- podatek od nieruchomości – 37 na kwotę 37 143,90 zł,
- podatek rolny – 33 na kwotę 11 875,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 4 na kwotę 93 634,70 zł,
- opłata planistyczna – 1 na kwotę 690,30 zł.

757 **„Obsługa długu publicznego”**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 10 072,32 zł

757 **75702** **„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 10 072,32 zł

757 **75702** **0920** **„Wpływy z pozostałych odsetek”**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 10 072,32 zł

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

758 **„Różne rozliczenia”**

Plan: 12 409 232,00 zł

Wykonanie: 7 578 592,00 zł (61,07%)

758 **75801** **„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan: 11 907 775,00 zł

Wykonanie: 7 327 864,00 zł (61,54%)

758 **75801** **2920** **„Subwencje ogólne z budżetu państwa”**

Plan: 11 907 775,00 zł

Wykonanie: 7 327 864,00 zł (61,54%)



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 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 501 457,00 zł

Wykonanie: 250 728,00 zł (50,00%)

758 75831 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 501 457,00 zł

Wykonanie: 250 728,00 zł (50,00%)

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

801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1 497 235,31 zł

Wykonanie: 825 562,22 zł (55,14%)

801 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan: 51 278,60 zł

Wykonanie: 46 756,48 zł (91,18%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 482,02 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody, na które składają się koszty zastępstwa procesowego, koszty klauzuli i zastępstwa w egzekucji z tytułu postępowania sądowego. Postępowanie dotyczy lokatorki zamieszkującej w budynku Szkoły Podstawowej 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: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 901,71 zł (104,51%)

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

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 226,94 zł (45,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych 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: 0,00 zł

Wykonanie: 246,10 zł

W ramach paragrafu zrealizowano dochody z tytułu należnego podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe, przez lokatorkę zamieszkałą w budynku Szkoły Podstawowej w Mamliczu.

801	80101	0960	„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”
-----	-------	------	--

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 900,00 zł

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	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: 292,50 zł (1,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w wysokości 292,50 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 została zaplanowana 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	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: 5 422,63 zł (254,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w wysokości 357,50 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 w wysokości 5 065,13 zł 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: 16 477,03 zł (50,37%)

801 80103 0830 „Wpływy z usług”



Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 721,03 zł (60,09%)

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

801 80103 2030

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

Plan: 31 510,00 zł

Wykonanie: 15 756,00 zł (50,00%)

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

801 80104

„Przedszkola”

Plan: 646 190,00 zł

Wykonanie: 320 082,65 zł (49,53%)

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: 1 810,17 zł (60,34%)

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

801 80104 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 159 580,00 zł

Wykonanie: 92 905,95 zł (58,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od:

- Gminy Dąbrowa w wysokości 27 868,68 zł,
- Gminy Łabiszyn w wysokości 2 322,39 zł,
- Gminy Pakość w wysokości 31 595,76 zł,



- Gminy Złotniki Kujawskie w wysokości 2 322,39 zł,
- Gmina Żnin w wysokości 11 611,95 zł,
- Gminy Gąsawa w wysokości 2 322,39 zł,
- Miasta Inowrocław w wysokości 2 322,39 zł.

Natomiast kwota dochodów w wysokości 12 540,00 zł to wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych.

801 80104 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,53 zł

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

801 80104 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 32 880,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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: 225 366,00 zł (50,00%)

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: 45 599,15 zł

Wykonanie: 27 615,80 zł (60,56%)



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: 1 408,86 zł (46,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za korzystanie z mediów przez lokatorkę zamieszkującą w budynku Zespołu Szkół w Barcinie – Gimnazjum Nr 1.

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 w latach ubiegłych przez Gminę Barcin na realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 630,70 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie Zespołu Szkół w Barcinie – Gimnazjum Nr 1.

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 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: 17 838,29 zł (472,56%)

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan: 610 352,00 zł

Wykonanie: 309 689,70 zł (50,74%)

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

Plan: 353 052,00 zł

Wykonanie: 180 663,50 zł (51,17%)

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: 129 026,20 zł (50,15%)

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: 6 165,00 zł (50,00%)

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: 6 165,00 zł (50,00%)

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: 98 775,56 zł

Wykonanie: 98 775,56 zł (100,00%)



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: 98 775,56 zł

Wykonanie: 98 775,56 zł (100,00%)

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 44 984,40 zł, w tym zaległości w łącznej kwocie 41 413,37 zł:

- Szkoła Podstawowa w Mamliczu: 30 866,67 zł (najem),
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu: 2 330,00 zł (koszty sądowe),
- Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie: 1 958,01 zł (najem),
- Urząd Miejski w Barcinie: 6 258,69 zł (odsetki).

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego wystawiono 3 wezwania do zapłaty zaległych opłat. Ponadto skierowano do sądu dwa wnioski o wyegzekwowanie należności.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 663,90 zł

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 663,90 zł

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 663,90 zł



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

852 **„Pomoc społeczna”**
Plan: 2 643 238,64 zł **Wykonanie:** 876 865,87 zł (33,17%)

852 **85203** **„Ośrodki wsparcia”**
Plan: 961 336,66 zł **Wykonanie:** 377 593,54 zł (39,28%)

852 **85203** **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: 216 081,70 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano uzyskanie dofinansowania 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". Dofinansowanie wpłynęło na rachunek Gminy Barcin w lipcu 2018 r.

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:** 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano uzyskanie dofinansowania 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". Dofinansowanie wpłynęło na rachunek Gminy Barcin w lipcu 2018 r.

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: 727 260,00 zł

Wykonanie: 377 328,00 zł (51,88%)

W ramach tego 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: 200,00 zł

Wykonanie: 265,54 zł (132,77%)

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: 44 000,00 zł

Wykonanie: 33 065,00 zł (75,15%)



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: 28 000,00 zł

Wykonanie: 23 150,00 zł (82,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na ubezpieczenie osób które pobierają świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie sprawozdawczym opłacano składki dla 26 osób.

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

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 9 915,00 zł (61,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na ubezpieczenie osób które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W I półroczu 2018 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 37 osób.

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

Plan: 132 000,00 zł

Wykonanie: 68 326,90 zł (51,76%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 81,90 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe.



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

Plan: 132 000,00 zł

Wykonanie: 68 245,00 zł (51,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom uprawnionym. W ramach przyznanej dotacji wypłacono 217 świadczeń dla 78 osób.

852	85215		„Dodatki mieszkaniowe”
------------	--------------	--	-------------------------------

Plan: 9 059,13 zł

Wykonanie: 9 258,27 zł (102,20%)

852	85215	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 199,14 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe.

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: 9 059,13 zł

Wykonanie: 9 059,13 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w formie dodatków energetycznych i kosztów obsługi. W okresie sprawozdawczym pomocą w tej formie objęto 82 gospodarstwa domowe.

852	85216		„Zasiłki stałe”
------------	--------------	--	------------------------

Plan: 133 000,00 zł

Wykonanie: 105 554,66 zł (79,36%)



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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3 656,66 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

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

Plan: 133 000,00 zł

Wykonanie: 101 898,00 zł (76,62%)

W ramach paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 44 osoby i łącznie wypłacono 232 świadczenia.

852	85219		„Ośrodki pomocy społecznej”
------------	--------------	--	------------------------------------

Plan: 231 736,00 zł

Wykonanie: 122 703,91 zł (52,95%)

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 zgromadzonych 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: 2 436,00 zł

Wykonanie: 2 436,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad 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: 228 800,00 zł

Wykonanie: 120 221,00 zł (52,54%)

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

852

85220

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

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 19 463,58 zł (52,60%)

852

85220

0830

„Wpływy z usług”

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 19 463,58 zł (52,60%)

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, zobowiązani są do ponoszenia odpłatności własnej, która stanowi dochód gminy.

852

85228

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan: 118 122,00 zł

Wykonanie: 78 138,41 zł (66,15%)

852

85228

0830

„Wpływy z usług”



Plan: 77 000,00 zł

Wykonanie: 38 864,44 zł (50,47%)

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 I półroczu 2018 r. z usług opiekuńczych łącznie korzystało 67 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Świadczeniobiorcy korzystający z usług, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, zobowiązani są 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: 31 400,00 zł

Wykonanie: 31 200,00 zł (99,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie opiekuńczych usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 18 dzieci, dla których wykonano 624 godziny usług specjalistycznych.

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

Plan: 9 422,00 zł

Wykonanie: 7 851,00 zł (83,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację programu „Opieka 75+”. Program ten polega na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie sprawozdawczym programem objęto 10 osób.



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: 222,97 zł (74,32%)

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

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

Plan: 135 600,00 zł

Wykonanie: 28 384,00 zł (20,93%)

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: 28 384,00 zł (20,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na wypłatę świadczeń społecznych, w zakresie realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto łącznie 443 osoby, w tym na terenie wsi 204 osoby.

852	85295	„Pozostała działalność”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 841 384,85 zł

Wykonanie: 34 377,60 zł (4,09%)

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”
------------	--------------	-------------	--



Plan: 841 384,85 zł

Wykonanie: 34 377,60 zł (4,09%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dofinansowanie 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. Ostateczny wniosek o płatność został złożony i przewiduje się pozyskanie środków w II półroczu 2018 r.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 852 wynoszą 9 591,02 zł w tym zaległości 2 269,01 zł

854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 55 671,00 zł

Wykonanie: 55 671,00 zł (100,00%)

854

85415

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan: 55 671,00 zł

Wykonanie: 55 671,00 zł (100,00%)

854

85415

2030

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

Plan: 55 671,00 zł

Wykonanie: 55 671,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, 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.

855

„Rodzina”

Plan: 15 210 225,00 zł

Wykonanie: 8 781 977,22 zł (57,74%)

855

85501

„Świadczenie wychowawcze”



Plan: 8 407 000,00 zł

Wykonanie: 4 591 882,70 zł (54,62%)

855 85501 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 286,31 zł (14,32%)

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

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

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 4 463,81 zł (22,32%)

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

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: 8 385 000,00 zł

Wykonanie: 4 587 132,00 zł (54,71%)

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: 0,00 zł

Wykonanie: 0,58 zł



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu windykacji nienależnie pobranych świadczeń, poprzez wystawienie upomnień. W przypadku gdy dłużnik dokona zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z kosztami upomnienia, 5% kosztów stanowi dochód własny gminy.

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

Plan: 5 642 900,00 zł

Wykonanie: 3 027 091,81 zł (53,64%)

855 85502 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 068,72 zł (41,37%)

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

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

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 17 478,61 zł (58,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe.

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: 5 577 900,00 zł

Wykonanie: 2 964 448,00 zł (53,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, 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: 30 000,00 zł

Wykonanie: 43 096,48 zł (143,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:

- 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 36 245,38 zł,
- 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 6 849,50 zł,
- 5% kwoty z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 1,60 zł.

855	85503	„Karta Dużej Rodziny”
------------	--------------	------------------------------

Plan: 335,00 zł

Wykonanie: 49,64 zł (14,82%)

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: 335,00 zł

Wykonanie: 47,80 zł (14,27%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1,84 zł



855	85505	6330	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 140 000,00 zł

Wykonanie: 1 140 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano uzyskanie dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus 2018".

W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 285 239,98 zł w tym zaległości 3 215 122,77 zł. Działania egzekucyjne podjęte w 2018 r. w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego, skarbowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę 151 953,16 zł, z czego kwota 36 245,38 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 13 707,70 zł, z czego kwota 6 849,50 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 6 568,00 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wpisano 213 dłużników do biur informacji gospodarczych,
- wystawiono 38 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- przeprowadzono 27 wniosków alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 71 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 7 wniosków o ściganie określone art 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,
- wystąpiono z 38 wnioskami do organu właściwego o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 2 950 291,47 zł

Wykonanie: 1 062 733,14 zł (36,02%)

900

90002

„Gospodarka odpadami”



Plan: 1 126 495,26 zł

Wykonanie: 460 965,07 zł (40,92%)

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

Plan: 1 054 218,00 zł

Wykonanie: 455 683,54 zł (43,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranej przez gminy na podstawie ustawy 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: 2 486,26 zł (49,73%)

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: 1 000,00 zł

Wykonanie: 2 745,27 zł (274,53%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 50,00 zł

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: 66 277,26 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barcin.

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

Plan: 1 191 501,34 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90004	6209	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 191 501,34 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano uzyskać dofinansowanie 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. Otrzymanie środków finansowych planowane jest na II półrocze 2018 r.

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

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



900	90005	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: 26 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano uzyskanie dotacji 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: 0,00 zł

Wykonanie: 5 497,05 zł

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 5 497,05 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowania za uszkodzone lampy oświetleniowe przy ul. 4-go Stycznia w Barcinie i trakcie spacerowym nad Notecią.

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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 431 662,13 zł (107,92%)

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



Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 430 037,02 zł (107,51%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 625,11 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odszkodowania za:

- uszkodzone płyty poliwęglanowe wiaty przystankowej w Barcinie Wsi, Krotoszynie i Młodocinie,
- uszkodzone szyby wiaty przystankowej w Krotoszynie i Piechcinie przy ulicy Barcińskiej,
- nasadzenia roślin (1 drzewo i 13 krzewów) w Barcinie przy ul. Dworcowej.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 206 294,87 zł

Wykonanie: 164 608,89 zł (79,79%)

900 90095 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 572,00 zł

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: 170 000,00 zł

Wykonanie: 105 751,17 zł (62,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy miejsc na targowisku miejskim.



900 90095 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 955,38 zł (99,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie na cmentarzu komunalnym.

900 90095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 643,88 zł (91,98%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 582,46 zł

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

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

Plan: 25 594,87 zł

Wykonanie: 47 104,00 zł (184,04%)

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

- ogrodzenie, balustrada, szyby w Parku Miejskim w Barcinie,
- 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 854 941,80 zł w tym zaległości 123 192,59 zł.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego wystawiono:

- 265 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 na łączną sumę 689,80 zł,
- 3 wezwania do zapłaty czynszu za najem lokali użytkowych i 14 wezwań z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media w tych lokalach.

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

Plan: 1 965 340,43 zł

Wykonanie: 1 994,34 zł (0,10%)

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

Plan: 1 965 340,43 zł

Wykonanie: 1 994,34 zł (0,10%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 994,34 zł

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

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”**

Plan: 1 965 340,43 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano pozyskać dofinansowanie na realizację 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.

Otrzymanie środków finansowych planowane jest na II półrocze 2018 r.

926

„Kultura fizyczna”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 748,21 zł

926

92605

„Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 748,21 zł

926

92605

2950

„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 748,21 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji, udzielonej w 2017 r. Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Barcin.

W dziale 926 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 396,42 zł w tym zaległości 246,42 zł.



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 30.06.2018 r. po stronie wydatków wyniósł 79 547 653,96 zł**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%	
Wydatki bieżące		64 731 747,45	67 388 859,33	33 183 397,12	49,24%	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	45 288 472,55	47 408 232,09	22 968 012,63	48,45%	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 358 718,05	28 246 180,05	14 173 658,53	50,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 929 754,50	19 162 052,04	8 794 354,10	45,89%
	dotacje na zadania bieżące	3 025 562,00	3 061 222,00	1 510 445,94	49,34%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 558 041,00	15 633 474,50	8 212 242,92	52,53%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 671,90	577 140,74	190 909,88	33,08%	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000,00	53 790,00	0,00	0,00%	
	obsługa długu	655 000,00	655 000,00	301 785,75	46,07%	
Wydatki majątkowe		7 313 996,73	12 158 794,63	1 207 033,02	9,93%	
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 313 996,73	12 158 794,63	1 207 033,02	9,93%	
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 085 795,60	4 176 373,27	856 570,91	20,51%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
PODSUMOWANIE		72 045 744,18	79 547 653,96	34 390 430,14	43,23%	

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2018 r., wzrósł do poziomu **67 388 859,33 zł** czyli o **2 657 111,88 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł **12 158 794,63 zł**, czyli odnotowano wzrost o **4 844 797,90 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2018 r.



Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **33 183 397,12 zł**, co stanowi **49,24%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **1 207 033,02 zł**, co stanowi **9,93%** planu.

W uchwale budżetowej na 2018 r. utworzono rezerwy w wysokości **305 000,00 zł**. W wyniku zmian na dzień 30 czerwca 2018 r. plan rezerw wynosił **126 340,00 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.
Rezerwa ogólna	75 000,00	75 000,00
Rezerwa kryzysowa	180 000,00	50 000,00
Rezerwa celowa	50 000,00	1 340,00
PODSUMOWANIE	305 000,00	126 340,00

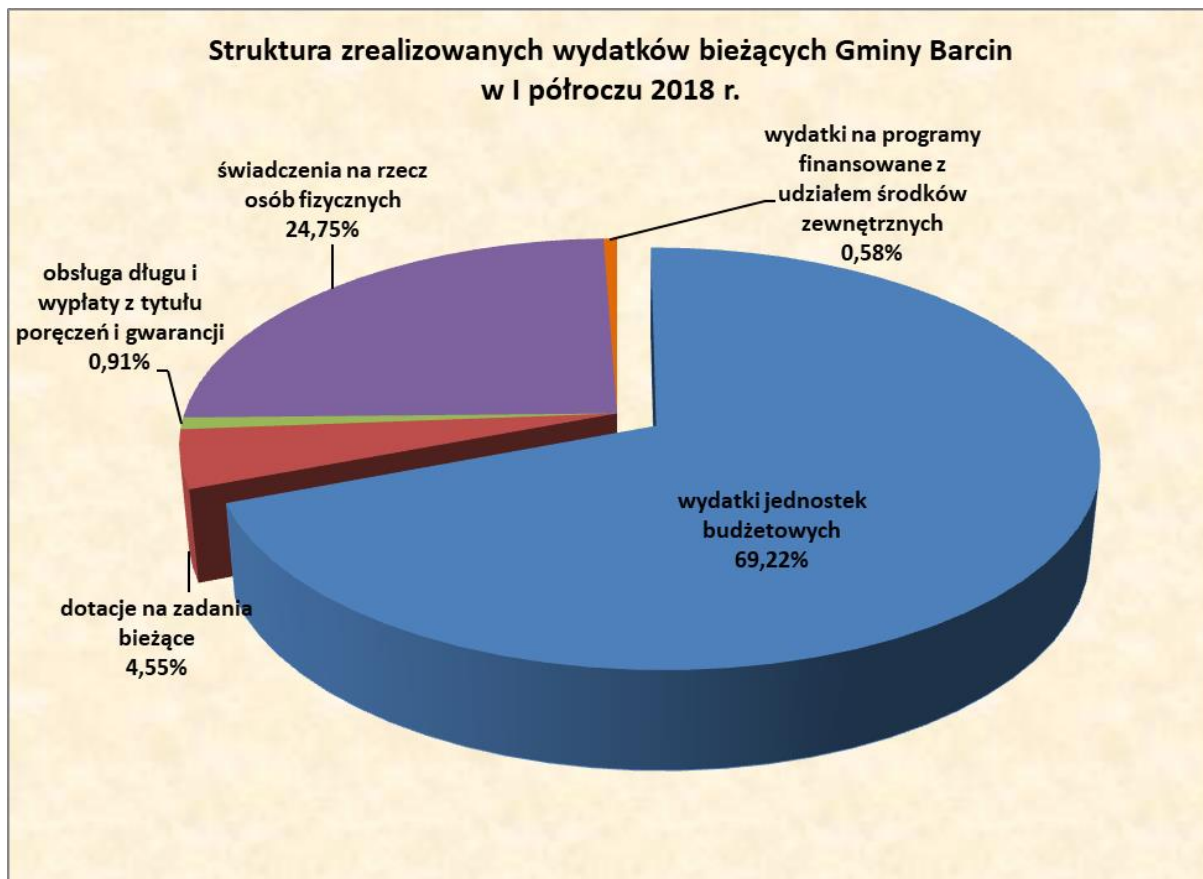
W budżecie na 2018 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3 094 562,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił **3 373 722,00 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2480, § 2780, § 2800, § 6220, § 6300)	2 573 925,00	2 827 085,00	1 312 525,29	46,43%
w tym:				
Powiat Żniński	15 000,00	88 160,00	0,00	0,00%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	1 051 725,00	1 063 725,00	525 864,00	49,44%
Miejski Dom Kultury w Barcinie	1 416 000,00	1 446 000,00	695 461,29	48,10%
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	91 200,00	226 200,00	91 200,00	40,32%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)	304 476,00	304 476,00	164 489,94	54,02%
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2360, § 6230)	216 161,00	242 161,00	89 363,00	36,90%
PODSUMOWANIE	3 094 562,00	3 373 722,00	1 566 378,23	46,43%



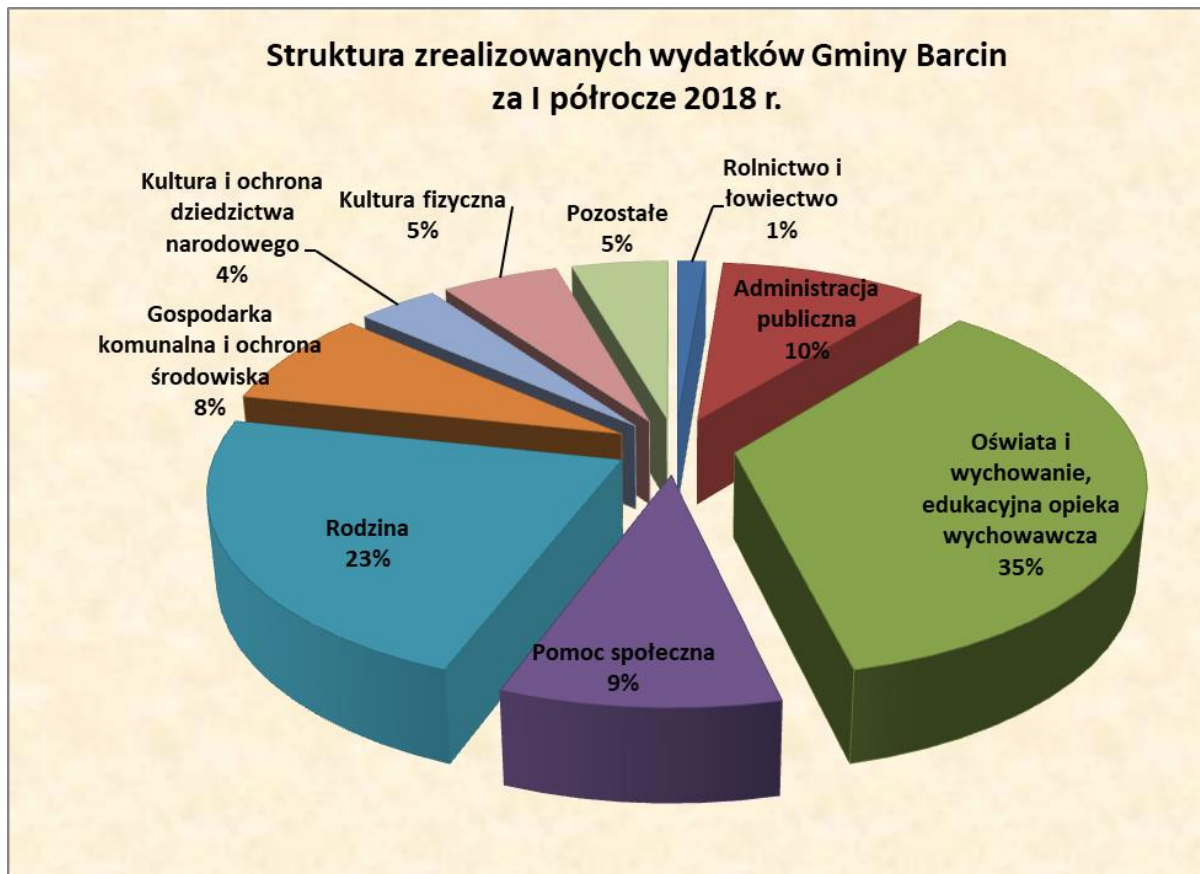
W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin za I półrocze 2018 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

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





Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2018 r. wg działań



B. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych zostały zawarte w załączniku nr 6, a dotyczące wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w załączniku nr 7.



Realizacja planu wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.

010 "Rolnictwo i łowiectwo"
Plan: 778 771,69 zł **Wykonanie:** 450 359,00 zł (57,83%)

010 **01022** "Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego"
Plan: 60 200,00 zł **Wykonanie:** 23 345,11 zł (38,78%)

010 **01022** **4210** "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 200,00 zł **Wykonanie:** 00,00 zł (0,00%)

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 2018 r.

010 **01022** **4300** "Zakup usług pozostałych"
Plan: 60 000,00 zł **Wykonanie:** 23 345,11 zł (38,91%)

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, zapewnienie opieki weterynaryjnej przewidzianej w zapisach ustawy o ochronie zwierząt oraz pozostałe interwencje w zakresie ochrony zwierząt.

010 **01030** "Izby rolnicze"
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 6 958,63 zł (46,39%)

010 **01030** **2850** "Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego"
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 6 958,63 zł (46,39%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zapłaty składek na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku, jest to 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

010 01041 "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"
Plan: 132 411,20 zł **Wykonanie:** 928,24 zł (0,70%)

010 01041 4198 "Nagrody konkursowe"
Plan: 8 577,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

010 01041 4199 "Nagrody konkursowe"
Plan: 4 903,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

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

W ramach powyższych paragrafów zaplanowano w II półroczu 2018 r. realizację zadania pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji”.

010 01041 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 2 400,00 zł **Wykonanie:** 928,24 zł (38,68%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano budowę Placu Street Workout w Barcinie.

010 01041 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 40 024,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano budowę Placu Street Workout w Barcinie.

010 01041 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 17 531,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano budowę Placu Street Workout w Barcinie.

010 01095 "Pozostała działalność"
Plan: 571 160,49 zł **Wykonanie:** 419 127,02 zł (73,38%)

010 01095 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego.

010 01095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 72 684,60 zł **Wykonanie:** 21 643,62 zł (29,78%)

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

010 01095 4270 "Zakup usług remontowych"
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego.

010 01095 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 73 140,65 zł **Wykonanie:** 22 176,00 zł (30,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki:

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 21 526,00 zł,
- pozostałe – 650,00 zł.

010 01095 4430 "Różne opłaty i składki"
Plan: 375 061,40 zł **Wykonanie:** 375 061,40 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wypłat zwrotów akcyzy zawartej w paliwie zużytym do produkcji rolnej.

010 01095 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 47 773,84 zł **Wykonanie:** 246,00 zł (0,51%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano:

- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania (plan: 24 600,00 zł, wykonanie: 123,00 zł),
- budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz (plan: 23 173,84 zł, wykonanie: 123,00 zł).

600 **“Transport i łączność”**
Plan: 3 800 347,22 zł **Wykonanie:** 317 895,98 zł (8,36%)

600 **60013** **“Drogi publiczne wojewódzkie”**
Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

600 **60013** **6050** **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**
Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025.64 do km 59+821,19, polegającą na budowie drogi dla rowerów.

600 **60014** **“Drogi publiczne powiatowe”**
Plan: 57 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

600 **60014** **6300** **“Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”**
Plan: 57 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano współfinansowanie z Powiatem Żnińskim:

- budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin-Wolice (plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- przebudowy chodnika wraz z zatoczką autobusową w ciągu dróg powiatowych nr 2371C Mamilcz-Barcin oraz nr 2366C Kania-Mamilcz-Złotowo (plan: 42 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł).

600 **60016** **“Drogi publiczne gminne”**
Plan: 2 147 500,00 zł **Wykonanie:** 47 812,16 zł (2,23%)



600 60016 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 5 535,00 zł (36,90%)

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

600 60016 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 280 000,00 zł

Wykonanie: 30 001,76 zł (10,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin – 29 689,60 zł,
- naprawę nawierzchni chodnika w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie - 312,16 zł.

Płatność za pozostałe zadania realizowane w ramach tego paragrafu m.in. remonty cząstkowe, profilowanie i utwardzenia dróg, roboty brukarskie nastąpi w II połowie 2018 r.

600 60016 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 82 500,00 zł

Wykonanie: 12 275,40 zł (14,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- rozbiórkę murowanej wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowieckiej w Barcinie – 2 460,00 zł,
- przeglądy podstawowe stanu technicznego (okresowa kontrola roczna) dróg publicznych gminnych - 9 815,40 zł.

Płatność za pozostałe zadania realizowane w ramach tego paragrafu m.in. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin nastąpi w II połowie 2018 r.

600 60016 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 1 770 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano przebudowę drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie.

600 60017 "Drogi wewnętrzne"

Plan: 1 589 347,22 zł

Wykonanie: 270 083,82 zł (16,99%)

600 60017 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 498 000,00 zł

Wykonanie: 195 493,59 zł (39,26%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- utwardzenie kamieniem wapiennym części ul. Spokojnej i ul. Podgórznej w Barcinie - 18 204,00 zł,
- utwardzenie kamieniem wapiennym części ul. Spokojnej i ul. Akacjowej w Barcinie - 18 450,00 zł,
- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin - 29 689,59 zł,
- utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej kamieniem wapiennym w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej - 129 150,00 zł.

Płatność za pozostałe zadania realizowane w ramach tego paragrafu m.in. remonty cząstkowe, profilowanie i utwardzenia dróg, roboty brukarskie nastąpi w II połowie 2018 r.

600 60017 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 230 000,00 zł

Wykonanie: 61 841,03 zł (26,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- kruszenie i załadunek kamienia darowanego przez LafargeHolcim S.A. - 61 821,03 zł,
- pobranie z zasobów geodezyjnych ewidencyjnych w związku z zamiarem nadania kategorii dróg publicznych - 20,00 zł.

Płatność za pozostałe zadania realizowane w ramach tego paragrafu m.in. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, kruszenie i załadunek kamienia nastąpi w II połowie 2018 r.

600 60017 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 861 347,22 zł

Wykonanie: 12 749,20 zł (1,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- budowę parkingu przy ul. Skalników w Piechcinie (plan: 140 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- budowę parkingu przy ul. Okrężnej 1A i 3 w Piechcinie (plan: 162 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- budowę chodnika w sołectwie Złotowo (plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 9,20 zł),
- budowę chodnika w sołectwie Młodocin (plan: 19 347,22 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- przebudowę drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie (plan: 230 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- przebudowę ul. Słonecznej w Piechcinie (plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 6 370,00 zł),
- przebudowę drogi wewnętrznej (działka nr 97 i nr 122, obręb 3 miasta Barcin) - Budżet Obywatelski (plan: 150 000,00 zł, wykonanie: 6 370,00 zł),
- utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Szeroki Kamień (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł).

700

"Gospodarka mieszkaniowa"



Plan: 253 000,00 zł **Wykonanie:** 58 802,01 zł (23,24%)

700 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"
Plan: 179 000,00 zł **Wykonanie:** 29 276,91 zł (16,36%)

700 70005 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 40 000,00 zł **Wykonanie:** 26 209,21 zł (65,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości – 5 201,94 zł,
- dokumentacji geodezyjnej – 713,10 zł,
- podziałów i rozgraniczeń nieruchomości – 12 450,00 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: 35 000,00 zł **Wykonanie:** 1 722,00 zł (4,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na wykonanie operatów szacunkowych, dotyczących wyceny nieruchomości.

700 70005 4430 "Różne opłaty i składki"
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 725,70 zł (36,29%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki dotyczące opłat notarialnych.

700 70005 4590 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych"
Plan: 90 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości przy ul. Kasprowicza pod budowę drogi.

700 70005 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"



Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 620,00 zł (5,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty sądowe dotyczące wpisów w księgach wieczystych.

700 70095 "Pozostała działalność"

Plan: 74 000,00 zł

Wykonanie: 29 525,10 zł (39,90%)

700 70095 4260 "Zakup energii"

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 6 865,37 zł (49,04%)

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

700 70095 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 1 670,50 zł (27,84%)

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: 42 000,00 zł

Wykonanie: 18 479,74 zł (44,00%)

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

700 70095 4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 2 509,49 zł (20,91%)

W ramach tego paragrafu dokonano wypłaty odszkodowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na mocy wyroku sądu.

720 "Informatyka"

Plan: 114 889,20 zł

Wykonanie: 374,43 zł (0,33%)

720 72095 "Pozostała działalność"



Plan: 114 889,20 zł

Wykonanie: 374,43 zł (0,33%)

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 zaplanowano dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego związaną z dofinansowaniem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

720 72095 4309 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 870,00 zł

Wykonanie: 374,43 zł (43,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące bieżącego utrzymania projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” zawiązane z kolokacją 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: 0,00 zł (0,00%)

720 72095 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 17 029,80 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafów 6058 i 6059 zaplanowano realizację Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0.

750 "Administracja publiczna"

Plan: 6 980 208,48

Wykonanie: 3 307 533,54 zł (47,38%)

750 75011 "Urzędy wojewódzkie"

Plan: 132 200,00 zł

Wykonanie: 70 602,00 zł (53,41%)

750 75011 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"



Plan: 104 200,00 zł **Wykonanie:** 55 811,91 zł (53,56%)

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: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 4 453,47 zł (29,69%)

750 75011 4120 "Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 172,40 zł (11,49%)

750 75011 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 1 664,22 zł (55,47%)

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

750 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"
Plan: 294 211,00 zł **Wykonanie:** 109 423,25 zł (37,19%)

750 75022 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"
Plan: 279 000,00 zł **Wykonanie:** 105 684,00 zł (37,88%)

750 75022 4170 " Wynagrodzenia bezosobowe"
Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

750 75022 4190 "Nagrody konkursowe"
Plan: 1 111,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wypłatę nagrody ufundowanej przez Radę Miejską w Barcinie dla zdobywcy I miejsca Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „FORMA” w Barcinie.

750 75022 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 5 333,00 zł **Wykonanie:** 2 038,67 zł (38,23%)

750 75022 4300 “Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 267,00 zł **Wykonanie:** 447,60 zł (13,70%)

750 75022 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 1 252,98 zł (41,77%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:

- wypłatą diet i podróżami służbowymi radnych,
- zakupami artykułów spożywczych, druków, nagród, usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych.

750 75023 “Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
Plan: 6 287 431,48 zł **Wykonanie:** 3 046 503,14 zł (48,45%)

750 75023 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 13 000,00 zł **Wykonanie:** 7 568,86 zł (58,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

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

750 75023 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 3 887 900,00 zł **Wykonanie:** 1 840 735,30 zł (47,35%)

750 75023 4018 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”



Plan: 17 954,05 zł **Wykonanie:** 15 996,07 zł (89,09%)

750 75023 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"
Plan: 3 088,95 zł **Wykonanie:** 2 822,82 zł (91,38%)

750 75023 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
Plan: 257 986,00 zł **Wykonanie:** 257 985,82 zł (100,00%)

750 75023 4100 "Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne"
Plan: 23 000,00 zł **Wykonanie:** 13 512,00 zł (58,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wypłat wynagrodzeń dla inkasentów (sołtysów) za pobór podatków i opłat.

750 75023 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 687 302,05 zł **Wykonanie:** 362 689,82 zł (52,77%)

750 75023 4118 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 3 883,91 zł **Wykonanie:** 2 749,77 zł (70,80%)

750 75023 4119 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 1 558,93 zł **Wykonanie:** 485,22 zł (31,13%)

750 75023 4120 "Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 98 550,00 zł **Wykonanie:** 43 514,41 zł (44,15%)

750 75023 4128 "Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 639,96 zł **Wykonanie:** 391,95 zł (61,25%)

750 75023 4129 "Składki na Fundusz Pracy"



Plan: 728,81 zł

Wykonanie: 69,14 zł (9,49%)

W ramach paragrafów: 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129 zrealizowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach 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.

750 75023 4140

“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 33 329,00 zł (44,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wymaganym terminie. Obliczeń dokonano zgodnie ze stanem zatrudnienia.

750 75023 4170

“Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 62 000,00 zł

Wykonanie: 44 751,30 zł (72,18%)

W ramach paragrafów: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie na podstawie umów o pracę i umów zleceń.

750 75023 4210

“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 279 445,00 zł

Wykonanie: 79 447,29 zł (28,43%)

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

- paliwo do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX – 3 179,55 zł,
- materiały do samochodu służbowego – 3 001,80 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek oraz kserokopiarek – 15 405,27 zł,
- odnowienie licencji programów użytkowych, zakup sprzętu komputerowego, zestawów przeglądkowych oraz części do kopiarek i drukarek, baterii do systemu alarmowego oraz zasilaczy do UPS, płyt CD/DVD, drobnych akcesoriów komputerowych – 10 228,20 zł,
- materiały biurowe – 12 478,21 zł,
- woda w dystrybutorach – 2 936,30 zł,
- flagi i drzewce – 11 111,82 zł.



750 75023 4260 “Zakup energii”

Plan: 74 210,00 zł

Wykonanie: 37 841,83 zł (50,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- energię elektryczną – 7 155,38 zł,
- energię ciepłą – 29 435,01 zł,
- wodę – 1 251,44 zł.

750 75023 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 7 859,86 zł (39,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- przeglądy serwisowe i naprawy bieżące samochodu służbowego urzędu, marki Ford Grand C-MAX – 1 175,82 zł,
- konserwację kopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu – 6 347,21 zł,
- pozostałe prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie – 336,83 zł.

750 75023 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 327,00 zł (26,54%)

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

750 75023 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 398 420,50 zł

Wykonanie: 166 028,91 zł (41,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- badanie techniczne samochodu służbowego urzędu, marki Ford Grand C-MAX – 99,00 zł,
- rozbudowę strony barcin.pl – 180,00 zł,
- obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Barcinie – 29 520,00 zł,
- usługi pocztowe – 43 058,50 zł,
- usługę audytu wewnętrznego – 14 760,00 zł,
- wydatki w wysokości 37 303,92 zł, dotyczące:
- opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,
- opieki autorskiej oprogramowania e-Urząd (SEOD),
- 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,
- kosztów dojazdu za wykonanie usług serwisowych,
- pełnienia funkcji IOD,
- zakupu certyfikatu SSS Commercial Wildcard do zabezpieczenia serwisów internetowych,
- wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego – 8 276,51 zł,
- moc zamówioną – 8 760,90 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej – 5 993,99 zł.

750 75023 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 33 600,00 zł

Wykonanie: 14 408,16 zł (42,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące opłat abonamentowych i opłat za wykonane połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych (PLAY), opłat abonamentowych oraz opłat za wykonane połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych Urzędu Miejskiego (ServCom, VoiceNet) oraz usług dostępu do sieci Internet (KPSI) i usług mobilnego Internetu PLAY.

750 75023 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 5 971,39 zł (39,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące delegacji służbowych pracowników, związane z wyjazdami pozaszkoleniowymi.

750 75023 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 57 500,00 zł

Wykonanie: 26 922,20 zł (46,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- ubezpieczenia i gwarancję – 26 236,60 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 685,60 zł.

750 75023 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 90 000,00 zł

Wykonanie: 50 531,54 zł (56,15%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie,
- koszty delegacji związanych ze szkoleniami pracowników.

750 75023 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 95 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano:

- modernizację systemu automatycznej sygnalizacji p-poż w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie (plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 (plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł).

750 75023 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 11 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i drukarki kolorowej.

750 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"
Plan: 191 366,00 zł **Wykonanie:** 55 042,95 zł (28,76%)

750 75075 4090 "Honoraria"
Plan: 850,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki na zapłatę honorarium za udzielenie licencji na utrzymanie oficjalnej strony internetowej Gminy Barcin barcin.pl oraz portalu inwestycyjnego Gminy Barcin invest.barcin.pl

750 75075 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"
Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie:** 1 000,00 zł (16,67%)

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wykonanie dwóch płaśkorzeźb z okazji pożegnania odchodzących na emeryturę prezesów: Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „Wodbar” i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.



750 75075 4190 “Nagrody konkursowe”

Plan: 3 810,00 zł

Wykonanie: 613,98 zł (16,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu nagród dla laureatów XVIII Gminnego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Burmistrza Barcina w dwóch kategoriach wiekowych.

750 75075 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 717,60 zł (2,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące kosztów promocji związanej, m.in., z zakupem gier edukacyjnych Polak mały, Memory 4+ i Quiz 6+ dla dzieci ze szkół podstawowych pozwalających poznać symbole i historię Polski.

750 75075 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 95 901,00 zł

Wykonanie: 13 133,62 zł (13,69%)

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

- najmem nieruchomości z przeznaczeniem pod tablicę reklamową,
- organizacją koncertu na dożynki powiatowe i gminne,
- wykonaniem toreb promocyjnych,
- publikacją kondolencji w Gazecie Pomorskiej,
- świadczeniem usług kurierskich, wykonaniem i montażem baneru reklamowego,
- digitalizacją kroniki oraz dostawą słodczy reklamowych z okazji Dnia Dziecka.

750 75075 4380 “ Zakup usług obejmujących tłumaczenia”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na tłumaczenie tekstów promocyjnych.

750 75075 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 44 805,00 zł

Wykonanie: 39 577,75 zł (88,33%)

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 oraz Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz.



750	75095		“Pozostała działalność”
		Plan: 75 000,00 zł	Wykonanie: 25 962,20 zł (34,62%)

750	75095	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
		Plan: 55 000,00 zł	Wykonanie: 22 500,00 zł (40,91%)

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

750	75095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 462,20 zł (4,62%)

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

750	75095	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (30,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na wyjazd szkoleniowy sołtysów.

751			“Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
		Plan: 3 617,00 zł	Wykonanie: 1 811,00 zł (50,07%)

751	75101		“Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
		Plan: 3 617,00 zł	Wykonanie: 1 811,00 zł (50,07%)

751	75101	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 3 617,00 zł	Wykonanie: 1 811,00 zł (50,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup wyposażenia komputerowego na potrzeby obsługi stałego spisu wyborców.

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



Plan: 1 262 949,00 zł

Wykonanie: 578 606,79 zł (45,81%)

754 75413 "Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej"

Plan: 775 800,00 zł

Wykonanie: 328 655,66 zł (42,36%)

754 75413 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 93 400,00 zł

Wykonanie: 28 299,00 zł (30,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- ekwiwalent – 28 119,00 zł,
- artykuły bhp – 180,00 zł.

754 75413 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 256 000,00 zł

Wykonanie: 125 925,72 zł (49,19%)

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: 51 000,00 zł

Wykonanie: 25 799,43 zł (50,59%)

754 75413 4120 "Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 6 850,00 zł

Wykonanie: 3 505,58 zł (51,18%)

754 75413 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 12 600,00 zł

Wykonanie: 5 610,00 zł (44,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano umowy zlecenia.

754 75413 4190 " Nagrody konkursowe"

Plan: 4 100,00 zł

Wykonanie: 569,60 zł (13,89%)

W ramach tego paragrafu zakupiono nagrody na turniej plastyczny.



754 75413 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 159 750,00 zł

Wykonanie: 41 790,54 zł (26,16%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup m.in.:

- paliwo – 20 500,00 zł,
- sprzęt pożarniczy – 2 181,91zł,
- sprzęt ochrony osobistej – 3 774,00 zł,
- materiały do napraw i eksploatacji pojazdów – 3 259,31zł,
- artykuły warsztatowo-eksploatacyjne – 2 030,67 zł,
- artykuły remontowo – budowlane – 286,73 zł,
- artykuły biurowe – 1 198,28 zł,
- woda do picia – 1 961,04 zł,
- środki czystości – 1 872,30 zł,
- inne zakupy – 1 278,89 zł,
- akumulatory samochodowe – 1 160,00 zł,
- materiały do naprawy sprzętu łączności – 2 278,90 zł.

Ponadto, w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 43 600,00 zł na zakup wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych Gminy Barcin ze środków otrzymanych od Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu sprawiedliwości.

754 75413 4260 “Zakup energii”

Plan: 52 000,00 zł

Wykonanie: 31 485,66 zł (60,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- energię – 13 040,07 zł,
- gaz – 17 714,73 zł,
- wodę – 730,86 zł.

754 75413 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 14 600,00 zł

Wykonanie: 4 466,50 zł (30,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- naprawy samochodów – 3 480,90 zł,
- naprawy sprzętu łączności – 885,60 zł,
- inne naprawy – 100,00 zł.

754 75413 4280 “Zakup usług zdrowotnych”



Plan: 4 900,00 zł

Wykonanie: 3 651,70 zł (74,52%)

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

754 75413 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 44 800,00 zł

Wykonanie: 17 402,32 zł (38,84%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- badania techniczne pojazdów – 1 354,00 zł,
- dystrybucję energii – 10 295,96 zł,
- ścieki – 1 097,93 zł,
- wywóz pojemników – 950,94 zł,
- zezwolenia na prowadzenie pojazdów – 123,50 zł,
- opłaty informatyczno-internetowe – 318,56 zł,
- usługi w zakresie alarmu i łączności – 246,00 zł,
- usługi transportowe – 250,00 zł,
- legalizacje sprzętu specjalnego – 1 131,60 zł,
- wyżywienie /zawody/ – 1 000,00 zł,
- usługi szewskie – 320,00 zł,
- inne – 313,83 zł.

754 75413 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 041,64 zł (40,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty telefonii komórkowej – 401,79 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 338,53 zł,
- SMS alarmowanie strażaków – 671,32 zł,
- abonament internetowy – 630,00 zł.

754 75413 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75413 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 10 463,50 zł (37,37%)



W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- ubezpieczenia komunikacyjne – 9 871,00 zł,
- ubezpieczenia mienia od ryzyka – 592,50 zł.

754 75413 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 7 600,00 zł

Wykonanie: 5 631,89 zł (74,10%)

754 75413 4700 “Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 250,00 zł (45,00%)

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 środki związane z zadaniem budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie.

754 75414 “Obrona cywilna”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 264,22 zł (65,28%)

754 75414 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 264,22 zł (81,61%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- plandeki i linki gumowe na potrzeby sytuacji kryzysowych – 2 862,75 zł,
- łąty sosnowe impregnowane na potrzeby wzmocnienia plandek okryciowych na zerwanym dachu w miejscowości Mamlicz w dniu 25 kwietnia 2018 r. – 401,47 zł.

754 75414 4300 “ Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na likwidację starych nieczynnych syren silnikowych lub zmianę ich lokalizacji.



754	75416		“Straż gminna (miejska)”
		Plan: 472 149,00 zł	Wykonanie: 246 686,91 zł (52,25%)

754	75416	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 11 000,00 zł	Wykonanie: 6 370,50 zł (57,91%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentu za pranie – 3 251,50 zł,
- uzupełnienie umundurowania Straży Miejskiej – 3 119,00 zł.

754	75416	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 335 650,00 zł	Wykonanie: 167 916,69 zł (50,03%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.

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: 30 748,61 zł (49,08%)

754	75416	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 8 950,00 zł	Wykonanie: 4 254,45 zł (47,54%)

754	75416	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 5 245,61 zł (52,46%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakupy paliwa oraz akcesoriów i części do samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz druków akcydensowych.

754	75416	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 4 182,00 zł	Wykonanie: 2 043,41 zł (48,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na przegląd oraz naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej.



754 75416 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 150,00 zł (30,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na badania okresowe psychologiczne pracownika Straży Miejskiej.

754 75416 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 800,00 zł

Wykonanie: 146,35 zł (8,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki, m.in. na:

- wulkanizację opon samochodu Straży Miejskiej oraz myjnię,
- abonament radiowy,
- przegląd techniczny pojazdu użytkowanego przez Straż Miejską.

754 75416 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 50,70 zł (25,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące opłat za rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych Straży Miejskiej.

754 75416 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 41,79 zł (8,36%)

W ramach tego paragrafu wypłacono delegacje zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego.

754 75416 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 359,60 zł (27,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej, wymianę dowodu rejestracyjnego i pozwolenie radiowe dla Strażników Miejskich na 2018 r.

754 75416 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 5 335,47zł (71,14%)

754 75416 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"



Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 112,37 zł (14,05%)

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: 2 000,00 zł (80,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na szkolenia Strażników Miejskich na temat:

- stresu i agresji w pracy,
- taktyki i technik interwencji.

754 75495

“Pozostała działalność”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75495 4700

“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na szkolenia pełnomocnika oraz pracowników pionu bezpieczeństwa.

757

“Obsługa długu publicznego”

Plan: 708 790,00 zł

Wykonanie: 301 785,75 zł (42,58%)

757 75702

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

Plan: 655 000,00 zł

Wykonanie: 301 785,75 zł (46,07%)

757 75702 8010

“ Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego”

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na prowizje związane z wykupem wierzytelności.



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

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (6,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na prowizje i opłaty z tytułu notowań i obsługi obligacji.

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

Plan: 600 000,00 zł

Wykonanie: 300 785,75 zł (50,13%)

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

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5 047,24 zł,
- wyemitowanych obligacji – 173 361,38 zł,
- umów związanych z wykupem wierzytelności – 122 377,13 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 do wysokości 53 790,00 zł. Zostały podpisane dwie umowy poręczenia w wysokości 53 790,00 zł z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie za zobowiązania Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

758			“Różne rozliczenia”
------------	--	--	----------------------------

Plan: 126 340,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758	75818		“Rezerwy ogólne i celowe”
------------	--------------	--	----------------------------------

Plan: 126 340,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



	Plan: 12 606,78 zł	Wykonanie: 10 548,79 zł (83,68%)
801	80101 4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 2 224,73 zł	Wykonanie: 1 861,55 zł (86,68%)
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: 1 125 194,00 zł	Wykonanie: 565 978,73 zł (50,30%)
801	80101 4118	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 2 155,75 zł	Wykonanie: 1 803,79 zł (83,67%)
801	80101 4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 380,43 zł	Wykonanie: 318,33 zł (83,68%)
801	80101 4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan: 1 60 581,00 zł	Wykonanie: 72 091,02 zł (44,89%)
801	80101 4128	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan: 308,44 zł	Wykonanie: 251,50 zł (81,54%)
801	80101 4129	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan: 54,43 zł	Wykonanie: 44,40 zł (81,57%)
801	80101 4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 3 500,00 zł	Wykonanie: 1 250,00 zł (35,71%)



801	80101	4190	“ Nagrody konkursowe ”
		Plan: 8 640,00 zł	Wykonanie: 5 318,76 zł (61,56%)

801	80101	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 89 784,58 zł	Wykonanie: 61 072,90 zł (68,02%)

W ramach tego paragrafu zakupiono m.in.:

- laptop Dell (Zespół Szkół w Barcinie – Szkoła Podstawowa Nr 2) – 1 298,88 zł,
- komputer NTT Home z oprogramowaniem (Zespół Szkół w Barcinie – Szkoła Podstawowa Nr 2) – 2 500,00 zł,
- kserokopiarka (Szkoła Podstawowa Mamlicz) – 2 212,77 zł,
- środki czystości – 18 155,33 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, toner, papier – 13 983,29 zł,
- materiały do remontów i napraw – 4 826,42 zł.

801	80101	4218	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 90,00 zł	Wykonanie: 56,27 zł (62,52%)

801	80101	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 110,00 zł	Wykonanie: 68,77 zł (62,52%)

801	80101	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 26 000,00 zł	Wykonanie: 6 362,10 zł (24,47%)

801	80101	4248	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 15 508,92 zł	Wykonanie: 8 171,63 zł (52,69%)

801	80101	4249	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 2 736,85 zł	Wykonanie: 1 442,05 zł (52,69%)



W ramach paragrafów z czwartą cyfrą 8 i 9 zrealizowano wydatki bieżące w ramach 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 80101 4260 “Zakup energii”

Plan: 525 906,40 zł

Wykonanie: 283 147,48 zł (53,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 10 795,88 zł,
- energii cieplnej – 146 539,31 zł,
- energii elektrycznej – 29 799,63 zł,
- gazu – 96 012,66 zł.

801 80101 4269 “Zakup energii”

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80101 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 38 472,00 zł

Wykonanie: 16 176,62 zł (42,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- montaż samozamykaczy na drzwiach (Zespół Szkół w Barcinie – Szkoła Podstawowa Nr 2) – 2 889,27 zł,
- naprawę projektora (Zespół Szkół w Barcinie – Szkoła Podstawowa Nr 2) – 1 070,10 zł,
- konserwację instalacji odgromowej (Zespół Szkół w Barcinie – Szkoła Podstawowa Nr 2) – 1 968,00 zł.

801 80101 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 4 425,00 zł

Wykonanie: 776,00 zł (17,54%)

801 80101 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 315 315,00 zł

Wykonanie: 187 263,68 zł (59,39%)



W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły wywozu nieczystości, opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominiarskich, 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 (25 755,83 zł), opłaty za moc zamówioną (47 183,75 zł).

801	80101	4308	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 202,50 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80101	4309	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 2 538,30 zł	Wykonanie: 359,37 zł (14,16%)
801	80101	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 10 979,00 zł	Wykonanie: 5 099,19 zł (46,44%)
801	80101	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 3 470,00 zł	Wykonanie: 2 029,27 zł (58,48%)
801	80101	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 10 198,00 zł	Wykonanie: 5 099,00 zł (50,00%)
801	80101	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 312 588,00 zł	Wykonanie: 234 053,76 zł (74,88%)
801	80101	4530	“Podatek od towarów i usług (VAT)”
		Plan: 1 550,00 zł	Wykonanie: 608,35 zł (39,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłaty podatku VAT należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane w terminie przez nabywców usługi (Szkoła Podstawowa Mamlicz – 539,82 zł, Szkoła Podstawowa Piehcin – 68,53 zł).



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

Plan: 1 950,00 zł

Wykonanie: 49,20 zł (2,52%)

801	80101	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano inwestycję pn. „Przystosowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Barcinie dla potrzeb imprez masowych”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

Plan: 160 573,00 zł

Wykonanie: 84 038,60 zł (52,34%)

801	80103	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 7 600,00 zł

Wykonanie: 3 656,40 zł (48,11%)

801	80103	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 109 912,00 zł

Wykonanie: 53 408,59 zł (48,59%)

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: 11 067,97 zł (51,00%)

801	80103	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 3 109,00 zł

Wykonanie: 1 385,54 zł (44,57%)

801	80103	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 530,00 zł

Wykonanie: 111,96 zł (7,32%)



801	80103	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 449,21 zł (44,92%)
801	80103	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 7 035,00 zł	Wykonanie: 5 273,93 zł (74,97%)
801	80104		“Przedszkola”
		Plan: 4 446 183,00 zł	Wykonanie: 2 300 153,11 zł (51,73%)
801	80104	2540	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”
		Plan: 304 476,00 zł	Wykonanie: 164 489,94 zł (54,02%)

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: 26 118,00 zł	Wykonanie: 10 779,93 zł (41,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty 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: 2 651 946,00 zł	Wykonanie: 1 299 119,34 zł (48,99%)

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: 469 404,00 zł	Wykonanie: 257 206,07 zł (54,79%)



801	80104	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 72 329,00 zł	Wykonanie: 29 999,92 zł (41,48%)

801	80104	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 1 100,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 62 262,00 zł	Wykonanie: 34 147,30 zł (54,84%)

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

- szafki (Przedszkole Nr 2) – 1 199,00 zł,
- wyposażenie oddziału żłobka (Przedszkole Nr 3) – 4 965,01 zł,
- meble (Przedszkole Piechcin) – 1 716,00 zł,
- środki czystości – 7 986,49 zł,
- artykuły biurowe – 4 049,31 zł,
- artykuły remontowe – 7 564,11 zł.

801	80104	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 7 986,00 zł	Wykonanie: 7 517,88 zł (94,14%)

801	80104	4260	“Zakup energii”
		Plan: 142 691,00 zł	Wykonanie: 78 501,49 zł (55,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 5 870,12 zł,
- energii cieplnej – 51 422,03 zł,
- energii elektrycznej – 10 532,68 zł,
- gazu – 10 676,66 zł.

801	80104	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 25 736,00 zł	Wykonanie: 5 616,30 zł (21,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. remont łazienki dla personelu i małego holu (Przedszkole Nr 3) – 2 700,00 zł.



801	80104	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 1 997,00 zł	Wykonanie: 722,00 zł (36,15%)

801	80104	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 179 820,00 zł	Wykonanie: 83 956,74 zł (46,69%)

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, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), usługę dystrybucji energii elektrycznej (18 817,40 zł), opłatę za moc zamówioną (20 883,84 zł), prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci:

- Przedszkole Nr 1 – 3 200,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 3 200,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 2 880,00 zł,
- Przedszkole w Piechcinie – 2 160,00 zł.

801	80104	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
		Plan: 14 852,00 zł	Wykonanie: 210,96 zł (1,42%)

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: 15 789,00 zł	Wykonanie: 6 431,47 zł (40,73%)

801	80104	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 1 931,00 zł	Wykonanie: 1 176,71 zł (60,94%)

801	80104	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 4 381,00 zł	Wykonanie: 2 190,50 zł (50,00%)



801	80104	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 148 344,00 zł

Wykonanie: 108 391,74 zł (73,07%)

801	80104	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 2 360,00 zł

Wykonanie: 1 281,75 zł (54,31%)

801	80104	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 104 247,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano:

- rozbudowę Przedszkola Nr 1 w Barcinie o dwa oddziały przedszkolne – 75 350,00 zł,
- ogrodzenie terenu Przedszkola w Piechcinie – 28 897,00 zł.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

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: 2 870 729,05 zł

Wykonanie: 1 576 210,15 zł (54,91%)

801	80110	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 20 866,00 zł

Wykonanie: 8 997,73 zł (43,12%)

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



801	80110	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	1 728 888,00 zł	Wykonanie: 847 723,31 zł (49,03%)
801	80110	4018	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	24 553,10 zł	Wykonanie: 22 292,94 zł (90,79%)
801	80110	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	4 332,90 zł	Wykonanie: 3 934,02 zł (90,79%)
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:	324 301,00 zł	Wykonanie: 168 314,31 zł (51,90%)
801	80110	4118	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	4 220,68 zł	Wykonanie: 3 832,10 zł (90,79%)
801	80110	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	744,83 zł	Wykonanie: 676,28 zł (90,80%)
801	80110	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	46 710,00 zł	Wykonanie: 20 464,12 zł (43,81%)
801	80110	4128	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	601,06 zł	Wykonanie: 531,95 zł (88,50%)
801	80110	4129	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	106,07 zł	Wykonanie: 93,87 zł (88,50%)



801	80110	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 3 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80110	4190	“ Nagrody konkursowe”
		Plan: 3 880,00 zł	Wykonanie: 3 014,53 zł (77,69%)
801	80110	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 36 237,95 zł	Wykonanie: 25 447,35 zł (70,22%)

W ramach paragrafu zakupiono m.in.:

- 3 szafy (Zespół Szkół w Barcinie – Gimnazjum Nr 1) – 2 800,00 zł,
- środki czystości – 9 125,71 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, papier – 4 882,67 zł,
- materiały do remontów i drobnych napraw – 2 001,42 zł.

801	80110	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 4 700,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80110	4248	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 102 725,44 zł	Wykonanie: 79 940,51 zł (77,82%)
801	80110	4249	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 18 128,02 zł	Wykonanie: 14 107,12 zł (77,82%)
801	80110	4260	“Zakup energii”
		Plan: 153 899,00 zł	Wykonanie: 79 246,42 zł (51,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 3 268,11 zł,
- energii elektrycznej – 9 571,74 zł,
- energii cieplnej – 66 406,57 zł.

801	80110	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------



Plan: 11 000,00 zł **Wykonanie:** 2 610,33 zł (23,73%)

801 80110 4280 "Zakup usług zdrowotnych"
Plan: 2 770,00 zł **Wykonanie:** 373,00 zł (13,47%)

801 80110 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 103 930,00 zł **Wykonanie:** 53 335,30 zł (51,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości, opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamentu RTV i TVK, licencji programu Vulkan, Librus, Wolters, prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, usługi dystrybucji energii elektrycznej (7 273,75 zł), opłaty za moc zamówioną (26 681,81 zł).

801 80110 4308 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 1 861,50 zł **Wykonanie:** 1 861,50 zł (100,00%)

801 80110 4309 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 328,50 zł **Wykonanie:** 328,50 zł (100,00%)

801 80110 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
Plan: 7 635,00 zł **Wykonanie:** 3 108,08 zł (40,71%)

801 80110 4410 "Podróże służbowe krajowe"
Plan: 2 300,00 zł **Wykonanie:** 547,40 zł (23,80%)

801 80110 4430 "Różne opłaty i składki"
Plan: 2 987,00 zł **Wykonanie:** 1 493,50 zł (50,00%)

801 80110 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"



Plan: 91 862,00 zł

Wykonanie: 67 426,48 zł (73,40%)

801 80110 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80110 4708 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 850,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80110 4709 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafów: 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4308, 4309, 4708, 4709 zrealizowano wydatki bieżące w ramach 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: 397 654,00 zł

Wykonanie: 196 857,78 zł (49,50%)

801 80113 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 73 917,00 zł

Wykonanie: 42 441,94 zł (57,42%)

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: 8 023,75 zł (58,69%)

801 80113 4120 "Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 1 953,00 zł

Wykonanie: 326,92 zł (16,74%)

801 80113 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 139 572,85 zł (46,52%)

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 I półroczu 2018 r. – 117 850,80 zł, na basen – 4 004,64 zł.

Zgodnie z umową nr 01/2017 zawartą w dniu 30.08.2017 r. (RF.032.233.2017.OK) pomiędzy Powiatem Żnińskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – Grzegorza Koziętka, działającego na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Żninie upoważnienia, zrefundowano dowóz dzieci niepełnosprawnych. W okresie I-VI 2018 r. wydatkowano na ten cel 7 475,12 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 I półroczu 2018 r. wyniosła 10 242,29 zł.

801 80113 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 3 727,00 zł

Wykonanie: 2 107,51 zł (56,55%)

801 80120 "Licea ogólnokształcące"

Plan: 579 122,00 zł

Wykonanie: 300 192,98 zł (51,84%)

801 80120 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 402 849,00 zł

Wykonanie: 192 830,81 zł (47,87%)



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:	74 623,00 zł	Wykonanie: 37 287,92 zł (49,97%)
801	80120	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	10 636,00 zł	Wykonanie: 5 270,27 zł (49,55%)
801	80120	4190	“Nagrody konkursowe”
	Plan:	600,00 zł	Wykonanie: 597,90 zł (99,65%)
801	80120	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 1 199,49 zł (39,98%)
801	80120	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 447,13 zł (22,36%)
801	80120	4260	“Zakup energii”
	Plan:	17 360,00 zł	Wykonanie: 10 478,57 zł (60,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 479,54 zł,
- energii cieplnej – 8 340,69 zł,
- energii elektrycznej – 1 658,34 zł.

801	80120	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801 80120 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 15 078,00 zł

Wykonanie: 6 585,14 zł (43,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłatę za ścieki i wywóz nieczystości (1 714,38 zł), opłaty pocztowe (41,35 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (1 233,66 zł), opłatę za moc zamówioną (3 595,75 zł).

801 80120 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 1 600,00 zł

Wykonanie: 575,88 zł (35,99%)

801 80120 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80120 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 19 209,00 zł

Wykonanie: 13 953,17 zł (72,64%)

801 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Plan: 102 752,00 zł

Wykonanie: 33 866,15 zł (32,96%)

801 80146 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 11 375,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80146 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 2 852,00 zł

Wykonanie: 710,23 zł (24,90%)

801 80146 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 2 603,00 zł

Wykonanie: 78,80 zł (3,03%)

801 80146 4300 "Zakup usług pozostałych"



Plan: 18 014,00 zł **Wykonanie:** 3 000,00 zł (16,65%)

801 80146 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 67 908,00 zł **Wykonanie:** 30 077,12 zł (44,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano szkolenia rad pedagogicznych.

801 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"

Plan: 1 922 956,00 zł **Wykonanie:** 995 069,85 zł (51,75%)

801 80148 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 7 329,00 zł **Wykonanie:** 898,01 zł (12,25%)

801 80148 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 980 552,00 zł **Wykonanie:** 503 221,07 zł (51,32%)

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: 170 259,00 zł **Wykonanie:** 88 711,50 zł (52,10%)

801 80148 4120 "Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 24 348,00 zł **Wykonanie:** 9 003,50 zł (36,98%)

801 80148 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 26 647,00 zł **Wykonanie:** 8 976,56 zł (33,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup środków czystości (5 889,77 zł), kwitariuszy (665,34 zł), wyposażenia AGD (1 202,55 zł).



801	80148	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	610 352,00 zł	Wykonanie: 295 519,78 zł (48,42%)
801	80148	4260	“Zakup energii”
	Plan:	3 365,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	600,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	400,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	37 002,00 zł	Wykonanie: 26 641,78 zł (72,00%)
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:	497 464,00 zł	Wykonanie: 125 964,81 zł (25,32%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. dzieci posiadających:			
<ul style="list-style-type: none">• 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:	356 133,00 zł	Wykonanie: 92 949,04 zł (26,10%)



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:	113 869,00 zł	Wykonanie: 15 884,55 zł (13,95%)
801	80149	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	9 330,00 zł	Wykonanie: 2 261,68 zł (24,24%)
801	80149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	2 559,00 zł	Wykonanie: 1 180,83 zł (46,14%)
801	80149	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	7 491,00 zł	Wykonanie: 5 609,08 zł (74,88%)
801	80150		“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”
	Plan:	1 363 189,00 zł	Wykonanie: 604 835,24 zł (44,37%)
<p>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.</p>			
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:	1 013 271,00 zł	Wykonanie: 419 502,31 zł (41,40%)



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: 189 718,00 zł Wykonanie: 81 921,23 zł (43,18%)
801	80150	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 27 557,00 zł Wykonanie: 10 497,50 zł (38,09%)
801	80150	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 7 500,00 zł Wykonanie: 3 856,05 zł (51,41%)
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: 47 027,00 zł Wykonanie: 25 053,74 zł (53,28%)
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”



Plan: 347 637,00 zł

Wykonanie: 155 278,49 zł (44,67%)

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: 275 790,00 zł		Wykonanie: 120 545,97 zł (43,71%)
801	80152	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 47 900,00 zł		Wykonanie: 19 683,85 zł (41,09%)
801	80152	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan: 7 237,00 zł		Wykonanie: 2 521,06 zł (34,84%)
801	80152	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 16 710,00 zł		Wykonanie: 12 527,61 zł (74,97%)
801	80153		“Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
	Plan: 98 775,56 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80153	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 1 304,13 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80153	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
	Plan: 97 471,43 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801	80195		“Pozostała działalność”
		Plan: 600 741,20 zł	Wykonanie: 362 571,82 zł (60,35%)
801	80195	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 30 825,00 zł	Wykonanie: 28 350,00 zł (91,97%)

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: 0,00 zł (0,00%)
801	80195	4018	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 11 305,00 zł	Wykonanie: 8 500,00 zł (75,19%)
801	80195	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 1 995,00 zł	Wykonanie: 1 500,00 zł (75,19%)
801	80195	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 3 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80195	4118	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 1 955,00 zł	Wykonanie: 1 457,48 zł (74,55%)
801	80195	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 345,00 zł	Wykonanie: 257,20 zł (74,55%)
801	80195	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



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

801	80195	4129	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 50,00 zł	Wykonanie: 28,67 zł (57,34%)

801	80195	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80195	4190	“ Nagrody konkursowe”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 1 600,00 zł (80,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagrody dla uczestników:

- biorących udział w eliminacjach do Powiatowego Konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”,
- Przeglądu Muzyki Klasycznej.

801	80195	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 11 569,20 zł	Wykonanie: 7 394,85 zł (63,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup dyplomów i nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z najwyższą średnią, zakup oprogramowania stypendia socjalne, III Festiwal Nauki I Pasji “Pokaż co potrafisz” w ramach budżetu obywatelskiego.

801	80195	4218	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 4 120,00 zł	Wykonanie: 3 051,05 zł (74,05%)

801	80195	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 730,00 zł	Wykonanie: 538,41 zł (73,75%)



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

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotacje celowe na:

- zakup dwóch unitów stomatologicznych dla gabinetu stomatologicznego w Przychodni w Barcinie i do gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie (plan: 63 000,00 zł),
- zakup aparatu cyfrowego wewnątrzustnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie (plan: 27 000,00 zł),
- zakup lasera wysokoenergetycznego POLARIS HP S do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie (plan: 30 000,00 zł).

851	85149	“Programy polityki zdrowotnej”
------------	--------------	---------------------------------------

Plan: 211 846,00 zł

Wykonanie: 109 754,49 zł (51,81%)

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: 6 486,00 zł (78,28%)

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wsparto realizację trzech zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia przeprowadzonych przez trzy 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: 91 200,00 zł (65,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące 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.



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: 934,34 zł (31,14%)

W ramach paragrafów: 4110, 4120 i 4170 zaplanowano wydatki na zadania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

851	85149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 2 000,00 zł
			Wykonanie: 254,15 zł (12,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy w związku ze Światowym Dniem Służby Zdrowia oraz zakupy na potrzeby programu pn. „Przyjaciele Zippiego”.

851	85149	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 58 000,00 zł
			Wykonanie: 10 880,00 zł (18,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano usługi w ramach „Gminnego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin”, urodzonych przed 2017 rokiem. W 2018 r. podawane były dawki tylko dzieciom urodzonym przed 1 stycznia 2017 r., dla których szczepienie przypadło w 2018 r. W związku z wpisaniem w 2017 r. szczepień przeciw pneumokokom do katalogu szczepień obowiązkowych następuje sukcesywne wygaszanie programu.

851	85153		“Zwalczanie narkomanii”
			Plan: 70 000,00 zł
			Wykonanie: 31 508,32 zł (45,01%)

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: 20 473,73 zł (51,18%)

851 85153 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 9 300,00 zł

Wykonanie: 5 616,75 zł (60,40%)

851 85153 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 5 300,00 zł (26,50%)

Z zakresu dotyczącego przeciwdziałania narkomanii zrealizowane zostały następujące zadania:

- usługi w zakresie pomocy profilaktycznej i terapeutycznej osobom używającym lub nadużywającym środków psychoaktywnych w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym w Barcinie i w filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z świetlicy środowiskowej w Środowiskowym Domu samopomocy w Barcinie, świetlicy w Mamliczu i Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie,
- przeprowadzenie warsztatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Pajęczyna marzeń”,
- realizacja kampanii społecznej „Dopalaczom -NIE”.

851 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

Plan: 210 000,00 zł

Wykonanie: 111 984,68 zł (53,33%)

851 85154 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: 26 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.



851	85154	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 3 725,96 zł (74,52%)
851	85154	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 163,52 zł (32,70%)
851	85154	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 88 200,00 zł Wykonanie: 48 467,54 zł (54,95%)
851	85154	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 6 441,73 zł (42,94%)
851	85154	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
851	85154	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 52 797,90 zł (75,43%)
851	85154	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 388,03 zł (38,80%)
851	85154	4410	“ Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
851	85154	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
			Plan: 300,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



851

85154

4700

**“Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej”**

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowane zostały zadania z następujących zakresów:

- usługi profilaktyczne, terapeutyczno-rehabilitacyjne, psychoterapeutyczne, psychiatryczne świadczone przez zatrudnionych specjalistów w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin – dyżury w Barcinie i filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie,
- sfinansowanie wyjazdowej formy szkolenia pn. „Akademia Lidera”, w którym wzięły udział dzieci z rodzin wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizacja 9 warsztatów profilaktycznych prowadzonych w szkołach podstawowych,
- realizacja zajęć edukacyjnych przeprowadzonych na podstawie spektaklu pt. „WPADKA” skierowanych do rodziców uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Piechcinie,
- wsparcie realizacji „Sympatycznej Olimpiady” dla dzieci i młodzieży z Gminy Barcin i gmin sąsiednich,
- warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i zrzeszonych w PaTPorcie,
- wykłady nt. współpracy międzypokoleniowej jako wspólne dobro skierowane do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Barcinie i Piechcinie,
- przeprowadzenie, w 40 punktach sprzedaży napojów alkoholowych zakupu kontrolowanego, dokonanego przez osobę pełnoletnią, ale wglądającą na osobę przed 18 r. ż. I szkolenia z zakresu podstawowej wiedzy sprzedawcy/przedsiębiorcy w temacie realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych sądowych - psychiatry i psychologa (skierowanie 9 wniosków),
- dofinansowanie tzw. „Niebieskiej Linii” – Rzecznika Praw Ofiar w Toruniu.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobowiązana była do realizacji wyznaczonych obowiązków poprzez:

- inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- motywowanie osób nadużywających napojów alkoholowych lub używających innych środków psychoaktywnych do zmiany sposobu picia lub w przypadku uzależnienia leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,



- rozmowy profilaktyczne członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych dotyczące przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
- praca z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy w ramach spotkań roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego,
- realizację kampanii społecznych pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Stop przemocy”,
- wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych sądowych: psychiatry i psychologa.

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 celową dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie na zakup aparatu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.

852 **“Pomoc społeczna”**
Plan: 6 468 632,46 zł **Wykonanie:** 3 248 146,98 zł (50,21%)

852 **85202** **“Domy pomocy społecznej”**
Plan: 423 000,00 zł **Wykonanie:** 183 413,21 zł (43,36%)

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Barcin w Domach Pomocy Społecznej. Z tej instytucjonalnej formy pomocy w okresie sprawozdawczym korzystało 13 osób, którym pokrywano koszty pobytu w placówkach. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w Domu Pomocy Społecznej wynosił 2 312,99 zł. Skierowania do placówki są wydawane w sytuacji braku lokalnych możliwości objęcia kompleksową opieką osób wymagających zwiększonej i całodobowej opieki. Ponoszone wydatki były w całości pokrywane ze środków własnych, a realizacja zadania ma charakter obligatoryjny.

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



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

Plan: 423 000,00 zł

Wykonanie: 183 413,21 zł (43,36%)

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

Plan: 1 098 232,50 zł

Wykonanie: 390 160,10 zł (35,53%)

W tym rozdziale realizowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Barcinie przy ul. Kościelnej oraz Świetlicy Środowiskowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego, realizującą zadania zlecone gminie z zakresu usług specjalistycznych. Głównym celem działalności placówki jest podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności w kształtowaniu swoich stosunków ze środowiskiem. Głównym celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Rehabilitacja zmierza do ogólnego rozwoju uczestników terapii, poprawy ich sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku. Ważnym aspektem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest integracja ze środowiskiem lokalnym oraz wspieranie i współpraca z rodzinami uczestników. Powyższe działania są realizowane przez 11 pracowników na 10,75 etatu.

Prawidłowe i efektywne funkcjonowanie placówki jest możliwe dzięki środkom własnym gminy. Środki te przeznaczone są na działania związane z prawidłową organizacją dowożenia uczestników na zajęcia terapeutyczne oraz funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej. Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożone są 23 osoby z terenu Gminy Barcin.

Środki są również przeznaczane na zakup paliwa, co umożliwi wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, spartakiady czy imprezy o charakterze kulturalnym czy turystycznym.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy opiera się przede wszystkim 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, ponosi 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 przeznaczane są również na przygotowywanie posiłków dla uczestników. W ramach świadczonych usług placówka stara się zapewniać aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez różnego rodzaju wycieczki, wyjście na basen, wyjazdy do kina, teatru czy organizację imprez okolicznościowych.



Świetlica Środowiskowa jest przystosowana na 25 miejsc. W okresie sprawozdawczym z oferty placówki skorzystało 16 dzieci z terenu miasta Barcina. Dzieci w ramach pobytu w świetlicy mają zapewniony 1 posiłek, codzienną opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji. Prowadzone są zajęcia o charakterze rekreacyjnym, sportowym i edukacyjnym. Powyższe zajęcia były prowadzone przez 1 pracownika, zatrudnionego na ¾ etatu. W świetlicy odbywają się również zajęcia socjoterapeutyczne w ramach dodatkowych projektów.

852	85203	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 4 600,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 461 954,00 zł
			Wykonanie: 217 624,48 zł (47,11%)
852	85203	4018	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 96 137,81 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 21 034,30 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 35 781,00 zł
			Wykonanie: 32 564,97 zł (91,01%)
852	85203	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 87 167,00 zł
			Wykonanie: 42 310,09 zł (48,54%)
852	85203	4118	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 16 785,18 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 3 673,07 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852	85203	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 12 261,00 zł	Wykonanie: 5 485,96 zł (44,74%)
852	85203	4128	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 2 355,31 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4129	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 515,41 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 58 521,21 zł	Wykonanie: 23 909,27 zł (40,86%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- środków czystości,
- materiałów biurowych,
- materiałów na zajęcia w pracowniach,
- paliwa,
- środków medycznych i leków,
- prenumeraty czasopism branżowych.

852	85203	4218	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 32 748,74 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 6 060,68 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4220	“Zakup środków żywności”
		Plan: 52 680,00 zł	Wykonanie: 17 668,17 zł (33,54%)
852	85203	4228	“Zakup środków żywności”
		Plan: 14 412,84 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852	85203	4229	“Zakup środków żywności”
		Plan: 1 187,16 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4260	“Zakup energii”
		Plan: 27 500,00 zł	Wykonanie: 15 761,95 zł (57,32%)
852	85203	4268	“Zakup energii”
		Plan: 6 467,30 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4269	“Zakup energii”
		Plan: 532,70 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 28 800,00 zł	Wykonanie: 4 280,28 zł (14,86%)
<p>W ramach tego paragrafu zrealizowano comiesięczną konserwację windy oraz pieca w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.</p>			
852	85203	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 430,00 zł	Wykonanie: 295,00 zł (68,60%)
852	85203	4288	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 517,39 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4289	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 82,61 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 47 360,00 zł	Wykonanie: 13 645,09 zł (28,81%)



W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na ubezpieczenie uczestników, wyjazdy do kina i na basen, wywóz nieczystości, monitoring dezynfekcji, deratyzacji, opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych i przeglądkach artystycznych, prowizje bankowe.

852	85203	4308	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 41 483,11 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4309	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 3 416,89 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 2 777,02 zł
			Wykonanie: 2 058,84 zł (74,14%)
852	85203	4368	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 1 201,07 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4369	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 98,93 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4418	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 554,40 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4419	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 445,60 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4430	“Różne opłaty i składki”
			Plan: 3 785,00 zł
			Wykonanie: 3 785,00 zł (100,00%)



852	85203	4438	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	277,20 zł	Wykonanie: 0,00 zł (00,00%)
852	85203	4439	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	222,80 zł	Wykonanie: 0,00 zł (00,00%)
852	85203	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	14 405,77 zł	Wykonanie: 10 671,00 zł (74,07%)
852	85203	4448	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	2 586,95 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4449	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	413,05 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	6 000,00 zł	Wykonanie: 100,00 zł (1,67%)
852	85203	4708	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	554,40 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4709	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	445,60 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach paragrafów zakończonych czwartą cyfrą 8 i 9 zaplanowano realizację wydatków w ramach 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.

852 85205 “Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan: 82 723,66 zł

Wykonanie: 37 812,93 zł (45,71%)

W tym rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań wynikających z 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 wyżej wymienionego programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.

W okresie sprawozdawczym w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego aktywnie realizował działanie telefonu interwencyjno-informacyjnego. Aktywność ta przełamuje barierę komunikacji osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które z różnych względów nie informują policji o problemie domowym.

Od stycznia do czerwca 2018 r. podjęto 45 interwencji kryzysowych, w wyniku czego założono 31 niebieskich kart z ofiarami przemocy. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyły się konsultacje z zawodowymi kuratorami sądowymi, z których skorzystało 6 osób.

852 85205 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852 85205 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 24 874,00 zł (49,75%)

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: 9 428,00 zł	Wykonanie: 5 027,90 zł (53,33%)
852	85205	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 1 323,00 zł	Wykonanie: 705,52 zł (53,33%)
852	85205	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 6 210,00 zł	Wykonanie: 196,32 zł (3,16%)
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: 509,00 zł (11,06%)
852	85205	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 221,34 zł (44,27%)
852	85205	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 4 000,00 zł	Wykonanie: 1 466,09 zł (36,65%)
852	85205	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 1 185,66 zł	Wykonanie: 890,00 zł (75,06%)
852	85205	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 600,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 28 161,96 zł (59,92%)

W tym:

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 19 777,46 zł

co stanowi: 70,63 % planu

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 czerwca 2018 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 24 osób – na łączną kwotę 19 250,58 zł oraz za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna dla 2 osób – na łączną kwotę 526,88 zł.

Plan: 19 000,00 zł

Wykonanie: 8 384,50 zł

co stanowi 44,13 % 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 37 osób, realizując 198 świadczeń.

852 85213 4130 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne"

Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 28 161,96 zł (59,92%)

852 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Plan: 361 200,00 zł

Wykonanie: 142 073,74 zł (39,33%)

852 85214 2950 "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 78,52 zł (5,23%)

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:	304 000,00 zł	Wykonanie: 138 371,48 zł (45,52%)

W ramach tego paragrafu realizowano następujące formy świadczeń (pomoc finansowa i niefinansowa):

- zasiłki okresowe – wypłacono 217 świadczeń dla 78 osób na łączną kwotę 62 891,00 zł (w tym dotacja celowa – 62 105,69 zł),
- schronienie – zrealizowano 1417 świadczeń dla 11 osób na kwotę 44 397,91 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, opatu, pokrycie kosztu pogrzebu) na kwotę 31 082,57 zł.

852	85214	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	17 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85214	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	38 700,00 zł	Wykonanie: 3 623,74 zł (9,36%)

852	85215		“Dodatki mieszkaniowe”
	Plan:	529 059,13 zł	Wykonanie: 260 873,46 zł (49,31%)

W I półroczu 2018 r. przyjęto 230 wniosków dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 211 wniosków zostało załatwionych pozytywnie. Łącznie z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w tym okresie skorzystało 280 rodzin, którym wypłacono 1 739 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 247 754,11 zł, natomiast 6 887,57 zł wypłacono w kasie w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych. Dotacja celowa została wykorzystana na wypłatę świadczeń w formie dodatków energetycznych i kosztów obsługi. W I półroczu 2018 r. wypłacono 393 świadczenia w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 82 gospodarstwa domowe na kwotę 6 109,59 zł. Koszty obsługi wyniosły 122,19 zł.

852	85215	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	528 881,50 zł	Wykonanie: 260 751,27 zł (49,30%)

852	85215	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	177,63 zł	Wykonanie: 122,19 zł (68,79%)



852	85216		“Zasiłki stałe”
		Plan: 138 500,00 zł	Wykonanie: 102 230,02 zł (73,81%)

852	85216	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
		Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 1 307,01 zł (52,28%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

852	85216	3110	“Świadczenia społeczne”
		Plan: 136 000,00 zł	Wykonanie: 100 923,01 zł (74,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Realizacja wypłat zasiłków stałych należy do zadań własnym gminy, koszty ich realizacji w I połowie 2018 r. zostały pokryte w 100% z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 44 osoby i łącznie wypłacono 232 świadczenia.

852	85219		“Ośrodki pomocy społecznej”
		Plan: 1 650 038,00 zł	Wykonanie: 744 175,74 zł (45,10%)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty wynagrodzeń, umów zleceń (bhp) oraz pochodnych od wynagrodzeń i umowy zlecenia-bhp (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) opiewały na łączną kwotę 581 540,82 zł. Pozostałe wydatki związane były z pokryciem kosztów zakupu artykułów biurowych, zakupu tonerów, realizacji umów zleceń, szkoleń, delegacji, opłat telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wypłatą ryczałtów na koszty podróży dla pracowników terenowych, delegacji, szkoleń, kosztami telekomunikacyjnymi i dostępu do sieci Internet, badaniami okresowymi, dokonaniem odpisu na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczeniem mienia jednostki.

852	85219	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 7 200,00 zł	Wykonanie: 600,00 zł (8,33%)

852	85219	3110	“Świadczenia społeczne”
		Plan: 2 400,00 zł	Wykonanie: 2 400,00 zł (100,00%)



W tym paragrafie 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. 2004 nr 64 poz. 593 z późn.zm.). Zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 6 grudnia 2016 r. wynagrodzenie wynosi 400,00 zł miesięcznie.

852	85219	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	1 021 940,00 zł	Wykonanie: 423 928,78 zł (41,48%)
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:	191 947,00 zł	Wykonanie: 82 190,29 zł (42,82%)
852	85219	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	26 935,00 zł	Wykonanie: 9 340,88 zł (34,68%)
852	85219	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	3 100,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85219	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	58 876,00 zł	Wykonanie: 31 767,16 zł (53,96%)
852	85219	4260	“Zakup energii”
	Plan:	26 000,00 zł	Wykonanie: 11 434,08 zł (43,98%)
852	85219	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	75 000,00 zł	Wykonanie: 369,00 zł (0,49%)



852	85219	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 583,00 zł (58,30%)
852	85219	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 94 700,00 zł	Wykonanie: 69 327,38 zł (73,21%)
852	85219	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 7 290,00 zł	Wykonanie: 1 114,43 zł (15,29%)
852	85219	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 15 350,00 zł	Wykonanie: 5 783,13 zł (37,68%)
852	85219	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 620,00 zł (31,00%)
852	85219	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 25 319,00 zł	Wykonanie: 18 399,00 zł (72,67%)
852	85219	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 9 110,00 zł	Wykonanie: 4 477,76 zł (49,15%)
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.



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

Plan: 158 021,00 zł

Wykonanie: 80 811,37 zł (51,14%)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 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.

Świadczeniobiorcy, przebywający w mieszkaniu chronionym, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.

852	85220	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 86 640,00 zł

Wykonanie: 44 620,00 zł (51,50%)

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: 8 988,94 zł (49,03%)

852	85220	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 2 592,00 zł

Wykonanie: 1 261,33 zł (48,66%)

852	85220	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 8 401,00 zł

Wykonanie: 3 436,14 zł (40,90%)

852	85220	4220	“Zakup środków żywności”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 15 183,00 zł

Wykonanie: 7 076,41 zł (46,61%)

852	85220	4260	“Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------



Plan: 10 196,00 zł **Wykonanie:** 3 623,93 zł (35,54%)

852 85220 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 9 391,00 zł **Wykonanie:** 4 757,18 zł (50,66%)

852 85220 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
Plan: 380,00 zł **Wykonanie:** 184,44 zł (48,54%)

852 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"
Plan: 748 700,00 zł **Wykonanie:** 337 060,57 zł (45,02%)

W okresie sprawozdawczym 15 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta). Łącznie pomocą zostało objętych 67 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania, w tym 16 osób korzystało z usług specjalistycznych. Kilka osób korzystało jednocześnie zarówno z pomocy w formie usług opiekuńczych jak i usług specjalistycznych. Usługi świadczone były na terenie całej gminy. Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy. Realizowany jest jednocześnie program pn. „Opieka 75+”, na który przyznano dotację celową. Obecnie programem objęto 10 osób, a poniesione wydatki wynoszą 6 239,53 zł.

W tym rozdziale poniesiono także wydatki związane 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 18 dzieci, dla których wykonano 624 godziny usług specjalistycznych. Wydatki dotyczące realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 25 950,00 zł.

852 85228 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
Plan: 13 600,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

852 85228 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"
Plan: 522 207,00 zł **Wykonanie:** 216 674,53 zł (41,49%)

852 85228 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"



	Plan: 31 229,00 zł		Wykonanie: 29 536,29 zł (94,58%)
852	85228	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 97 766,00 zł		Wykonanie: 41 308,71 zł (42,25%)
852	85228	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan: 13 747,00 zł		Wykonanie: 4 142,38 zł (30,13%)
852	85228	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 33 400,00 zł		Wykonanie: 25 950,00 zł (77,69%)
852	85228	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 7 216,00 zł		Wykonanie: 117,00 zł (1,62%)
852	85228	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan: 1 000,00 zł		Wykonanie: 275,00 zł (27,50%)
852	85228	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan: 6 000,00 zł		Wykonanie: 2 493,66 zł (41,56%)
852	85228	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 22 235,00 zł		Wykonanie: 16 563,00 zł (74,49%)
852	85228	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan: 300,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85230		“Pomoc w zakresie żywienia”
	Plan: 243 600,00 zł		Wykonanie: 73 490,57 zł (30,17%)



852	85230	3110	“Świadczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 243 600,00 zł

Wykonanie: 73 490,57 zł (30,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano rządowy program dożywiania. Łącznie koszty realizacji programu wyniosły 73 490,57 zł (w tym środki własne: 45 178,27 zł). Tak więc dotacja celowa z budżetu państwa w 38,53 % pokryła koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 443 osoby, w tym na terenie wsi 204 osoby. W ramach tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 38 060,57 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 35 430,00 zł.

852	85295		“Pozostała działalność”
------------	--------------	--	--------------------------------

Plan: 988 558,17 zł

Wykonanie: 867 883,31 zł (87,79%)

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%)

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wsparto realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.

852	85295	3110	“Świadczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 18 500,00 zł

Wykonanie: 3 029,40 zł (16,38%)

W ramach tego paragrafu realizowano zadania dotyczące prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne kierowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizowania osób bezrobotnych cieszy się zainteresowaniem osób bezrobotnych. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wyniósł 7 573,50 zł. Wydatki były pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 3 029,40 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 4 544,10 zł.

852	85295	4308	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 1 150,05 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852	85295	4309	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 202,95 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki związane z utworzeniem Domu Dziennego Pobytu w Barcinie (wykonane ekspertyzy ornitologicznej i chipterologicznej na potrzeby inwestycji wymaganej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu).

852	85295	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 179,00 zł (0,60%)

852	85295	6058	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 801 967,99 zł

Wykonanie: 728 085,25 zł (90,79%)

852	85295	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 128 553,18 zł

Wykonanie: 128 485,66 zł (99,95%)

W ramach paragrafów 6050, 6058, 6059 zrealizowano przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu.

854			“Edukacyjna opieka wychowawcza”
------------	--	--	--

Plan: 947 348,00 zł

Wykonanie: 539 710,00 zł (56,97%)

854	85401		“Świetlice szkolne”
------------	--------------	--	----------------------------

Plan: 773 352,00 zł

Wykonanie: 423 624,00 zł (54,78%)

854	85401	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 12 943,00 zł

Wykonanie: 6 279,61 zł (48,52%)

854	85401	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 568 205,00 zł

Wykonanie: 292 944,72 zł (51,56%)



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: 106 590,00 zł	Wykonanie: 56 177,75 zł (52,70%)
854	85401	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 15 214,00 zł	Wykonanie: 7 198,62 zł (47,32%)
854	85401	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 32 950,00 zł	Wykonanie: 23 575,80 zł (71,55%)
854	85412		“Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”
		Plan: 31 825,00 zł	Wykonanie: 24 836,00 zł (78,04%)
854	85412	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 31 825,00 zł	Wykonanie: 24 836,00 zł (78,04%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (biwaki, wyjazdy do kina, na lodowisko, wycieczki edukacyjne).			
854	85415		“Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
		Plan: 90 671,00 zł	Wykonanie: 48 910,00 zł (53,94%)
854	85415	3240	“Stypendia dla uczniów”
		Plan: 90 671,00 zł	Wykonanie: 48 910,00 zł (53,94%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla 85 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 145,00 zł do 160,00 zł miesięcznie, w zależności od wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

854 85416 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"

Plan: 51 500,00 zł **Wykonanie:** 42 340,00 zł (82,21%)

854 85416 3240 "Stypendia dla uczniów"

Plan: 51 500,00 zł **Wykonanie:** 42 340,00 zł (82,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego w łącznej kwocie 42 340,00 zł.

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: 16 423 666,26 zł **Wykonanie:** 7 766 581,60 zł (47,29%)

855 85501 "Świadczenie wychowawcze"

Plan: 8 407 000,00 zł **Wykonanie:** 4 590 756,60 zł (54,61%)



W ramach otrzymanej dotacji realizowano zadania z zakresu ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci, tj.:

- wydano 143 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
- wypłacono 8 888 świadczeń wychowawczych na kwotę 4 521 477,60 zł dla 998 rodzin,
- wyegzekwowano kwotę 6 963,81zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Koszt obsługi świadczeń wychowawczych w pierwszym półroczu 2018 r. wyniósł 68 128,88 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

855	85501	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
		Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 4 376,46 zł (21,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

855	85501	3110	“Świadczenia społeczne”
		Plan: 8 261 084,00 zł	Wykonanie: 4 517 977,60 zł (54,69%)

855	85501	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 93 126,75 zł	Wykonanie: 48 138,88 zł (51,69%)

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: 17 654,00 zł	Wykonanie: 9 652,59 zł (54,68%)

855	85501	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 2 501,00 zł	Wykonanie: 740,16 zł (29,59%)

855	85501	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 3 261,00 zł	Wykonanie: 2 224,00 zł (68,20%)



855	85501	4580	“Pozostałe odsetki”
------------	--------------	-------------	----------------------------

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 273,66 zł (13,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan: 5 655 848,00 zł

Wykonanie: 2 929 856,11 zł (51,80%)

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 opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych.

Formy pomocy w okresie sprawozdawczym:

- zasiłki rodzinne i dodatki: 871 rodzin, 9 221 wypłaconych świadczeń na kwotę 1 016 472,56 zł,
- świadczenia opiekuńcze: 2 702 wypłacone świadczenia na kwotę 915 936,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów: 39 wypłaconych świadczeń na kwotę 19 704,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 61 wypłaconych świadczeń na kwotę 61 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie: 353 wypłacone świadczenia na kwotę 322 416,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę: 129 418,84 zł dla 54 osób,
 - za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w kwocie: 1 574,17 zł dla 2 osób,
- fundusz alimentacyjny:
 - wydano 93 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłacono 840 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 352 222,33 zł dla 96 rodzin,
- pozostałe koszty (obsługa administracyjna realizacji zadań): środki zlecone – 79 148,59 zł, środki własne – 13 728,84 zł.

855	85502	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 16 277,02 zł (54,26%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

855	85502	3110	“Świadczenia społeczne”
			Plan: 5 191 600,00 zł
			Wykonanie: 2 687 750,89 zł (51,77%)
855	85502	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 144 741,16 zł
			Wykonanie: 64 740,11 zł (44,73%)
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: 265 450,00 zł
			Wykonanie: 144 129,63 zł (54,30%)
855	85502	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 4 080,00 zł
			Wykonanie: 1 271,86 zł (31,17%)
855	85502	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 4 100,00 zł
			Wykonanie: 2 852,00 zł (69,56%)
855	85502	4580	“Pozostałe odsetki”
			Plan: 5 000,00 zł
			Wykonanie: 1 957,76 zł (39,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

855	85503	“Karta Dużej Rodziny”
		Plan: 337,68 zł
		Wykonanie: 50,48 zł (14,95%)



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%)

W ramach tego paragrafu dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2017 r. dotacji.

855	85503	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 335,00 zł

Wykonanie: 47,80 zł (14,27%)

W I półroczu 2018 r. wprowadzono do systemu 3 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, przyznano 1 nową kartę dla osób, które już były ich posiadaczami, przyznano 3 duplikaty karty.

855	85504	“Wspieranie rodziny”
------------	--------------	-----------------------------

Plan: 331 807,00 zł

Wykonanie: 156 128,41 zł (47,05%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki wynikające z zadań zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny). Zadania te Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 2012 r.

W tym rozdziale ujęte są koszty refundacji wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Refundacja kosztów odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych, wydawanych w imieniu Starosty Żnińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Żninie oraz zawartych porozumień. Gmina Barcin zobowiązana jest ponosić 10%, 30% lub 50% kosztów wykazanych przez powiat, w zależności od czasu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

W I półroczu 2018 r. na refundację kosztów umieszczenia 32 dzieci z terenu gminy wydatkowano kwotę 81 645,13 zł. 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.

Ponadto, w ramach tego rozdziału Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał środki w wysokości 19 990,00 zł na obsługę programu pn. „Dobry Start”. Środki nie zostały jeszcze wydatkowane, ponieważ od 1 lipca 2018 r. rozpoczął się okres składania wniosków o przyznanie świadczenia. Pierwsze świadczenia wypłacone zostaną najpóźniej do końca września 2018 r.

855	85504	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 2 400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



855	85504	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	125 136,67 zł	Wykonanie: 49 347,72 zł (39,44%)
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:	23 472,58 zł	Wykonanie: 9 120,15 zł (38,85%)
855	85504	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	3 293,75 zł	Wykonanie: 1 279,75 zł (38,85%)
855	85504	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	4 498,00 zł	Wykonanie: 213,12 zł (4,74%)
855	85504	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	950,00 zł	Wykonanie: 110,00 zł (11,58%)
855	85504	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
855	85504	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan:	150 000,00 zł	Wykonanie: 81 645,13 zł (54,43%)
855	85504	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	8 000,00 zł	Wykonanie: 3 422,70 zł (42,78%)



855	85504	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 557,00 zł

Wykonanie: 2 668,00 zł (75,01%)

855	85504	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 100,30 zł (10,03%)

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

Plan: 2 028 673,58 zł

Wykonanie: 89 790,00 zł (4,43%)

855	85505	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 19 225,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855	85505	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 009 448,58 zł

Wykonanie: 89 790,00 zł (4,47%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację projektową w ramach zadania pn. „Budowa żłobka w Barcinie”.

900			“Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
------------	--	--	--

Plan: 10 028 364,60 zł

Wykonanie: 2 763 065,93 zł (27,55%)

900	90001		“Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
------------	--------------	--	--

Plan: 196 500,00 zł

Wykonanie: 48 383,49 zł (24,62%)

900	90001	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na konserwację i bieżące naprawy kanalizacji.

900	90001	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------



Plan: 97 500,00 zł

Wykonanie: 7 165,39 zł (7,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- odwodnienie chodnika przy ul. Artylerzystów 15 w Barcinie (DOM-BRUK Paweł Domagała) – 1 389,90 zł,
- odwodnienie parku w Barcinie (Gminna Spółka Wodna) – 5 775,49 zł.

900 90001 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 41 218,10 zł (91,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych – 41 124,10 zł,
- opłatę stałą 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. – 94,00 zł.

900 90001 6230 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"

Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki dotyczące dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (plan: 21 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Dodatkowo w tym paragrafie zaplanowano środki na dofinansowanie budowy studni wierconych (plan: 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

900 90002 "Gospodarka odpadami"

Plan: 1 131 495,26 zł

Wykonanie: 441 233,90 zł (39,00%)

900 90002 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 10 270,00 zł

Wykonanie: 3 184,26 zł (31,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki przekazywane na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

900 90002 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 1 470,00 zł

Wykonanie: 1 470,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki przekazywane na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

900 90002 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 1 332,00 zł **Wykonanie:** 885,80 zł (66,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

900 90002 4120 "Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 190,00 zł **Wykonanie:** 126,25 zł (66,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu składek na fundusz pracy pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

900 90002 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 1 110 833,26 zł **Wykonanie:** 434 815,00 zł (39,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.

900 90002 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"
Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie:** 752,59 zł (12,54%)

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:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki z tytułu delegacji oraz uczestniczenia pracowników w szkoleniach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

900 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"
Plan: 1 008 389,00 zł **Wykonanie:** 580 494,64 zł (57,57%)



900 90003 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 46 525,00 zł

Wykonanie: 23 175,39 zł (49,81%)

W ramach tego paragrafu realizowano protokół 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: 557 319,25 zł (57,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- utrzymanie czystości i porządku, mechaniczne zmiatanie ulic i placów na terenie Gminy Barcin w 2018 r. wykonywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie – 243 023,05 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników wykonywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie – 314 296,20 zł.

900 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Plan: 2 548 466,29 zł

Wykonanie: 252 324,00 zł (9,90%)

900 90004 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 690,00 zł (31,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup 55 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni odm. Smaragd.

900 90004 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 776 000,00 zł

Wykonanie: 156 500,00 zł (20,17%)

W ramach tego paragrafu:

- zrealizowano wydatki dotyczące utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej – 155 500,00 zł,
- posadzono 55 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni od. Smaragd na terenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Barcińskiej – 1 000,00 zł.

900 90004 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 368 500,00 zł

Wykonanie: 95 134,00 zł (25,82%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej (plan: 142 500,00 zł, wykonanie: 88 738,00 zł),
- zagospodarowanie obszaru zieleni przy ul. Ogrodowej w Piechcinie (plan: 73 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- zagospodarowanie terenu przy pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie (plan: 153 000,00 zł, wykonanie: 6 396,00 zł).

900 90004 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 1 191 501,34 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

900 90004 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 210 264,95 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafów 6058 i 6059 zaplanowano budowę parku zieleni w Barcinie.

900 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"
Plan: 155 904,00 zł **Wykonanie:** 9 120,70 zł (5,85%)

900 90005 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 5 904,00 zł **Wykonanie:** 2 214,00 zł (37,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano abonament dotyczący sensorów mierzenia jakości powietrza.

900 90005 6050 " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 94 000,00 zł **Wykonanie:** 5 891,70 zł (6,27%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano:

- instalacje prosumenckie w Gminie Barcin (plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- monitoring jakości powietrza (plan: 44 000,00 zł, wykonanie: 5 891,70 zł).

900 90005 6230 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"
Plan: 56 000,00 zł **Wykonanie:** 1 015,00 zł (1,81%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano dofinansowania wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.

900 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"
Plan: 1 569 756,00 zł **Wykonanie:** 440 407,58 zł (28,06%)

900 90015 4260 "Zakup energii"
Plan: 410 000,00 zł **Wykonanie:** 172 092,30 zł (41,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty na rzecz Enea S.A., Novum i Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin.

900 90015 4270 "Zakup usług remontowych"
Plan: 425 350,00 zł **Wykonanie:** 130 897,59 zł (30,77%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- comiesięczne opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 120 540,00 zł,
- usuwanie awarii i usterek oświetlenia ulicznego na terenie gminy na majątku oświetleniowym stanowiącym własność Gminy Barcin i nie objętym umową kompleksową na konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych, wykonawca: Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 10 357,59 zł,

900 90015 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 188 600,00 zł **Wykonanie:** 137 417,69 zł (72,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty na rzecz Enea Operator za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – łącznie 63 156,44 zł,
- wynajem iluminacji oświetlenia świątecznego (MULTIDEKOR) – 65 979,66 zł,
- demontaż iluminacji oświetlenia świątecznego (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 8 281,59 zł.

900 90015 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"



Plan: 545 806,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano:

- budowę oświetlenia drogi w Młodocinie (plan: 179 950,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- doświetlenie jezdni przed blokiem socjalnym przy ul. Dworcowej 9 w Barcinie (plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- oświetlenie przejść dla pieszych w Barcinie i Piechcinie (plan: 250 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (plan: 55 856,00 zł, wykonanie: 0,00 zł).

900

90019

“Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan: 297 307,00 zł

Wykonanie: 116 802,94 zł (39,29%)

900

90019

4210

“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 31 000,00 zł

Wykonanie: 18 063,78 zł (58,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady).

900

90019

4270

“Zakup usług remontowych”

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 793,00 zł (2,40%)

W ramach tego paragrafu dokonano naprawy przystanków autobusowych.

900

90019

4300

“Zakup usług pozostałych”

Plan: 233 307,00zł

Wykonanie: 97 946,16 zł (41,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano przede wszystkim:

- rekultywację zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś,
- montaż i demontaż urządzeń małej architektury,
- badania monitoringowe na zamkniętym składowisku odpadów w miejscowości Barcin Wieś,
- prace w zakresie zieleni, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin,
- regenerację pojemników na odpady, uporządkowanie powierzchni leśnej po nawałnicy.

900

90095

“Pozostała działalność”

Plan: 3 120 547,05 zł

Wykonanie: 874 298,68 zł (28,02%)



900	90095	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	14 000,00 zł	Wykonanie: 3 203,88 zł (22,88%)

900	90095	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	316 000,00 zł	Wykonanie: 91 668,86 zł (29,01%)

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:	54 300,00 zł	Wykonanie: 19 105,73 zł (35,19%)

900	90095	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	7 750,00 zł	Wykonanie: 2 671,00 zł (34,46%)

W ramach paragrafów: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 zrealizowano wydatki dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

900	90095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	24 400,00 zł	Wykonanie: 4 818,14 zł (19,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu:

- umów zleceń, dotyczących konserwacji fontann,
- umowy zlecenia opracowania 3-letniego planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

900	90095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	9 000,00 zł	Wykonanie: 4 429,05 zł (49,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup drobnych części zamiennych i materiałów na potrzeby obiektów gminnych.

900	90095	4260	“Zakup energii”
	Plan:	173 000,00 zł	Wykonanie: 83 828,25 zł (48,46%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- energię elektryczną – 6 366,71 zł,
- energię cieplną i moc zamówioną – 57 374,47 zł,
- wodę – 20 087,07 zł.

900 90095 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 218 491,10 zł

Wykonanie: 28 384,58 zł (12,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wymianę wewnętrznej instalacji c.o. w budynku gminnym – 18 450,00 zł,
- konserwację zegara w Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę –2 227,50 zł,
- pozostałe drobne prace remontowe na placach zabaw i innych obiektach gminnych.

900 90095 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 675 657,23 zł

Wykonanie: 235 924,20 zł (34,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie – 41 425,95 zł,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie – 14 784,94 zł,
- odpady komunalne – 18 144,00 zł,
- abonamenty i opłaty za ścieki – 39 578,13 zł,
- opłaty za moc zamówioną – 31 662,18 zł,
- zarządzanie palcami zabaw – 23 000,00 zł,
- wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie – 1 144,90 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych – 7 522,78 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (zmian do decyzji, załączników do decyzji itp.) – 27 269,77 zł.

900 90095 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 695,46 zł (73,91%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na usługi dostępu do internetu dla infokiosku na przystanku PKS, usługi HotSpot, działającej na obszarze barcińskiej starówki i Stancji Żeglarskiej NEPTUN (ServCom, KPSI).

900 90095 4390 “Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”



Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie opinii kominiarskich i ekspertyz.

900 90095 4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"

Plan: 621 089,72 zł

Wykonanie: 308 131,24 zł (49,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 299 916,82 zł,
- opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych za zarządzanie i administrowaniem budynkami mieszkalnymi, fundusz remontowy – 8 214,42 zł.

900 90095 4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 880,52 zł (29,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę kar na rzecz Enea Operator z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów.

900 90095 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 963 849,00 zł

Wykonanie: 72 548,80 zł (7,53%)

W ramach tego paragrafu wykonano:

- przebudowę instalacji gazu i budowa instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym ul. Żnińska 6 w Barcinie (plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 1 845,00 zł),
- modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu (plan: 35 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- budowę ławeczki z J. Wojciechowskim (plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 1 280,00 zł),
- budowę budynku gospodarczego w sołectwie Knieja (plan: 12 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Barcinie (plan: 140 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- modernizację serwerowni (plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- modernizację urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin (plan: 150 000,00 zł, wykonanie: 57 000,00 zł),



- skacząc bo lubię - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego (plan: 47 349,00 zł, wykonanie: 4 182,00 zł),
- budowę linarium w Piechcinie wraz z oświetleniem (plan: 250 000,00 zł, wykonanie: 5 781,00 zł),
- ławki dla matek karmiących (plan: 39 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- budowę infrastruktury dla dwóch nowych punktów kamerowych w Parku w Barcinie (plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- dwie tablice informacyjnych w Parku Miejskim w Barcinie (plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 2 460,80 zł).

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan: 5 191 737,53 zł **Wykonanie:** 1 282 031,72 zł (24,69%)

921 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury"

Plan: 355 567,00 zł **Wykonanie:** 33 648,43 zł (9,46%)

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 wypłacono dwie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin (§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:** 9 180,00 zł (49,62%)

W ramach tego paragrafu przyznano stypendia artystyczno- kulturalne 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 czerwca 2018 r. wypłacono stypendystom łącznie kwotę 9 180,00 zł.

921 92105 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 5 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki dotyczące organizacji obchodów Święta Niepodległości.

921 92105 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 1 667,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki dotyczące nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „FORMA” w Barcinie.

921 92105 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 45 700,00 zł

Wykonanie: 10 652,71 zł (23,31%)

921 92105 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 242 700,00 zł

Wykonanie: 10 535,72 zł (4,34%)

W ramach paragrafów 4210 i 4300 zrealizowano wydatki objęte dofinansowaniem Burmistrza Barcina m.in. wsparcie wyjazdów klubów seniora z terenu Gminy Barcin, przygotowanie „Stołów wielkanocnych” i obchody 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz zaplanowano wydatki dotyczące organizacji obchodów Święta Niepodległości.

921 92105 4430 " Różne opłaty i składki"

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921 92105 6050 " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 1 280,00 zł (4,27%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wykonanie tablicy pamiątkowej na 100-lecie Niepodległości w Piechcinie

921 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

Plan: 3 772 445,53 zł

Wykonanie: 772 519,29 zł (19,15%)



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: 27 058,00 zł (57,50%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację pięciu zadań realizowanych przez pięć organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

921	92109	2480	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 416 000,00 zł

Wykonanie: 665 544,00 zł (47,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

921	92109	4300	“ Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 299,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921	92109	4308	“ Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 346,45 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921	92109	4309	“ Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 953,55 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafów 4300, 4308, 4309 zaplanowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.

921	92109	6050	“ Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 604 789,72 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921	92109	6058	“ Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 445 854,18 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



921 92109 6059 " Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 227 144,63 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafów 6050, 6058, 6059 zaplanowano środki na zadanie 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: 30 000,00 zł

Wykonanie: 29 917,29 zł (99,72%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację celową na zakup kamery dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

921 92116 "Biblioteki"

Plan: 1 063 725,00 zł

Wykonanie: 525 864,00 zł (49,44%)

921 92116 2480 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury"

Plan: 1 063 725,00 zł

Wykonanie: 525 864,00 zł (49,44%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

926 "Kultura fizyczna"

Plan: 3 182 729,00 zł

Wykonanie: 1 866 609,62 zł (58,65%)

926 92601 "Obiekty sportowe"

Plan: 3 074 406,00 zł

Wykonanie: 1 819 353,29 zł (59,18%)

926 92601 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 430,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



926	92601	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 70,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

926	92601	4150	“Dopłaty w spółkach prawa handlowego”
		Plan: 1 900 000,00 zł	Wykonanie: 1 400 000,00 zł (73,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dopłaty do kapitału spółki Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

926	92601	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Plan wydatków w paragrafach: 4110, 4120 i 4170 dotyczy przede wszystkim ewentualnych umów zleceń związanych z obsługą obiektów sportowych (naprawa rowerów dla Stacji Żeglarskiej „Neptun”).

926	92601	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 226,01 zł (2,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z funkcjonowaniem Stacji Żeglarskiej „Neptun” i wypożyczalni rowerów .

926	92601	4260	“Zakup energii”
		Plan: 19 000,00 zł	Wykonanie: 10 134,36 zł (53,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- energię elektryczną – 9 656,42 zł,
- wodę – 477,94 zł.

926	92601	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 60 000,00 zł	Wykonanie: 4 094,40 zł (6,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- konserwację boisk na obiektach Orlik 2012 na terenie gminy Barcin – 3 199,50 zł,
- konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz systemu alarmowego na Stacji Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie – 601,78 zł,
- naprawę sprzętu wypożyczanego przez Stację Żeglarską „Neptun” w Barcinie – 293,12 zł.



926	92601	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	967 240,00 zł	Wykonanie: 402 697,62 zł (41,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki na zarządzanie kompleksem rekreacyjno-sportowym – 387 912,45 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej – 10 178,55 zł,
- usługi abonamentowe oraz wywóz odpadów i ścieków w obiektach sportowych Gminy Barcin,
- ochronę Stacji Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie,
- usługi pozostałe wykonywane w obiektach sportowych Gminy Barcin.

926	92601	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	7 000,00 zł	Wykonanie: 2 178,00 zł (31,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych i sprzętu wodnego.

926	92601	4600	“Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
	Plan:	27 666,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zapłatę ewentualnych kar za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy z ENEA Operator.

926	92601	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan:	80 000,00 zł	Wykonanie: 22,90 zł (0,03%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wiatę do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski).

926	92605		“Zadania w zakresie kultury fizycznej”
	Plan:	108 323,00 zł	Wykonanie: 47 256,33 zł (43,63%)

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: 21 700,00 zł (45,56%)



Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację dwóch zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych przez dwie organizacje pozarządowe.

**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 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 dla trenerów i dwanaście nagród indywidualnych dla sportowców.

926 92605 3250 "Stypendia różne"

Plan: 20 460,00 zł

Wykonanie: 8 000,00 zł (39,10%)

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 30 czerwca samorząd lokalny wspierał jednego sportowca stypendium w wysokości 200,00 zł miesięcznie i osiemnastu sportowców stypendiami w wysokości 150,00 zł miesięcznie.

926 92605 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 15 500,00 zł

Wykonanie: 7 720,33 zł (49,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu nagrody rzeczowej dla trenera za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej zawodników sekcji lekkoatletycznej Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2017 r. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu statuetek, pucharów i nagród dla uczestników X Memoriału piłkarskiego im. Edwarda Tokarskiego, IX Rajdu Pałuk, Powiatowego mundialu 2018 i zawodów wędkarskich na Powitanie lata oraz zakupu koszulek dla biegaczy z grupy „Ślimaki Barcin”.

926 92605 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 336,00 zł (2,24%)



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 wydatki dotyczące przejazdu członków Żnińskiego Klubu Morsa do Mielna oraz usług kurierskich związanych z dostawą koszulek dla biegaczy i pucharów dla wędkarzy.



Załącznik 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2018 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za I półrocze 2018 roku

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	930 756,91 zł
z tego:	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	223 839,15 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	352 951,65 zł
3) podatek rolny osoby prawne	13 586,12 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	86 355,27 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	59 397,65 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	172 085,86 zł
7) opłata od posiadania psów	22 541,21 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy:	108 339,97 zł
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	42 557,02 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	65 782,95 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
1) umorzenie zaległości podatkowych:	18 415,00 zł
a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	6 606,00 zł
b) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	1 893,00 zł
c) umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych	805,00 zł
d) umorzenie podatku od spadków i darowizn	7 525,00 zł
e) umorzenie opłaty od posiadania psów	40,00 zł
f) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	1 546,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	2 130,00 zł



z tego:

a) rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych	600,00 zł
b) rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 320,00 zł
c) rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych	210,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	189 485,77 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	279,57 zł
c) należności przypisane	15 772 421,00 zł
d) odpisy	50 706,00 zł
e) wpłaty	7 779 158,50 zł
f) zwroty	648,92 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r. w tym zaległości 282 948,94 zł	8 132 630,82 zł
h) nadpłata na 30.06.2018 r.	219,20 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	83 631,00 zł
d) odpisy	468,00 zł
e) wpłaty	46 094,07 zł
f) zwroty	73,95 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018r. w tym zaległości 2 786,33 zł	39 446,33 zł
h) nadpłata na 30.06.2018 r.	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	14 474,00 zł
f) zwroty	27,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r.	13 249,00 zł
w tym zaległości 3,00 zł	
h) nadpłata na 30.06.2018 r.	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	261 834,00 zł
d) odpisy	17 313,70 zł
e) wpłaty	132 486,84 zł
f) zwroty	2 822,50 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r.	197 096,95 zł
w tym zaległości 79 160,95 zł	
h) nadpłata na 30.06.2018 r.	2,50 zł
5) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1 055 698,95 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5 236,97 zł
c) należności przypisane	1 558 988,69 zł
d) odpisy	27 446,28 zł
e) wpłaty	834 546,10 zł
f) zwroty	3 923,47 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r.	1 754 018,56 zł
w tym zaległości 1 002 923,05 zł	
h) nadpłata na 30.06.2018 r.	2 636,80 zł



6) podatek rolny osoby fizyczne

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	47 293,56 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1 995,76 zł
c) należności przypisane	571 618,00 zł
d) odpisy	18 870,00 zł
e) wpłaty	304 021,85 zł
f) zwroty	836,52 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r. w tym zaległości 45 063,52 zł	296 139,28 zł
h) nadpłata na 30.06.2018 r.	1 278,81 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	35,00 zł
e) wpłaty	1 853,00 zł
f) zwroty	3,10 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r. w tym zaległości 182,00 zł	1 010,00 zł
h) nadpłata na 30.06.2018 r.	38,00 zł

8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	205 095,22 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3,00 zł
c) należności przypisane	261 834,00 zł
d) odpisy	17 313,70 zł
e) wpłaty	132 486,84 zł
f) zwroty	2 822,50 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r. w tym zaległości 298 761,32 zł	319 950,68 zł
h) nadpłata na 30.06.2018 r.	2,50 zł



Załącznik 5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego za I półrocze 2018 r.

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: 6 486,00 zł (78,28%)

Tabela 5. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny	Spotkania na cztery łapy	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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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: 26 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach dotacji zaplanowano realizację zadania w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.

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 (100,00%)

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

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 (99,02%)

Tabela 6 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2018	8.104,00	8.104,00

Dział 900 GOSPODARKI 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: 24 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 (0,00%)

W ramach dotacji zaplanowano dofinansowanie budowy studni wierconych (3 000,00 zł) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (21 000,00 zł).

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: 56 000,00 zł

Wykonanie: 1 015,00 (1,81%)

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.

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: 27 058,00 zł (57,50%)

Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu 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 Umysły”	Sztuka wysoka – pora się wspinać!	1.830,00	1.830,00
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

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: 21 700,00 zł (45,56%)

Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Barcin	SIATKÓWKA – ZAWIESZONE W POWIETRZU!	23.933,00	12.000,00
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	9.700,00



Załącznik 6. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 49 zadań inwestycyjnych o wartości 7 313 996,73 zł. W trakcie I półrocza b.r. dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2018 r. zaplanowano 60 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 12 158 794,63 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w I połowie 2018 r. kwotę 1 207 033,02 zł co daje wskaźnik wykonania 9,93 %.

Tabela 9. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
1.	010	01041	6050	Budowa Placu Street Workout w Barcinie	2 400,00	928,24	38,68%	Wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysu i opłaty za nadzór inwestorski. Zadanie w trakcie realizacji.
	010	01041	6058		40 024,00	0,00	0,00%	
	010	01041	6059		17 531,00	0,00	0,00%	
2.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania	24 600,00	123,00	0,50%	Wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
3.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz	23 173,84	123,00	0,53%	Wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
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	6 000,00	0,00	0,00%	Dokonano aktualizacji studium wykonalności za kwotę 3.567,00 zł, zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz zmianę pozwolenia wodno-prawnego za kwotę 1.230,00 zł – płatność w II połowie 2018 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
5.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin-Wolice	15 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Powiatu Żnińskiego w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji na podstawie zawartego porozumienia – płatność w II połowie 2018 r.
6.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w ciągu dróg powiatowych nr 2371C Mamlicz-Barcin oraz nr 2366C Kania-Mamlicz-Złotowo	42 500,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Powiatu Żnińskiego w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji na podstawie zawartego porozumienia – płatność w II połowie 2018 r.
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie	1 770 000,00	0,00	0,00%	W dniu 24.07.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót, inspektorem nadzoru oraz dokonano przekazania plac budowy – termin realizacji inwestycji do 31.10.2018 r., płatność jednorazowa po bezusterkowym odbiorze końcowym zadania.
8.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Skalników w Piechcinie	140 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie 2018 r.
9.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Okrężnej 1A i 3 w Piechcinie	162 000,00	0,00	0,00%	Zakończenie, odbiór inwestycji w miesiącu sierpniu 2018 r., płatność po bezusterkowym odbiorze końcowym
10.	600	60017	6050	Budowa chodnika w sołectwie Złotowo	20 000,00	9,20	0,05%	Dokonano zapłaty za mapę z zasobów geodezyjnych, płatność i realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
11.	600	60017	6050	Budowa chodnika w sołectwie Młodocin	19 347,22	0,00	0,00%	W związku z trwającą budową oświetlenia przy chodniku realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie	230 000,00	0,00	0,00%	W dniu 24.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót, Inspektorem nadzoru oraz dokonano przekazania plac budowy – termin realizacji inwestycji do 31.10.2018 r., płatność jednorazowa po bezusterkowym odbiorze końcowym zadania.
13.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Piechcinie	130 000,00	6 370,00	4,90%	Koszty wykonania dokumentacji przetargowej, realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 97 i nr 122, obręb 3 miasta Barcin) - Budżet Obywatelski	150 000,00	6 370,00	4,25%	Koszty wykonania dokumentacji przetargowej, realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
15.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Szeroki Kamień	10 000,00	0,00	0,00%	Wykonano utwardzenie drogi wewnętrznej - płatność w II połowie 2018 r.
16.	720	72095	6058	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	96 502,20	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
	720	72095	6059		17 029,80	0,00	0,00	
17.	750	75023	6050	Modernizacja systemu automatycznej sygnalizacji p-poż w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie	80 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
18.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr1	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki kolorowej	11 000,00	0,00	0,00%	W II połowie 2018r. przewiduje się likwidację zadania z uwagi na zbyt niską wartość jednostkową sprzętu (poniżej 10 000,00 zł) z jednoczesnym przeniesieniem środków w całości z paragrafu 6060 do paragrafu 4210.
20.	754	75413	6050	Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
21.	801	80101	6050	Przystosowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Barcinie dla potrzeb imprez masowych	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
22.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Barcinie o dwa oddziały przedszkolne	75 350,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
23.	801	80104	6050	Ogrodzenie terenu Przedszkola w Piechcinie	28 897,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
24.	851	85111	6220	Zakup dwóch unitów stomatologicznych dla gabinetu stomatologicznego w Przychodni w Barcinie i do gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie	63 000,00	0,00	0,00%	Dotacje zostaną przekazane w II połowie 2018 r.
25.	851	85111	6220	Zakup aparatu cyfrowego wewnątrzustnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie	27 000,00	0,00	0,00%	Dotacje zostaną przekazane w II połowie 2018 r.
26.	851	85111	6220	Zakup lasera wysokoenergetycznego POLARIS HP S do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie	30 000,00	0,00	0,00%	Dotacje zostaną przekazane w II połowie 2018 r.
27.	851	85195	6230	Zakup aparatu do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie została przekazana w dniu 31.01.2018r.
28.	852	85219	6060	Zakup serwera	15 760,00	15 759,98	100,00%	W ramach zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby MGOPS w Barcinie.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
29.	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	179,00	0,60%	Roboty budowlane i instalacyjne wykonało P.P.H.U „Eventus” Arkadiusz Kalinski. Na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową i umową z wykonawcą wydatkowano 754 888,53zł. Firma „AS Pomorzanka” dostarczyła wyposażenie meblowe oraz mały i duży sprzęt AGD – 61 471,71zł, firma „Meden-Inmed” dostarczyła wyposażenie medyczne (rehabilitacyjne) -14.426,51zł, firma „Azdata” dostarczyła wyposażenie RTV i zestaw komputerowy 8 380,20 zł. Wielobranżowy nadzór inwestorski pełniło Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn – 17 097,00zł. Tablica informacyjna w ramach promocji zadania firma PS Graf – 306,88zł. Prace dodatkowe i uzupełniające związane z wyposażeniem obiektu wykonało P.P.H.U „Eventus” Arkadiusz Kalinski w ramach zlecenia dodatkowego – wartość prac 29.821,00zł. Opłata za obowiązkową kontrolę Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żninie – 179,00zł.
	852	85295	6058		801 967,99	728 085,25	90,79%	
	852	85295	6059		128 553,18	128 485,66	99,95%	
30.	855	85505	6050	Budowa żłobka w Barcinie	2 009 448,58	89 790,00	4,47%	W ramach zadania firma ARCO wykonała dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na lata kolejne.
31.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 000,00	0,00	0,00%	Dotacje zostaną przekazane w II połowie 2018 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
32.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	0,00	0,00%	Dotacje zostaną przekazane w II połowie 2018 r.
33.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej	142 500,00	88 738,00	62,27%	W ramach zadania zapłacono za aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 738,00 zł i za zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy stadionie w Barcinie – 88.000,00 zł.
34.	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru zieleni przy ul. Ogrodowej w Piechcinie	73 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
35.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie	153 000,00	6 396,00	4,18%	W ramach zadania zapłacono za projekt zagospodarowania terenu zieleni przy ul. 11 Listopada w Piechcinie – 6 396,00 zł; dalsza realizacja w II połowie 2018 r.
36.	900	90004	6058	Budowa parku zieleni w Barcinie	1 191 501,34	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
	900	90004	6059		210 264,95	0,00	0,00%	
37.	900	90005	6050	Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
38.	900	90005	6050	Monitoring jakości powietrza	44 000,00	5 891,70	13,39%	Zakup 10 sensorów wraz z usługą monitoringu jakości powietrza oraz 3 tablic informacyjnych LED, monitorowania jakości powietrza w gminie Barcin. Do zakończenia inwestycji pozostaje montaż sensora na remontowanym budynku świetlicy wiejskiej w Mamliczu. Płatność za sensory została uregulowana w lipcu 2018r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
39.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	56 000,00	1 015,00	1,81%	Dofinansowanie 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. Zgodnie z Regulaminem mieszkańcy gminy zobowiązani są do zrealizowania zadania do dnia 15 września danego roku kalendarzowego. Powyższy plan dotyczy również zbilansowania środków przeznaczonych na dotację z WFOŚiGW w Toruniu.
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie	179 950,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
41.	900	90015	6050	Doświetlenie jezdni przed blokiem socjalnym przy ul. Dworcowej 9 w Barcinie	60 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
42.	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych w Barcinie i Piechcinie	250 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
43.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	55 856,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
44.	900	90095	6050	Przebudowa instalacji gazu i budowa instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym ul. Żnińska 6 w Barcinie	45 000,00	1 845,00	4,10%	Firma projektowa BN-Instal Grzegorz Żandarski na zlecenie Inwestora zmieniła zakres pierwotnej dokumentacji projektowej i uzyskała zmianę pozwolenia na budowę – wartość prac projektowych 1 845,00 zł. W ramach zapytania ofertowego wyłoniono firmę wykonawczą do realizacji robót instalacyjnych. Prace wykonała firma Res-Instal Robert Szałecki – wartość wykonanych robót 29 831,00 zł (płatność w lipcu 2018r.). Nadzór inwestorski i autorski G.Żandarski – 1 230,00 zł (płatność w lipcu 2018r.).
45.	900	90095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
46.	900	90095	6050	Budowa ławeczki z J. Wojciechowskim	45 000,00	1 280,00	2,84%	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG wykonało projekt planów zagospodarowania terenu.
47.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Knieja	12 500,00	0,00	0,00%	Zgłoszenie budowy i wykonania robót budowlanych w zakresie budowy budynku gospodarczego do Starosty Żnińskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
48.	900	90095	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Barcinie	140 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
49.	900	90095	6050	Modernizacja serwerowni	70 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
50.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
51.	900	90095	6050	Skacząc bo lubię - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego	47 349,00	4 182,00	8,83%	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG wykonało dokumentację projektową. Dalsza realizacja w II połowie 2018 r.
52.	900	90095	6050	Budowa linarium w Piechcinie wraz z oświetleniem	250 000,00	5 781,00	2,31%	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG wykonało dokumentację projektową. Dalsza realizacja w II połowie 2018 r.
53.	900	90095	6050	Ławki dla matek karmiących	39 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II połowie 2018 r.
54.	900	90095	605	Budowa infrastruktury dla dwóch nowych punktów kamerowych w Parku w Barcinie	70 000,00	57 000,00	81,43%	Zakres zadania obejmuje kanalizację teletechniczną do wprowadzenia światłowodów oraz zasilanie, doprowadzenie kabla optycznego wraz z zestawieniem transmisji. Zadanie zostało zrealizowane, część płatności została uregulowana w lipcu 2018r.
55.	900	90095	6050	Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w Parku Miejskim w Barcinie	60 000,00	2 460,80	4,10%	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG wykonało projekt planów zagospodarowania terenu.
56.	921	92105	6050	Tablica pamiątkowa na 100-lecie Niepodległości w Piechcinie	30 000,00	1 280,00	4,27%	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG wykonało projekt planów zagospodarowania terenu.
57.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji niskoprądowych wraz z telebimem i innymi pracami towarzyszącymi na Miejskim Domu Kultury w Barcinie	220 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
58.	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	384 789,72	0,00	0,00%	Konsorcjum firm PPHU Eventus i PPHU Prebud kontynuuje prace budowlane i instalacyjne rozpoczęte w 2017r. Zgodnie z aneksem nr 1 zakończenie prac przesunięte zostało do 30.07.2018r. Zrealizowane zostały płatności za I i II etap wykonanych prac zgodnie z warunkami umowy w formie wykupu wierzytelności przez BS w Barcinie.
	921	92109	6058		445 854,18	0,00	0,00%	
	921	92109	6059		1 227 144,63	0,00	0,00%	
59.	921	92109	6220	Zakup kamery dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie	30 000,00	29 917,29	99,72%	Dotację celową na zakup kamery przekazano i rozliczono w terminie.
60.	926	92601	6050	Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski)	80 000,00	22,90	0,03%	Zakupiono mapę do celów opiniodawczych i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej – postępowanie w trakcie.
Razem					12 158 794,63	1 207 033,02	9,93%	
1.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Gazowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski NW	31 000,00	26 928,89	86,87%	Zadanie kontynuowane z 2017r. i sfinansowane w ramach wydatków niewygasających. Umowa z wykonawcą - 25.928,89 zł, nadzór inwestorski - 1.000,00 zł.
2.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski NW	59 000,00	49 670,18	84,19%	Zadanie kontynuowane z 2017r. i sfinansowane w ramach wydatków niewygasających. Umowa z wykonawcą - 47.021,18 zł, nadzór inwestorski - 2.649,00 zł.



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	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
3.	926	92601	6050	Przebudowa pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Barcinie NW	62 000,00	61 008,00	98,40%	Zadanie kontynuowane z 2017r. i sfinansowane w ramach wydatków niewygasających. W ramach zadania firma Pro-Wento Energia opracowała dokumentację na przebudowę zaplecza sanitarno – szatniowego hali wraz z modernizacją instalacji obiektu.
Razem wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 r.					152 000,00	137 607,07	90,53%	



Załącznik 7. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 r.

Tabela 10. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 r.

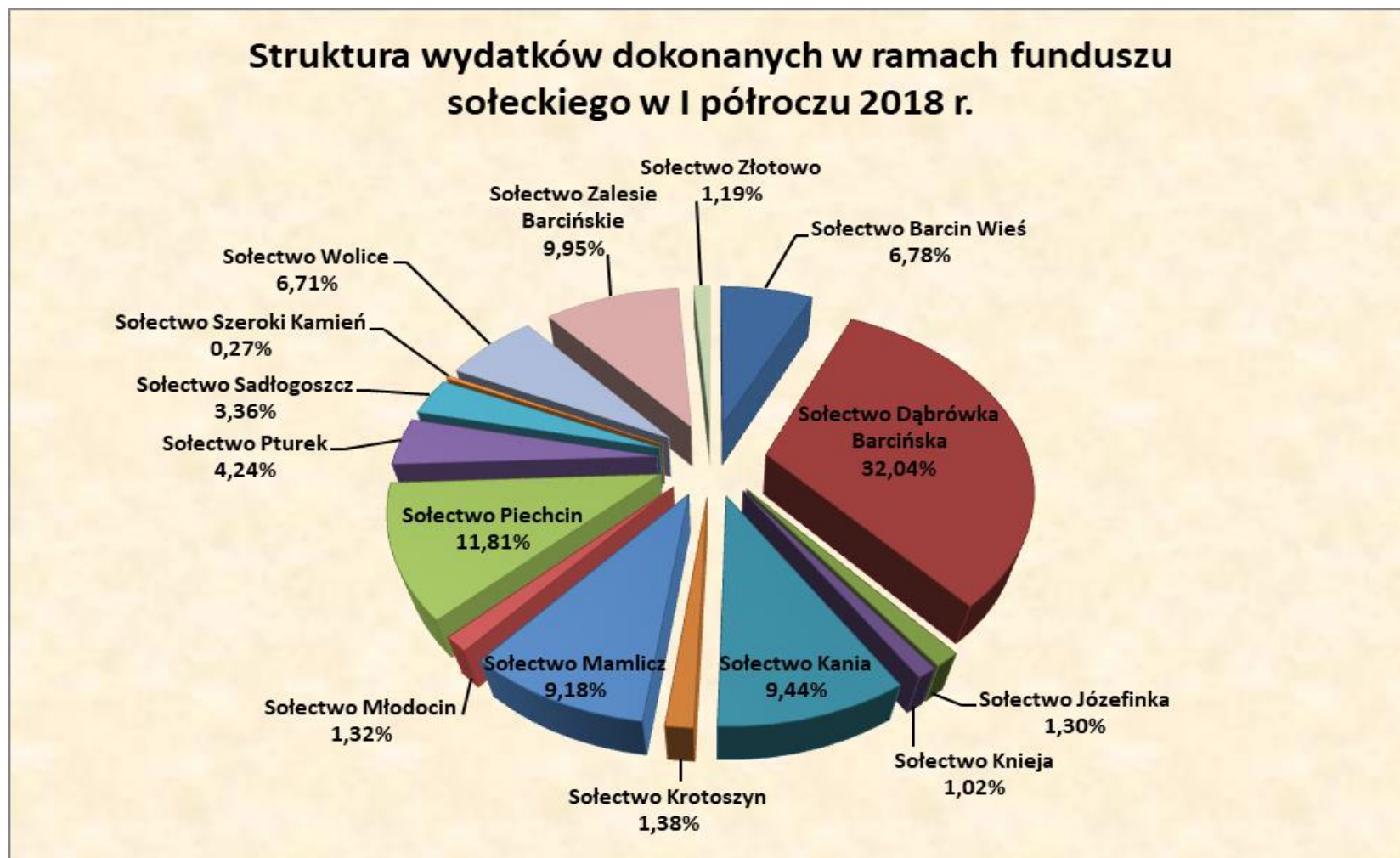
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Knieja	Sołectwo Kania	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
dział	rozdział	paragraf																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 415,62	3 057,07	12 765,93	585,00	460,36	4 261,05	622,69	4 140,37	596,03	5 330,31	1 911,83	1 515,56	123,00	3 028,07	4 490,00	528,35
010	01095		Pozostała działalność	43 415,62	3 057,07	12 765,93	585,00	460,36	4 261,05	622,69	4 140,37	596,03	5 330,31	1 911,83	1 515,56	123,00	3 028,07	4 490,00	528,35
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 643,62	1 349,07	5 512,93	0,00	460,36	2 098,05	298,69	3 410,37	473,03	2 130,31	691,83	742,56	0,00	558,07	3 390,00	528,35
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	21 526,00	1 708,00	7 253,00	585,00	0,00	2 040,00	324,00	730,00	123,00	3 200,00	1 220,00	650,00	123,00	2 470,00	1 100,00	0,00
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	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
600	60017		Drogi wewnętrzne	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Klasyfikacja budżetowa			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	
dział	rozdział	paragraf																		
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				45 115,22	3 057,07	14 455,93	585,00	460,36	4 261,05	622,69	4 140,37	596,03	5 330,31	1 911,83	1 515,56	123,00	3 028,07	4 490,00	537,95	



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2018 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 457 789,86 zł

Wykonanie: 45 115,22 zł (9,86 %)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 62 999,74 zł

Wykonanie: 3 057,07 zł (4,85 %)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095

„Pozostała działalność”

Plan: 12 599,74 zł

Wykonanie: 3 057,07 zł (24,26 %)

010 01095 4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 1 349,07 zł (44,97 %)

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.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010 01095 4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 9 599,74 zł

Wykonanie: 1 708,00 zł (17,79%)

W ramach tego paragrafu wynajęto i zapewniono obsługę dmuchanego placu zabaw oraz wynajęto kabinę TOI TOI w związku z organizacją Dnia Matki, Dziecka i Ojca.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

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. W dniu 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. W dniu 27 czerwca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FreeVOLT Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.



2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 20 973,02 zł

Wykonanie: 14 455,93 zł (68,93%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095

„Pozostała działalność”

Plan: 18 773,02 zł

Wykonanie: 12 765,93 zł (68,00 %)

010 01095 4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 8 470,00 zł

Wykonanie: 5 512,93 zł (65,09 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- sprzęt AGD m.in. płytę indukcyjną, piekarnik, okap teleskopowy, lodówkę, zmywarkę oraz zlew z syfonem,
- farbę do malowania wiaty gospodarczej,
- artykuły spożywcze i kwiaty w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz artykuły spożywcze w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze wyposażenie świetlicy wiejskiej, na bieżące utrzymanie i konserwację świetlicy wiejskiej oraz wiaty gospodarczej w sołectwie, a także środki na zadania związane z poprawą i polepszaniem wizerunku oraz promocją sołectwa, jak również dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010 01095 4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 10 303,02 zł

Wykonanie: 7 253,00 zł (70,40 %)

W ramach tego paragrafu:

- wykonano i zamontowano zestaw mebli kuchennych oraz zamontowano zlew w świetlicy wiejskiej,
- wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej oraz pomalowano wiatę gospodarczą.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i konserwację świetlicy wiejskiej i wiaty gospodarczej w sołectwie oraz dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90004

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 1 690,00 zł (76,82 %)

900 90004 4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”



Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 690,00 zł (57,50 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono 55 tui w związku z realizacją zadania dotyczącego poprawy i polepszania wizerunku sołectwa.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na zakup kwiatów w ramach zadania dotyczącego poprawy i polepszania wizerunku sołectwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900

90004

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu nasadzono tuje na terenie przy świetlicy wiejskiej w związku z realizacją zadania dotyczącego poprawy i polepszania wizerunku sołectwa.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 19 141,78 zł

Wykonanie: 585,00 zł (3,06 %)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 5 141,78 zł

Wykonanie: 585,00 zł (11,38%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 541,78 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zadania związane z pobudzaniem aktywności i zwiększaniem zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 600 zł

Wykonanie: 585,00 zł (22,50 %)

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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- 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.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.



900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan:	14 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

900	90095	4270	„Zakup usług remontowych”
Plan:	9 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	5 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie bramy na plac zabaw. Trwa określanie zakresu robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

4. Sołectwo Kania

Plan:	43 426,85 zł		Wykonanie: 4 261,05 zł (9,81 %)
--------------	--------------	--	--

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan:	17 312,00 zł		Wykonanie: 4 261,05 zł (24,61 %)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan:	6 312,00 zł		Wykonanie: 2 098,05 zł (33,24 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz artykuły spożywcze w związku z organizacją Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	6 000,00 zł		Wykonanie: 2 040,00 zł (34,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz wynajęto i zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjnych w związku z organizacją Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015

„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

900

90015

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na doświetlenie sołectwa. W miesiącu kwietniu 2018 r. wystąpiono do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie opraw świetlnych na istniejących słupach oraz o przygotowanie wyceny na realizację usługi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 21 114,85 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

900

90095

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900

90095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 114,85 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu wyłożono teren przy świetlicy wiejskiej kostką brukową. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 20 809,20 zł

Wykonanie: 460,36 zł (2,21 %)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095

„Pozostała działalność”

Plan: 7 709,20 zł

Wykonanie: 460,36 zł (5,97 %)



900	90095		„Pozostała działalność”
Plan:	3 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	3 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na urządzenie skweru na działce nr 66 w Krotoszynie poprzez postawienie tablicy pamiątkowej Pani Wandy Brzeskiej – mieszkanki Krotoszyna. Zadanie w trakcie realizacji.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan:	49 942,11 zł		Wykonanie: 4 140,37 zł (8,29 %)
--------------	--------------	--	--

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan:	14 942,11 zł		Wykonanie: 4 140,37 zł (27,71 %)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan:	9 942,11 zł		Wykonanie: 3 410,37 zł (34,30 %)

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 oraz Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne, środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz na bieżące utrzymanie i konserwację świetlicy wiejskiej. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010	01095	4270	„Zakup usług remontowych”
Plan:	1 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i konserwację świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	4 000,00 zł		Wykonanie: 730,00 zł (18,25 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.



900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan:	35 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

900	90095	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan:	35 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

8. Sołectwo Młodocin

Plan:	27 847,22 zł		Wykonanie: 596,03 zł (2,14 %)
--------------	--------------	--	--------------------------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan:	8 500,00 zł		Wykonanie: 596,03 zł (7,01 %)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan:	2 700,00 zł		Wykonanie: 473,03 zł (17,52 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- farby i akcesoria do malowania świetlicy wiejskiej,
- paliwo do pilarki spalinowej i kosi mechanicznej wykorzystywanych na potrzeby sołectwa.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej, środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne oraz zakup paliwa do pilarki spalinowej i kosi mechanicznej wykorzystywanych na potrzeby sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	5 800,00 zł		Wykonanie: 123,00 zł (2,12 %)

W ramach tego paragrafu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w związku z wyposażeniem siłowni zewnętrznej.

Ogłoszone były dwa przetargi nieograniczone na doposażenie siłowni zewnętrznych. W związku tym, że nie wpłynęły żadne oferty na realizację zadania, oba postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.



600			„Transport i łączność”
600	60017		„Drogi wewnętrzne”
Plan:	19 347,22 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

600	60017	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan:	19 347,22 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na budowę chodnika w Młodocinie (dalszy etap). W związku z trwającą budową oświetlenia przy chodniku, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

9. Sołectwo Piechcin

Plan:	43 823,74 zł	Wykonanie:	5 330,31 zł (12,16 %)
--------------	--------------	-------------------	-----------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan:	8 823,74 zł		Wykonanie: 5 330,31 zł (60,41 %)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan:	4 723,74 zł		Wykonanie: 2 130,31 zł (45,10 %)

W ramach tego paragrafu:

- wyposażono Ochotniczą Straż Pożarną w Piechcinie w 3 hełmy dla ratowników,
- zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz artykuły do wytwarzania rękodzieła na potrzeby Klubu ART-KUJAWY z Piehcina.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	4 100,00 zł		Wykonanie: 3 200,00 zł (78,05 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na XV Zjazd Seniora, organizowany przez Klub Seniora „Białe Zagłębie” z Piehcina, wynajęto oraz zapewniono obsługę dmuchanego placu zabaw w związku z organizacją Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

600			„Transport i łączność”
600	60017		„Drogi wewnętrzne”



W ramach tego paragrafu 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.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie i montaż rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej oraz środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 12 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 9 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie ogrodzenia i bramy na placu zabaw oraz wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami nieruchomości. W obu zadaniach trwa określanie zakresu robót. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

11. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 22 313,85 zł **Wykonanie:** 1 515,56 zł (6,79 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 18 813,85 zł **Wykonanie:** 1 515,56 zł (8,06 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 4 472,00 zł **Wykonanie:** 742,56 zł (16,60 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- zmywarkę na wyposażenie świetlicy wiejskiej. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet i Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze wyposażenie świetlicy wiejskiej, na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania



integracyjne oraz zakup paliwa do kosiarki spalinowej wykorzystywanej na potrzeby sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010 01095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i konserwację świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 650,00 zł (32,50 %)

W ramach tego paragrafu wynajęto oraz zapewniono obsługę dmuchanego placu zabaw w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

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 w związku z budową siłowni zewnętrznej.

Ogłoszone były dwa przetargi nieograniczone na doposażenie siłowni zewnętrznych. W związku tym, że nie wpłynęły żadne oferty na realizację zadania, oba postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

900 90015 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na doświetlenie sołectwa. W miesiącu kwietniu 2018 r. wystąpiono do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie opraw świetlnych na istniejących słupach oraz o przygotowanie wyceny na realizację usługi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)



900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami nieruchomości. Trwa określanie zakresu robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

12. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 12 016,11 zł

Wykonanie: 123,00 zł (1,02 %)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095

„Pozostała działalność”

Plan: 2 016,11 zł

Wykonanie: 123,00 zł (6,10 %)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 416,11 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zadania związane z pobudzaniem aktywności i zwiększaniem zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 123,00 zł (20,50 %)

W ramach tego paragrafu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w związku z wyposażeniem 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

600 60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

600	60017	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano utwardzenie drogi wewnętrznej w Szerokim Kamieniu. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.



13. Sołectwo Wolice

Plan: 26 902,38 zł

Wykonanie: 3 028,07 zł (11,26 %)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 028,07 zł (86,52 %)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 558,07 zł (55,81 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

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. Zadania zrealizowano zgodnie z założonym zakresem.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 23 402,38 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

900

90095

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900

90095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 8 402,38 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu pod blaszaną wiatą gospodarczą poprzez wyłożenie go kostką brukową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

14. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 15 590,95 zł

Wykonanie: 4 490,00 zł (28,80 %)



W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 5 090,95 zł **Wykonanie:** 4 490,00 zł (88,20 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 3 990,95 zł **Wykonanie:** 3 390,00 zł (84,94 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- 40 krzeseł oraz tablicę korkową 150 x 100,
- artykuły spożywcze w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 1 100,00 zł **Wykonanie:** 1 100,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zorganizowano warsztaty pn. „Spotkanie z Indiami” podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

600 „Transport i łączność”
600 60016 „Drogi publiczne gminne”
Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

600 60016 4300 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na montaż lustra drogowego w Zalesiu Barcińskim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

900 90015 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na doświetlenie sołectwa. W miesiącu kwietniu 2018 r. wystąpiono do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie opraw świetlnych na istniejących słupach oraz o przygotowanie wyceny na realizację usługi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.



900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 5 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 5 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu przygotowano teren i zamontowano blaszaną wiatę gospodarczą przy świetlicy wiejskiej. Odbiór robót i płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.

15. Sołectwo Złotowo

Plan: 28 541,10 zł	Wykonanie: 537,95 zł (1,88 %)
---------------------------	--------------------------------------

W tym:

010		„Rolnictwo i łowiectwo”
------------	--	--------------------------------

010	01095		„Pozostała działalność”
Plan: 5 700,00 zł			Wykonanie: 528,35 zł (9,27 %)

010	01095	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 1 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zadania związane z pobudzaniem aktywności i zwiększaniem zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 1 700,00 zł			Wykonanie: 528,35 zł (31,08 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zadania związane z pobudzaniem aktywności i zwiększaniem zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

600	60017	„Drogi wewnętrzne”
------------	--------------	---------------------------



Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 9,60 zł (0,05 %)

600 60017 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 9,60 zł (0,05 %)

W ramach tego paragrafu wykonano kopię mapy sytuacyjno – wysokościowej dla działki nr 181/2 i nr 223 w Złotowie w celu zgłoszenia robót budowy chodnika. Wykonano 105 mb chodnika z kostki brukowej. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 2 841,10 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 2 841,10 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na remont schodów do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.



Załącznik 8. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2018 r.

Tabela 11. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2018 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 917 374,05	964 349,72	50,30%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	1 933 493,10	951 254,22	49,20%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	3 544 110,00	1 831 842,49	51,69%
Przedszkole Nr 1	1 269 359,00	620 395,29	48,87%
Przedszkole Nr 2	1 368 483,00	671 017,36	49,03%
Przedszkole Nr 3	1 754 905,00	913 402,76	52,05%
Przedszkole w Piechcinie	1 282 436,00	621 819,03	48,49%
Zespół Szkół w Barcinie	9 065 651,81	4 795 837,91	52,90%
RAZEM	22 135 811,96	11 369 918,78	51,36%

Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za I półrocze 2018 r.





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Tabela 12. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 815 341,05	902 164,93	49,70%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 477 371,00	767 851,66	51,97%
801	80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	1 200,00	340,00	28,33%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 490,00	464 224,91	48,28%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 897,00	70 896,41	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 177,00	87 404,34	46,45%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 958,00	11 463,49	42,52%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 830,00	1 291,18	70,56%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 943,44	42,99%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 166,75	23,34%
801	80101	4260	Zakup energii	107 944,40	60 747,01	56,28%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 279,20	63,96%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	369,00	92,25%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	41 844,00	22 497,23	53,76%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	1 331,47	54,24%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,13	22,57%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 586,00	1 293,00	50,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 190,00	38 259,50	74,74%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 464,00	297,00	6,65%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 464,00	297,00	6,65%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 502,00	99 219,99	51,81%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	220,00	55,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 914,00	46 412,39	49,95%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00	6 869,36	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 111,00	8 831,66	51,61%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	1 265,35	51,60%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	32 805,29	50,47%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	2 815,94	74,99%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 592,00	18 642,78	18,91%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 214,00	14 344,43	18,34%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834,00	833,73	99,97%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 254,00	2 407,00	14,81%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	344,84	14,77%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955,00	712,78	74,64%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 874,05	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 874,05	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	21 538,00	16 153,50	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 538,00	16 153,50	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 033,00	62 184,79	60,95%
854	85401		Świetlice szkolne	97 458,00	57 976,79	59,49%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,00	65,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 379,00	41 250,54	56,99%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	5 180,19	99,98%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00	7 359,22	53,82%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	1 007,66	51,44%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	3 049,18	74,99%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 575,00	4 208,00	91,98%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	4 208,00	91,98%
Razem:				1 917 374,05	964 349,72	50,30%



Tabela 13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 841 434,10	908 911,35	49,36%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 243 521,00	635 402,44	51,10%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	24 425,21	49,34%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 102,00	359 574,55	48,06%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 741,00	53 740,88	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 694,00	70 908,91	48,01%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 129,00	8 229,88	38,95%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	249,82	24,98%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 384,25	75,89%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	607,14	10,12%
801	80101	4260	Zakup energii	102 300,00	50 576,24	49,44%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 580,00	735,54	20,55%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	5,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	45 174,00	20 303,73	44,95%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	500,64	24,47%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,54	59,51%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 267,00	1 133,50	50,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 888,00	32 164,79	75,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	539,82	53,98%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 573,00	84 038,60	52,34%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 656,40	48,11%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 912,00	53 408,59	48,59%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685,00	8 685,00	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 702,00	11 067,97	51,00%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	1 385,54	44,57%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	111,96	7,32%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	449,21	44,92%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	5 273,93	74,97%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 963,00	25 878,42	60,23%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 209,00	19 049,28	59,14%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00	2 308,54	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,00	3 584,86	60,40%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	135,42	15,93%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	800,32	48,21%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 932,00	391,61	7,94%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 932,00	391,61	7,94%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 814,00	23 217,70	49,60%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 026,00	16 413,49	46,86%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 357,52	99,98%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425,00	3 126,91	48,67%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	282,33	56,47%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 037,45	74,96%
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	4 788,00	3 364,85	70,28%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445,00	1 588,12	64,95%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079,00	1 078,57	99,96%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	459,53	54,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	65,84	36,18%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	172,79	74,80%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	323 131,00	133 520,98	41,32%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 745,00	96 144,07	38,34%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 464,00	10 046,38	46,81%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 736,00	19 008,51	51,74%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 148,00	1 583,61	30,76%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,33%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 948,00	6 708,41	74,97%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 583,10	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 583,10	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	4 129,00	3 096,75	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 129,00	3 096,75	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 059,00	42 342,87	46,00%
854	85401		Świetlice szkolne	89 809,00	42 342,87	47,15%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 697,90	44,68%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00	27 782,15	43,02%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	4 330,00	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	5 725,42	46,05%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	820,26	46,06%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 987,14	69,00%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 250,00	0,00	0,00%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00%
Razem:				1 933 493,10	951 254,22	49,20%

Tabela 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 326 383,00	1 719 755,08	51,70%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 464 103,00	1 318 515,63	53,51%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 034,00	49 063,62	51,63%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 796,00	765 377,23	48,97%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 928,00	119 927,33	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 513,00	156 386,64	52,21%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 688,00	18 969,78	44,44%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 810,00	1 105,34	61,07%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 448,56	67,49%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 369,91	27,40%
801	80101	4260	Zakup energii	131 950,00	78 469,54	59,47%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	7 892,00	3 536,03	44,81%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	30,00	3,24%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	92 434,00	49 760,70	53,83%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 478,00	660,85	26,67%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 089,40	61,55%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 227,00	1 113,50	50,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 058,00	62 089,47	74,75%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	68,53	45,69%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	49,20	10,93%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80110		Gimnazja	404 483,00	202 400,33	50,04%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 311,00	8 538,73	59,67%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 234,00	117 441,23	50,57%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 319,00	17 318,11	99,99%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 768,00	24 684,80	51,68%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 719,00	3 213,85	47,83%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	480,00	432,93	90,19%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 178,31	29,46%
801	80110	4260	Zakup energii	39 195,00	13 847,40	35,33%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	6 903,99	26,12%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	719,03	97,83%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	87,00	29,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	8 034,95	63,41%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 437,00	8 466,36	51,51%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	6 800,26	52,47%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	1 189,62	48,73%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	76,32	21,93%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	400,16	58,16%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 904,00	1 086,32	12,20%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
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	86,32	2,21%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 268,00	91 491,99	49,65%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 294,00	47 321,51	49,14%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 033,00	7 032,70	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	8 937,55	49,87%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	1 273,84	49,88%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	55 300,00	24 258,65	43,87%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00%



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	176 098,00	79 013,70	44,87%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633,00	0,00	0,00%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 278,00	57 834,79	44,39%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 405,00	6 404,74	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 244,00	10 656,57	36,44%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 908,00	1 396,08	35,72%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	2 721,52	74,97%
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 517,00	0,00	0,00%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00	0,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 532,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 532,00	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	25 041,00	18 780,75	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 041,00	18 780,75	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 727,00	112 087,41	51,48%
854	85401		Świetlice szkolne	211 077,00	107 989,41	51,16%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 343,00	4 451,71	53,36%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 098,00	71 166,83	47,10%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 421,00	10 420,05	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 289,00	14 109,33	48,17%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 174,00	2 049,19	49,09%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 792,30	74,72%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6 650,00	4 098,00	61,62%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	4 098,00	61,62%
Razem:				3 544 110,00	1 831 842,49	51,69%



Tabela 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 269 359,00	620 395,29	48,87%
801	80104		Przedszkola	987 906,00	461 510,09	46,72%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	745,00	60,67%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 925,00	291 359,81	47,30%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 785,00	46 784,83	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 729,00	59 259,81	53,04%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 008,00	4 757,19	29,72%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 489,25	22,45%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 797,16	89,86%
801	80104	4260	Zakup energii	24 942,00	14 329,32	57,45%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	286,50	9,34%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	256,00	67,90%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	32 985,00	10 870,83	32,96%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	1 596,99	43,07%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	407,78	99,70%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	492,00	246,00	50,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 099,00	24 071,62	74,99%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	252,00	84,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 350,00	0,00	0,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 152,00	710,23	33,00%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	710,23	61,65%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 906,00	150 749,88	56,69%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	200,00	71,68%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 367,00	93 056,13	63,58%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00	7 364,26	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,00	11 088,82	52,73%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00	1 148,61	38,12%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	649,49	19,68%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	80 752,00	34 394,02	42,59%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 848,55	74,96%



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	9 575,00	4 560,09	47,62%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 221,00	3 316,16	45,92%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353,00	352,40	99,83%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	622,18	42,04%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	74,96	28,72%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	194,39	74,77%
801	80195		Pozostała działalność	3 820,00	2 865,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	2 865,00	75,00%
Razem:				1 269 359,00	620 395,29	48,87%

Tabela 16. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 368 483,00	671 017,36	49,03%
801	80104		Przedszkola	1 044 115,00	519 199,24	49,73%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 283,00	311 126,33	45,14%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 236,00	50 235,73	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 482,00	61 606,68	49,89%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 539,00	8 311,68	44,83%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 953,53	74,71%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,98	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	40 000,00	17 172,38	42,93%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 913,89	23,92%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	123,00	17,57%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	50 654,00	25 054,74	49,46%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	1 880,59	42,26%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	217,29	36,22%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	616,50	50,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 838,00	26 698,92	72,48%
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	1 350,29	53,88%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 506,00	1 350,29	53,88%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 935,00	120 500,46	50,64%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 001,00	56 240,15	53,56%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 773,00	7 773,00	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00	10 987,17	57,83%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	979,46	35,98%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 897,55	94,88%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	39 656,02	42,19%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	2 967,11	60,05%
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	69 927,00	19 467,37	27,84%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 647,00	15 960,38	27,21%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	2 434,12	28,76%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	348,74	26,18%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	724,13	74,65%
801	80195		Pozostała działalność	14 000,00	10 500,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00%
Razem:				1 368 483,00	671 017,36	49,03%



Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 754 905,00	913 402,76	52,05%
801	80104		Przedszkola	1 146 690,00	669 244,45	58,36%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	0,00	0,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 290,00	414 380,32	52,97%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 476,00	65 475,97	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 527,00	79 168,76	67,94%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 927,00	9 639,82	46,06%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	12 962,41	81,37%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 986,00	1 985,80	99,99%
801	80104	4260	Zakup energii	33 248,00	22 428,83	67,46%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	10 780,00	2 780,00	25,79%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	290,00	71,08%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	43 469,00	21 667,61	49,85%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 445,00	1 637,58	47,53%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	192,22	46,88%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 515,00	757,50	50,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 091,00	35 423,88	73,66%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	453,75	47,27%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 735,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 851,00	158 252,90	54,22%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	50,00	6,76%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 076,00	68 567,65	48,26%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 881,00	7 880,55	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 726,00	12 777,01	49,67%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	1 309,92	35,54%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	2 637,68	58,60%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	102 300,00	61 324,90	59,95%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	3 705,19	74,99%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 629,00	81 405,41	26,46%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 660,00	58 897,14	28,78%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145,00	6 144,05	99,98%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 163,00	10 324,67	12,12%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 105,00	1 479,28	28,98%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 180,83	57,71%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	3 379,44	74,93%
801	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
Razem:				1 754 905,00	913 402,76	52,05%

Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 282 436,00	621 819,03	48,49%
801	80104		Przedszkola	948 144,00	485 498,43	51,21%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 462,00	10 034,93	44,68%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 448,00	282 252,88	50,01%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 917,00	45 916,54	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 666,00	57 170,82	48,59%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 855,00	7 291,23	43,26%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 332,00	4 742,11	45,90%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 734,94	86,75%
801	80104	4260	Zakup energii	44 501,00	24 570,96	55,21%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 887,00	635,91	16,36%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	53,00	10,35%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	52 712,00	26 363,56	50,01%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 186,00	1 316,31	31,45%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	359,42	70,20%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	570,50	50,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 316,00	22 197,32	70,88%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	288,00	36,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 897,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 903,00	78,80	4,14%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603,00	78,80	13,07%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 641,00	114 422,46	51,86%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 857,00	54 674,30	51,65%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,00	5 967,20	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00	9 691,42	50,45%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	1 376,42	50,02%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	899,18	43,95%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	38 328,10	50,43%
801	80148	4260	Zakup energii	3 365,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 485,84	73,49%
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	105 545,00	17 167,09	16,27%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00	13 187,24	15,86%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505,00	504,61	99,92%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 910,00	2 044,05	11,41%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	292,86	11,95%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 138,33	74,89%
801	80195		Pozostała działalność	6 203,00	4 652,25	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,00	4 652,25	75,00%
Razem:				1 282 436,00	621 819,03	48,49%



Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	8 657 293,81	4 558 152,98	52,65%
801	80101		Szkoły podstawowe	4 007 579,58	2 147 258,18	53,58%
801	80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	6 000,00	601,95	10,03%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 033,00	1 324 704,41	49,15%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 923,00	188 922,71	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 810,00	251 278,84	51,30%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 806,00	33 427,87	47,89%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	50,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 672,42	66,81%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 284,58	35 296,65	71,62%
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	56,27	62,52%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	68,77	62,52%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 218,30	32,18%
801	80101	4260	Zakup energii	183 712,00	93 354,69	50,82%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 625,85	42,50%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	347,00	13,88%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	135 863,00	94 702,02	69,70%
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 606,23	65,16%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	597,20	59,72%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 118,00	1 559,00	50,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 452,00	101 540,00	74,96%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
801	80110		Gimnazja	2 307 643,95	1 246 211,03	54,00%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 555,00	459,00	7,00%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 654,00	730 282,08	48,79%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 192,00	149 191,39	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 533,00	143 629,51	51,94%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 991,00	17 250,27	43,14%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	2 581,60	75,93%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 237,95	24 269,04	75,28%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	0,00	0,00%
801	80110	4260	Zakup energii	114 704,00	65 399,02	57,02%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 610,33	29,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	373,00	14,92%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	46 431,31	59,91%
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 389,05	34,62%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	460,40	23,02%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 987,00	1 493,50	50,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 190,00	59 391,53	75,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 254,00	22 940,15	59,97%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 748,00	16 592,40	57,72%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00	2 076,27	99,96%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,00	3 249,27	61,36%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	115,18	15,26%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 379,00	907,03	65,77%
801	80120		Licea ogólnokształcące	579 122,00	300 192,98	51,84%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 849,00	192 830,81	47,87%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 967,00	30 966,70	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 623,00	37 287,92	49,97%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 636,00	5 270,27	49,55%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	600,00	597,90	99,65%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 199,49	39,98%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	447,13	22,36%
801	80120	4260	Zakup energii	17 360,00	10 478,57	60,36%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	15 078,00	6 585,14	43,67%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	575,88	35,99%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209,00	13 953,17	72,64%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 781,00	10 971,90	46,14%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	2 000,00	39,89%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 767,00	8 971,90	47,81%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 039,00	237 214,47	49,01%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	428,01	14,27%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 017,00	120 535,45	46,90%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 854,00	16 853,06	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 839,00	23 270,96	53,08%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00	1 649,90	26,41%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 610,33	26,10%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	137 000,00	64 752,80	47,26%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	7 113,96	72,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	765 368,00	373 657,78	48,82%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 034,00	251 179,02	45,34%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 530,00	46 529,56	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 484,00	49 849,15	46,38%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 166,00	7 172,97	44,37%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 856,05	51,41%
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	33 494,00	14 911,03	44,52%
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	327 120,00	155 278,49	47,47%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 790,00	120 545,97	46,58%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	19 683,85	43,84%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	2 521,06	37,52%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 710,00	12 527,61	74,97%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 482,28	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 482,28	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	85 904,00	64 428,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 904,00	64 428,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 358,00	237 684,93	58,21%
854	85401		Świetlice szkolne	375 008,00	215 314,93	57,42%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 144,00	152 745,20	54,52%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 518,00	17 517,26	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 194,00	28 983,78	56,62%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 321,51	45,50%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 252,00	12 747,18	69,84%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 350,00	16 530,00	90,08%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	16 530,00	90,08%
854	85416			15 000,00	5 840,00	38,93%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 840,00	38,93%
Razem:				9 065 651,81	4 795 837,91	52,90%



Załącznik 9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2018 r.

Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	115 120,00	55 461,84	48,18%
801	80101		Szkoły podstawowe	86 100,00	47 607,68	55,29%
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	32 761,82	52,84%
801	80101	0830	Wpływy z usług	23 000,00	14 804,20	64,37%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,66	41,66%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110		Gimnazja	29 020,00	7 854,16	27,06%
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	5 379,03	25,61%
801	80101	0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 618,00	20,23%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	397,64	1988,20%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	459,49	-
II. Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	115 120,00	36 598,23	31,79%
801	80101		Szkoły podstawowe	86 100,00	32 437,53	37,67%



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	16 149,74	32,56%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	5 697,73	24,77%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 829,48	28,15%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
801	80110		Gimnazja	29 020,00	4 160,70	14,34%
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	432,21	2,40%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 814,09	36,28%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%



Załącznik 10. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej 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 I półroczu 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 I półroczu 2018 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

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 I półroczu 2018 r. wydał łącznie 6 zarządzeń, w tym:

- 5 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
- 3 zarządzenia, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.

5. Udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości 53.790,00 zł.

Burmistrz Barcina w I półroczu 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 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Tabela 21. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	%
1	Dochody ogółem	72 022 132,35	74 901 354,43	38 370 691,92	51,23%
1.1	Dochody bieżące	66 130 329,53	67 433 854,61	35 841 401,92	53,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 788 878,00	9 788 878,00	4 720 729,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	140 908,68	23,48%
1.1.3	podatki i opłaty	25 765 870,00	25 765 870,00	12 798 047,89	49,67%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 533 000,00	18 533 000,00	8 609 132,21	46,45%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 044 020,00	12 409 232,00	7 578 592,00	61,07%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 566 101,53	15 828 735,05	9 235 567,54	58,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 891 802,82	7 467 499,82	2 529 290,00	33,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 750 000,00	1 750 000,00	1 269 285,00	72,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 134 452,82	5 349 452,82	1 249 377,60	23,36%
2	Wydatki ogółem	72 045 744,18	79 416 288,40	34 390 430,14	43,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 731 747,45	67 255 243,77	33 183 397,12	49,34%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000,00	53 790,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	655 000,00	655 000,00	301 785,75	46,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	447 090,77	447 090,77	300 785,75	67,28%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	7 313 996,73	12 161 044,63	1 207 033,02	9,93%
3	Wynik budżetu	-23 611,83	-4 514 933,97	3 980 261,78	
4	Przychody budżetu	1 569 611,83	6 060 933,97	6 010 933,97	99,18%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 519 611,83	6 010 933,97	6 010 933,97	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	23 611,83	4 514 933,97	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 546 000,00	1 546 000,00	32 000,00	2,07%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 496 000,00	1 496 000,00	32 000,00	2,14%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	10 095 000,00	10 095 000,00	20 575 213,78	203,82%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 398 582,08	178 610,84	2 658 004,80	1488,15%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 918 193,91	6 189 544,81	8 668 938,77	140,06%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,78%	2,67%	0,87%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,78%	2,67%	0,87%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,78%	2,67%	0,87%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,37%	2,57%	10,24%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,39%	8,39%	8,39%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,44%	10,18%	10,18%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 980 261,78	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	32 000,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 358 718,05	28 237 760,05	14 173 658,53	50,19%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 440 018,05	6 553 787,87	3 155 926,39	48,15%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 339 206,34	5 172 891,93	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	143 511,90	573 328,94	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	4 195 694,44	4 599 562,99	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 195 694,44	4 599 562,99	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 049 302,29	7 248 981,64	1 151 100,73	15,88%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	69 000,00	312 500,00	55 932,29	17,90%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 984,53	353 249,14	23 553,42	6,67%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 049,64	328 161,79	292,50	0,09%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	58 946,64	282 058,79	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 134 452,82	4 469 149,82	34 377,60	0,77%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 942 951,48	3 277 648,48	34 377,60	1,05%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 846 749,28	3 277 648,48	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 671,90	576 270,74	190 909,88	33,13%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 199,69	469 513,29	161 599,73	34,42%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 096,69	423 410,29	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 085 795,60	4 599 562,99	856 570,91	18,62%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 903 834,62	2 575 849,71	728 085,25	28,27%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 807 332,42	4 176 373,27	0,00	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	220 433,19	2 130 470,73	157 795,81	7,41%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	22 878,00	1 600 523,56	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	373 378,93	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	373 378,93	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Barcin na lata 2017-2018.

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 dofinansowania Projektu wynosi 439.101,82 zł.

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.

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 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.

Inwestycja w trakcie realizacji.

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.

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.

Inwestycja w trakcie realizacji.



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 na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków.

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 Szafranski 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.

Inwestycja w trakcie realizacji.



8. Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu 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 Żołędowie): 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,
- Audyt efektywności ekologicznej zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.243.2013.RK z dnia 27.06.2013 r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołędowie): 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.



SPIS TABEL

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.....	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.....	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2018 r....	15
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2018 r.....	16
Tabela 5. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w I półroczu 2018 r.	205
Tabela 6 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2018 r.....	206
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu 2018 r.	207
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2018 r.	208
Tabela 9. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.	209
Tabela 10. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 r.....	220
Tabela 11. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2018 r.....	241
Tabela 12. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2018 r.	242
Tabela 13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za I półrocze 2018 r.	244
Tabela 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za I półrocze 2018 r.....	246
Tabela 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2018 r.....	249
Tabela 16. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2018 r.....	250
Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za I półrocze 2018 r.....	252



Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za I półrocze 2018 r.	253
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za I półrocze 2018 r.....	255
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2018 r.....	259
Tabela 21. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2018 r.	262

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2018 r. ...	37
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin za I półrocze 2018 r.....	39
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.....	98
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2018 r. wg działów.....	99
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2018 r.	222
Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za I półrocze 2018 r.....	241

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BARCIN
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
Tel./fax 52 383-21-66, NIP 562-16-59-005

Barcin, 12.07.2018r.

URZĄD MIEJSKI BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPŁYNEŁO	
RF	dnia 12.07.2018
11	L.dz. 2018/07/12/132140
Instruktor	<i>[signature]</i>

L.dz. 13./BP/18

Urząd Miejski
Barcin

W załączeniu przedkładamy informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.

Na powyższą informację składa się:

- zał.nr 1-wykonanie planu finansowego na 30.06.2018r.
- zał.nr 2-wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 30.06. 2018r.
- zał.nr 3-informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2016r.
- zał.nr 4-informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 30.06.2018 r.
- zał.nr 5 –informacja o działalności merytorycznej Bibliotek Publicznych pracujących na terenie Miasta i Gminy za I półrocze 2018r.

W I półroczu 2018r. otrzymaliśmy dotację od organizatora w wysokości 525 864,00,-zł .

Ponadto została nam przyznana dotacja w kwocie 19 714,-zł Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych. Wpływ środków finansowych w II półroczu 2018r.

MKiDN przyznało nam dotację na realizację następujących projektów:

„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

Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2018r. zgodnie z zawartą umową.

Na koniec 30.06.2018 r. Biblioteka wypracowała dochód własny w wysokości 11 155,20 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 ,refundacja z Urzędu Pracy).
Otrzymane dary rzeczowe w wysokości 2 842,02 zł..

Na koniec 30.06.2018r. biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 24 942,87 zł.

Zobowiązania powstały w m-cu czerwcu i są one niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Grażyna Szafraniak

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2018r.

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	1 200 189,00	539 864,55	44,98
A	Przychody	1 200 189,00	539 864,55	44,98
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 063 725,00	525 864,00	49,44
1.4	Przychody finansowe	100,00	3,33	3,33
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	136 364,00	13 997,22	10,26
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju, rodzaju z tego	1 200 989,00	544 144,32	45,31
2.1	Amortyzacja, z tego	128 737,00	32 061,20	24,90
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	52 210,00		
2.1.2	WNiP umarżane stoniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WN iP	76 527,00 6 000,00	3 2061,20	41,90
	Darow.sprzet, WNiP			
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	45 813,00	24 390,46	53,24
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN	19 714,00	5 526,85	28,04
	Darowizna książek	5 000,00	2 143,89	42,88
2.2	Zużycie materiałów	55 030,00	19 054,34	34,63
2.3	Zużycie energii	58 800,00	28 028,06	47,67
2.4	Pozostałe usługi obce, z tego	69 160,00	22 225,28	32,14
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	13 290,00	4 362,50	32,83
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 520,00	2 477,74	44,89
2.4.3	Usługi obce	50 350,00	15 385,04	30,56
2.5	Wynagrodzenia	727 250,00	363 766,45	50,02
2.5.1	Osobowe	673 850,00	352 316,45	52,28
2.5.2	Bewezosobowe	14 000,00	5 930,00	42,36
2.5.3	Honoraria	0		
2.5.4	Projekt-Drogowskaz- Niepodległa-MKiDN	4 400,00	850,00	19,32
2.5.5	Projekt”W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”-MKiDN	15 500,00	2 970,00	19,16

2.5.6	Projekt w bibliotece o wszystkim i dla wszystkich-wkład własny	3 000,00		
2.5.7	Projekt "Polska da się lubić" MKiDN	14 500,00	1 000,00	6,90
2.5.8	Projekt „Polska da się lubić”-wkład własny	2 000,00	700,00	35,00
2.6	Ubezpiec.i św. na rzecz pracownik.z tego	155 492,00	76 086,40	48,93
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	3 200,00	206,90	6,47
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	131 740,00	60 465,50	45,90
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	115 230,00	54 853,16	47,90
2.6.2.2	Składki na FP	16 510,00	5 612,34	34,00
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	20 552,00	15 414,00	45,01
2.7	Podróże służbowe	1 750,00	787,59	7,50
2.8	Pozostałe koszty	4 770,00	2 135,00	44,76
2.8.1	Składki na LGD	500,00		
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	4 270,00	2 135,00	50,00
III	Wynik finans.IA-II	-800,00	-4 279,77	
IIIA	Wynik fin.ogółem I-II	-800,00	-4 279,77	
IV	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku			
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafraniak

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 30.06.2018r.

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	1 200 189,00	539 864,55	44,98
A	Przychody	1 200 189,00	539 864,55	44,98
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 063 725,00	525 864,00	49,44
1.4	Przychody finansowe	100,00	3,33	3,33
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	136 364,00	13 997,22	10,26
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju, rodzaju z tego	1 200 989,00	544 144,32	45,31
2.1	Amortyzacja, z tego	128 737,00	32 061,20	24,90
2.1.1	Środki trwale umarzone stopniowo	52 210,00		
2.1.2	WNiP umarzone stopniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WN iP	76 527,00 6 000,00	32 061,20	41,90
	Darow.sprzet, WNiP			
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	45 813,00	24 390,46	53,24
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN	19714,00	5 526,85	28,04
	Darowizna książek	5 000,00	2 143,89	42,88
2.2	Zużycie materiałów,z tego	55 030,00	19 054,34	34,63
2.2.1	Sp.i wyposażenie do 500,-	2 560,00	553,18	21,61
2.2.2	Mater.eks.do ksero i drukarek	7350,00	1 863,55	25,35
2.2.3	Środki czystości	3 450,00	2 801,11	5,83
2.2.4	Art.elektryczne	500,00		
2.2.5	Zakup wydaw..i prasy	15 000,00	7 053,65	47,02
2.2.6	Druki biblioteczne i art.biurowe	1 440,00	411,77	28,60
2.2.7	Drobne mater.do koms,pomieszcz.	1 200,00		
2.2.8	Art.na imprezy biblioteczne	10 040,00	4 467,34	44,50
2.2.9	Materiały biurowe	1 890,00	231,93	12,27
2.2.10	Drobne materiały	2 200,00	1 577,45	71,70
2.2.11	Projekt „W bibliotece o	150,00	51,93	34,62

	wszystkim i dla wszystkich” MKiDN			
2.2.12	Projekt „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”-wkład własny	1 250,00	42,43	3,39
2.2.13	Projekt”Drogowskaz-Niepodległa”-MKiDN	2 600,00		
2.2.14	Projekt”Drogowskaz-Niepodległa”-wkład własny	2 950,00		
2.2.15	Projekt”Polska da się lubić”-MKiDN	300,00		
2.2.16	Projekt”polska da się lubić”-wkład własny	2 150,00		
2.3	Zużycie energii,z tego	58 800,00	28 028,06	47,67
2.3.1	Energia elektryczna	15 300,00	7 334,04	47,93
2.3.2	Woda	1 200,00	593,85	49,49
2.3.3	Gaz	1 000,00		
2.3.4	Energia cieplna	41 300,00	20 100,17	48,67
2.4	Pozostałe usługi obce,z tego	69 160,00	22 225,28	32,14
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	13 290,00	4 362,50	32,83
2.4.1.1	Remont i konserwacja pomieszczeń	1 190,00		
2.4.1.2	Remont i konserwacja urządzeń,maszyn,	9 600,00	3 952,91	41,18
2.4.1.3	Przeгляд gaśnic	500,00	409,59	81,92
2.4.1.4	Naprawa instalacji elektrycznej	2 000,00		
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 520,00	2 477,74	44,89
2.4.2.1	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	831,48	41,57
2.4.2.2	Usługi pocztowe			
2.4.2.3	Znaczkic pocztowe	1 320,00	864,00	65,45
2.4.2.4	Koszty wysyłki	840,00	251,90	29,99
2.4.2.5	Usługi tel.komórkowej	1 360,00	530,36	39,00
2.4.3	Usługi obce,z tego	50 350,00	15 385,04	30,56
2.4.3.1	Usługi internetowe	3 300,00	1 174,23	35,58
2.4.3.2	Najem nieruchomości			
2.4.3.3	Wywóz nieczystości	3 170,00	1 954,26	61,65

2.4.3.4	Opłaty bankowe	1 700,00	624,75	36,75
2.4.3.5	Badania lekarskie	500,00	121,00	24,20
2.4.3.6	Uczestnictwo w szkoleniu	1 300,00		
2.4.3.7	Usługi informatyczne	12 800,00		
2.4.3.8	Inne usługi	9 280,00	8 080,54	87,07
2.4.3.9	Opłata RTV	470,00	378,00	80,43
2.4.3.10	Odprowadzenie ścieków	1 000,00	690,66	69,07
2.4.3.11	Ochrona mienia	4 830,00	2 361,60	48,89
2.4.3.12	Usługi publikacji	12 000,00		
2.4.3.13				
2.4.3.14				
2.4.3.15				
2.5	Wynagrodzenia ,z tego	727 250,00	363 766,45	50,02
2.5.1	Osobowe	673 850,00	352 316,45	52,28
2.5.2	Bewezosobowe	14 000,00	5 930,00	42,36
2.5.3	Honoraria	0		
2.5.4	Projekt-Drogowskaz – Niepodległa-MKiDN	4 400,00	850,00	19,32
2.5.5	Projekt”W bibliotece o wszystkie i dla wszystkich-MKiDN	15 500,00	2 970,00	19,16
2.5.6	Projekt”W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich-wkład własny	3 000,00		
2.5.7	Projekt „Polska da się lubić”-MKiDN	14 500,00	1 000,00	6,90
2.5.8	Projekt”Polska da się lubić”-wkład własny	2 000,00	700,00	35,00
2.6	Ubezp..i św. na rzecz pracowników.z tego	155 492,00	76 086,40	48,93
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	3 200,00	206,90	6,47
2.6.1.1	Szkolenie w zakresie BHP	400,00	50,00	12,50
2.6.1.2	Szkolenie podn.kwalifikacje	500,00		
2.6.1.3	Pozostałe(mydło,herbata itp.)	2 300,00	156,90	6,82
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	131 740,00	60 465,50	45,90
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	115 230,00	54 853,16	47,60
2.6.2.2	Składki na FP	16 510,00	5 612,34	34,00

2.6.3	Odpisy na ZFŚS	20 552,00	15 414,00	75,00
2.7	Podróże służbowe	1 750,00	787,59	45,01
2.8	Pozostałe koszty	4 770,00	2 135,00	44,76
2.8.1	Składki na LGD	500,00		
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	4 270,00	2 135,00	50,00
2.8.3				
III	Wynik finans.IA-II	-800,00	-4 279,77	
IIIA	Wynik fin.ogółem I-II	-800,00	-4 279,77	
IV	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku			
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafraniak

Informacja o stanie zobowiązań na 30.06.2018r.


Na dzień 30.06.2018r. instytucja nasza posiadała następujące zobowiązania:

PW Arno Barcin -fa 632 z dnia 28.06.2018r. na kwotę	122,89 zł
Firma Ogrodnicza Lisieccy Barcin -fa153 z dnia 25.06.2018r. na kwotę	31,00 zł
PPU Wodbar Barcin	
-fa 288 z dnia 30.06.2018r. na kwotę	89,67 zł
-fa 1905 z dnia 30.06.2018r. na kwotę	459,69 zł
-fa2407 z dnia 30.06.2018r. na kwotę	301,32 zł
Sp-nia Mieszkaniowa Kujawy Barcin -fa1624 z dnia 30.06.2018r. na kwotę	106,60zł
-składki ZUS za m-c 06 na kwotę	20 119,70 zł
-podatek US za m-c 06 na kwotę	3 712,00zł
Łączna kwota	24 942,87 zł

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Grażyna Szafraniec

Informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 30.06.2018r.

Wyszczególnienie	Razem	BP ul. WP	Filia nr1 ul.Koscielna	Filia nr2 Piechcin	Filia nr 3 Mamlich
Zużycie energii, z tego	28 028,06	18 396,75	1 633,52	7 087,21	910,58
Energia elektryczna	7 334,04	4 457,87	1 562,55	1 185,24	128,38
Woda	593,85	327,40	70,97	195,68	
Gaz					
Energia cieplna	20 100,17	13 611,68		5 706,29	782,20
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe z tego:	1 361,84	602,41	280,44	397,62	81,37
Usługi telekomunikacyjne	831,48	219,59	280,44	323,85	7,60
Usługi tel.komórkowej	530,36	382,82		73,77	73,77
Usługi obce, z tego	3 819,15	2 543,06	332,10	607,96	336,03
Usługi internetu	1 174,23	249,50	239,40	349,30	336,03
Odprowadzenie ścieków	690,66	597,96	92,70		
Wywóz nieczystości	1 954,26	1 695,60		258,66	
Wynagrodzenia	352 316,45	263 663,88	21 935,00	52 237,57	14 480,00
Składki na ub.spoleczne	54 853,16	39 993,71	3 751,60	8 636,70	2 471,15
Składki na FP	5 612,34	3 479,66	537,39	1 241,25	354,04
Odpis na ZFŚS	15 414,00	10 743,10	934,18	2 802,54	934,18
Koszty umorzenia					
Koszty ogólne	22 180,40	22 180,40			
Koszty związane z działalnością statutową	60 558,92	48 340,29	3 065,84	7 053,46	2 099,33
Razem	544 144,32	409 943,26	32 470,07	80 064,31	21 666,68

INFORMACJA

o działalności merytorycznej Bibliotek Publicznych pracujących na terenie Miasta i Gminy Barcin za I półrocze 2018 r.

I. Zbiory biblioteczne

1. Zakup zbiorów bibliotecznych

W I półroczu 2018 r. zakupiono **1.311 wol.** książek na kwotę **29.656,83 zł.**

Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych

Dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono **11 jednostek** zbiorów specjalnych na kwotę **360,48 zł**
Oprócz zakupionych książek zbiory biblioteczne wzbogaciły się o pozycje otrzymane w darze od instytucji i czytelników - **80 poz. na kwotę 2.143,89 zł.**

Wszystkie biblioteki na terenie gminy Barcin umożliwiają czytelnikom korzystanie z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy **ibuk.pl (351 pozycji)** oraz **Legimi**. Barcińska biblioteka od 2013 r. wraz z innymi bibliotekami z województwa kujawsko-pomorskiego zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie **ibuk.pl** czyli czytelnik on-line książek z różnych dziedzin wiedzy, natomiast od maja 2016 podpisano porozumienie z WiMBP w Bydgoszczy w sprawie współpracy mającej za cel udostępnienie czytelnikom bibliotek na terenie gminy dostępu do bazy książek na platformie **LEGIMI**- barcińska biblioteka dysponuje 10 kodami dostępu do platformy, które są comiesięcznie wykorzystywane przez czytelników.

2. Prenumerata czasopism

Na I półrocze 2018 rok w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowane zostały **72 tytuły** czasopism i gazet, kwota wydatkowana na ten cel : **7.230,68 zł**

Czytelnicy mogą korzystać z czasopism zarówno na miejscu, jak i wypożyczać do domu. W okresie sprawozdawczym na miejscu udostępniono **2.560 jednostek** czasopism i gazet, na zewnątrz wypożyczono **1.303 jednostki.**

Ilość zaprenumerowanej prasy w poszczególnych placówkach wygląda następująco :

1. BPMiG ul. WP 4a – 48 jedn.
2. Filia nr 1 – 8 jedn.
3. Filia Piechcin – 11 jedn.
4. Filia Mamlicz – 5 jedn.

II. 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	1.428	21.484	478	439
	Oddział dla dzieci – Barcin ul. WP 4a	875	9.159	0	105

	Punkt bibl. – DPS – Barcin ul. Polna 36	12	49	0	0
	Punkt bibl. – Świetlica MDK Krotoszyn	2	142	0	0
	BPMiG z Oddz. i punkt.	2.317	30.834	478	544
2.	Filia nr 1 Barcin ul. Kościelna 15	439	5.924	196	32
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Młodocin	4	58	0	0
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Barcin Wieś	8	220	0	0
	Filia z punktem	451	5.202	196	32
3.	Filia w Piechcinie ul. 11 Listopada 1c	588	6.155	333	9
4.	Filia w Mamliczu – SP	192	4.495	296	0
	Razem biblioteki z punktami	3.548	46.686	1.303	585

W porównaniu z I półroczem 2016 r. w czytelnictwo w okresie sprawozdawczym. utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

W I półroczu, z przyczyn niezależnych od biblioteki, nastąpiła likwidacja punktu bibliotecznego w Złotowie.

2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – **23.622** osoby, w tym aktywnie wypożyczających **19.126 osób**.

3. Liczba odwiedzin w czytelnich – **8.088** osoby, w tym aktywnie korzystających ze zbiorów bibliotecznych na miejscu **3.327** osób.

4. Z komputerów w czytelnich internetowych skorzystało **2.218 osób**. Z tabletów znajdujących się w bibliotekach skorzystało **414 osób**.

5. Liczba wypożyczeń na zewnątrz – książek : **46.686 wol.**
czasopism : **1.303 jednostek**
zbiorów specjalnych : **585 jedn.**

6. Liczba wypożyczeń w czytelnich – książek : **2.560 wol.**
czasopism : nieoprawnych – **2.628 jedn.**, oprawnych – **0**
audiobooki : **0** jednostek.

W I półroczu biblioteka główna była nieczynna od 07.02.2018 r. do 3.03.2018 r. z powodu okresowej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych, w Oddziale dla dzieci i młodzieży scontrum zdawczo-odbiorcze w związku z przejściem na emeryturę kierownika Oddziału P. Stanisławy Ciesielskiej.

III. Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy

W ciągu I półrocza merytorycznie wszystkie biblioteki pracowały w oparciu o roczne plany pracy oraz plany cząstkowe np. plan zajęć na okres ferii zimowych i harmonogram Tygodnia Bibliotek.

Wszystkie biblioteki pracujące na terenie gminy starają się włączyć poprzez swoją działalność do życia społeczności gminy, będąc organizatorem wielu imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym skierowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży.

W I półroczu w bibliotekach na terenie gminy Barcin zorganizowano **299 spotkań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym**, w których uczestniczyło **8.569** użytkowników. W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco :

- BPMiG Barcin ul. WP 4a – 164 spotkania – 6.601 osób;
- Filia nr 1 Barcin – 53 spotkania – 532 osoby;
- Filia w Piechcinie – 38 spotkań – 858 osób;
- Filia w Mamliczu – 44 spotkania – 578 osób.

Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach została przeznaczona kwota **22.101,70 zł, w tym 4.820 zł** z pozyskanych dotacji z MKiDN w programach „Partnerstwo dla Książki”.

W okresie ferii szkolnych w filiach bibliotecznych były organizowane zajęcia dla dzieci, które czas wolny spędzały w miejscu zamieszkania, biblioteka główna była nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych. W **14** spotkaniach prowadzonych w okresie wolnym od nauki szkolnej uczestniczyło **188** dzieci.

Biblioteki w swojej pracy zwracały szczególną uwagę na działalność upowszechnieniową z dziećmi i młodzieżą. W Filii w Mamliczu odbywały się warsztaty międzypokoleniowe „**Młody artysta – bądź kreatywny**” oraz „**Pasja łączy pokolenia**”. Spotkania warsztatowe prowadzone są przez wolontariuszki, osoby uzdolnione artystycznie. Natomiast w bibliotece głównej oraz Filii w Piechcinie przygotowano cykle warsztatów z biblioterapii: „**ABC emocji**” i „**Arteterapia dla Małych i Dużych**”.

W I półroczu 2018 r. w barcińskiej bibliotece realizowany był projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi pn. „**Rodzinne czytanie – Edukowanie przez czytanie**”. W ramach projektu odbyło się spotkania z psychologiem, warsztaty kulinarne i plastyczne, spotkania z biblioterapii, bal karnawałowy oraz spektakl teatralny dla dzieci. Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w czerwcu podczas Nocy Bibliotek, uczestniczyło w nim **55 osób**.

Dla osób dorosłych i młodzieży oprócz sprawdzonych już cykli spotkań kulturalnych i edukacyjnych, takich jak : „**Prezentacje artystyczne**”, „**Zajrzyj do biblioteki powspominać...**”, czy „**Klub Podróżujących Rodzin**”, w I półroczu 2018 r. przygotowano cykl prelekcji „**Poprzez wieki. Jeden dzień z życia...**”, kurs komputerowy dla osób w wieku 50+ „**Senior potrafi**”, spotkania w ramach akcji „**Dzień Bezpiecznego Internetu**” oraz lekcje e-learningowe nauki języka angielskiego dla dorosłych, prowadzone przez bibliotekarkę przy współpracy z Firmą FunMedia. Kody do nauki języków obcych : angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego chętni czytelnicy mogą pobierać we wszystkich placówkach bibliotecznych. Koszt roczny kursów prowadzonych w formie e-learningowej to **679 zł**.

W Filii nr 1 prężnie działa klub „**Artystyczne Pasje Czytelniczek**”, którego spotkania odbywają się raz w tygodniu we wtorek. 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, Patriotycznej Biesiadzie Artystycznej w Słaboszewku i III Festiwalu Nauki i Pasji w Barcinie.

W Filii nr 1 i Filii w Mamliczu organizowane były dla dzieci zajęcia z robotyki i informatyki prowadzone przez informatyka. Biblioteka uczestniczy w projekcie „**Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania**”, którego założeniem było stworzenie w małych miejscowościach **Lokalnych Klubów Kodowania** i zachęcenie dzieci do nauki programowania.

W maju w ramach Tygodnia Bibliotek pn. „**(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA**” placówki biblioteczne przygotowały dla czytelników wiele atrakcji. Odbywały się tematyczne lekcje biblioteczne, warsztaty

literackie, warsztaty z robotyki i spotkania autorskie. Zorganizowano **55** lekcji bibliotecznych w formie warsztatowej, w których uczestniczyło **1.075** dzieci z placówek oświatowych gminy Barcin oraz ze szkół w Parlinie i Szczepanowie, **2 warsztaty literackie** – w Barcinie i w Piechcinie, które prowadziła pisarka Sylwia Trojanowska oraz warsztat pn. „**Trudne słowo demokracja. Piękne słowo demokracja**”, który odbył się w ramach projektu „**Drogowskaz Niepodległa**” dofinansowanego przez MKiDN. W Tygodniu Bibliotek w bibliotece w Mamliczu odbył się Konkurs Pięknego Czytania, a dzieci – laureaci gminnego konkursu Krasomówczego „Demostenes” uczestniczyły w finale międzypowiatowym w Kcyni. Prężnie działają również **Dyskusyjne Kluby Książki** – 2 dla dorosłych i 4 dla dzieci oraz Klub Miłośników Gier Planszowych „O!Gry w Barcinie”.

Przy filii bibliotecznej w Piechcinie spotyka się Uniwersytet Trzeciego Wieku. W wykładach mogą uczestniczyć nie tylko słuchacze UTW, ale również zainteresowani czytelnicy.

W I półroczu 2018 r. zorganizowano **14 spotkań autorskich, tym jedno w ramach DKK – Wojciech Chmielarz, jedno z projektu „Polski da się lubić” – z Michałem Ogórkiem oraz jedno – z Barbarą Kosmowską w ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN, a realizowanego przez Filię w Piechcinie pn. „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”.**

W piątek 8 czerwca biblioteka w Barcinie zaprosiła mieszkańców do udziału w ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. W ramach akcji w barcińskiej bibliotece 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.**

Natomiast 16 czerwca, w przeddzień w 60 rocznicy śmierci pamiętnikarza, patrona i założyciela barcińskiej biblioteki odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum im. Jakuba Wojciechowskiego, połączone z nadaniem medali im. Jakuba Wojciechowskiego za zasługi dla kultury robotniczej. W programie spotkania znalazły się: krótka historia Sympozjów, prezentacja multimedialna z realizacji projektu uczniów Zespołu Szkół w Barcinie zbierających materiały o Jakubie Wojciechowskim do Literackiego Atlasu Polski, w oparciu o audycję radia PiK, wręczenie Medalu i mini recital 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.**

Do ważniejszych spotkań kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych w bibliotekach w I półroczu 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 ŚDS w Barcinie. W Orszaku wzięło udział **ok. 1.200 osób.**

2. **10.01.2018** – Teatr Przy Stoliku – spektakl „Ławeczka” A. Gelmana w wykonaniu aktorów Wandy Dolman – Rzyskiej i Eugeniusza Rzyskiego. **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 pn. „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. **24.01.2018 r.** – W filii w Piechcinie odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu pana Remigiusza Kuźmińskiego- tenor i pani Darii Wójcik - sopran. Uczestniczyło **28 osób.**
6. **31.01.2018** – W bibliotece głównej odbył się koncert kolęd i pastorałek pt. „Tobie Mały Panie” w wykonaniu barcińskiego chóru stworzonego przez P. Nell Polgert – Martwijczuk. **Udział wzięły 142 osoby.**
7. **06.02.2018** – Dzień Bezpiecznego Internetu – zajęcia warsztatowe dla klas Vb i Vc z ZS w Barcinie. **Udział wzięły 54 osoby. Za przeprowadzenie ciekawych zajęć biblioteka otrzymała wyróżnienie – głośnik bezprzewodowy.**
8. **06.03.2018 r.** – W Filii w Piechcinie z okazji Dnia Kobiet odbyła się gawęda historyczna pn. „Niepospolite kobiety w dawnej Polsce”, którą wygłosiła pani Małgorzata Jarocińska, historyk z pasją. Uczestniczyło **29 osób.**
9. **19.03.2018** – Spotkanie autorskie z P. Ireneuszem Gimińskim twórcą książki „Wautyzmwięci” pt. „Czym jest autyzm? Dlaczego trudno go zrozumieć?”. **Udział wzięło 38 osób. Dzień wcześniej spotkanie odbyło się również w piechcińskiej filii.**
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. **22.03.2018** – Tydzień z Internetem 2018 – spotkanie warsztatowe dla uczniów klas VIA ZS w Barcinie „Krytyczne myślenie”. **Udział wzięły 24 osoby.**
13. **26.03.2018** – Indywidualne Mistrzostwa Szachowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Powiatu Żnińskiego. Rywalizacja odbywała się w kategoriach klas I – IV, V – VII i Gimnazjum. Organizatorzy: BPMiG Barcin, ZS Barcin, Urząd Miejski Żnin. **Udział wzięły 123 osoby.**
14. **04.04.2018** - Spotkanie z pisarzem i podróżnikiem Markiem Pindralem, promocja książki „Indie czyli świat”. Uczestniczyło **41 osób.**
15. **20.04.2018** – Spotkanie uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie z Panią psycholog Anną Rucińską – Niesyn. Uczestnicy projektu rozmawiali z psychologką na temat okazywanych przez dzieci emocji. Pani psycholog udzielała porad jak sobie radzić ze złymi emocjami, a jak pobudzać w dzieciach emocje pozytywne. W zajęciach uczestniczyło **21 osób.**
16. **25.04.2018** – Spotkanie autorskie z pisarką Dorotą Schrammek. **Uczestniczyło 25 osób.**
17. **26.04.2018** – XVII edycja konkursu wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto, moja Mała Ojczyzna”, w którym uczestniczyło 7 zespołów trzyosobowych reprezentujących szkoły z terenu gminy. **Uczestniczyło 48 osób.**
18. **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.**

19. **10.05.2018** – Warsztaty literackie dla uczniów klasy III c z Gimnazjum w Barcinie prowadzone przez pisarkę P. Sylwią Trojanowską. **Udział wzięło 22 uczniów.**
20. **16.05.2018** – Wycieczka do biblioteki uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie – korzystanie z katalogu on-line, informacja o działalności kulturalnej i edukacyjnej biblioteki.. **Udział wzięło 11 osób.**
21. **28.05.2018** – Spektakl teatralny dla przedszkolaków pt. „Król dżungli” w wykonaniu aktorów Teatru Bajecznego z Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyły grupy 3 i 4-latków z Przedszkola nr 2 i 3 w Barcinie oraz ze Szkoły w Szczepanowie – **razem 113 dzieci.**
22. **28.05.2018 r.** – Filia w Piechcinie zorganizowała Czytelniczy Flashmob w ramach projektu „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyło **41 osób.**
23. **02.06.2018** – W Mamliczu odbył się Piknik Rodzinny z okazji „Dnia dziecka” , filia w Mamliczu była współorganizatorem przedsięwzięcia wspólnie z Świetlicą MDK, Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną w Mamliczu oraz Gminną Strażą Pożarną Barcin. **Uczestniczyło 76 osób.**
24. **06.06.2018** – Spotkanie Klubu Podróżujących Rodzin – prelekcja połączona z pokazem multimedialnym „W drodze na najwyższe szczyty Afryki” prowadzona przez podróżnika i fotografa Roberta Gondka **Udział wzięło 36 osób.**
25. **07.06.2018 r.** - Piknik rodzinny w ramach projektu „Czytamy lokalnie”. Współpraca z Pałuckim Stowarzyszeniem „Przyszłość”. Uczestniczyło **38 osób.**
26. **11.06.2018 r.** - Warsztaty literackie z panią Barbarą Kosmowską w ramach projektu „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyło **21 osób.**
27. **19.06.2018 r.** – Koncert zespołu ARETE pt. „Savoir vivre optymizmu” w ramach projektu „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyło **26 osób.**
28. **21.06.2018 r.** – Spektakl edukacyjny pt. „Poznajemy teatr” w wykonaniu Teatru Vaśka. Spotkanie w ramach projektu „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyło **40 osób.**
29. **30.06.2018** – Spotkanie Klubu Podróżujących Rodzin z podróżnikami Daria i Krzysztofem Nowakowskimi, prelekcja połączona z prezentacją multimedialną pn. „Świat psich zaprzęgów.. **Udział wzięło 46 osób.**

Inne formy pracy i promocji działań bibliotecznych :

1. Panie tworzące Klub „Artystyczne pasje czytelniczek” poprowadziły warsztaty i wystawiły swoje prace z wikliny na:
 - a. III Festiwalu Nauki i Pasji w Barcinie – 1 czerwiec 2018
 - b. Patriotycznej Biesiadzie Artystycznej w Słaboszewku – 10 czerwiec 2018
2. Filia nr1 wzięła udział w Gminnym Konkursie Plastycznym - Quilling organizowanym przez Szkołę Podstawową nr1 w Barcinie – 4 osoby wykonały „Kartkę okolicznościową metodą quillingu –14 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, dzieci z barcińskiej filii otrzymały 3 nagrody –II miejsce oraz dwa III miejsca
3. 23 maja 2018 roku Anna Zielińska - pracownik Filii nr1BPMiG Barcin na spotkaniu moderatorów DKK w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy zaprezentowała Festiwal Literatury Dziecięcej w Rabce –Zdroju - „Rabka Festival 2017”, w którym brała udział.

W czytelni biblioteki w Barcinie odbywały się zajęcia nauki języka angielskiego w ramach sekcji językowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz spotkania Barcińskiego Koła Diabetyków. Od 4 do 8 maja w czytelni biblioteki licealiści z barcińskiego Liceum Ogólnokształcącego pisali matury pisemne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, w tym okresie czytelnia była nieczynna, natomiast pozostałe działy pracowały od godziny 13:00.

17 maja bibliotekarze oraz pracownicy bibliotek uczestniczyli w Warszawskich Targach Książki, wyjazd w ramach Dnia Bibliotekarza.

IV. Sytuacja zawodowa pracowników bibliotek

W I półroczu 2018 r. na stanowiskach bibliotekarskich w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Barcin zatrudnionych było 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami merytorycznymi w BPMiG zatrudnieni byli :

główna księgową – ½ etatu,

referent ds. administracyjno- finansowych – 1 etat

informatyk – 1 etatu

pracownik gospodarczy – 2 etaty – BPMiG i Filia w Piechcinie

sprzątaczką – 1 etat – BPMiG

Od 26 marca 2018 r. 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. Macieja Gawrońskiego zastąpiła Robert Sagan.

Od 01.05.2018 r. Justyna Pałka objęła funkcje kierownika Oddziału dla dzieci i młodzieży BPMiG Barcin.

Od stycznia 2018 r. nastąpiła średnio 5% waloryzacja płac pracowników merytorycznych i administracji i obsługi. Waloryzacją nie została objęta dyrektor biblioteki.

W I półroczu jubileusze pracy zawodowej obchodzili :

- Grażyna Szafraniak – 35 lat pracy

- Rafał Szymański – 30 lat pracy. W związku z tym zgodnie z Regulaminem Wynagradzania zostały wypłacone nagrody jubileuszowe.

Bibliotekarki brały udział w szkoleniach merytorycznych organizowanym przez WiMBP w Bydgoszczy – 7 osób, uczestniczyły również w webinarium, czyli szkoleniach on-line organizowanych przez FRSI– 3 osoby.

V. Komputeryzacja bibliotek

1. BPMiG jest użytkownikiem programu komputerowego SOWA SQL. Od 1 stycznia 2018 r. jest w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów w bibliotece głównej oraz wszystkich filiach bibliotecznych. Wprowadzone są karty biblioteczne. W bibliotece głównej są zamontowane liczniki wejść do biblioteki.

W BPMiG są 24 komputery, w tym 12 dostępnych dla czytelników.

W filii w Piechcinie znajduje się 9 komputerów, w tym 6 dostępnych dla czytelników.

Komputery posiada także Filia nr 1 w Barcinie - 3 komputery, w tym 2 dostępne dla czytelników, a w Filii w Mamliczu – 4 szt. w tym 3 dostępne dla czytelników.

Wszystkie biblioteki posiadają dostęp do Internetu.

Biblioteka w Barcinie posiada 7 szt. tabletów oraz zestaw edukacyjny Robot Lofi.

Filia nr 1 w Barcinie oraz Filia w Piechcinie użytkują dwa tablety. Biblioteka w Mamliczu korzysta z tabletów wypożyczając na zajęcia edukacyjne z biblioteki głównej.

Biblioteka udostępnia katalog on-line na swojej stronie internetowej, a także na stanowiskach dla czytelników w wypożyczalni biblioteki głównej oraz w filiach bibliotecznych.

2. Nowe książki wprowadzane są do systemu na bieżąco, w BPMiG i filii w Piechcinie do katalogu on-line wprowadzone jest 100% zbiorów, w Filii nr 1 w Barcinie – 97,54%, natomiast w Filii w Mamliczu – 92,17%. Wprowadzono 59.933 rekordy tj. 106.214 poz., w tym 59.360 poz. BPMiG , 15.325 poz. Filii nr 1 w Barcinie, 22.331 poz. Filii w Piechcinie, 9.198 poz. Filii w Mamliczu .

3. BPMiG w Barcinie posiada stronę internetową : www.biblioteka.barcin.pl oraz stronę internetową DKK : www.dkk.biblioteka.barcin.pl. Posiadamy także profil na Facebooku oraz Instagramie.

4. Zbiory Izby Tradycji prezentowane są Cyfrowym Archiwum Lokalnym na stronie internetowej biblioteki.

3. Dostęp do Internetu

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie miasta i gminy Barcin posiadają dostęp do Internetu i czytelnice internetowe : BPMiG - 6 stanowisk oraz 6 stanowisk z tabletami, Filia w Piechcinie – 5 stanowisk, Filia nr 1 Barcin i Filia w Mamliczu – 2 stanowiska. W bibliotece głównej oraz filii w Piechcinie jeden z komputerów przeznaczony jest do funkcji katalogu on-line.

Za korzystanie przez czytelników z Internetu biblioteki nie pobierają opłat.

VI. Modernizacja bibliotek i zakup sprzętu i wyposażenia

W bibliotekach publicznych na terenie gminy nie były prowadzone żadne remonty. Przeprowadzono przegląd techniczny wentylacji oraz kwartalne przeglądy urządzenia systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w BPMiG w Barcinie, a także przeglądy ppoż we wszystkich bibliotekach.

Z 17 na 18 czerwca nastąpiła awaria wężyka doprowadzającego ciepłą wodę do zlewu w pokoju socjalnym, biblioteka została zalana. Ucierpiał pomieszczenia Oddziału dla dzieci i młodzieży, serwerownia, magazyn, dwa biura i pokój socjalny. W poniedziałek 18 czerwca biblioteka była nieczynna. Zdarzenie zgłoszono do ubezpieczyciela.

VII. Udział biblioteki w projektach, grantach i konkursach

BPMiG w Barcinie bierze udział w następujących projektach i akcjach :

1. Masz głos - szkolenia
2. Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania
3. Dzień Bezpiecznego Internetu- za przeprowadzone działania BPMiG w Barcinie została wyróżniona otrzymując głośnik bezprzewodowy.
4. Tydzień z Internetem 2018.
5. Noc Bibliotek 2018
6. „Globalnie w bibliotekach” – projekt realizowany przez PAH przy współpracy z FRIS – materiały na przeprowadzenie zajęć i zorganizowanie wystawy.
7. „Drogowskaz - Niepodległa”, projekt z MKiDN - program Partnerstwo dla Książki, dotacja **7.000 zł**
8. „Polski da się lubić”, projekt z MKiDN – program Partnerstwo dla Książki, dotacja **14.800 zł**
9. „Edu Art. i ty”, projekt z MKiDN – program Partnerstwo dla Książki, dotacja **10.990 zł**
10. „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”, projekt z MKiDN – program Partnerstwo dla Książki, dotacja **15.650 zł**
11. „Domowy. Rodzinne historie o słowach” – program CEO, książki , materiały edukacyjne.
12. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2018 r.”, projekt z MKiDN – **19.714 zł**
13. Na terenie gminy Barcin działa **6 Dyskusyjnych Klubów Książki** – 2 w BPMiG w Barcinie (dla dorosłych i dzieci), 1 w Filii nr 1 w Barcinie i 2 w Filii w Piechcinie – dla dorosłych i dla dzieci oraz 1 w Filii w Mamliczu – dla dzieci.

Moderatorzy DKK – 4 bibliotekarzy, brali udział w szkoleniu moderatorów w WiMBP w Bydgoszczy.

Natomiast w kwietniu w ramach DKK w bibliotece w Barcinie odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarem, jednym z najpoczytniejszych autorów kryminałów.

Projekt finansowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Bydgoszczy.

Barcin, dn..11.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Grażyna Szafraniak

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPLYNEŁC

dnia 24. 07. 2018

L.dz. 2018/07/24/132624

Inspektor

Barcin, dnia 24.07.2018r.

MDK.3123.2.2018

**Urząd Miejski
w Barcinie**

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2018 r.

Z poważaniem

Z UP. DYREKTORA
Milena Grobelska
Specjalista ds. programowych

Załączniki:

1. Tabela wykonania planu finansowego
2. Analiza wykonania planu finansowego
3. Stan należności i zobowiązań
4. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
5. Tabele kosztów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych
6. Sprawozdanie z działalności w I półroczu

Miejski Dom Kulturyul. Artylerzystów 13
88-190 BARCIN
tel. 52 353 93 90

NIP 562 171 39 34 • REGON 340 109 216

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018r.	Wykonanie planu na 30.06.2018r.	%
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	1 566 471,29	730 368,88	46,63
A. Przychody bieżące	1 536 554,00	700 451,59	45,59
1. Przychody własne w tym;	120 554,00	34 907,59	28,96
- przychody z działalności kulturalnej(700)	41 000,00	12 373,23	30,18
- przychody z działalności gospodarczej (760)	58 000,00	19 986,53	34,46
- pozostałe przychody operacyjne	19 000,00	-	-
- dofinansowanie NCK	2 544,00	2 544,00	100,00
- pozostałe przychody finansowe 750	10,00	3,83	38,30
2. Dotacja od organizatora	1 416 000,00	665 544,00	47,00
B. Dotacja celowa na inwestycje	29 917,29	29 917,29	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 566 471,29	727 269,85	46,43
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	971 350,00	453 169,87	46,65
- wynagrodzenia osobowe 407-1	702 000,00	316 724,51	45,12
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	100 000,00	53 679,47	53,68
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	145 000,00	62 150,56	42,86
-inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410	24 350,00	20 615,33	84,66
2. Zakup towarów i usług 401+402+403+405+406	463 904,00	217 484,01	46,88
3. Amortyzacja roczna (401)	19 000,00	-	-
4. Pozostałe koszty 411+412+415	82 300,00	26 698,68	32,44
Wydatki inwestycyjne (zakup kamery)	29 917,29	29 917,29	100,00
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	3 099,03	
Stan należności na koniec roku	2 000,00	-	
Stan zobowiązań na koniec roku	15 000,00	616,00	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000,00	2 632,86	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

Z UP DYREKTORA

Milena Grobelska
Specjalista ds. programowych

**Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2018 r.
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie**

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **665.544,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 130,00

2.2 Przychód z sekcji stałych 8.363,40

2.3 Przychód z organizowanych imprez 3.527,83

2.4 Przychód z ogłoszeń – słupy 352,00

2.5 Przychody z druku plakatów 0,00

Razem: **12.373,23**

3. Przychody z operacyjne:

3.1 Darowizny 4.026,00

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 9.960,53

3.3. Pozostałe przychody 6.000,00

3.4 Dofinansowanie NCK 2.544,00

Razem: **22.530,53**

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe **3,83**

5. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00

6. Dotacja celowa na inwestycje (zakup kamery) 29.917,29

Ogółem przychody: 730.368,88

II. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe **316.724,51**

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe **53.679,47**

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne **62.150,56**

1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: **1.079,61**

- odzież ochronna i woda: 11,61

- badania lekarskie: 218,00

- szkolenia BHP 850,00

- szkolenia pracowników	0,00
1.5 Odpis ZFŚS	<u>19.535,72</u>
Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:	<u>453.169,87</u>

2. Środki trwale umarzane jednorazowo 1.850,38

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	751,07
3.2 Materiały do drukarek i ksero	3.471,90
3.3 Środki czystości	3.440,26
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	706,94
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	1.757,10
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.093,61
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	1.294,87
3.8 Węgiel i drewno	4.487,66
3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.557,08
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodycze	3.544,46
3.11 Pozostałe materiały	3.365,99
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	2.726,97
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	416,94
3.14 materiały do napraw- place zabaw	1.332,67
3.15 Zużycie materiałów –Dom Kultury +	1.563,56
Razem zużycie materiałów	<u>31.511,08</u>
3.16 Energia elektryczna	32.236,74
3.17 Woda	774,17
3.18 Gaz	5.241,41
3.19 Energia cieplna	3.627,54
Razem zużycie energii	<u>41.879,86</u>
3.20 Usługi telekomunikacyjne	1.903,14
3.21 Usługi pocztowe	198,55
Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>2.101,69</u>
3.22 Usługi internetowe	4.791,71
3.23 Najem instalacji, urządzeń	0,00
3.24 Montaż instalacji, urządzeń	0,00
3.25 Usługi informatyczne	2.851,14

3.26 Wywóz nieczystości płynnych	809,97
3.27 Wywóz śmieci i prace porządkowe	3.024,61
3.28 Opłaty bankowe	1.317,75
3.29 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	3.561,16
3.30 Abonament RTV	462,78
3.31 Pozostałe usługi obce	17.324,39
3.32 Usługi transportowe obce	3.295,85
3.33 Czynsz, dzierżawa	19.079,94
3.34 Koncerty i występy, warsztaty	75.800,00
3.35 Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.403,41
3.36 Remonty i konserwacje urządzeń	3.500,54
3.37 Naprawa i remonty samochodów	1.377,60
3.38 Naprawy, przeglądy-place zabaw	1.362,54
3.39 Usługi obce Dom Kultury +	177,61
Razem usługi obce	<u>140.141,00</u>

Łącznie zakup towarów i usług: 217.484,01

4. Pozostałe koszty obejmują:

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	14.977,13
Razem podatki i opłaty	<u>15.393,13</u>

4.5. Podróże służbowe 6.180,34

4.6 Składki na rzecz ubezpieczycieli 2.253,53

4.7 Wynagrodzenie ZAiKS 2.871,68

Razem inne koszty 5.125,21

Razem pozostałe koszty: 26.698,68

5. Amortyzacja środków trwałych 0,00

6. Zakup inwestycyjne(zakup kamery) 29.917,29

Ogółem koszty: 727.269,85

Wynik finansowy: + 3.099,03

1. Pozycja kosztów wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:

1. Wynagrodzenia osobowe obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny.

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 r. – 19 osób (14,85 etatów)

2. 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, artystyczne dla młodzieży i dorosłych, rytmiczno - muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia rzeźbiarskie;

- prowadzących zajęcia dla UTW: aerobik, teatralne oraz wykłady dla UTW w Barcinie i w Piechcinie

3. Składki na ubezpieczenia społeczne obejmują naliczone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy naliczany od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

4. Inne świadczenia na rzecz pracowników obejmują: szkolenia BHP zakupioną odzież ochronną i roboczą, profilaktyczne badania lekarskie.

2. Zakup towarów i usług obejmuje:

1. Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowanych obejmuje zakupione na potrzeby TVL pokrowiec i łyżwy do kamery.

2. Zużycie materiałów:

Koszty zużycia materiałów dotyczą zakupu materiałów związanych z realizacją zadań statutowych, utrzymaniem administrowanych obiektów oraz z organizacją imprez. Zakupiono również drobne wyposażenie o wartości do 300zł. taki jak: stojaki do nut i gitary na potrzeby sekcji muzycznej, taczkę do przewożenia opału na potrzeby c. o. w Barcin Wsi, odtwarzacz DVD i głośników do komputera – dla TVL oraz karnisze do świetlicy w Józefince.

3. Zużycie energii obejmuje:

Faktyczne zużycie gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej w pierwszym półroczu 2018r. we wszystkich obiektach administrowanych przez Miejski Dom Kultury w Barcinie.

4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmujące rozmowy i abonamenty telefoniczne wynikające z umów oraz koszty usług przesyłek pocztowych służących bieżącej działalności instytucji.

5. Usługi obce

Koszty usług obcych dotyczą usług związanych z realizacją zadań statutowych, utrzymaniem administrowanych obiektów. Największą kwotę stanowią koszty związane z organizacją koncertów i występów artystycznych – uregulowane zostały w większości należności za koncerty związane z Powitaniem Lata, które odbędą się 01 lipca br.

3. Pozostałe koszty obejmują:

- akredytacje oraz nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,

- koszty podróży służbowych,

- koszty ubezpieczenia mienia, wynagrodzenie ZAiKS wynikające z umów koncertowych.

4. Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku.

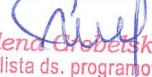
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup kamery wraz z niezbędnymi akumulatorami i ładowarką na potrzeby nagrywania programów telewizyjnych TVL Barcin. Koszt zakupu został pokryty dotacją celową.

W okresie sprawozdawczym obejmującym pierwsze półrocze 2018, Miejski Dom Kultury w Barcinie organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: Powitanie Nowego Roku, 26 Finał WOŚP, koncerty, spektakle teatralne. W czasie ferii zimowych odbyły się warsztaty pieczenia pizzy wraz z pokazem palenia w piecu, wyjazdy dzieci do kina, muzeum, parku rozrywki, warsztaty plastyczne, ceramiczne, rzeźbiarskie modelarski oraz spektakle dla dzieci. W okresie przedświątecznym zorganizowano jarmark Wielkanocny. W drugim kwartale odbyły się trzy koncerty organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydajemy w wersji elektronicznej lokalną gazetkę „Pogłos Barcina”, która ma stałe grono swoich czytelników. Także działające przy MDK zajęcia cieszą się popularnością, uczęszczają na nie dzieci w zróżnicowanym wieku oraz dorośli. Również prężnie działają trzy kluby seniora oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Maryla Pawiań

Z UP. DYREKTORA


Milena Grobetska
Specjalista ds. programowych

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	1.446,68
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	18.296,64
- środki w kasie MDK:	1.186,18

Stan zobowiązań na 30.06.2018 r.: 616,00

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 06/2018 r.	0,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 06/2018 r.	616,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 06/2018 r.	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2018 r.	0,00
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	0,00

Stan należności na 30.06.2018 r.: 0,00

Należności z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
w tym należności wymagalne	0,00
Należności z tytułu rozliczenia VAT	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiła
Maryla Pawiła

Z UP. DYREKTORA
Milena Grobelska
Milena Grobelska
Specjalista ds. programowych

Świetlice -zbiorczo	Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Mamlicz	Młodocin	Piechcin	Płurek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wynagrodzenia osobowe + ZUS	5 223,61	2 174,41	4 759,34	20 571,06	5 575,89	22 119,50	2 175,06	5 223,61	5 574,22	5 574,22	5 225,15	5 340,60	2 405,70	91 942,37
Energia elektryczna	-	1 656,63	4 300,50	1 128,58	4 007,34	789,39	2 472,30	5 072,70	357,40	2 204,32	3 919,86	3 493,58	2 549,19	31 951,79
Zużycie wody i ścieki	-	43,37	55,73	92,81	83,53	105,38	46,46	-	46,46	65,75	74,28	110,85	49,55	774,17
Wывoz śmieci/szambo	97,50	97,50	97,50	1 631,63	280,84	185,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	3 072,47
Ogrzewanie (c.o., opał gaz)	2 339,76	-	-	5 169,87	-	3 876,72	-	-	2 255,21	-	-	-	-	13 641,56
Internet	368,58	264,00	264,00	264,00	264,00	374,57	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	-	3 383,15
Abonament/rozmowy telefoniczne	-	82,10	-	232,93	48,78	213,04	-	-	-	-	73,80	50,33	-	700,98
Ochrona doraźna	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	2 400,00
Środki czystości	87,87	-	173,03	342,54	184,00	385,56	63,05	87,87	184,01	184,00	87,88	84,16	84,16	1 948,13
Materiały do drukarek	-	-	-	188,21	-	173,05	-	-	-	39,36	189,42	-	-	590,04
Naprawy, zakupy do napraw	273,06	-	220,00	1 983,02	48,49	483,06	88,52	-	205,46	89,00	962,22	162,87	-	4 515,70
Przebiegi techniczne	81,30	81,30	81,30	1 631,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,31	81,30	81,30	81,30	81,30	2 606,91
Wynagrodzenia bezosobowe	2 245,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 245,40
Wyposażenie	113,01	151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,01
Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	10 830,09	4 550,31	9 951,40	33 235,95	11 174,17	29 386,57	5 288,19	10 826,98	9 065,57	8 599,45	11 575,41	10 285,19	5 267,40	160 036,68
Koszty menytoryczne	177,51	-	29,42	1 570,03	296,41	751,32	-	212,37	339,49	283,43	65,36	115,95	115,95	3 957,24
Koszty razem	11 007,60	4 550,31	9 980,82	34 805,98	11 470,58	30 137,89	5 288,19	11 039,35	9 405,06	8 882,88	11 640,77	10 401,14	5 383,35	163 993,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan

Z UP. DYREKTORA
Milena Kłobucka
Specjalista ds. programowych

Pracownie - sprawozdanie za okres: I półrocze 2018

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	660,00	1	0
TANIEC WSPÓŁCZESNY + ZAJĘCIA RUCHOWE DLA DZIECI 3-6 LAT	20,00	15	2 240,00	1	0
PLASTYCZNO - CERAMICZNA	20,00	8	100,00	0	0
RZEŹBIARSKA	20,00	3	-	0	0
MODELARSKA	20,00	8	-	2	0
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH	40,00	30	2 800,00	3	2
ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH	25,00	6	425,00	0	0
ZAJĘCIA TEATRALNE, RUCHOWE, WOKALNE DLA SŁUCHACZY UTW + WYKŁADY UTW	10,00	0	683,17	0	0
KLUB SENIORA BIAŁE ZAGŁĘBIE		55	-	0	0
KLUB SENIORA WRZOS		38	-	0	0
ZAJĘCIA AEROBIKU- ŚWIETLICZ MAMLICZ	10,00	5	1 455,23	0	0
		176	8 363,40	7	2

Imprezy płatne -sprawozdanie za okres: I półrocze 2018

Koncert/impreza/s potkanie	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 - walentynkowy "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			-	-
Razem	392	12 739,83	217		3 527,92	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan
 Maryla Pawitan

Z UP. DYREKTORA

Milena Grobelska
 Milena Grobelska
 Specjalista ds. programowych

Imprezy bezpłatne-sprawozdanie za okres: I półrocze 2018

Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Sponsoring/Darowizny
Powitanie Nowego Roku		7 507,11	-
26. Finał WOŚP	ok. 500	4 145,38	-
Koncert kolęd w wykonaniu Żnińskiego Chóru Kameralnego	ok. 50	205,20	-
Pokaz ekologicznego palenia w piecu oraz robienia pizzy w wykonaniu Piotra Batury i Marcina Cybulskiego	ok. 50	4 750,70	-
Koncert zespołu Andre & The Giants	ok. 30	2 248,29	-
Ferie zimowe: warsztaty rzeźbiarskie oraz nauka szycia Spektakl dla dzieci "Czerwony Kapturek"	ok. 20	1 055,36	-
Jarmark Wielkanocny	ok. 100	590,52	-
Spektakl "Josela Rakowera rozmowa z Bogiem" w wykonaniu Sławomira Hollanda	ok. 30	4 584,59	-
Koncert Happy Play Dixieland band	ok. 15	3 905,29	-
Festiwal Piosenki Przedszkolnej Foremka	OK.. 150	2 950,15	-
Koncert "Śpiewające fortepiany"	ok. 300	17 093,36	-
Koncert "Tercet Egzotyczny"	ok. 400	14 847,76	koszty I-VI
		1 734,00	koszt VII-VIII
Jubileusz 95-lecia Regionalnej Orkiestry "Kujawy"	ok. 10	-	-
Kapela im. J. Poloka - koncert	ok. 300	602,58	koszty I-VI
		7 637,58	koszt VII-VIII
Powitanie Lata - 01.07.2018		45 130,01	koszty I-VI
		38 633,07	koszt VII-VIII Przychody z tytułu umów na wyłączność: 2.845,53
Razem	ok. 5288	157 620,95	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Z UP. DIREKTORA

Milena Grobelska
Milena Grobelska
Specjalista ds. programowych

Milena Grobelska
Milena Grobelska
Specjalista ds. programowych

W okresie od stycznia do czerwca 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, „Świątełko 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 ostatekowi – 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 Vasył 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”

31.05.18 r. – Objazdowe Kino Visa

CZERWIEC

03.06.18 r. – Festiwal Piosenki Przedszkolnej Foremka

10.06.18 r. – koncert - Tercet Egzotyczny

24.06.18 r. – jubileusz 95-lecia Regionalnej Orkiestry Kujawy

30.06.18 r. – Kapela im. Józefa Poloka – koncert

Z UP. DYREKTORA
Saw
Mileny Górska
Specjalista ds. programowych

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

za 1 półrocze 2018 r.



Podstawa prawna:

1. art. 265 punkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ost.zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1366)

2. § 3 uchwały nr XLIX/327/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z 23.06.2006 r.

I Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SPZOZ w Barcinie składa 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 określonej działalności do działalności podstawowej jest jej finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową w 1 półroczu 2018 składały się przede wszystkim:

- usługi medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,
- usługi pielęgniarstwa,
- 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 usług psychiatrycznych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin skierowanych do dzieci z terenu miasta i gminy Barcin,
- świadczenie porad konsultacyjnych neurologicznych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin,
- udział w „Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin,
- 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 uchwałą Nr V/5/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 5 631 535,00 zł, z tego na działalność podstawową przypadało 4 917 741,00 zł, zaś na działalność dodatkową 713 794,00 zł.

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 2,3 %, natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie wyższym o 6,1 % od ubiegłorocznego wykonania.

Koszty w porównaniu do wykonania roku ubiegłego zaplanowano na poziomie o 4,3 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Planowany wynik finansowy brutto wyniósł 535,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zrealizowanych w okresie objętym informacją przychodów i kosztów, na tle planu roku 2018 zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do informacji.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 2 806 523,81 zł, co stanowi 49,8 % wykonania planu rocznego oraz 51,0 %, w porównaniu z przychodami ogółem zrealizowanymi w 2017 r.

Działalność podstawowa zamknęła się kwotą 2 471 795,25 zł (50,3 % planu rocznego i 53,3 % wykonania roku ubiegłego), zaś działalność dodatkowa – 334 728,56 zł, to jest odpowiednio 46,9 % oraz 38,4 %.

Poniesione w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2 805 546,59 zł, co stanowi 49,8 % planu rocznego i 52,0 % wykonania w 2017 r.

W dwóch pozycjach kosztów, które mają największy udział w kosztach ogółem, to jest w „kosztach osobowych i ubezpieczeń społecznych” oraz w „odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (łącznie stanowią 64,3 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się na poziomie 48,9 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie bezwzględne i procentowe w 1 półroczu 2018 r. zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 2 do informacji.

Wynik finansowy brutto za okres sprawozdawczy wyliczony jako różnica między kwotą zrealizowanych przychodów a poniesionymi kosztami wyniósł 977,22 zł. – to jest 182,7 % planu

Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową i majątkową oraz płynność finansową SPZOZ w Barcinie w okresie 2010 – 1 półrocze 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1 półrocze 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem	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)	0,45	0,51	0,51	0,53	0,59	0,49	0,45	0,48
3.	Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem	0,87	0,88	0,89	0,75	0,80	0,75	0,82	0,84
4.	Wskaźnik płynności	3,1	3,2	3,3	2,6	3,2	3,1	3,2	3,3

Powyższe wskaźniki odzwierciedlają korzystną tendencję w kształtowaniu się sytuacji finansowej i majątkowej SPZOZ na przestrzeni zaprezentowanego przedziału czasowego.

III Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018. (w zaokrągleniu do 1 zł)

1.Stan należności	441 069 zł
w tym wymagalne	4 047 zł
z tego :od NFZ	404 009 zł
w tym wymagalne	0 zł
od Ministerstwa Zdrowia	0 zł
od SPZOZ-ów	764 zł
w tym wymagalne	0 zł
od pozostałych podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz praktyk zawodowych	10 298 zł
w tym wymagalne	0 zł
od pozostałych wierzycieli	25 998 zł
w tym wymagalne	4 047 zł
2.Stan zobowiązań	558 674 zł
z tego:	
2.1. Zobowiązania długoterminowe	0 zł
2.2 Zobowiązania krótkoterminowe	558 674 zł
z tego: wymagalne	0 zł
niewymagalne	558 674 zł
z tego:	
- wobec ZUS	174 178 zł
- wobec Urzędu Skarbowego	51 940 zł
- wobec PFRON	0 zł

- pozostałe zobowiązania	
publiczno – prawne	4 828 zł
- wobec pracowników	181 610 zł
- z tytułu zakupu leków	
i materiałów medycznych	4 565 zł
- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	3 548 zł
- z tytułu zakupu usług obcych	113 723 zł
- z tytułu zakupu sprzętu	
i aparatury medycznej	0 zł
- pozostałe	24 282 zł

Barcin, 31.07.2018.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793. Reg. 092502253
ul. Mogileńska 5. 89-130 BARCIN
tel. (52) 383-22-92. fax (52) 383-21-09

H. Dydek
Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Barcinie za okres styczeń-czerwiec 2018 r.

Załącznik nr 1 do informacji.

Przychody				Koszty				
Rodzaj działalności	Plan 2018	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan 2018	Wykonanie	%	
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	4 917 741,00	2 471 795,25	50,3	Koszty osobowe oraz ubezpieczeń społecznych	3 636 768,00	1 778 312,42	48,9
	z tego:							
	1. POZ	3 587 507,00	1 774 783,23	49,5	ZFŚS	51 477,00	25 740,00	50,0
	2. Specjalistyka	698 378,00	363 937,05	52,1	Zużycie materiałów	275 550,00	160 582,47	58,3
	3. Stomatologia	408 072,00	205 015,87	50,2	Usługi obce	1 467 920,00	745 208,94	50,8
4. Rehabilitacja	223 784,00	128 059,10	57,2	Amortyzacja środków trwałych	145 000,00	66 035,79	45,5	
Przychody z działalności dodatk.	713 794,00	334 728,56	46,9	Pozostałe koszty rodzajowe	54 285,00	29 666,97	54,7	
Razem przychody	5 631 535,00	2 806 523,81	49,8	Razem koszty	5 631 000,00	2 805 546,59	49,8	
Wynik finansowy brutto	535,00	977,22	x					

Barcin, 31.07.2018.

[Podpis]
Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie
za okres styczeń 2018 - czerwiec 2018 r.

Załącznik nr 2 do informacji...

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Koszty osobowe i ubezp. społ.	3 636 768,00	1 778 312,42	48,90
2	ZFŚS	51 477,00	25 740,00	50,00
3	Zużycie materiałów	275 550,00	160 582,47	58,28
3.1.	leki	12 000,00	13 087,91	109,07
3.2.	sprzęt jednorazowego użytku	11 600,00	4 677,52	40,32
3.3.	odczynniki i mat.diagnostyczne	35 750,00	16 397,59	45,87
3.4.	paliwo	15 000,00	7 877,06	52,51
3.5.	środki czystości	9 900,00	4 215,76	42,58
3.6.	materiały biurowe	23 000,00	7 364,35	32,02
3.7.	energia elektryczna	23 000,00	9 284,97	40,37
3.8.	energia cieplna	59 000,00	32 278,39	54,71
3.9.	materiały na cele remont.-gosp.	8 100,00	2 503,45	30,91
3.10.	materiały opatrunkowe	2 500,00	857,35	34,29
3.11.	środki dezynfekcyjne	3 100,00	718,62	23,18
3.12.	materiały do sterylizacji	1 100,00	627,74	57,07
3.13.	szczepionki	40 000,00	39 690,14	99,23
3.14.	pozostałe materiały	31 500,00	21 001,62	66,67
4	Usługi obce	1 467 920,00	745 208,94	50,77
4.1.	kontrakty-lekarze	963 080,00	471 233,27	48,93
4.2.	kontrakty-pozostałe medyczne	99 720,00	56 851,46	57,01
4.3.	konserwacja i naprawa sprzętu	43 100,00	28 465,04	66,04
4.4.	opłaty poczta-telefon-internet	17 000,00	7 848,26	46,17
4.5.	nieczystości stałe i płynne	11 100,00	5 967,55	53,76
4.6.	badania	127 800,00	71 712,28	56,11
4.7.	czynsze	17 900,00	8 951,28	50,01
4.8.	zużycie wody	2 900,00	1 513,83	52,20
4.9.	pozostałe usługi obce	185 320,00	92 665,97	50,00
5.	Podatek od nieruchomości	9 658,00	4 025,00	41,68
6.	Usługi bankowe	5 200,00	2 611,80	50,23
7.	Amortyzacja środków trwałych	145 000,00	66 035,79	45,54
8.	Pozostałe koszty	39 427,00	23 030,17	58,41
8.1.	ubezpieczenia majątkowe	20 717,00	8 047,00	38,84
8.2.	ryczałty samochodowe	1 000,00	451,13	45,11
8.3.	podróże służbowe	7 500,00	3 420,91	45,61
8.4.	opłaty skarb.,za czynn. adm. i in.	1 000,00	285,15	28,52
8.5.	reprezentacja i reklama	1 000,00	448,30	44,83
8.6.	szkolenia	4 500,00	4 302,36	95,61
8.7.	pozostałe koszty	3 710,00	6 075,32	163,76
	Razem koszty	5 631 000,00	2 805 546,59	49,82

Barcin, 31.07.2018.

do Dyrektora
Główny Księgowy
KTL
Krzysztof Sobczak