

ZARZĄDZENIE NR 118/2019
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

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 2019 roku w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 - Nr 11 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 2019 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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.



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 2019 r.

Barcin, sierpień 2019 r.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.....	3
Załącznik 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.....	15
Załącznik 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 r.....	36
Załącznik 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2019 r.....	196
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 2019 r.....	201
Załącznik 6. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.	205
Załącznik 7. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 r.	209
Załącznik 8. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 r.....	222
Załącznik 9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2019 r.....	233
Załącznik 10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2019 r.....	250
Załącznik 11. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr III/21/2018 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018 r.....	252
Załącznik 12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć	253



Załącznik 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	568 823,09	468 023,55	82,28%
600	Transport i łączność	361 038,67	122 402,13	33,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 961 550,00	802 678,75	40,92%
720	Informatyka	20 155,20	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	133 514,46	67 972,41	50,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 711,00	73 755,00	97,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010,00	5 744,18	114,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 670 657,00	18 204 266,19	49,64%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	13 006,03	-
758	Różne rozliczenia	12 824 037,00	7 836 108,00	61,10%
801	Oświata i wychowanie	1 629 932,56	907 241,14	55,66%
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 456,07	-
852	Pomoc społeczna	2 216 979,73	1 182 470,13	53,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 017,00	58 017,00	100,00%
855	Rodzina	15 546 266,33	9 110 936,10	58,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 587,33	1 517 013,00	54,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 669,58	1 522 915,53	123,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 646,61	-
OGÓŁEM		76 091 948,95	41 906 651,82	55,07%



Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 823,09	468 023,55	82,28%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	46 103,00	40 240,00	87,28%
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	40 240,00	87,28%
010	01095		Pozostała działalność	522 720,09	427 783,55	81,84%
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	800,00	5 040,16	630,02%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	823,30	-
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	421 920,09	421 920,09	100,00%
600			Transport i łączność	361 038,67	122 402,13	33,90%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	238 649,67	0,00	0,00%
600	60013	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	238 649,67	0,00	0,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	105 489,00	95 172,74	90,22%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 489,00	95 172,74	90,22%
600	60017		Drogi wewnętrzne	16 900,00	27 229,39	161,12%
600	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 900,00	27 229,39	161,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 961 550,00	802 678,75	40,92%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 550,00	802 678,75	40,92%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	167 985,71	48,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	35 020,95	74,51%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 937,82	246,89%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	550 000,00	324 925,12	59,08%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 350,00	7 378,60	100,39%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	248 395,00	24,84%
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	479,60	239,80%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 555,95	271,12%
720			Informatyka	20 155,20	0,00	0,00%
720	72095		Pozostała działalność	20 155,20	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	20 155,20	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	133 514,46	67 972,41	50,91%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	130 814,46	66 411,46	50,77%
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	130 804,46	66 411,46	50,77%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	1 560,95	57,81%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,00	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407,10	-
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	651,85	26,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 711,00	73 755,00	97,42%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 614,00	1 808,00	50,03%
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	3 614,00	1 808,00	50,03%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 556,00	7 406,00	98,01%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 556,00	7 406,00	98,01%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 541,00	64 541,00	100,00%
751	75113	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	64 541,00	64 541,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010,00	5 744,18	114,65%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10,00	3,53	35,30%
754	75413	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,53	35,30%
754	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 740,65	114,81%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 381,05	107,62%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 670 657,00	18 204 266,19	49,64%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 603,04	90,08%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 612,04	90,30%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-9,00	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 863 500,00	7 777 567,95	46,12%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 500 000,00	7 592 690,51	46,02%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	48 859,07	56,81%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	14 100,00	54,23%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	107 865,34	45,90%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	12 885,00	161,06%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	197,20	39,44%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	969,33	12,12%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	-
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	3 284 600,00	2 079 185,34	63,30%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	873 589,49	62,85%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00	318 707,36	58,48%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 505,00	96,35%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	513 043,83	60,36%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 988,89	109,96%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	10 159,53	92,36%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	38 194,00	47,74%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	268 301,38	76,66%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 687,21	61,45%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 966,01	89,83%
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,64	-
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 076 150,00	2 350 222,77	57,66%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	27 885,15	60,62%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00	1 964 379,00	54,57%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	209 569,81	74,85%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	147 286,13	98,19%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	21,48	42,96%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 442 407,00	5 993 687,09	48,17%
756	75621	010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 442 407,00	5 353 856,00	46,79%
756	75621	020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	639 831,09	63,98%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	13 006,03	-
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 006,03	-
757	75702	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 006,03	-
758			Różne rozliczenia	12 824 037,00	7 836 108,00	61,10%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 342 139,00	7 595 160,00	61,54%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 342 139,00	7 595 160,00	61,54%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	53,00	24,00	45,28%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53,00	24,00	45,28%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	481 845,00	240 924,00	50,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 845,00	240 924,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 629 932,56	907 241,14	55,66%
801	80101		Szkoły podstawowe	131 528,56	164 847,46	125,33%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 065,02	-
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	23 700,00	25 974,66	109,60%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	184,92	46,23%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,96	-
801	80101	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 517,00	97 468,34	144,36%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 911,56	11 911,56	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 657,00	14 863,31	55,76%
801	80103	0830	Wpływy z usług	0,00	1 534,31	-
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00	13 329,00	50,00%
801	80104		Przedszkola	652 838,00	329 662,49	50,50%
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	1 963,23	65,44%
801	80104	0830	Wpływy z usług	164 400,00	84 978,26	51,69%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 438,00	242 721,00	50,00%
801	80110		Gimnazja	3 000,00	1 480,85	49,36%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	1 477,57	49,25%
801	80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,28	-
801	80120		Licea ogólnokształcące	77 620,51	0,00	0,00%
801	80120	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 447,07	0,00	0,00%
801	80120	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 173,44	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 009,00	313 779,82	48,42%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 609,00	181 280,50	48,26%
801	80148	0830	Wpływy z usług	272 400,00	132 499,32	48,64%
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	15 433,00	7 719,00	50,02%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	7 719,00	50,02%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 846,49	74 846,49	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	74 846,49	74 846,49	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	0,00	41,72	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,72	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 456,07	-
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 456,07	-
851	85149	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,07	-
851	85149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 581,00	-



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 875,00	-
852			Pomoc społeczna	2 216 979,73	1 182 470,13	53,34%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 401 787,41	695 993,75	49,65%
852	85203	0830	Wpływy z usług	0,00	2 700,00	-
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	-
852	85203	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	478 796,42	227 282,61	47,47%
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	39 429,99	18 717,39	47,47%
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	883 261,00	446 888,00	50,60%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	403,91	134,64%
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	16 500,00	9 007,00	54,59%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	9 007,00	54,59%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	82 287,00	66,58%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	195,00	97,50%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 400,00	82 092,00	66,53%
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 764,32	4 645,71	97,51%
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	4 764,32	4 645,71	97,51%
852	85216		Zasiłki stałe	125 900,00	109 704,33	87,14%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 168,33	58,42%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 900,00	108 536,00	87,60%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 136,00	131 978,96	56,13%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	38,96	7,79%
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)	232 200,00	129 504,00	55,77%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500,00	19 003,56	49,36%
852	85220	0830	Wpływy z usług	38 500,00	19 003,56	49,36%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 292,00	97 304,83	69,36%
852	85228	0830	Wpływy z usług	80 000,00	44 288,15	55,36%
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	47 869,00	40 636,00	84,89%
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 123,00	12 123,00	100,00%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	257,68	85,89%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 500,00	32 538,00	24,93%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	32 538,00	24,93%
852	85295		Pozostała działalność	0,00	6,99	-
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,99	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 017,00	58 017,00	100,00%
854	85414		Stołówki szkolne	58 017,00	58 017,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 017,00	58 017,00	100,00%
855			Rodzina	15 546 266,33	9 110 936,10	58,61%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7 335 700,00	4 452 165,30	60,69%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	800,49	40,02%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 194,81	40,97%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	7 313 700,00	4 443 170,00	60,75%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 161 900,00	2 995 415,19	58,03%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 091,55	41,83%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	18 296,42	49,45%
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	5 066 900,00	2 948 120,00	58,18%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	26 907,22	50,77%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	966,33	698,61	72,30%
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	966,33	698,57	72,29%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,04	-
855	85504		Wspieranie rodziny	373 700,00	20 000,00	5,35%
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	373 700,00	20 000,00	5,35%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 640 000,00	1 620 000,00	61,36%
855	85505	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 020 000,00	0,00	0,00%
855	85505	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	22 657,00	66,64%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	22 657,00	66,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 587,33	1 517 013,00	54,44%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	794,70	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	794,70	-
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 778 000,00	621 574,75	34,96%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00	618 966,27	34,97%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 902,42	38,05%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	706,06	23,54%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 087,33	248 087,33	100,00%
900	90004	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	248 087,33	248 087,33	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 498,90	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 498,90	-
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	415 113,12	103,78%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	405 730,19	101,43%
900	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 682,93	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	-
900	90095		Pozostała działalność	360 500,00	225 944,20	62,68%
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	350 000,00	214 438,72	61,27%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 953,66	89,54%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	111,69	22,34%
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 221,41	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,72	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 669,58	1 522 915,53	123,45%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 669,58	1 522 915,53	123,45%
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	287 347,24	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 898,71	-
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	1 233 669,58	1 233 669,58	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 646,61	-
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 646,61	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 646,61	-
RAZEM				76 091 948,95	41 906 651,82	55,07%
W tym:						
Dochody bieżące				70 604 037,17	38 549 121,31	54,60%
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				709 466,92	383 708,34	54,08%
Dochody majątkowe				5 487 911,78	3 357 530,51	61,18%
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				2 760 561,78	1 481 756,91	53,68%



Załącznik 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	761 758,93	549 092,93	72,08%
600	Transport i łączność	4 502 422,33	1 780 939,91	39,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 700,00	58 024,64	24,72%
720	Informatyka	25 452,90	1 218,55	4,79%
750	Administracja publiczna	6 787 558,76	3 679 082,09	54,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 711,00	66 984,33	88,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 692,30	596 977,89	48,35%
757	Obsługa długu publicznego	749 790,00	335 751,20	44,78%
758	Różne rozliczenia	218 005,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 093 520,56	12 533 376,78	49,95%
851	Ochrona zdrowia	488 776,00	306 145,11	62,64%
852	Pomoc społeczna	6 038 062,71	2 843 550,89	47,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 191,00	461 412,31	49,82%
855	Rodzina	19 790 795,33	9 145 459,13	46,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 795 633,45	8 529 436,97	61,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 887,00	3 137 766,60	58,71%
926	Kultura fizyczna	3 357 789,00	1 745 845,36	51,99%
OGÓŁEM		89 425 746,27	45 771 064,69	51,18%



Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 758,93	549 092,93	72,08%
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	45 500,00	16 249,25	35,71%
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 249,25	36,11%
010	01030		Izby rolnicze	13 000,00	6 935,26	53,35%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	6 935,26	53,35%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	66 092,20	56 877,00	86,06%
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	41 702,27	35 838,64	85,94%
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	23 836,43	20 484,86	85,94%
010	01041	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	352,19	352,19	100,00%
010	01041	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	201,31	201,31	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	637 166,73	469 031,42	73,61%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 931,30	36 458,27	40,09%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	66 961,28	18 926,00	28,26%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	413 647,15	413 647,15	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 327,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 502 422,33	1 780 939,91	39,56%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	582 742,93	5 596,50	0,96%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	5 596,50	2,77%
600	60013	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 649,67	0,00	0,00%
600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 093,26	0,00	0,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 273,00	1 421 222,79	79,08%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 990,00	79,95%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	242 900,00	17 790,16	7,32%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	13 070,08	8,71%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 373,00	1 374 372,55	99,28%
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 822 406,40	354 120,62	19,43%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	300 573,81	17 790,17	5,92%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 070,08	10,05%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 832,59	323 260,37	23,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 700,00	58 024,64	24,72%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 700,00	25 783,72	15,19%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	20 518,52	50,41%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	4 576,00	16,34%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	49,20	2,46%
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	9 000,00	640,00	7,11%
700	70095		Pozostała działalność	65 000,00	32 240,92	49,60%
700	70095	4260	Zakup energii	14 000,00	6 353,03	45,38%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 290,00	21,50%
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	21 383,24	57,79%
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	3 214,65	40,18%
720			Informatyka	25 452,90	1 218,55	4,79%
720	72095		Pozostała działalność	25 452,90	1 218,55	4,79%
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	377,65	41,96%
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	0,00	0,00%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 787 558,76	3 679 082,09	54,20%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	130 804,46	66 411,46	50,77%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 471,56	52 223,00	49,05%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 127,80	35,89%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	173,81	17,38%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 332,90	1 386,85	41,61%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 911,00	115 783,82	38,10%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	106 922,50	38,32%
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	1 711,00	0,00	0,00%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 444,23	52,35%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 155,99	29,53%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 261,10	42,04%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 115 243,30	3 371 195,08	55,13%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 927,13	45,59%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 000,00	1 934 255,72	49,99%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 428,00	270 427,49	100,00%
750	75023	4090	Honoraria	1 600,00	805,00	50,31%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 502,00	62,51%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 719,00	373 632,79	52,65%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 746,00	42 230,83	41,51%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	35 561,00	47,41%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	48 868,15	70,82%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 200,00	162 608,64	62,49%
750	75023	4260	Zakup energii	56 504,30	44 405,81	78,59%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 496,00	10 249,02	50,00%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 559,00	51,18%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	258 863,28	73,96%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	16 123,11	53,74%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 238,04	76,98%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	42 715,60	49,10%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	56 317,24	70,40%
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 149,00	44,99%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 500,00	16 455,44	94,03%
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	9 834,97	32,78%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 465,82	48,22%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	98 172,15	60,01%
750	75075	4090	Honoraria	2 480,00	1 685,01	67,94%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	5 680,00	837,24	14,74%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	17 248,81	57,12%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	60 120,00	23 532,84	39,14%
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	60 120,00	54 868,25	91,26%
750	75095		Pozostała działalność	74 000,00	27 519,58	37,19%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	22 500,00	35,16%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 024,58	40,49%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 995,00	59,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 711,00	66 984,33	88,47%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 614,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	0,00	0,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 556,00	6 975,99	92,32%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 805,00	96,21%
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,27	1 221,27	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,76	340,75	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,56	48,56	100,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,99	760,99	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,02	454,02	100,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	708,54	278,54	39,31%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 541,00	60 008,34	92,98%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00%
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,41	201,16	10,78%
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,58	28,65	11,12%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 708,68	12 070,20	82,06%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,42	7 414,42	100,00%
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,01	2 100,01	100,00%
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	130,38	130,38	100,00%
751	75113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,52	63,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 692,30	596 977,89	48,35%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 810,00	785,06	3,60%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800,00	0,00	0,00%
754	75412	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	126,99	10,45%
754	75412	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	658,07	82,78%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	704 520,00	327 025,10	46,42%
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 500,00	17 948,25	18,79%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	120 605,31	45,68%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 302,53	18 302,53	100,00%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	23 989,91	46,13%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	2 980,75	41,98%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 160,00	47,38%
754	75413	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 086,80	73,50%
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 490,00	49 906,71	57,70%
754	75413	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	181,76	18,18%
754	75413	4260	Zakup energii	54 697,47	37 574,81	68,70%
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 412,00	36,08%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 705,00	55,00%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	45 830,00	18 197,18	39,71%
754	75413	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 828,91	36,58%
754	75413	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	11 142,00	39,37%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 378,18	70,77%
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 625,00	87,50%
754	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	503 362,30	269 167,73	53,47%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 020,00	66,83%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	175 202,40	49,84%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 277,30	25 277,30	100,00%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	34 213,61	52,64%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 250,00	4 284,54	46,32%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	4 926,31	45,83%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	5 750,00	100,00%
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	7 035,00	1 860,55	26,45%
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	65,01	32,51%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,27	22,57%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	729,60	14,59%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 531,85	73,76%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	216,29	43,26%
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	92,00%
757			Obsługa długu publicznego	749 790,00	335 751,20	44,78%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	335 751,20	48,24%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	1 000,00	1,82%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641 000,00	334 751,20	52,22%
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	218 005,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 005,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	218 005,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 093 520,56	12 533 376,78	49,95%
801	80101		Szkoły podstawowe	11 706 759,56	5 965 748,41	50,96%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 970,00	92 040,36	51,14%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686 420,00	3 561 298,20	46,33%
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	1 501,51	19,13%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 370,00	501 296,74	99,99%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 372,00	757 414,59	53,48%
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	327,21	21,81%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 163,00	97 281,97	48,12%
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	46,64	17,94%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67%
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	877,00	62,64%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	7 370,00	3 433,60	46,59%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 395,00	69 810,67	66,87%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 507,00	1 149,92	13,52%
801	80101	4221	Zakup środków żywności	4 000,00	3 028,12	75,70%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	7 589,56	11,33%
801	80101	4260	Zakup energii	586 424,00	321 921,52	54,90%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	59 911,56	11 922,83	19,90%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	1 271,00	26,15%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	399 680,00	207 655,50	51,96%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 377,20	51,35%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	860,00	356,19	41,42%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 661,00	5 896,87	46,58%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 893,94	42,09%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	5 313,35	37,95%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	14 774,00	7 351,00	49,76%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	290,00	29,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 747,00	283 283,86	74,99%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 060,00	645,06	31,31%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 705,00	5 194,00	67,41%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 205,00	102 351,24	53,25%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 780,05	49,74%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 670,00	65 520,56	48,29%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 431,02	99,90%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 995,00	15 000,00	57,70%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 724,00	2 149,14	57,71%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 064,47	68,24%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 216,00	5 406,00	74,92%
801	80104		Przedszkola	4 944 991,50	2 475 623,76	50,06%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 800,00	101 545,92	39,54%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 189,00	15 906,12	54,49%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 475,00	1 466 895,93	46,21%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 724,50	218 722,78	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 490,00	296 084,95	53,11%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 952,00	36 199,31	45,28%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 828,00	27 338,90	55,99%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 810,00	10 007,22	23,38%
801	80104	4260	Zakup energii	150 054,00	77 103,59	51,38%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	13 616,00	5 313,99	39,03%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 016,00	46,61%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	169 801,00	88 990,47	52,41%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 976,88	59,54%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 308,00	6 185,01	43,23%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 538,00	994,55	39,19%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 855,00	48,39%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 976,00	113 128,40	74,93%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	4 358,74	84,64%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00%
801	80110		Gimnazja	1 980 954,00	1 015 446,79	51,26%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 839,00	2 645,15	26,88%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 475,00	563 279,94	45,30%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 470,00	132 409,37	99,95%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 841,00	124 294,71	53,15%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 328,00	15 427,46	46,29%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	2 240,00	2 153,40	96,13%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	16 776,67	54,65%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	470,98	94,20%
801	80110	4260	Zakup energii	145 000,00	69 239,01	47,75%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 233,52	64,67%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	243,00	9,72%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	51 768,51	56,27%
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 388,32	39,81%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	907,06	90,71%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 838,00	49,68%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 861,00	26 894,69	75,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 477,00	59,08%
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	407 019,00	217 881,77	53,53%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 374,00	44 428,00	53,93%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00	3 981,45	98,72%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 949,00	9 210,43	61,61%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 136,00	189,13	8,85%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	157 657,18	52,55%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 527,00	2 415,58	68,49%
801	80120		Licea ogólnokształcące	650 715,51	306 028,63	47,03%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 928,00	195 824,08	48,36%
801	80120	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 824,35	0,00	0,00%
801	80120	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,65	0,00	0,00%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 466,00	30 443,29	99,93%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 727,00	42 859,91	57,36%
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,74	0,00	0,00%
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,26	0,00	0,00%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 650,00	5 794,44	54,41%
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362,35	0,00	0,00%
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,65	0,00	0,00%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	698,66	23,29%
801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 666,63	0,00	0,00%
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,88	0,00	0,00%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	433,16	43,32%
801	80120	4260	Zakup energii	18 000,00	10 703,56	59,46%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 651,17	58,86%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	575,88	38,39%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,90	24,18%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	10 223,58	73,96%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 595,00	45 778,22	49,44%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 884,20	75,37%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	13 481,00	5 960,00	44,21%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 796,00	37 934,02	50,72%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 067 409,50	1 019 427,01	49,31%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 562,00	150,00	2,70%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 187,00	490 941,20	46,18%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 305,50	73 228,85	99,90%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 572,00	99 398,86	55,66%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 537,00	10 702,70	41,91%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 380,00	10 343,61	35,21%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	648 009,00	305 407,08	47,13%
801	80148	4260	Zakup energii	3 442,00	439,26	12,76%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	402,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 663,00	27 686,91	73,51%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 128,54	66,38%
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	405 514,00	193 494,75	47,72%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 134,00	135 381,43	45,41%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 458,00	14 438,07	99,86%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 923,00	25 735,22	40,90%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 938,00	3 672,85	41,09%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	692,00	23,77%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	13 575,18	74,79%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 629 921,00	701 396,87	43,03%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 544,00	502 727,95	39,95%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 339,00	57 258,91	99,86%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 075,00	96 870,68	43,23%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 968,00	12 225,19	38,24%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 495,00	32 314,14	74,29%
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	295 279,00	148 318,18	50,23%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 440,00	99 165,99	44,38%
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 960,00	19 949,78	99,95%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 636,00	19 786,19	52,57%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 364,00	2 757,44	51,41%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 879,00	6 658,78	74,99%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 846,49	0,00	0,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,93	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 772,56	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	645 311,00	341 881,15	52,98%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 184,00	30 230,00	85,92%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 222,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 298,00	64,90%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 803,00	992,33	6,70%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	388 328,00	177 576,07	45,73%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 713,00	131 784,75	75,00%
851			Ochrona zdrowia	488 776,00	306 145,11	62,64%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	208 776,00	165 718,19	79,38%
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	8 476,00	8 476,00	100,00%
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	151 100,00	143 600,00	95,04%
851	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
851	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 490,58	49,69%
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,09	15,71%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	11 994,52	26,95%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	31 119,11	44,46%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	18 112,80	40,89%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 256,32	45,13%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 749,99	53,75%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	109 307,81	52,05%
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	3 679,02	73,58%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	156,84	31,37%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	45 998,73	52,15%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 978,57	46,52%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 052,55	72,93%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	391,67	39,17%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 010,43	33,68%
852			Pomoc społeczna	6 038 062,71	2 843 550,89	47,09%
852	85202		Domy pomocy społecznej	423 000,00	209 881,34	49,62%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	209 881,34	49,62%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 487 742,73	711 373,95	47,82%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 346,19	261 979,59	48,75%
852	85203	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 169,45	116 049,60	49,98%
852	85203	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 845,84	20 337,10	42,51%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 927,52	37 029,91	97,63%
852	85203	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494,80	5 699,16	87,75%
852	85203	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,87	469,34	87,75%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 450,24	51 481,33	51,25%
852	85203	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 870,78	21 149,28	50,51%
852	85203	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,18	3 636,91	42,44%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 094,20	6 185,92	43,89%
852	85203	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 913,82	1 736,23	35,33%
852	85203	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,92	335,03	35,34%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 256,26	23 905,49	43,26%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 570,43	8 651,15	27,40%
852	85203	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,92	992,43	21,57%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	17 360,94	34,72%
852	85203	4227	Zakup środków żywności	31 320,66	9 196,84	29,36%
852	85203	4229	Zakup środków żywności	5 279,34	3 457,38	65,49%
852	85203	4260	Zakup energii	21 483,00	16 233,22	75,56%
852	85203	4267	Zakup energii	24 021,74	14 624,12	60,88%
852	85203	4269	Zakup energii	1 978,26	1 204,35	60,88%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 927,99	14,64%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	45 685,90	24 139,23	52,84%
852	85203	4307	Zakup usług pozostałych	98 858,70	35 014,39	35,42%
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	8 605,54	2 913,57	33,86%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 409,58	46,99%
852	85203	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 847,83	488,64	26,44%
852	85203	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,17	40,26	26,46%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	27,40	9,13%
852	85203	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	46,80	7,80%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	720,00	13,09%
852	85203	4437	Różne opłaty i składki	184,78	40,60	21,97%
852	85203	4439	Różne opłaty i składki	15,22	3,35	22,01%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 117,17	11 100,00	73,43%
852	85203	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,48	5 110,95	92,20%
852	85203	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356,52	2 055,87	87,24%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 540,00	30,78%
852	85203	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 214,66	39 888,86	43,26%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,00%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 586,97	25 683,50	46,20%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243,03	4 243,03	100,00%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,00	5 248,63	50,24%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 467,00	732,24	49,91%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00	0,00	0,00%
852	85205	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
852	85205	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 450,00	24,17%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00	221,34	43,23%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 287,84	31,41%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	921,98	77,76%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,30	10,03%
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	18 500,00	9 006,34	48,68%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	9 006,34	48,68%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 400,00	143 160,60	40,17%
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	3,38	0,68%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	341 900,00	136 429,21	39,90%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 728,01	61,16%
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	526 164,32	220 040,88	41,82%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	526 070,90	219 961,99	41,81%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,42	78,89	84,45%
852	85216		Zasiłki stałe	130 400,00	106 815,64	81,91%
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	1 376,69	39,33%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	126 900,00	105 438,95	83,09%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 768 860,00	855 634,63	48,37%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	900,00	12,33%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 804,97	537 368,71	47,44%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 495,03	75 320,03	93,57%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 219,00	105 506,80	49,48%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 955,00	11 891,98	39,70%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	588,00	11,76%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 536,00	17 171,20	26,20%
852	85219	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4260	Zakup energii	36 000,00	17 278,11	47,99%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	184,50	1,85%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	709,00	78,78%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	50 237,50	44,30%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 272,79	28,93%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	6 627,09	37,44%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	4,42	0,22%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	22 173,49	70,84%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	6 001,01	52,64%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	178 251,70	89 930,85	50,45%
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	48 950,00	49,90%
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	9 932,48	51,98%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 305,70	1 385,49	41,91%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	6 624,59	62,26%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 535,77	56,09%
852	85220	4260	Zakup energii	11 500,00	1 867,46	16,24%
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	9 607,00	3 850,62	40,08%
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00	184,44	47,41%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	796 129,30	372 937,30	46,84%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	163,20	1,17%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 110,08	233 860,29	43,30%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 945,30	34 945,30	100,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 650,49	47 696,01	45,15%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 619,28	4 708,95	34,58%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 636,15	32 000,00	58,57%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	169,74	3,25%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 555,44	49,14%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 938,00	16 672,37	76,00%
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 900,00	72 244,80	31,02%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	232 900,00	72 244,80	31,02%
852	85295		Pozostała działalność	27 500,00	12 635,70	45,95%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	8 992,00	99,91%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	3 643,70	19,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	926 191,00	461 412,31	49,82%
854	85401		Świetlice szkolne	780 724,00	385 860,31	49,42%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00	6 070,69	52,74%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 966,00	256 276,02	44,42%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 781,00	40 699,24	99,80%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 179,00	55 857,92	51,16%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 581,00	7 084,78	45,47%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 707,00	19 871,66	74,41%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 450,00	6 382,00	19,67%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	6 382,00	19,67%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 017,00	28 990,00	49,97%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	58 017,00	28 990,00	49,97%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	40 180,00	73,05%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	40 180,00	73,05%
855			Rodzina	19 790 795,33	9 145 459,13	46,21%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7 335 700,00	4 448 314,75	60,64%
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	8 030,86	40,15%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	7 205 615,76	4 381 791,32	60,81%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	40 141,48	49,25%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 863,75	6 863,75	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 218,49	8 209,25	53,94%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	644,48	30,26%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 843,95	77,74%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	789,66	39,48%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 154 900,00	2 957 698,11	57,38%
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	18 134,49	72,54%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 645 320,38	2 712 431,92	58,39%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	59 224,19	38,46%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 573,67	11 573,67	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 099,49	148 094,50	48,86%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 941,00	1 120,20	28,42%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	942,12	53,20%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 643,46	1 217,13	46,04%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	500,00	113,35	22,67%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 051,00	2 808,95	69,34%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 037,59	67,92%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	966,33	698,57	72,29%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,33	698,57	72,29%
855	85504		Wspieranie rodziny	883 889,00	228 253,12	25,82%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	231 500,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 586,00	48 581,24	21,54%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00	2 611,76	27,48%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 048,78	8 921,80	21,73%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 759,22	1 243,74	21,60%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	1 301,60	25,32%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	157 815,89	45,09%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	8 184,00	4 183,32	51,12%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 226,91	90,69%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	366,86	36,69%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 379 340,00	1 487 862,45	23,32%
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	150,00	3,75%
855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 840,00	0,00	0,00%
855	85505	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	248 596,75	24,37%
855	85505	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 500,00	1 239 115,70	23,46%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	22 632,13	62,87%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	22 632,13	62,87%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 795 633,45	8 529 436,97	61,83%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	76 506,81	31,88%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 413,50	8,05%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 215,73	6,85%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	56 974,53	81,39%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 903,05	89,03%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 778 000,00	674 683,82	37,95%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 762 510,00	674 466,32	38,27%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	217,50	3,63%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	0,00	0,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 723,00	611 470,52	56,58%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	49 323,00	24 428,37	49,53%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 400,00	587 042,15	56,92%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 442 350,31	5 747 024,77	89,21%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	936 925,54	242 665,00	25,90%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504 359,77	5 504 359,77	100,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 900,00	9 000,00	13,06%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	9 000,00	15,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 352,97	465 504,26	40,05%
900	90015	4260	Zakup energii	350 000,00	167 411,94	47,83%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	134 257,90	39,49%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	260 575,00	163 834,42	62,87%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 777,97	0,00	0,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	69 722,60	29,05%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	800,72	3,20%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 700,00	93,03%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	38 221,88	21,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095		Pozostała działalność	2 783 307,17	875 524,19	31,46%
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 527,10	25,27%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	96 269,16	50,67%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 722,70	13 521,54	98,53%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	18 795,20	55,28%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 654,57	48,26%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	1 986,50	8,14%
900	90095	4260	Zakup energii	180 000,00	115 610,26	64,23%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	120 290,00	29 988,67	24,93%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	597 942,11	254 047,49	42,49%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	2 035,10	48,92%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	640 000,00	315 939,21	49,37%
900	90095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 292,36	22 149,39	2,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 887,00	3 137 766,60	58,71%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	23 057,60	56,24%
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	11 100,00	60,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 957,60	66,38%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 188 527,00	2 560 027,00	61,12%
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	48 140,00	48 140,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 677 000,00	1 108 500,00	41,41%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 387,00	1 403 387,00	95,90%
921	92116		Biblioteki	1 115 360,00	554 682,00	49,73%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 360,00	554 682,00	49,73%
926			Kultura fizyczna	3 357 789,00	1 745 845,36	51,99%
926	92601		Obiekty sportowe	3 264 166,00	1 704 387,51	52,22%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00%
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 800 000,00	1 550 000,00	55,36%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	431,63	4,32%
926	92601	4260	Zakup energii	22 500,00	16 864,58	74,95%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	4 012,29	7,30%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	121 465,01	47,35%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 499,00	29,16%
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	8 115,00	10,14%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 623,00	41 457,85	44,28%
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	48 728,00	13 735,00	28,19%
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 465,00	10 400,00	99,38%
926	92605	3250	Stypendia różne	20 930,00	8 000,00	38,22%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 313,86	80,99%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8,99	0,45%
RAZEM				89 425 746,27	45 771 064,69	51,18%
W tym:						
Wydatki bieżące				70 991 401,65	35 624 208,61	50,18%
W tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 011 080,89	15 480 199,39	49,92%
Wydatki majątkowe				18 434 344,62	10 146 856,08	55,04%



Załącznik 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2018 roku, uchwałą Nr III/21/2018 na ogólną kwotę:

po stronie **dochodów – 75 715 629,49 zł,**

po stronie **wydatków – 74 187 629,49 zł.**

Wynik budżetu **na dzień 01.01.2019 r.** zamykał się **nadwyżką budżetową** w wysokości 1 528 000,00 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 5 uchwał Rady Miejskiej i 7 zarządzeń Burmistrza dokonano 12 zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 30.06.2019 r.** wyniósł:

po stronie **dochodów – 76 091 948,95 zł,**

po stronie **wydatków – 89 425 746,27 zł.**

Planowany wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **13 333 797,32 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 3 333 797,32 zł.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **41 906 651,82 zł**, co stanowi 55,07% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **45 771 064,69 zł**, co stanowi 51,18% planu. Wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **3 864 412,87 zł.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **przychody** w wysokości **10 000 000,00 zł** zgodnie z uchwałą Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji. Pozyskane środki przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu wierzytelności.



Rozchody zostały zrealizowane w wysokości **64 000,00 zł**, co stanowi 4,18% 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 64 000,00 zł.

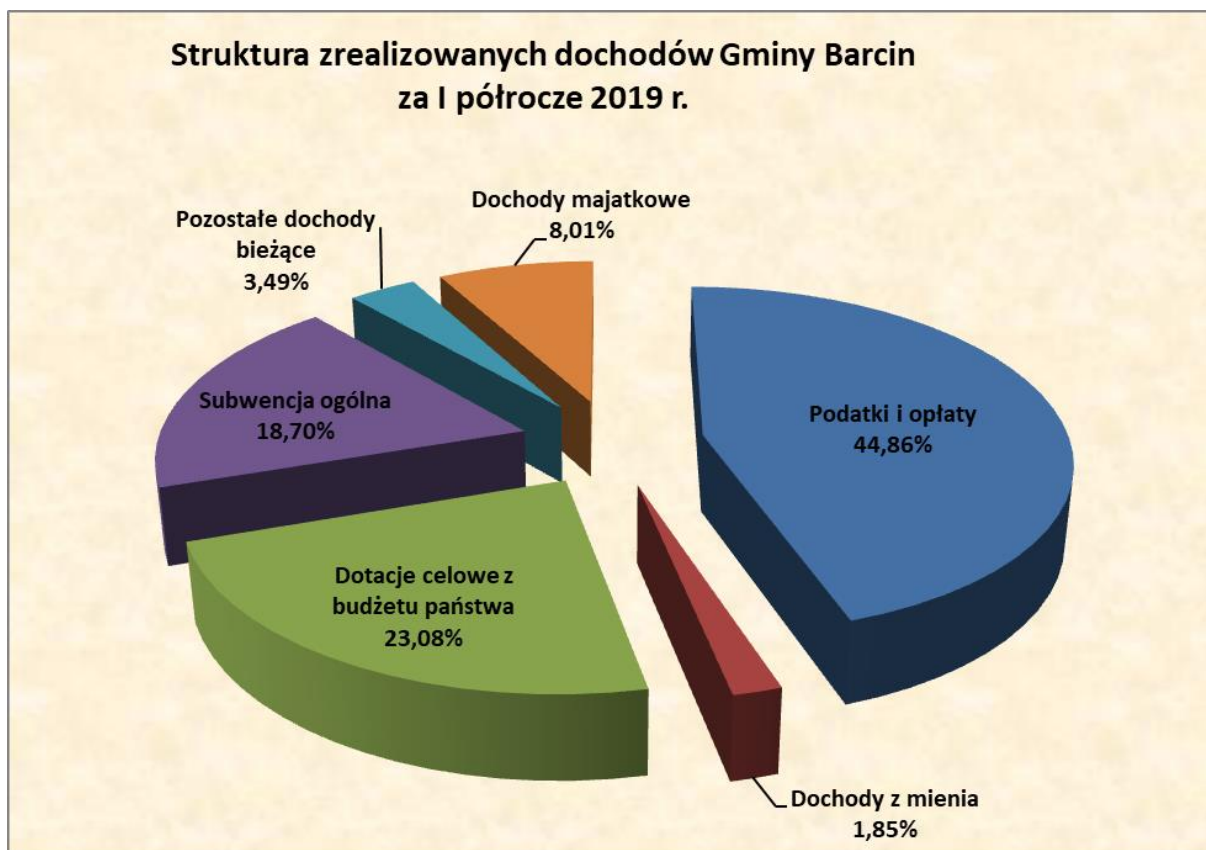


I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	76 091 948,95	41 906 651,82
w tym:		
- dochody bieżące	70 604 037,17	38 549 121,31
- dochody majątkowe	5 487 911,78	3 357 530,51

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 38 549 121,31 zł, co stanowi 54,60% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 3 357 530,51 zł, co stanowi 61,18% planu.

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.





DOCHODY BIEŻĄCE

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

- dochody z podatków i opłat

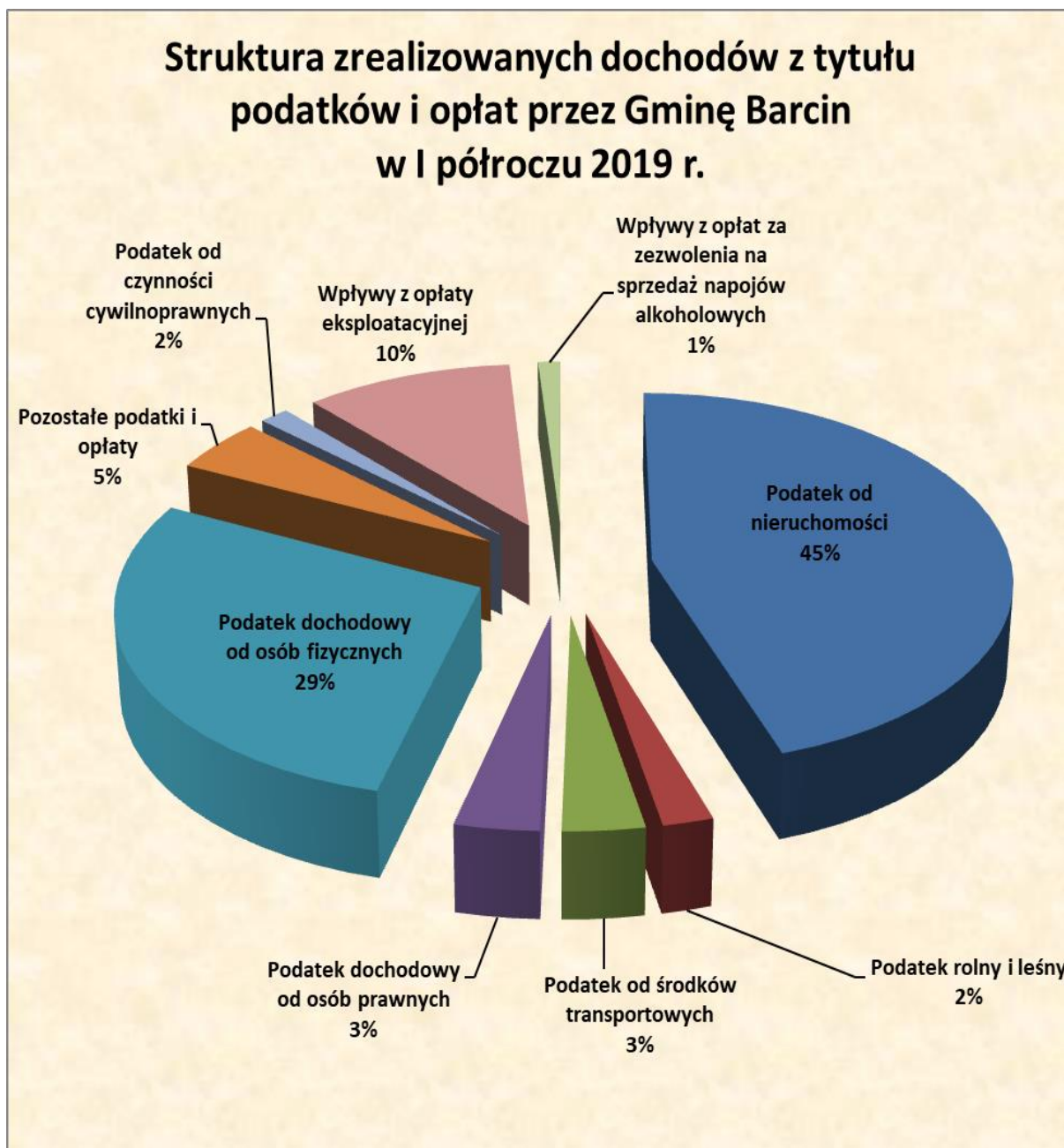
Plan 38 406 007,00 zł

Wykonanie 18 799 274,89 zł tj. 48,95% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	17 890 000,00	8 466 280,00	47,32
Wpływy z podatku rolnego (§0320)	631 000,00	367 566,43	58,25
Wpływy z podatku leśnego (§0330)	28 600,00	16 605,00	58,06
Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	1 085 000,00	620 909,17	57,23
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 000 000,00	639 831,09	63,98
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	11 442 407,00	5 353 856,00	46,79
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	4 000,00	3 612,04	90,30
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	30 000,00	32 988,89	109,96
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	358 000,00	281 186,38	78,54
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	46 000,00	27 885,15	60,62
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3 600 000,00	1 964 379,00	54,57
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	80 000,00	38 194,00	47,74
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	11 000,00	10 159,53	92,36
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	280 000,00	209 569,81	74,85
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490), w tym:	1 920 000,00	766 252,40	39,91
opłata za odpady komunalne	1 770 000,00	618 966,27	34,97



Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin za I półrocze 2019 r.





• dochody z mienia

Plan 1 327 500,00 zł

Wykonanie 776 826,12 zł tj. 58,52% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	350 000,00	167 985,71	48,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	47 000,00	35 020,95	74,51
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)	930 500,00	573 819,46	61,67

• dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 16 392 513,61 zł

Wykonanie 9 673 478,66 zł tj. 59,01% 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)	7 117 178,69	4 123 014,32	57,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	1 252 168,00	723 586,00	57,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	7 313 700,00	4 443 170,00	60,75



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 (§2001,
§2007, §2008, §2009)

709 466,92	383 708,34	54,08
------------	------------	-------

• subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 12 824 037,00 zł

Wykonanie 7 836 108,00 zł tj. 61,10% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	12 342 139,000	7 595 160,00	61,53
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	53,00	24,00	45,28
Część równoważąca subwencji ogólnej	481 845,00	240 924,00	50,00

• pozostałe dochody bieżące

Plan 1 653 979,56 zł

Wykonanie 1 463 433,64 zł tj. 88,48% 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	411 111,24	101,51
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	59 200,00	326 163,21	550,95
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 500,00	870,57	34,82
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	13 600,00	12 230,47	89,93



Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	1 000,00	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	122 389,00	131 617,14	107,54
Wpływy z usług (§0830)	565 300,00	293 957,26	52,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	14 427,31	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	53 610,00	27 568,85	51,42
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	200,00	200,00	100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	31 250,00	20 133,48	64,43
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	13 410,00	30 961,98	230,89
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	11 911,56	11 911,56	100,00
Wpływy z odsetek 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 (§0900)	0,00	0,07	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	375 609,00	181 280,50	48,26

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan	5 487 911,78 zł
Wykonanie	3 357 530,51 zł tj. 61,18%



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) (§0770)	1 100 000,00	248 395,00	22,58
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	7 350,00	7 378,60	100,39
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)	2 760 561,78	1 481 756,91	53,68
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00



Realizacja planu dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**
Plan: 568 823,09 zł **Wykonanie:** 468 023,55 zł (82,28%)

010 **01041** **„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”**
Plan: 46 103,00 zł **Wykonanie:** 40 240,00 zł (87,28%)

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:** 40 240,00 zł (87,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego". Umowa Nr 00338-6935-UM0210663/17 o przyznanie pomocy została podpisana 8 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, a Gminą Barcin.

010 **01095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 522 720,09 zł **Wykonanie:** 427 783,55 zł (81,84%)



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: 800,00 zł

Wykonanie: 5 040,16 zł (630,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za dzierżawę gminnych gruntów rolnych. Wysokie wykonanie planu dochodów w tym paragrafie wynika z opłat przekazanych przez komorników sądowych.

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

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych, które zaplanowano na II połowę 2019 r.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 823,30 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek naliczonych i pobranych za nieterminowe uiszczanie opłat za dzierżawę gruntów rolnych.

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

Plan: 421 920,09 zł

Wykonanie: 421 920,09 zł (100,00%)



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

W dziale 010 należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 21 793,30 zł, w tym zaległości 18 468,23 zł.

600

„Transport i łączność”

Plan: 361 038,67 zł

Wykonanie: 122 402,13 zł (33,90%)

600

60013

„Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan: 238 649,67 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600

60013

6208

„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”

Plan: 238 649,67 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano uzyskanie dofinansowania na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającą na budowie drogi dla rowerów.

600

60016

„Drogi publiczne gminne”

Plan: 105 489,00 zł

Wykonanie: 95 172,74 zł (90,22%)

600

60016

0950

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”



Plan: 105 489,00 zł

Wykonanie: 95 172,74 zł (90,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary umownej naliczonej z związku z przekroczeniem terminu wykonania zadania, polegającego na przebudowie dróg w Krotoszynie oraz przekroczeniem terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót. Kwota kary w wysokości 95 172,74 zł dotyczy dróg gminnych.

600

60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 16 900,00 zł

Wykonanie: 27 229,39 zł (161,12%)

600

60017

0950

**„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów”**

Plan: 16 900,00 zł

Wykonanie: 27 229,39 zł (161,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary umownej naliczonej z związku z przekroczeniem terminu wykonania zadania, polegającego na przebudowie dróg w Krotoszynie oraz przekroczeniem terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót. Naliczona kwota kary w wysokości 10 316,89 zł dotyczy dróg wewnętrznych.

Pozostała kwota wykonania planu dochodów tj. 16 912,50 zł to wpływy z kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy Nr RF.032.213.2018.ZP z dnia 16 października 2018 r. na wykonanie przebudowy ulicy Słonecznej w Piechcinie oraz za brak pełnego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotowej umowy.

700

„Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1 961 550,00 zł

Wykonanie: 802 678,75 zł (40,92%)

700

70005

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan: 1 961 550,00 zł

Wykonanie: 802 678,75 zł (40,92%)

700

70005

0470

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

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 167 985,71 zł (48,00%)



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

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

Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 35 020,95 zł (74,51%)

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

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 4 937,82 zł (246,89%)

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

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: 550 000,00 zł

Wykonanie: 324 925,12 zł (59,08%)

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

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

Plan: 7 350,00 zł

Wykonanie: 7 378,60 zł (100,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.



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

Plan: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 248 395,00 zł (24,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych.

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

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 479,60 zł (239,80%)

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

700	70005	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 13 555,95 zł (271,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych opłat czynszowych. W dziale 700 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 860 109,28 zł, w tym zaległości 541 454,14 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 47 wezwań do uiszczenia opłaty czynszowej.

W zakresie opłat za najem gminnych lokali mieszkalnych, wstępne postępowanie windykacyjne prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie. W ramach tego postępowania spółka wystawiła 56 wezwań do zapłaty czynszu. Postępowaniem sądowym zajmował się Urząd Miejski w Barcinie, który w okresie sprawozdawczym nadzorował skierowane wcześniej sprawy do sądu i komornika.

720	„Informatyka”
------------	----------------------

Plan: 20 155,20 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

720	72095	„Pozostała działalność”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 20 155,20 zł

Wykonanie: 0,00 zł (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”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 20 155,20 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dofinansowanie 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: 133 514,46 zł

Wykonanie: 67 972,41 zł (50,91%)

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

Plan: 130 814,46 zł

Wykonanie: 66 411,46 zł (50,77%)

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: 130 804,46 zł

Wykonanie: 66 411,46 zł (50,77%)

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



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

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

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

Plan: 2 700,00 zł

Wykonanie: 1 560,95 zł (57,81%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 302,00 zł

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 407,10 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu części opłat sądowych zapłaconych przez Gminę Barcin w latach ubiegłych, a dotyczących wszczęcia postępowania o egzekucję należności.

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

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Barcinie dla sołectwa Krotoszyn, na zorganizowanie Dnia Kobiet.

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



Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 651,85 zł (26,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych na zakup prasy dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin (Pałuki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita).

751

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

Plan: 75 711,00 zł

Wykonanie: 73 755,00 zł (97,42%)

751

75101

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

Plan: 3 614,00 zł

Wykonanie: 1 808,00 zł (50,03%)

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: 3 614,00 zł

Wykonanie: 1 808,00 zł (50,03%)

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

751

75109

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

Plan: 7 556,00 zł

Wykonanie: 7 406,00 zł (98,01%)



751	75109	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 7 556,00 zł

Wykonanie: 7 406,00 zł (98,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie w okręgu wyborczym Nr 2 w Barcinie.

751	75113	„Wybory do Parlamentu Europejskiego”
------------	--------------	---

Plan: 64 541,00 zł

Wykonanie: 64 541,00 zł (100,00%)

751	75113	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: 64 541,00 zł

Wykonanie: 64 541,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

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

Plan: 5 010,00 zł

Wykonanie: 5 744,18 zł (114,65%)

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

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 3,53 zł (35,30%)



754 75413 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 3,53 zł (35,30%)

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

754 75416 „Straż gminna (miejska)”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 740,65 zł (114,81%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 381,05 zł (107,62%)

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: 359,60 zł

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

W dziale 754 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 43 339,80 zł, w tym zaległości 42 139,80 zł. Nałożonych mandatów nie zapłaciło 226 osób. W związku z powyższym, w ramach prowadzonej windykacji wystawiono 39 upomnień.

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

Plan: 36 670 657,00 zł

Wykonanie: 18 204 266,19 zł (49,64%)



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

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 603,04 zł (90,08%)

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

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 612,04 zł (90,30%)

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

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

Plan: 16 863 500,00 zł

Wykonanie: 7 777 567,95 zł (46,12%)

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

Plan: 16 500 000,00 zł

Wykonanie: 7 592 690,51 zł (46,02%)

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

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

Plan: 86 000,00 zł

Wykonanie: 48 859,07 zł (56,81%)

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: 14 100,00 zł (54,23%)

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



756 75615 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 235 000,00 zł

Wykonanie: 107 865,34 zł (45,90%)

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

756 75615 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 12 885,00 zł (161,06%)

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

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 197,20 zł (39,44%)

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

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

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 969,33 zł (12,12%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1,50 zł

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



756	75616		„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”
------------	--------------	--	---

Plan: 3 284 600,00 zł

Wykonanie: 2 079 185,34 zł (63,30%)

756	75616	0310	„Wpływy z podatku od nieruchomości”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 390 000,00 zł

Wykonanie: 873 589,49 zł (62,85%)

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

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

Plan: 545 000,00 zł

Wykonanie: 318 707,36 zł (58,48%)

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

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

Plan: 2 600,00 zł

Wykonanie: 2 505,00 zł (96,35%)

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

756	75616	0340	„Wpływy z podatku od środków transportowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 850 000,00 zł

Wykonanie: 513 043,83 zł (60,36%)

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

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

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 32 988,89 zł (109,96%)

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



756 75616 0370 „Wpływy z opłaty od posiadania psów”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 10 159,53 zł (92,36%)

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

756 75616 0430 „Wpływy z opłaty targowej”

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 38 194,00 zł (47,74%)

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

756 75616 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 268 301,38 zł (76,66%)

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

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

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 3 687,21 zł (61,45%)

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

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

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 17 966,01 zł (89,83%)

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

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



Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 42,64 zł

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

756

75618

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

Plan: 4 076 150,00 zł

Wykonanie: 2 350 222,77 zł (57,66%)

756

75618

0410

„Wpływy z opłaty skarbowej”

Plan: 46 000,00 zł

Wykonanie: 27 885,15 zł (60,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej.

756

75618

0460

„Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”

Plan: 3 600 000,00 zł

Wykonanie: 1 964 379,00 zł (54,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty eksploatacyjnej. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi na rachunek bankowy gminy 60% ustalonej wysokości opłaty eksploatacyjnej.

756

75618

0480

„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”

Plan: 280 000,00 zł

Wykonanie: 209 569,81 zł (74,85%)

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



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

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 147 286,13 zł (98,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat:

- zajęcie pasa drogowego – 1 152,48 zł,
- umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 146 133,65 zł.

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

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 81,20 zł (81,20%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty dodatkowej, wniesionej w związku z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

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

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 21,48 zł (42,96%)

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

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

Plan: 12 442 407,00 zł

Wykonanie: 5 993 687,09 zł (48,17%)



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

Plan: 11 442 407,00 zł

Wykonanie: 5 353 856,00 zł (46,79%)

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

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

Plan: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 639 831,09 zł (63,98%)

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

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 12 229 312,90 zł, w tym zaległości 1 884 956,61 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Barcinie podejmował działania windykacyjne, w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 378 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości – 163,
- podatek rolny – 181,
- podatek od środków transportowych – 25,
- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 8,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.

Ponadto, skierowano do Urzędów Skarbowych 146 tytułów wykonawczych, celem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego należności:

- podatek od nieruchomości – 76 tytułów wykonawczych na kwotę 293 063,60 zł,
- podatek rolny – 61 tytułów wykonawczych na kwotę 43 180,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 9 tytułów wykonawczych na kwotę 213 013,10 zł.

757			„Obsługa długu publicznego”
------------	--	--	------------------------------------

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 13 006,03 zł

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



Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 13 006,03 zł

757 75702 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 13 006,03 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych od lokaty terminowej (3-miesięczna).

758 „Różne rozliczenia”

Plan: 12 824 037,00 zł

Wykonanie: 7 836 108,00 zł (61,10%)

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

Plan: 12 342 139,00 zł

Wykonanie: 7 595 160,00 zł (61,54%)

758 75801 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 12 342 139,00 zł

Wykonanie: 7 595 160,00 zł (61,54%)

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

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

758 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 53,00 zł

Wykonanie: 24,00 zł (45,28%)

758 75807 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”



Plan: 53,00 zł

Wykonanie: 24,00 zł (45,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z subwencji ogólnej – część wyrównawcza. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

758 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 481 845,00 zł

Wykonanie: 240 924,00 zł (50,00%)

758 75831 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 481 845,00 zł

Wykonanie: 240 924,00 zł (50,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z subwencji ogólnej – część równoważąca. Subwencję równoważącą dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego.

801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1 629 932,56 zł

Wykonanie: 907 241,14 zł (55,66%)

801 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan: 131 528,56 zł

Wykonanie: 164 847,46 zł (125,33%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 065,02 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: 23 700,00 zł

Wykonanie: 25 974,66 zł (109,60%)

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: 400,00 zł

Wykonanie: 184,92 zł (46,23%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 242,96 zł

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

801	80101	2001	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 67 517,00 zł

Wykonanie: 97 468,34 zł (144,36%)



W ramach tego paragrafu wykonane dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2019” 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: 28 000,00 zł

Wykonanie: 28 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019r.).

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

Plan: 11 911,56 zł

Wykonanie: 11 911,56 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące niewykorzystanych środków finansowych w 2018 r., zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan: 26 657,00 zł

Wykonanie: 14 863,31 zł (55,76%)



801 80103 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 534,31 zł

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: 26 657,00 zł

Wykonanie: 13 329,00 zł (50,00%)

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

801 80104 „Przedszkola”

Plan: 652 838,00 zł

Wykonanie: 329 662,49 zł (50,50%)

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: 1 963,23 zł (65,44%)

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: 1 64 400,00 zł

Wykonanie: 84 978,26 zł (51,69%)



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

- Gminy Dąbrowa w wysokości 15 943,44 zł,
- Gminy Łabiszyn w wysokości 9 157,48 zł,
- Gminy Pakość w wysokości 13 286,20 zł,
- Gminy Złotniki Kujawskie w wysokości 1 921,50 zł,
- Gmina Żnin w wysokości 21 257,92 zł,
- Gminy Gąsawa w wysokości 2 657,24 zł,
- Miasta Inowrocław w wysokości 2 657,24 zł,
- Miasta Bydgoszcz w wysokości 2 657,24 zł.

Natomiast kwota dochodów w wysokości 15 440,00 zł to wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych.

801 80104 2030

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

Plan: 485 438,00 zł

Wykonanie: 242 721,00 zł (50,00%)

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

801 80110

„Gimnazja”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 1 480,85 zł (49,36%)

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: 1 477,57 zł (49,25%)

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: 3,28 zł

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

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

Plan: 77 620,51 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80120	2007	
------------	--------------	-------------	--

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

Plan: 69 447,07 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Region Nauk Ścisłych II – edycja przyszłości” Nr UM-EK.431.1.689.2018 z dnia 5 lipca 2018 r.

801	80120	2009	
------------	--------------	-------------	--

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

Plan: 8 173,44 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Region Nauk Ścisłych II – edycja przyszłości” Nr UM-EK.431.1.689.2018 z dnia 5 lipca 2018 r.



801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan: 648 009,00 zł

Wykonanie: 313 779,82 zł (48,42%)

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

Plan: 375 609,00 zł

Wykonanie: 181 280,50 zł (48,26%)

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: 272 400,00 zł

Wykonanie: 132 499,32 zł (48,64%)

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: 15 433,00 zł

Wykonanie: 7 719,00 zł (50,02%)

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

Plan: 15 433,00 zł

Wykonanie: 7 719,00 zł (50,02%)



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: 74 846,49 zł

Wykonanie: 74 846,49 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: 74 846,49 zł

Wykonanie: 74 846,49 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

801 80195 „Pozostała działalność”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 41,72 zł

801 80195 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 41,72 zł



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

W dziale 801 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 47 272,72 zł, w tym zaległości 43 887,50 zł. W ramach prowadzonej windykacji wystosowano 8 wezwań do uregulowania należnych opłat.

851 **„Ochrona zdrowia”**
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 9 456,07 zł

851 85149 **„Programy polityki zdrowotnej”**
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 9 456,07 zł

851 85149 0900 **„Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”**
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 0,07 zł (7,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji przez Polski Związek Niewidomych okręg kujawsko-pomorski.

851 85149 0940 **„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”**
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 1 581,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2018 r. na zakup szczepionek.

851 85149 2950 **„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”**
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 7 875,00 zł



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w całości w 2018 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

852 **„Pomoc społeczna”**
Plan: 2 216 979,73 zł **Wykonanie:** 1 182 470,13 zł (53,34%)

852 **85203** **„Ośrodki wsparcia”**
Plan: 1 401 787,41 zł **Wykonanie:** 695 993,75 zł (49,65%)

852 **85203** **0830** **„Wpływy z usług”**
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 2 700,00 zł

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

852 **85203** **0920** **„Wpływy z pozostałych odsetek”**
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 1,84 zł

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

852 **85203** **2007** **„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”**
Plan: 478 796,42 zł **Wykonanie:** 227 282,61 zł (47,47%)



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

852	85203	2009	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 39 429,99 zł

Wykonanie: 18 717,39 zł (47,47%)

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

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

Plan: 883 261,00 zł

Wykonanie: 446 888,00 zł (50,60%)

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



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

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 403,91 zł (134,64%)

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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
------------	--------------	--	--

Plan: 16 500,00 zł

Wykonanie: 9 007,00 zł (54,59%)

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

Plan: 16 500,00 zł

Wykonanie: 9 007,00 zł (54,59%)

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

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

Plan: 123 600,00 zł

Wykonanie: 82 287,00 zł (66,58%)

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



Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 195,00 zł (97,50%)

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

852 85214 2030

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

Plan: 123 400,00 zł

Wykonanie: 82 092,00 zł (66,53%)

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

852 85215

„Dodatki mieszkaniowe”

Plan: 4 764,32 zł

Wykonanie: 4 645,71 zł (97,51%)

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: 4 764,32 zł

Wykonanie: 4 645,71 zł (97,51%)

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

852 85216

„Zasiłki stałe”

Plan: 125 900,00 zł

Wykonanie: 109 704,33 zł (87,14%)

852 85216 0940

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 168,33 zł (58,42%)



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

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

Plan: 123 900,00 zł

Wykonanie: 108 536,00 zł (87,60%)

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

852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan: 235 136,00 zł

Wykonanie: 131 978,96 zł (56,13%)

852 85219 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 38,96 zł (7,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych 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 w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego, sprawującego opiekę nad ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami gminy Barcin.



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

Plan: 232 200,00 zł

Wykonanie: 129 504,00 zł (55,77%)

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

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

Plan: 38 500,00 zł

Wykonanie: 19 003,56 zł (49,36%)

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

Plan: 38 500,00 zł

Wykonanie: 19 003,56 zł (49,36%)

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

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

Plan: 140 292,00 zł

Wykonanie: 97 304,83 zł (69,36%)

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

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 44 288,15 zł (55,36%)



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

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

Plan: 47 869,00 zł

Wykonanie: 40 636,00 zł (84,89%)

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

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

Plan: 12 123,00 zł

Wykonanie: 12 123,00 zł (100,00%)

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

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

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 257,68 zł (85,89%)



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: 130 500,00 zł

Wykonanie: 32 538,00 zł (24,93%)

852 85230 2030

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

Plan: 130 500,00 zł

Wykonanie: 32 538,00 zł (24,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019-2023.

852 85295 „Pozostała działalność”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 6,99 zł

852 85295 2950

„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 6,99 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO.

W dziale 852 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 12 404,18 zł, w tym zaległości 3 504,77 zł.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 58 017,00 zł

Wykonanie: 58 017,00 zł (100,00%)



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

Plan: 58 017,00 zł

Wykonanie: 58 017,00 zł (100,00%)

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

Plan: 58 017,00 zł

Wykonanie: 58 017,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2019r) – zgodnie z ar. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Plan: 15 546 266,33 zł

Wykonanie: 9 110 936,10 zł (58,61%)

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

Plan: 7 335 700,00 zł

Wykonanie: 4 452 165,30 zł (60,69%)

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 800,49 zł (40,02%)

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

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

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 8 194,81 zł (40,97%)

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



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

Plan: 7 313 700,00 zł

Wykonanie: 4 443 170,00 zł (60,75%)

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

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

Plan: 5 161 900,00 zł

Wykonanie: 2 995 415,19 zł (58,03%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 091,55 zł (41,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 430,87 zł oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 660,68 zł.

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

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 18 296,42 zł (49,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych 12 587,88 zł oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 708,54 zł.



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: 5 066 900,00 zł

Wykonanie: 2 948 120,00 zł (58,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych i dodatków,
- świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zasiłków dla opiekunów,
- 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: 53 000,00 zł

Wykonanie: 26 907,22 zł (50,77%)

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

- 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 23 522,07 zł,
- 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 3 379,33 zł,
- 5% kwoty z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 5,82 zł.

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

Plan: 966,33 zł

Wykonanie: 698,61 zł (72,30%)



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: 966,33 zł

Wykonanie: 698,57 zł (72,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą 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: 0,04 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na wydaniu duplikatu Karty Dużej Rodziny.

855	85504	„Wspieranie rodziny”
------------	--------------	-----------------------------

Plan: 373 700,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (5,35%)

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

Plan: 373 700,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (5,35%)

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

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



Plan: 2 640 000,00 zł

Wykonanie: 1 620 000,00 zł (61,36%)

855 85505 6208

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

Plan: 1 020 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dofinansowanie na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.6.5.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Budowa żłobka w Barcinie” nr RPKP.06.01.02-04-0004/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zawartej dnia 21 lutego 2019 r.

855 85505 6260

„Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”

Plan: 1 620 000,00 zł

Wykonanie: 1 620 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody zgodnie z umową Nr 5/2019/M1a w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 zawartą dnia 11 czerwca 2019 r.



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

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 22 657,00 zł (66,64%)

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

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 22 657,00 zł (66,64%)

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

W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 3 548 074,25 zł, w tym zaległości 3 464 364,91 zł.

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

Plan: 2 786 587,33 zł

Wykonanie: 1 517 013,00 zł (54,44%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 794,70 zł

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 794,70 zł



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za kradzież mienia - wpusty żeliwne studzienek kanalizacyjnych.

900 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”
Plan: 1 778 000,00 zł **Wykonanie:** 621 574,75 zł (34,96%)

900 90002 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”
Plan: 1 770 000,00 zł **Wykonanie:** 618 966,27 zł (34,97%)

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

900 90002 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 1 902,42 zł (38,05%)

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

900 90002 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 706,06 zł (23,54%)

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

900 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
Plan: 248 087,33 zł **Wykonanie:** 248 087,33 zł (100,00%)



900	90004	6208	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”
-----	-------	------	---

Plan: 248 087,33 zł

Wykonanie: 248 087,33 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dofinansowania na realizację inwestycji pn. "Budowa Parku Miejskiego w Barcinie – część I". Umowa o dofinansowanie nr POIS 02 05 00-00-0165/16-00 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Barcin w dniu 8 listopada 2017 r.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 5 498,90 zł

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 5 498,90 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za następujące szkody:

- słup oświetlenia przejścia dla pieszych Barcin ul. Powstańców Wielkopolskich – 2 223,40 zł,
- sygnalizator uliczny Barcin ul. Mogileńska – 1 000,00 zł,
- kradzież mienia na budynku przy ul. Okrężnej 3 w Piechcinie – 2 275,50 zł.

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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 415 113,12 zł (103,78%)



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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 405 730,19 zł (101,43%)

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

900	90019	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 8 682,93 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie wynagrodzenia z tytułu wyręczenia administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, poprzez uporządkowanie zdewastowanego lasu w skutek występowania silnych wiatrów w dniu 11 sierpnia 2017 r. – umowa nr OŚ.6164.197.2017 zawarta w dniu 17 września 2018 r. pomiędzy Starostą Żnińskim, a Gminą Barcin.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za szyby wiaty przystankowej w Barcinie ul. Mogileńska (350,00 zł) i Barcinie Wsi (350,00 zł).

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

Plan: 360 500,00 zł

Wykonanie: 225 944,20 zł (62,68%)

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: 350 000,00 zł

Wykonanie: 214 438,72 zł (61,27%)



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

900 90095 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 8 953,66 zł (89,54%)

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

900 90095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 111,69 zł (22,34%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2 221,41 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań za:

- uszkodzenie szyby balustrady w Parku Wolności w Barcinie – 1 014,73 zł,
- uszkodzenie skrzynki na piasek w Piechcinie ul. 11 Listopada – 528,90 zł,
- dewastację ławek w Parku Wolności w Barcinie – 200,00 zł,
- dewastację mienia na Placu 1 Maja w Barcinie – 100,38 zł (sprawca odszkodowanie spłacał w ratach, jest to ostatnia z rat),
- 2 kary za przekroczenie terminu wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 377,40 zł.

900 90095 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 218,72 zł



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów jakie gmina poniosła za wykonanie badań technicznych urządzeń na krytej pływalni w Barcinie. Zwrotu kosztów dokonał Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Barcinie,

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 328 126,10 zł, w tym zaległości 143 558,95 zł. W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego wystawiono:

- 97 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 13 099,90 zł,
- 8 wezwań do uregulowania opłaty za dzierżawę miejsc na targowisku miejskim w Barcinie,
- 2 wezwania do zapłaty czynszu za najem lokali użytkowych i 1 wezwanie z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media w tych lokalach.

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

Plan: 1 233 669,58 zł

Wykonanie: 1 522 915,53 zł (123,45%)

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

Plan: 1 233 669,58 zł

Wykonanie: 1 522 915,53 zł (123,45%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 287 347,24 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy w Żninie podatku od towarów i usług VAT, w związku ze złożoną korektą deklaracji za miesiąc styczeń 2018 r. Korekta dotyczyła odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 898,71 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji, niewykorzystanej w całości w 2018 r. przez:

- Piechcińskie Bractwo Kurkowe – 98,12 zł,
- Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin – 1 800,59 zł



921	92109	6208	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 233 669,58 zł

Wykonanie: 1 233 669,58 zł (100,00%)

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

926			„Kultura fizyczna”
------------	--	--	---------------------------

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 646,61 zł

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 646,61 zł

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 646,61 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji, niewykorzystanej w całości w 2018 r. przez Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy Barcin.

W dziale 926 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 41 6,42 zł, w tym zaległości 246,42 zł.



II. WYDATKI

A. Informacje ogólne

Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę **74 187 629,49 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 30.06.2019 r. po stronie wydatków wyniósł 89 425 746,27 zł.**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%	
Wydatki bieżące		67 118 061,64	70 991 401,65	35 624 208,61	50,18%	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	48 192 982,22	50 780 676,75	24 868 807,95	48,47%	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 776 251,72	31 011 080,89	15 480 199,39	49,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 416 730,50	19 769 595,86	9 388 608,56	47,49%
	dotacje na zadania bieżące	3 297 104,00	4 360 404,00	1 987 670,92	45,58%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 205 850,36	14 321 408,04	8 092 547,44	56,51%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 335,06	779 122,86	339 431,10	43,57%	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	53 790,00	53 790,00	0,00	0,00%	
	obsługa długu	622 000,00	696 000,00	335 751,20	48,24%	
Wydatki majątkowe		7 069 567,85	18 434 344,62	10 146 856,08	55,04%	
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 069 567,85	18 434 344,62	10 146 856,08	55,04%	
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 934 454,93	6 705 954,93	1 487 712,45	22,18%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	
PODSUMOWANIE		74 187 629,49	89 425 746,27	45 771 064,69	51,18%	

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2019 r., wzrósł do poziomu **70 991 401,65 zł** czyli o **3 873 340,01 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł **18 434 344,62 zł**, czyli odnotowano wzrost o **11 364 776,77 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2019 r.



Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **35 624 208,61 zł**, co stanowi **50,18%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **10 146 856,08 zł**, co stanowi **55,04%** planu.

W uchwale budżetowej na 2019 r. utworzono rezerwy w wysokości **255 000,00 zł**. W wyniku zmian na dzień 30 czerwca 2019 r. plan rezerw wynosił **218 005,00 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.
Rezerwa ogólna	75 000,00	38 005,00
Rezerwa kryzysowa	180 000,00	180 000,00
PODSUMOWANIE	255 000,00	218 005,00

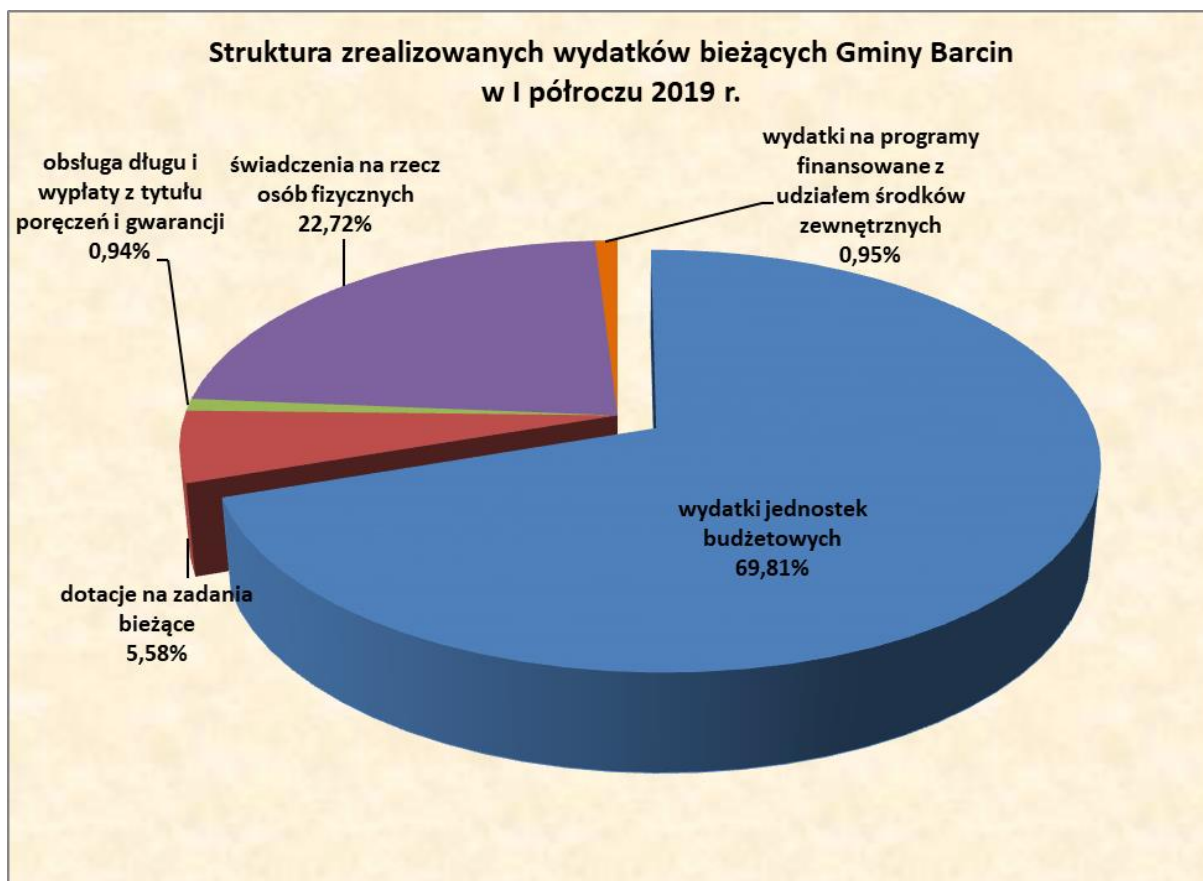
W budżecie na 2019 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3 317 457,70 zł**. W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił **4 711 444,90 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2339, § 2480, § 2780, § 6220, § 6300)	2 900 313,70	4 244 300,90	1 807 622,90	42,59%
w tym:				
Powiat Żniński	46 400,00	346 400,00	46 400,00	13,39%
Województwo Kujawsko-Pomorskie	353,70	840,90	840,90	100,00%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	1 109 360,00	1 115 360,00	554 682,00	49,73%
Miejski Dom Kultury w Barcinie	1 647 000,00	2 677 000,00	1 108 500,00	41,41%
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	97 200,00	103 200,00	97 200,00	94,19%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)	256 800,00	256 800,00	101 545,92	39,54%
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2360, § 6230)	160 344,00	210 344,00	97 246,05	46,23%
PODSUMOWANIE	3 317 457,70	4 711 444,90	2 006 414,87	42,59%



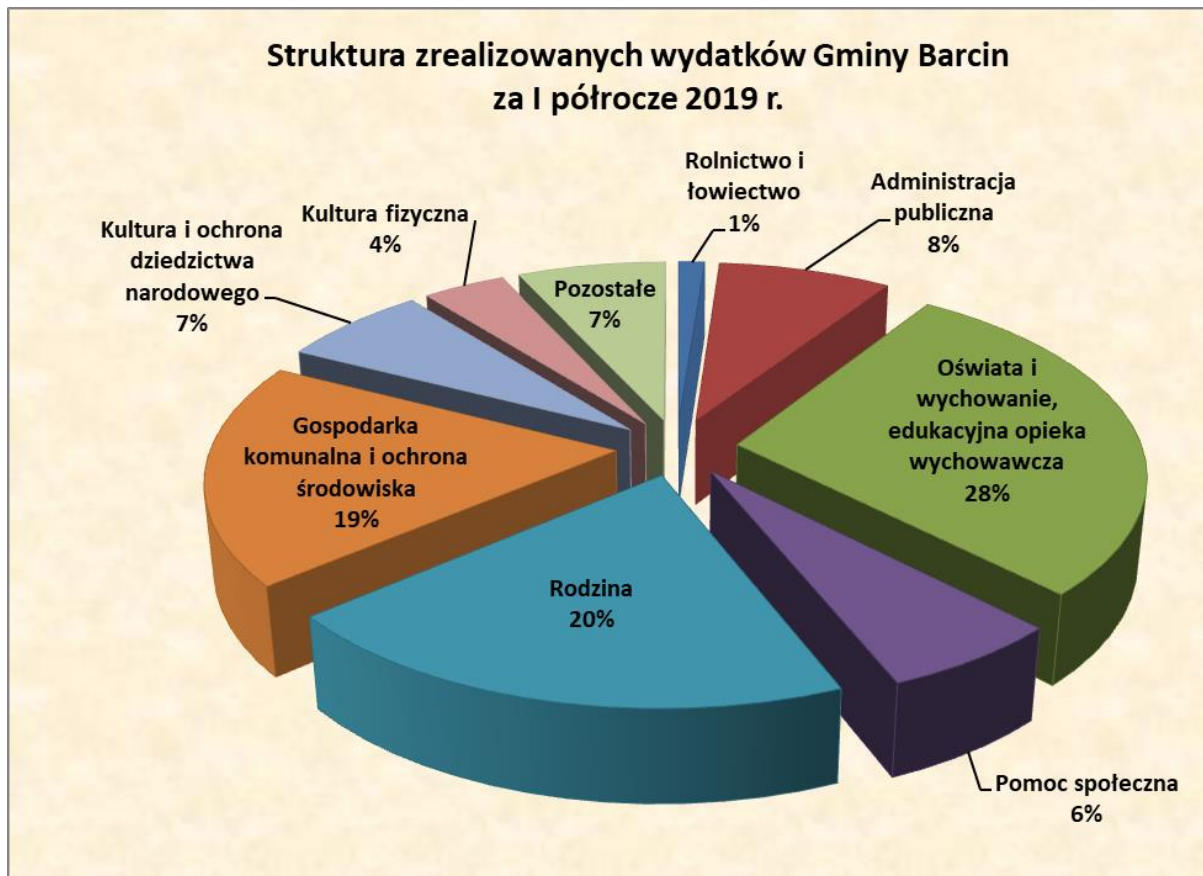
W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin za I półrocze 2019 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.





Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2019 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 2019 r.

010 "Rolnictwo i łowiectwo"
Plan: 761 758,93 zł **Wykonanie:** 549 092,93 zł (72,08%)

010 **01022** "Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego"
Plan: 45 500,00 zł **Wykonanie:** 16 249,25 zł (35,71%)

010 **01022** **4210** "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

010 **01022** **4300** "Zakup usług pozostałych"
Plan: 45 000,00 zł **Wykonanie:** 16 249,25 zł (36,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki przewidziane w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin, utrzymywanie wyłapanych psów w schronisku (12 518,25 zł), opieka weterynaryjna przewidziana w zapisach ustawy o ochronie zwierząt oraz pozostałe interwencje w zakresie ochrony zwierząt (3 731,00 zł).

010 **01030** "Izby rolnicze"
Plan: 13 000,00 zł **Wykonanie:** 6 935,26 zł (53,35%)

010 **01030** **2850** "Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego"
Plan: 13 000,00 zł **Wykonanie:** 6 935,26 zł (53,35%)

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

010 **01041** "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"



Plan: 66 092,20 zł

Wykonanie: 56 877,00 zł (86,06%)

010 01041 4308 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 41 702,27 zł

Wykonanie: 35 838,64 zł (85,94%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wydanie publikacji w ramach projektu pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego”, realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00338-6935-UM0210663/17 zawartej w dniu 08.08.2018 r. (aneks Nr 1 z 27.03.2019 r.).

010 01041 4309 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 23 836,43 zł

Wykonanie: 20 484,86 zł (85,94%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wydanie publikacji w ramach projektu pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego”, realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00338-6935-UM0210663/17 zawartej w dniu 08.08.2018 r. (aneks Nr 1 z 27.03.2019 r.).

010 01041 4388 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia"

Plan: 352,19 zł

Wykonanie: 352,19 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano tłumaczenie publikacji w ramach projektu pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego”, realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00338-6935-UM0210663/17 zawartej w dniu 08.08.2018 r. (aneks Nr 1 z 27.03.2019 r.).

010 01041 4389 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia"

Plan: 201,31 zł

Wykonanie: 201,31 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano tłumaczenie publikacji w ramach projektu pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego”, realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00338-6935-UM0210663/17 zawartej w dniu 08.08.2018 r. (aneks Nr 1 z 27.03.2019 r.).

010 01095 "Pozostała działalność"

Plan: 637 166,73 zł

Wykonanie: 469 031,42 zł (73,61%)



010	01095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 1 300,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010	01095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 90 931,30 zł	Wykonanie: 36 458,27 zł (40,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego (17 727,50 zł) oraz w ramach zwiększonych środków Funduszu Sołectkiego (18 730,77 zł).

010	01095	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 66 961,28 zł	Wykonanie: 18 926,00 zł (28,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego (4 612,50 zł) oraz w ramach zwiększonych środków Funduszu Sołectkiego (14 313,50 zł).

010	01095	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 413 647,15 zł	Wykonanie: 413 647,15 zł (100,00%)

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

010	01095	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 64 327,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano:

- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania (plan: 27.110,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska (plan: 12.111,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz (plan: 25.106,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Realizacja doposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych przy świetlicach wiejskich nastąpi w II półroczu 2019 r.

600			“Transport i łączność”
		Plan: 4 502 422,33 zł	Wykonanie: 1 780 939,91 zł (39,56%)

600	60013		“Drogi publiczne wojewódzkie”
------------	--------------	--	--------------------------------------



Plan: 582 742,93 zł

Wykonanie: 5 596,50 zł (0,96%)

600 60013 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 202 000,00 zł

Wykonanie: 5 596,50 zł (2,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającą na budowie drogi dla rowerów (plan: 180 000,00 zł, wykonanie: 5 596,50 zł) – poniesiono koszty związane z opracowaniem mapy do celów projektowych, aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego – realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2019 r.

Ponadto, zaplanowano budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław w miejscowości Pturek (plan: 22 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) – opracowanie dokumentacji nastąpi w II połowie 2019 r.

600 60013 6058 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 238 649,67 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającą na budowie drogi dla rowerów. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2019 r.

600 60013 6059 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 142 093,26 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającą na budowie drogi dla rowerów. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2019 r.

600 60014 “Drogi publiczne powiatowe”

Plan: 300 000,00 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: 300 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w miejscowości Wolice. Porozumienie 6/2019 zawarte w dniu 07.05.2019 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin dot. współfinansowania zadania – realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2019 r.

600 60016 “Drogi publiczne gminne”
Plan: 1 797 273,00 zł **Wykonanie:** 1 421 222,79 zł (79,08%)

600 60016 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 15 990,00 zł (79,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- dostawę i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowościach Barcin Wieś i Augustowo (7 995,00 zł),
- dostawę i montaż 2 wiat przystankowych na terenie sołectwa Mamlicz (7 995,00 zł).

600 60016 4270 “Zakup usług remontowych”
Plan: 242 900,00 zł **Wykonanie:** 17 790,16 zł (7,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (8 692,28 zł),
- remonty cząstkowe dróg mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (9 097,88 zł).

600 60016 4300 “Zakup usług pozostałych”
Plan: 150 000,00 zł **Wykonanie:** 13 070,08 zł (8,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych (11 685,00 zł),
- kruszenie i załadunek дарowanego kamienia wapiennego (1 385,08 zł).

600 60016 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 1 384 373,00 zł **Wykonanie:** 1 374 372,55 zł (99,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano przebudowę drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie (plan: 1 374 373,00 zł, wykonanie: 1 374 372,55 zł) – inwestycja zakończona i rozliczona.

Dodatkowo, w ramach tego paragrafu zaplanowano przebudowę części drogi gminnej nr 130703C – ul. Kasprowicza w Barcinie (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) – wykonano część chodnika – płatność w II połowie 2019 r.



600	60017		“Drogi wewnętrzne”
		Plan: 1 822 406,40 zł	Wykonanie: 354 120,62 zł (19,43%)

600	60017	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 300 573,81 zł	Wykonanie: 17 790,17 zł (5,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (8 692,29 zł),
- remonty cząstkowe dróg mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (9 097,88 zł).

600	60017	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 130 000,00 zł	Wykonanie: 13 070,08 zł (10,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg wewnętrznych (11 685,00 zł),
- kruszenie i załadunek darowanego kamienia wapiennego (1 385,08 zł).

600	60017	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 1 391 832,59 zł	Wykonanie: 323 260,37 zł (23,23%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano/zaplanowano:

- przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie (plan: 154 763,00 zł, wykonanie: 154 762,04 zł) – inwestycja zakończona i rozliczona,
- przebudowę ul. Słonecznej w Piechcinie (plan: 135 300,00 zł, wykonanie: 135 300,00 zł) – inwestycja zakończona i rozliczona,
- przebudowę części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie (plan: 6 423,18 zł, wykonanie: 6 420,00 zł) – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przyszłej realizacji inwestycji – realizacja zadania ze środków funduszu sołectkiego,
- budowę chodnika w sołectwie Młodoćcin (plan: 46 779,26 zł, wykonanie: 26 778,33 zł) – realizacja chodnika ze środków funduszu sołectkiego, dokończenie budowy chodnika w II połowie 2019 r. ze środków budżetu gminy,
- budowę chodnika w sołectwie Złotowo (plan: 38 567,15 zł, wykonanie: 0,00 zł) – chodnik został wybudowany, płatność za wykonane prace w II połowie 2019 r., realizacja chodnika ze środków funduszu sołectkiego i budżetu gminy,
- przebudowę dróg wewnętrznych w Aleksandrowie (plan: 450 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) – realizacja inwestycji i płatność w II połowie 2019 r.,
- rozbiórkę wiaduktu w Aleksandrowie (plan: 325 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) – planowana realizacja i płatność w II połowie 2019 r.,



- przebudowę części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 7/2 w Barcinie Wsi (plan: 35 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) – realizacja inwestycji i płatność w II połowie 2019 r.,
- przebudowę drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 213 i nr 223 w Złotowie (plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) – realizacja inwestycji i płatność w II połowie 2019 r.

700 **“Gospodarka mieszkaniowa”**
Plan: 234 700,00 zł **Wykonanie:** 58 024,64 zł (24,72%)

700 **70005** **“Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**
Plan: 169 700,00 zł **Wykonanie:** 25 783,72 zł (15,19%)

700 **70005** **4300** **“Zakup usług pozostałych”**
Plan: 40 700,00 zł **Wykonanie:** 20 518,52 zł (50,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości – 3 284,10 zł,
- dokumentacji geodezyjnej – 750,00 zł,
- podziału i rozgraniczenia nieruchomości – 8 650,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 7 834,42 zł

700 **70005** **4390** **“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”**
Plan: 28 000,00 zł **Wykonanie:** 4 576,00 zł (16,34%)

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

700 **70005** **4430** **“Różne opłaty i składki”**
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 49,20 zł (2,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za notarialne poświadczenie wiarygodności podpisów.

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



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

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 640,00 zł (7,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty sądowe za założenie i dokonanie wpisów w księgach wieczystych.

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

Plan: 65 000,00 zł

Wykonanie: 32 240,92 zł (49,60%)

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

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 6 353,03 zł (45,38%)

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

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

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 1 290,00 zł (21,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków w lokalach komunalnych.

700	70095	4400	“Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 21 383,24 zł (57,79%)

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

700	70095	4600	“Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 3 214,65 zł (40,18%)

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

720			“Informatyka”
------------	--	--	----------------------



Plan: 25 452,90 zł

Wykonanie: 1 218,55 zł (4,79%)

720 72095 "Pozostała działalność"

Plan: 25 452,90 zł

Wykonanie: 1 218,55 zł (4,79%)

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

Plan: 840,90 zł

Wykonanie: 840,90 zł (100,00%)

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

720 72095 4309 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 377,65 zł (41,96%)

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

720 72095 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 20 155,20 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki 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 w II półroczu 2019 r.

720 72095 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 3 556,80 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu wydatkowano środki 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 w II półroczu 2019 r.

750 **“Administracja publiczna”**
Plan: 6 787 558,76 zł **Wykonanie:** 3 679 082,09 zł (54,20%)

750 **75011** **“Urzędy wojewódzkie”**
Plan: 130 804,46 zł **Wykonanie:** 66 411,46 zł (50,77%)

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

750 **75011** **4010** **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”**
Plan: 106 471,56 zł **Wykonanie:** 52 223,00 zł (49,05%)

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: 11 500,00 zł **Wykonanie:** 4 127,80 zł (35,89%)

750 **75011** **4120** **“Składki na Fundusz Pracy”**
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 173,81 zł (17,38%)

750 **75011** **4300** **“Zakup usług pozostałych”**
Plan: 3 332,90 zł **Wykonanie:** 1 386,85 zł (41,61%)

750 **75022** **“Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**
Plan: 303 911,00 zł **Wykonanie:** 115 783,82 zł (38,10%)



750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
			Plan: 279 000,00 zł Wykonanie: 106 922,50 zł (38,32%)

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

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

750	75022	4190	“Nagrody konkursowe”
			Plan: 1 711,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750	75022	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 10 400,00 zł Wykonanie: 5 444,23 zł (52,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z organizacją sesji Rady Miejskiej w Barcinie.

750	75022	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 7 300,00 zł Wykonanie: 2 155,99 zł (29,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano usługi związane z funkcjonowaniem Systemu Rada.

750	75022	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 1 261,10 zł (42,04%)

750	75023		“Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
			Plan: 6 115 243,30 zł Wykonanie: 3 371 195,08 zł (55,13%)

750	75023	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 13 000,00 zł Wykonanie: 5 927,13 zł (45,59%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej,
- refundację za zakup okularów,
- zakup obuwia roboczego, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.



750	75023	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	3 869 000,00 zł	Wykonanie: 1 934 255,72 zł (49,99%)
750	75023	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	270 428,00 zł	Wykonanie: 270 427,49 zł (100,00%)
750	75023	4090	“Honoraria”
	Plan:	1 600,00 zł	Wykonanie: 805,00 zł (50,31%)

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

750	75023	4100	“Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”
	Plan:	20 000,00 zł	Wykonanie: 12 502,00 zł (62,51%)
750	75023	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	709 719,00 zł	Wykonanie: 373 632,79 zł (52,65%)
750	75023	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	101 746,00 zł	Wykonanie: 42 230,83 zł (41,51%)
750	75023	4140	“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
	Plan:	75 000,00 zł	Wykonanie: 35 561,00 zł (47,41%)
750	75023	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	69 000,00 zł	Wykonanie: 48 868,15 zł (70,82%)
750	75023	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	260 200,00 zł	Wykonanie: 162 608,64 zł (62,49%)



W ramach tego paragrafu wydatkowano m.in. środki na następujące zakupy:

- paliwo do samochodu służbowego – 2 785,94 zł,
- materiały do samochodu służbowego – 2 389,53 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek – 21 994,51 zł,
- odnowienie licencji programów użytkowych oraz certyfikatów kwalifikowanych, zakup sprzętu komputerowego, zestawów przeglądkowych oraz części do kopiarek i drukarek, płyt CD/DVD, drobnych akcesoriów komputerowych – 63 353,48 zł,
- materiały biurowe – 11 841,92 zł,
- flagi – 5 947,56 zł,
- książki i gazety – 2 612,36 zł.

750 75023 4260 “Zakup energii”

Plan: 56 504,30 zł

Wykonanie: 44 405,81 zł (78,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 1 460,93 zł,
- energii elektrycznej – 10 911,13 zł,
- energii ciepłej – 32 033,75 zł.

750 75023 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 20 496,00 zł

Wykonanie: 10 249,02 zł (50,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- przeglądy serwisowe i naprawy samochodu służbowego – 1 948,53 zł,
- konserwację kopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu – 8 024,97 zł,
- prace konserwatorskie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie – 275,52 zł.

750 75023 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 559,00 zł (51,18%)

750 75023 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 258 863,28 zł (73,96%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- opłaty za myjnię samochodową, zmianę kół oraz przegląd roczny samochodu służbowego – 219,00 zł;
- wydatki w wysokości 70 997,35 zł, dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,
 - opieki autorskiej oprogramowania PB_USC,
 - opieki autorskiej oprogramowania e-Urząd (SEOD),
 - opieki autorskiej oprogramowania RADIX,
 - nadzoru nad systemem do obsługi archiwum zakładowego Archsys,
 - opieki autorskiej Systemu eGmina - internetowy Manager Punktów Adresowych,
 - nadzoru informatycznego RenSoft,
 - zakupu certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny),
 - ochrony fizycznej (LZOI) budynku Urzędu Miejskiego oraz Stacji Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie,
 - kosztów dojazdu za wykonanie usług serwisowych,
 - pełnienia funkcji IOD,
 - zakupu certyfikatu SSS Commercial Wildcard do zabezpieczenia serwisów internetowych,
 - dostępu do oprogramowania STOCK,
 - utylizacji czujek jonizacyjnych,
 - abonamentu za system monitoringu jakości powietrza Airly,
 - licencji na oprogramowanie Legislator OPEN,
 - licencji na użytkowanie platformy do konsultacji społecznych (budżet obywatelski),
 - zakupu kart kryptograficznych do aplikacji SRP Źródło,
- obsługę prawną – 32 472,00 zł,
- usługę audytu wewnętrznego – 7 380,00 zł.
- usługi pocztowe – 46 312,45 zł.

750	75023	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 16 123,11 zł (53,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakup pakietu 10 000 SMSów (dot. usługi SMS info) na kwotę 50,00 zł,



- usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz usługi HotSpot, działającej na obszarze barcińskiej starówki i Stacji Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie (ServCom, KPSI), usługi mobilnego Internetu (PLAY), streamingu obrazu z kamery do portalu miejskiego barcin.pl, abonamenty + opłaty za wykonane połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych (PLAY), oraz abonamenty + opłaty za wykonane połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych urzędu (VoiceNet, ServCom, Aiton Caldwell).

750 75023 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 9 238,04 zł (76,98%)

750 75023 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 87 000,00 zł

Wykonanie: 42 715,60 zł (49,10%)

750 75023 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 56 317,24 zł (70,40%)

750 75023 4480 "Podatek od nieruchomości"

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 3 149,00 zł (44,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę podatku od nieruchomości (nieruchomości, których Gmina Barcin nie jest właścicielem, a będących w użytkowaniu).

750 75023 4530 "Podatek od towarów i usług (VAT) "

Plan: 17 500,00 zł

Wykonanie: 16 455,44 zł (94,03%)

750 75023 4580 "Pozostałe odsetki"

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750 75023 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 9 834,97 zł (32,78%)



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

750 75023 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 14 465,82 zł (48,22%)

750 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 163 600,00 zł

Wykonanie: 98 172,15 zł (60,01%)

750 75075 4090 "Honoraria"

Plan: 2 480,00 zł

Wykonanie: 1 685,01 zł (67,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z udzieleniem licencji na utrzymanie oficjalnego portalu internetowego barcin.pl oraz inwestycyjnej strony internetowej invest.barcin.pl Gminy Barcin.

750 75075 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 5 680,00 zł

Wykonanie: 837,24 zł (14,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród na konkurs pn. „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” dla uczniów szkół podstawowych oraz na konkurs aranżacji gminnego stołu wielkanocnego i konkurs na najlepszy pasztet IX Powiatowych Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Barcinie.

750 75075 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 30 200,00 zł

Wykonanie: 17 248,81 zł (57,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące promocji związanej z organizacją IX Powiatowych Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Barcinie, zakup nagród rzeczowych za wygraną w I Ogólnopolskim Konkursie dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych, zdobycie brązowego medalu Grand Prix Polski Juniorek w tenisie stołowym oraz wygraną w XIII Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”, kart pamięci do nowych aparatów fotograficznych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe i jubileuszowe (25-lecie Pałacu Lubostron, Dzień Bibliotekarza, sesja absolutoryjna, zakończenie roku szkolnego, nagrody Burmistrza Barcina), kart podarunkowych Decathlon dla drużyny BOSiR/Dąb Barcin za mistrzostwo A klasy w sezonie 2018/2019 i awans do V Ligi piłki nożnej oraz zawodniczek sekcji lekkoatletycznej Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. za mistrzostwo województwa w czwórboju lekkoatletycznym i zajęcie VI miejsca w finale ogólnopolskim.



750 75075 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 60 120,00 zł

Wykonanie: 23 532,84 zł (39,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące szeroko rozumianej promocji związanej z organizacją obchodów 100 lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Barcinie (koncert Regionalnej Orkiestry „Kujawy”), najmem nieruchomości z przeznaczeniem pod tablicę reklamową, utrzymaniem oficjalnego portalu internetowego barcin.pl oraz inwestycyjnej strony internetowej invest.barcin.pl, domeną internetową i promocją w Internecie, organizacją IX Powiatowych Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Barcinie, z prowadzeniem profilu Miasta i Gminy Barcin w serwisie społecznościowym Facebook (social media i fotografia) oraz usługami dziennikarskimi, drukiem wizytówek, wykonaniem grawertonów na jubileusze 15-lecia działalności Klubu Wolontariusza „Razem” w Piechcinie i 25-lecia instytucji kultury Pałac Lubostroń, ufundowaniem biletów do kina dla uczniów klas VII, VIII i gimnazjum szkół gminnych, zakupu biletów do kina dla uczniów uczęszczających na sekcję Dyskusyjnego Klubu Filmowego, ufundowanie dzieciom z gminnych przedszkoli z okazji Dnia Dziecka 2 spektakłów teatralnych, dowozu dzieci i uczniów z Mamlicza i Piehcina do MDK na projekcję filmową i spektakl teatralny.

750 75075 4380 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750 75075 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 60 120,00 zł

Wykonanie: 54 868,25 zł (91,26%)

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: 74 000,00 zł

Wykonanie: 27 519,58 zł (37,19%)

750 75095 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"

Plan: 64 000,00 zł

Wykonanie: 22 500,00 zł (35,16%)

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



750	75095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 2 024,58 zł (40,49%)

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

750	75095	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 2 995,00 zł (59,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wyjazd szkoleniowy dla sołtysów.

751			“Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
	Plan:	75 711,00 zł	Wykonanie: 66 984,33 zł (88,47%)

751	75101		“Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
	Plan:	3 614,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

751	75101	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	3 614,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

751	75109		“Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”
	Plan:	7 556,00 zł	Wykonanie: 6 975,99 zł (92,32%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie w okręgu wyborczym Nr 2 w Barcinie.

751	75109	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan:	3 955,00 zł	Wykonanie: 3 805,00 zł (96,21%)



751	75109	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 1 221,27 zł Wykonanie: 1 221,27 zł (100,00%)
751	75109	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 340,76 zł Wykonanie: 340,75 zł (100,00%)
751	75109	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 48,56 zł Wykonanie: 48,56 zł (100,00%)
751	75109	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 760,99 zł Wykonanie: 760,99 zł (100,00%)
751	75109	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 454,02 zł Wykonanie: 454,02 zł (100,00%)
751	75109	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 708,54 zł Wykonanie: 278,54 zł (39,31%)
751	75109	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 66,86 zł Wykonanie: 66,86 zł (100,00%)
751	75113		“Wybory do Parlamentu Europejskiego”
			Plan: 64 541,00 zł Wykonanie: 60 008,34 zł (92,98%)
751	75113	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
			Plan: 38 000,00 zł Wykonanie: 38 000,00 zł (100,00%)

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



751	75113	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 1 866,41 zł	Wykonanie: 201,16 zł (10,78%)

751	75113	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 257,58 zł	Wykonanie: 28,65 zł (11,12%)

751	75113	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 14 708,68 zł	Wykonanie: 12 070,20 zł (82,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzeń z tytułu obsługi informatycznej komisji wyborczych.

751	75113	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 7 414,42 zł	Wykonanie: 7 414,42 zł (100,00%)

W ramach paragrafu zrealizowano zakupy niezbędnych materiałów , w tym paliwa do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

751	75113	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 2 100,01 zł	Wykonanie: 2 100,01 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano transport, w tym przewóz członków komisji wyborczych na szkolenia, wykonanie pieczętek, plakatowanie obwieszczeń.

751	75113	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 130,38 zł	Wykonanie: 130,38 zł (100,00%)

751	75113	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 63,52 zł	Wykonanie: 63,52 zł (100,00%)

754			“Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
		Plan: 1 234 692,30 zł	Wykonanie: 596 977,89 zł (48,35%)



754	75412		“Ochotnicze straże pożarne”
		Plan: 21 810,00 zł	Wykonanie: 785,06 zł (3,60%)

754	75412	2820	“Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”
		Plan: 19 800,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mamliczu na przeprowadzenie remontu remizy strażackiej oraz wymianę rozdzielni elektrycznej.

754	75412	3029	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 1 215,00 zł	Wykonanie: 126,99 zł (10,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup hełmu strażackiego, w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

754	75412	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 795,00 zł	Wykonanie: 658,07 zł (82,78%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup radiotelefonu nasobnego, pilarki do drewna, parawanu do osłony miejsca wypadku i zastaniania ofiar wypadków, w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

754	75413		“Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej”
		Plan: 704 520,00 zł	Wykonanie: 327 025,10 zł (46,42%)

754	75413	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 95 500,00 zł	Wykonanie: 17 948,25 zł (18,79%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na ekwiwalent.



754	75413	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	264 000,00 zł	Wykonanie: 120 605,31 zł (45,68%)
754	75413	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	18 302,53 zł	Wykonanie: 18 302,53 zł (100,00%)
754	75413	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	52 000,00 zł	Wykonanie: 23 989,91 zł (46,13%)
754	75413	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	7 100,00 zł	Wykonanie: 2 980,75 zł (41,98%)
754	75413	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	13 000,00 zł	Wykonanie: 6 160,00 zł (47,38%)
754	75413	4190	“Nagrody konkursowe”
	Plan:	4 200,00 zł	Wykonanie: 3 086,80 zł (73,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- turniej OTWP – 791,80 zł,
- zawody sportowo-pożarnicze – 2 295,00 zł.

754	75413	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	86 490,00 zł	Wykonanie: 49 906,71 zł (57,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- paliwo – 30 875,00 zł,
- materiały do napraw i eksploatacji pojazdów – 1 792,75 zł,
- artykuły warsztatowo-eksploatacyjne – 1 826,02 zł,
- artykuły remontowo – budowlane – 2 585,98 zł,
- artykuły biurowe – 1 186,81 zł,
- woda do picia – 2 181,53 zł,
- środki czystości – 1 452,59 zł,



- materiały do napraw sprzętu pożarniczego – 4 140,38 zł,
- części do aparatów oddechowych – 165,13 zł,
- inne zakupy samochodowe – 1 883,65 zł,
- inne zakupy – 1 816,87 zł.

754	75413	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 181,76 zł (18,18%)

754	75413	4260	“Zakup energii”
	Plan:	54 697,47 zł	Wykonanie: 37 574,81 zł (68,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- energię – 16 783,09 zł,
- gaz – 20 336,81 zł,
- wodę – 454,91 zł.

754	75413	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	15 000,00 zł	Wykonanie: 5 412,00 zł (36,08%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano naprawę samochodu specjalnego SH – 18.

754	75413	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	3 100,00 zł	Wykonanie: 1 705,00 zł (55,00%)

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

754	75413	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	45 830,00 zł	Wykonanie: 18 197,18 zł (39,71%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- badania techniczne pojazdów – 1 608,00 zł,
- dystrybucję energii – 9 103,32 zł,
- ścieki – 780,58 zł,
- wywóz pojemników – 1 063,26 zł,
- opłaty informatyczno-internetowe – 98,40 zł,
- usługi w zakresie alarmu i łączności – 891,75 zł,



- usługi transportowe – 200,01 zł,
- legalizację sprzętu specjalnego – 1 691,60 zł,
- usługi szewskie – 780,00 zł,
- opłaty bankowe – 600,00 zł,
- inne – 460,26 zł,
- wyżywienie /zawody/ – 920,00 zł.

754 75413 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 828,91 zł (36,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty telefonii komórkowej – 327,48 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 330,39 zł,
- SMS alarmowanie strażaków – 541,04 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: 28 300,00 zł

Wykonanie: 11 142,00 zł (39,37%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- ubezpieczenia komunikacyjne – 10 191,00 zł,
- ubezpieczenia mienia od ryzyka – 951,00 zł.

754 75413 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 7 600,00 zł

Wykonanie: 5 378,18 zł (70,77%)

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 625,00 zł (87,50%)



754	75414		“Obrona cywilna”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
W ramach tego rozdziału wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.			
754	75414	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
754	75414	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
754	75414	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
754	75416		“Straż gminna (miejska)”
		Plan: 503 362,30 zł	Wykonanie: 269 167,73 zł (53,47%)
754	75416	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 12 000,00 zł	Wykonanie: 8 020,00 zł (68,83%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania oraz refundację za zakup okularów.			
754	75416	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 351 500,00 zł	Wykonanie: 175 202,40 zł (49,84%)
754	75416	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 25 277,30 zł	Wykonanie: 25 277,30 zł (100,00%)
754	75416	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 65 000,00 zł	Wykonanie: 34 213,61 zł (52,64%)
754	75416	4120	“Składki na Fundusz Pracy”



Plan: 9 250,00 zł

Wykonanie: 4 284,54 zł (46,32%)

754 75416 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 10 750,00 zł

Wykonanie: 4 926,31 zł (45,83%)

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

754 75416 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 5 750,00 zł

Wykonanie: 5 750,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano przegląd oraz naprawę samochodu służbowego.

754 75416 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł (100,00%)

754 75416 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 7 035,00 zł

Wykonanie: 1 860,55 zł (26,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty pocztowe, wulkanizację opon samochodu, opłaty za myjnię samochodową, abonament radiowy oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

754 75416 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 65,01 zł (32,51%)

754 75416 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 90,27 zł (22,57%)

754 75416 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 729,60 zł (14,59%)

754 75416 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"



Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 5 531,85 zł (73,76%)

754 75416 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 216,29 zł (43,26%)

754 75416 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 300,00 zł (92,00%)

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

757

"Obsługa długu publicznego"

Plan: 749 790,00 zł

Wykonanie: 335 751,20 zł (44,78%)

757

75702

"Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 696 000,00 zł

Wykonanie: 335 751,20 zł (48,24%)

757

75702

8090

"Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje"

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (1,82%)

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

757

75702

8110

"Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek"

Plan: 641 000,00 zł

Wykonanie: 334 751,20 zł (52,22%)



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

Plan: 53 790,00 zł

Wykonanie: 0,00zł (0,00%)

757	75704	08300	“Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”
------------	--------------	--------------	--

Plan: 53 790,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano poręczenie udzielone Barcińskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie, z tytułu zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.

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

Plan: 218 005,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 218 005,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758	75818	4810	“Rezerwy”
------------	--------------	-------------	------------------

Plan: 218 005,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 38 005,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

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

Plan: 25 093 520,56 zł

Wykonanie: 12 533 376,78 zł (49,95%)

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

Plan: 11 706 759,56 zł

Wykonanie: 5 965 748,41 zł (50,96%)

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

Plan: 179 970,00 zł

Wykonanie: 92 040,36 zł (51,14%)



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

801 80101 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"
Plan: 7 686 420,00 zł **Wykonanie:** 3 561 298,20 zł (46,33%)

801 80101 4011 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"
Plan: 7 850,00 zł **Wykonanie:** 1 501,51 zł (19,13%)

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

801 80101 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
Plan: 501 370,00 zł **Wykonanie:** 501 296,74 zł (99,99%)

801 80101 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 1 416 372,00 zł **Wykonanie:** 757 414,59 zł (53,48%)

801 80101 4111 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 327,21 zł (21,81%)

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

801 80101 4120 "Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 202 163,00 zł **Wykonanie:** 97 281,97 zł (48,12%)

801 80101 4121 "Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 260,00 zł **Wykonanie:** 46,64 zł (17,94%)



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

801 80101 4170 “Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 1 250,00 zł (41,67%)

801 80101 4171 “Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 1 400,00 zł **Wykonanie:** 877,00 zł (62,64%)

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

801 80101 4190 “Nagrody konkursowe”
Plan: 7 370,00 zł **Wykonanie:** 3 433,60 zł (46,59%)

801 80101 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 104 395,00 zł **Wykonanie:** 69 810,67 zł (66,87%)

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

- komputer Adax Alfa do sekretariatu – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 2 100,00 zł,
- licencję MICROSOFT – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 340,00 zł,
- zestaw mikrofonów – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 499,00 zł,
- kserokopiarka Kyocera – Zespół Szkół w Barcinie – 1 298,88 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Brother J 105 – Zespół Szkół w Barcinie – 585,00 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, tonery, papier – 17 581,63 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątnięcia – 19 255,35 zł,
- materiały do remontów i napraw – 14 562,71 zł,
- konferencje, konkursy, projekty edukacyjne – 2 013,99 zł.

801 80101 4211 “Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 8 507,00 zł **Wykonanie:** 1 149,92 zł (13,52%)

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



801 80101 4221 "Zakup środków żywności"

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 028,12 zł (75,70%)

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

801 80101 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 67 000,00 zł

Wykonanie: 7 589,56 zł (11,33%)

801 80101 4260 "Zakup energii"

Plan: 586 424,00 zł

Wykonanie: 321 921,52 zł (54,90%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 11 718,85 zł,
- energii cieplnej – 166 126,73 zł,
- energii elektrycznej – 44 910,12 zł,
- gazu – 99 165,82 zł.

801 80101 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 59 911,56 zł

Wykonanie: 11 922,83 zł (19,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- położenie parkietu przy świetlicy w Zespole Szkół w Barcinie – 1 722,00 zł,
- montaż rolet okiennych w Zespole Szkół w Barcinie – 3 594, 00 zł.

801 80101 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 4 860,00 zł

Wykonanie: 1 271,00 zł (26,15%)

801 80101 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 399 680,00 zł

Wykonanie: 207 655,50 zł (51,96%)



W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczyły 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, wywozu nieczystości (16 468,70 zł), opłat za ścieki (25 860,60 zł), usługi dystrybucji energii elektrycznej (29 171,95 zł), opłat za moc zamówioną (92 701,50 zł) oraz opłatę za pełnienie funkcji IOD i wykonywanie doradztwa informatycznego (8 856,00 zł).

801 80101 4301 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 14 377,20 zł (51,35%)

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

801 80101 4309 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 860,00 zł

Wykonanie: 356,19 zł (41,42%)

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

801 80101 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 12 661,00 zł

Wykonanie: 5 896,87 zł (46,58%)

801 80101 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 4 500,00 zł

Wykonanie: 1 893,94 zł (42,09%)

801 80101 4411 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 30,00 zł (3,00%)

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



801 80101 4421 "Podróże służbowe zagraniczne"

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 5 313,35 zł (37,95%)

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

801 80101 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 14 774,00 zł

Wykonanie: 7 351,00 zł (49,76%)

801 80101 4431 "Różne opłaty i składki"

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 290,00 zł (29,00%)

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

801 80101 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 377 747,00 zł

Wykonanie: 283 283,86 zł (74,99%)

801 80101 4530 "Podatek od towarów i usług (VAT) "

Plan: 2 060,00 zł

Wykonanie: 645,06 zł (31,31%)

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty podatku VAT należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane w terminie przez nabywców usługi (Szkoła Podstawowa Nr 1 – 64,40 zł , Szkoła Podstawowa Mamlicz – 549,55 zł , Szkoła Podstawowa Piechcin – 31,11 zł).

801 80101 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 7 705,00 zł

Wykonanie: 5 194,00 zł (67,41%)

801 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Plan: 192 205,00 zł

Wykonanie: 102 351,24 zł (53,25%)



801	80103	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 7 600,00 zł Wykonanie: 3 780,05 zł (49,74%)
801	80103	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 135 670,00 zł Wykonanie: 65 520,56 zł (48,29%)
801	80103	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 9 440,00 zł Wykonanie: 9 431,02 zł (99,90%)
801	80103	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 25 995,00 zł Wykonanie: 15 000,00 zł (57,70%)
801	80103	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 3 724,00 zł Wykonanie: 2 149,14 zł (57,71%)
801	80103	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 1 560,00 zł Wykonanie: 1 064,47 zł (68,24%)
801	80103	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80103	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 7 216,00 zł Wykonanie: 5 406,00 zł (74,92%)
801	80104		“Przedszkola”
			Plan: 4 944 991,50 zł Wykonanie: 2 475 623,76 zł (50,06%)
801	80104	2540	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”



Plan: 256 800,00 zł

Wykonanie: 101 545,92 zł (39,54%)

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: 29 189,00 zł

Wykonanie: 15 906,12 zł (54,49%)

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

801 80104 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 3 174 475,00 zł

Wykonanie: 1 466 895,93 zł (46,21%)

801 80104 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 218 724,50 zł

Wykonanie: 218 722,78 zł (100,00%)

801 80104 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 557 490,00 zł

Wykonanie: 296 084,95 zł (53,11%)

801 80104 4120 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 79 952,00 zł

Wykonanie: 36 199,31 zł (45,28%)

801 80104 4170 “Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80104 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 48 828,00 zł

Wykonanie: 27 338,90 zł (55,99%)



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

- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 3 184,20 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątnia – 7 220,22 zł,
- materiały do remontów i napraw – 4 136,62 zł,
- zakup szafek do szatni – Przedszkole w Piechcinie – 2 237,60 zł,
- sprzęt nagłaśniający Sony - Przedszkole Nr 2 – 1 199,99 zł,
- tablica interaktywna z uchwytem - Przedszkole Nr 2 – 5 132,05 zł,
- zestaw mikrofonów - Przedszkole Nr 2 – 375,00 zł.

801 80104 4240 “Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 42 810,00 zł

Wykonanie: 10 007,22 zł (23,38%)

W ramach tego paragrafu dokonano m.in. zakupu tablicy interaktywnej dla Przedszkola Nr 3 w Barcinie – 7 828,20 zł.

801 80104 4260 “Zakup energii”

Plan: 150 054,00 zł

Wykonanie: 77 103,59 zł (51,38%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 5 189,32 zł,
- energii cieplnej – 54 977,57 zł,
- energii elektrycznej – 11 849,92 zł,
- gazu – 5 086,78 zł.

801 80104 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 13 616,00 zł

Wykonanie: 5 313,99 zł (39,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. remont łazienki w Przedszkolu Nr 3 – 2 370,00 zł.

801 80104 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 2 180,00 zł

Wykonanie: 1 016,00 zł (46,61%)

801 80104 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 169 801,00 zł

Wykonanie: 88 990,47 zł (52,41%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty pocztowe, okresowe przeglądy przewodów kominiarskich, opłaty za przeglądy techniczne, abonamenty RTV, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłatę za wywóz nieczystości (8 489,02 zł), opłata za ścieki (11 658,66 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (7 234,60 zł), opłatę za moc zamówioną (23 385,72 zł), opłatę za pełnienie funkcji IOD oraz wykonywanie doradztwa informatycznego (4 428,00 zł), opłaty za świadczenie usług udostępniania Platformy 4Parents (4 428,00 zł), opłaty za prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci:

- Przedszkole Nr 1 – 3 200,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 3 040,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 3 200,00 zł,
- Przedszkole w Piechcinie – 2 280,00 zł.

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 976,88 zł (59,54%)

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

801 80104 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 14 308,00 zł

Wykonanie: 6 185,01 zł (43,23%)

801 80104 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 2 538,00 zł

Wykonanie: 994,55 zł (39,19%)

801 80104 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 5 900,00 zł

Wykonanie: 2 855,00 zł (48,39%)

801 80104 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 150 976,00 zł

Wykonanie: 113 128,40 zł (74,93%)



801	80104	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	5 150,00 zł	Wykonanie: 4 358,74 zł (84,64%)
801	80104	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan:	15 200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80110		“Gimnazja”
	Plan:	1 980 954,00 zł	Wykonanie: 1 015 446,79 zł (51,26%)
801	80110	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	9 839,00 zł	Wykonanie: 2 645,15 zł (26,88%)
<p>W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).</p>			
801	80110	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	1 243 475,00 zł	Wykonanie: 563 279,94 zł (45,30%)
801	80110	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	132 470,00 zł	Wykonanie: 132 409,37 zł (99,95%)
801	80110	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	233 841,00 zł	Wykonanie: 124 294,71 zł (53,15%)
801	80110	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	33 328,00 zł	Wykonanie: 15 427,46 zł (46,29%)
801	80110	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”



Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80110 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 2 240,00 zł

Wykonanie: 2 153,40 zł (96,13%)

801 80110 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 30 700,00 zł

Wykonanie: 16 776,67 zł (54,65%)

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

- środki czystości, artykuły do sprzątnia – 4 443,78 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero – 6 639,31 zł,
- materiały do napraw i remontów – 1 687,44 zł,
- niszczarki 2 szt. – Zespół Szkół w Barcinie - 1 537,50 zł.

801 80110 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 470,98 zł (94,20%)

801 80110 4260 "Zakup energii"

Plan: 145 000,00 zł

Wykonanie: 69 239,01 zł (47,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 2 060,98 zł,
- energii cieplnej – 57 844,09 zł,
- energii elektrycznej – 9 333,94 zł.

801 80110 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 233,52 zł (64,67%)

W ramach paragrafu zrealizowano m.in. remont oświetlenia w szatni Zespołu Szkół w Barcinie – 1 107,00 zł.

801 80110 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 243,00 zł (9,72%)

801 80110 4300 "Zakup usług pozostałych"



Plan: 92 000,00 zł

Wykonanie: 51 768,51 zł (56,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamentu RTV i TVK, licencji programu Vulkan, Wolters, prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, usługi wywozu nieczystości (4 606,41 zł), opłata za ścieki (4 530,52 zł), usługi dystrybucji energii elektrycznej (4 876,82 zł), opłaty za moc zamówioną (24 428,16 zł).

801	80110	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 6 000,00 zł
			Wykonanie: 2 388,32 zł (39,81%)
801	80110	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 1 000,00 zł
			Wykonanie: 907,06 zł (90,71%)
801	80110	4430	“Różne opłaty i składki”
			Plan: 3 700,00 zł
			Wykonanie: 1 838,00 zł (49,68%)
801	80110	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 35 861,00 zł
			Wykonanie: 26 894,69 zł (75,00%)
801	80110	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
			Plan: 2 500,00 zł
			Wykonanie: 1 477,00 zł (59,08%)
801	80113		“Dowożenie uczniów do szkół”
			Plan: 407 019,00 zł
			Wykonanie: 217 881,77 zł (53,53%)
801	80113	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 82 374,00 zł
			Wykonanie: 44 428,00 zł (53,93%)



801	80113	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 4 033,00 zł	Wykonanie: 3 981,45 zł (98,72%)
801	80113	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 14 949,00 zł	Wykonanie: 9 210,43 zł (61,61%)
801	80113	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 2 136,00 zł	Wykonanie: 189,13 zł (8,85%)
801	80113	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 300 000,00 zł	Wykonanie: 157 657,18 zł (52,55%)

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 w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 128 385,00 zł, na basen – 4 066,40 zł.

Zgodnie z umową nr 03/2018 zawartą w dniu 03.09.2018 roku (RF.032.169.2018.OK) pomiędzy Powiatem Żnińskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – Grażynę Sawicką, działającej na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Żninie upoważnienia, zrefundowano dowóz dzieci niepełnosprawnych. Do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano na ten cel 7 040,52 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 pierwszym półroczu 2019 r. z wyniosła 17 562,49 zł. Na przewóz dzieci z terenu Gminy Barcin do Gniezna przeznaczono kwotę 602,77 zł.

801	80113	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 3 527,00 zł	Wykonanie: 2 415,58 zł (68,49%)



801	80120		“Licea ogólnokształcące”
	Plan:	650 715,51 zł	Wykonanie: 306 028,63 zł (47,03%)

801	80120	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	404 928,00 zł	Wykonanie: 195 824,08 zł (48,36%)

801	80120	4017	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	11 824,35 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2019 r.

801	80120	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	1 391,65 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2019 r.

801	80120	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	30 466,00 zł	Wykonanie: 30 443,29 zł (99,93%)

801	80120	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	74 727,00 zł	Wykonanie: 42 859,91 zł (57,36%)

801	80120	4117	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	2 593,74 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2019 r.

801	80120	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 305,26 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2019 r.

801 80120 4120 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 10 650,00 zł

Wykonanie: 5 794,44 zł (54,41%)

801 80120 4127 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 362,35 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2019 r.

801 80120 4129 “Składki na Fundusz Pracy”

Plan: 42,65 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2019 r.

801 80120 4190 “Nagrody konkursowe”

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł (100,00%)

801 80120 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 698,66 zł (23,29%)

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

- artykuły promujące liceum – 468,86 zł,
- druki szkolne, dyplomy – 79,80 zł.

801 80120 4217 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 54 666,63 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2019 r.

801 80120 4219 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 6 433,88 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Wydatki w ramach projektu będą realizowane w II półroczu 2019 r.

801 80120 4240 “Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 433,16 zł (43,32%)

801 80120 4260 “Zakup energii”

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 10 703,56 zł (59,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej – 1 867,24 zł,
- energii cieplnej – 8 556,34 zł,
- wody – 279,98 zł.

801 80120 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80120 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80120 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 7 651,17 zł (58,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłatę za ścieki (617,48 zł), wywóz nieczystości (741,75 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (975,59 zł), opłatę za moc zamówioną (4 886,82 zł) oraz opłaty pocztowe i koszty druku ulotek promujących szkołę (429,53 zł).



801	80120	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
	Plan:	1 500,00 zł	Wykonanie: 575,88 zł (38,39%)
801	80120	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 120,90 zł (24,18%)
801	80120	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	13 824,00 zł	Wykonanie: 10 223,58 zł (73,96%)
801	80146		“Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
	Plan:	92 595,00 zł	Wykonanie: 45 778,22 zł (49,44%)
801	80146	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	2 500,00 zł	Wykonanie: 1 884,20 zł (75,37%)
801	80146	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
	Plan:	1 600,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80146	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	13 481,00 zł	Wykonanie: 5 960,00 zł (44,21%)
801	80146	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	218,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80146	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	74 796,00 zł	Wykonanie: 37 934,02 zł (50,72%)



801	80148		“Stołówki szkolne i przedszkolne”
	Plan:	2 067 409,50 zł	Wykonanie: 1 019 427,01 zł (49,31%)
801	80148	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	5 562,00 zł	Wykonanie: 150,00 zł (2,70%)
801	80148	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	1 063 187,00 zł	Wykonanie: 490 941,20 zł (46,18%)
801	80148	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	73 305,50 zł	Wykonanie: 73 228,85 zł (99,90%)
801	80148	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	178 572,00 zł	Wykonanie: 99 398,86 zł (55,66%)
801	80148	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	25 537,00 zł	Wykonanie: 10 702,70 zł (41,91%)
801	80148	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	29 380,00 zł	Wykonanie: 10 343,61 zł (35,21%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy:			
<ul style="list-style-type: none">• blender - Przedszkole Nr 3 – 209,00 zł,• mikser – Przedszkole w Piechcinie – 1 940,00 zł,• środki czystości, artykuły do sprzątania – 6 076,94 zł.			
801	80148	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	648 009,00 zł	Wykonanie: 305 407,08 zł (47,13%)
801	80148	4260	“Zakup energii”
	Plan:	3 442,00 zł	Wykonanie: 439,26 zł (12,76%)



801	80148	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 650,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 402,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 37 663,00 zł	Wykonanie: 27 686,91 zł (73,51%)
801	80148	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 1 700,00 zł	Wykonanie: 1 128,54 zł (66,38%)
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: 405 514,00 zł	Wykonanie: 193 494,75 zł (47,72%)
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: 298 134,00 zł	Wykonanie: 135 381,43 zł (45,41%)
801	80149	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 14 458,00 zł	Wykonanie: 14 438,07 zł (99,86%)



801	80149	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 62 923,00 zł	Wykonanie: 25 735,22 zł (40,90%)
801	80149	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 8 938,00 zł	Wykonanie: 3 672,85 zł (41,09%)
801	80149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 2 911,00 zł	Wykonanie: 692,00 zł (23,77%)
801	80149	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 18 150,00 zł	Wykonanie: 13 575,18 zł (74,79%)
801	80150		“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”
		Plan: 1 629 921,00 zł	Wykonanie: 701 396,87 zł (43,03%)
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">• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;• orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.			
801	80150	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 1 258 544,00 zł	Wykonanie: 502 727,95 zł (39,95%)
801	80150	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 57 339,00 zł	Wykonanie: 57 258,91 zł (99,86%)
801	80150	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 224 075,00 zł	Wykonanie: 96 870,68 zł (43,23%)



801	80150	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 31 968,00 zł	Wykonanie: 12 225,19 zł (38,24%)
801	80150	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 7 960,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80150	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80150	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 6 340,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80150	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 43 495,00 zł	Wykonanie: 32 314,14 zł (74,29%)
801	80152		“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych,”
		Plan: 295 279,00 zł	Wykonanie: 148 318,18 zł (50,23%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie:			
<ul style="list-style-type: none">• kształcenia specjalnego,• indywidualnego nauczania,• zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.			
801	80152	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 223 440,00 zł	Wykonanie: 99 165,99 zł (44,38%)



801	80152	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	19 960,00 zł	Wykonanie: 19 949,78 zł (99,95%)
801	80152	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	37 636,00 zł	Wykonanie: 19 786,19 zł (52,57%)
801	80152	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	5 364,00 zł	Wykonanie: 2 757,44 zł (51,41%)
801	80152	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	8 879,00 zł	Wykonanie: 6 658,78 zł (74,99%)
801	80153		“Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
	Plan:	74 846,49 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80153	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	1 073,93 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80153	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
	Plan:	73 772,56 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80195		“Pozostała działalność”
	Plan:	645 311,00 zł	Wykonanie: 341 881,15 zł (52,98%)
801	80195	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	35 184,00 zł	Wykonanie: 30 230,00 zł (85,92%)



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

801 80195 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"
Plan: 23 222,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80195 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 3 992,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80195 4120 "Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 569,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80195 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"
Plan: 1 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80195 4190 "Nagrody konkursowe"
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 298,00 zł (64,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursie Kreatywność rządzi (998,00 zł), oraz dla laureata konkursów kuratorskich (300,00 zł).

801 80195 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 14 803,00 zł **Wykonanie:** 992,33 zł (6,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z najwyższą średnią oraz artykułów na spotkania oświatowe.

801 80195 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 388 328,00 zł **Wykonanie:** 177 576,07 zł (45,73%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego – 161 402,04 zł;
- aplikację internetową „i Arkusz” firmy Wolters Kluwer – 6 900,23 zł,
- prowizje bankowe – 7 800,00 zł,
- uczestnictwo w SKS – 1 400,00 zł,
- wydruk dyplomów – 73,80 zł.

801 80195 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 175 713,00 zł

Wykonanie: 131 784,75 zł (75,00%)

851

“Ochrona zdrowia”

Plan: 488 776,00 zł

Wykonanie: 306 145,11 zł (62,64%)

851

85149

“Programy polityki zdrowotnej”

Plan: 208 776,00 zł

Wykonanie: 165 718,19 zł (79,38%)

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: 8 476,00 zł

Wykonanie: 8 476,00 zł (100,00%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, Gmina Barcin udzieliła wsparcia trzem organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

851

85149

2780

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

Plan: 151 100,00 zł

Wykonanie: 143 600,00 zł (95,04%)



W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na funkcjonowanie: poradni psychiatrycznej 17 600,00 zł, poradni diabetologicznej 44 000,00 zł i poradni neurologicznej 35 600,00 zł oraz dotacji dla Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV w wysokości 46 400,00 zł.

851	85149	4121	“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: 1 490,58 zł (49,69%)
851	85149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 157,09 zł (15,71%)
851	85149	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 44 500,00 zł	Wykonanie: 11 994,52 zł (26,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- diagnozę zdrowia mieszkańców 3 000,00 zł,
- warsztaty z zakresu ochrony zdrowia 3 170,03 zł,
- obchody Gminnego Dnia Zdrowia 2 224,50 zł,
- obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 2 899,99 zł,
- wsparcie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 700,00 zł.

851	85153		“Zwalczanie narkomanii”
		Plan: 70 000,00 zł	Wykonanie: 31 119,11 zł (44,46%)
851	85153	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



851	85153	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85153	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 44 300,00 zł	Wykonanie: 18 112,80 zł (40,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzeń dla psychoterapeuty w Punkcie Informująco-Konsultacyjnym.

851	85153	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 2 256,32 zł (45,13%)

851	85153	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 10 749,99 zł (53,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- warsztaty dotyczące profilaktyki i zwalczania uzależnień 9 600,00 zł,
- usługę transportową tj. przewóz dzieci na I Włocławskie Forum Profilaktyczne 1 149,99 zł.

851	85154		“Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
		Plan: 210 000,00 zł	Wykonanie: 109 307,81 zł (52,05%)

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 dotacje celowe z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży połączonych z zajęciami profilaktycznymi. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

851	85154	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 3 679,02 zł (73,58%)



851	85154	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 156,84 zł (31,37%)

851	85154	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 88 200,00 zł	Wykonanie: 45 998,73 zł (52,15%)

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

851	85154	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 6 978,57 zł (46,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup materiałów profilaktycznych oraz poradników.

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: 51 052,55 zł (72,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, opinie i usługi psychologiczno-psychiatryczne.

851	85154	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 391,67 zł (39,17%)

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: 40,00 zł (13,33%)



851	85154	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 1 010,43 zł (33,68%)

852			“Pomoc społeczna”
------------	--	--	--------------------------

Plan: 6 038 062,71 zł

Wykonanie: 2 843 550,89 zł (47,09%)

852	85202		“Domy pomocy społecznej”
------------	--------------	--	---------------------------------

Plan: 423 000,00 zł

Wykonanie: 209 881,34 zł (49,62%)

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 11 osób, którym pokrywano koszty pobytu w placówkach. Skierowania do placówki są wydawane w sytuacji braku lokalnych możliwości objęcia kompleksową opieką osób wymagających zwiększonej i całodobowej opieki. Ponoszone wydatki były w całości finansowane ze środków własnych, a realizacja zadania ma charakter obligatoryjny.

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

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

Plan: 423 000,00 zł

Wykonanie: 209 881,34 zł (49,62%)

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

Plan: 1 487 742,73 zł

Wykonanie: 711 373,95 zł (47,82%)



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

Prawidłowe i efektywne funkcjonowanie placówki jest możliwe dzięki środkom własnym gminy. Środki te przeznaczone są na działania związane z prawidłową organizacją dowożenia uczestników na zajęcia terapeutyczne. Na zajęcia wspierające każdego dnia dowożonych jest 20 osób z terenu Gminy Barcin. Powyższe środki są przeznaczane na zakup paliwa, co umożliwi wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, spartakiady czy imprezy o charakterze kulturalnym czy turystycznym oraz wszelkiego rodzaju remonty oraz naprawy.

Największe wydatki - poza kosztami osobowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników – placówka ponosi na ogrzewanie (gazowe), konserwację windy w budynku oraz windy samochodowej, regularne przeglądy urządzeń, które muszą być poddawane specjalistycznym nadzorom. Ponadto, środki finansowe są wydatkowane na przygotowywanie posiłków dla uczestników (2 posiłki dziennie – śniadanie i obiad) oraz szeroko rozumianą integrację i rehabilitację społeczną. W ramach świadczonych usług placówka zapewnia aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez różnego rodzaju wycieczki, wyjście na basen, wyjazdy do kina, teatru czy organizację imprez okolicznościowych.

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

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

852	85203	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 6 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 537 346,19 zł	Wykonanie: 261 979,59 zł (48,75%)
852	85203	4017	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 232 169,45 zł	Wykonanie: 116 049,60 zł (49,98%)



852	85203	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	47 845,84 zł	Wykonanie: 20 337,10 zł (42,51%)
852	85203	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	37 927,52 zł	Wykonanie: 37 029,91 zł (97,63%)
852	85203	4047	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	6 494,80 zł	Wykonanie: 5 699,16 zł (87,75%)
852	85203	4049	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	534,87 zł	Wykonanie: 469,34 zł (87,75%)
852	85203	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	100 450,24 zł	Wykonanie: 51 481,33 zł (51,25%)
852	85203	4117	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	41 870,78 zł	Wykonanie: 21 149,28 zł (50,51%)
852	85203	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	8 570,18 zł	Wykonanie: 3 636,91 zł (42,44%)
852	85203	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	14 094,20 zł	Wykonanie: 6 185,92 zł (43,89%)
852	85203	4127	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	4 913,82 zł	Wykonanie: 1 736,23 zł (35,33%)
852	85203	4129	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	947,92 zł	Wykonanie: 335,03 zł (35,34%)



852	85203	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	55 256,26 zł	Wykonanie: 23 905,49 zł (43,26%)
852	85203	4217	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	31 570,43 zł	Wykonanie: 8 651,15 zł (27,40%)
852	85203	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	4 599,92 zł	Wykonanie: 992,43 zł (21,57%)
852	85203	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	50 000,00 zł	Wykonanie: 17 360,94 zł (34,72%)
852	85203	4227	“Zakup środków żywności”
	Plan:	31 320,66 zł	Wykonanie: 9 196,84 zł (29,36%)
852	85203	4229	“Zakup środków żywności”
	Plan:	5 279,34 zł	Wykonanie: 3 457,38 zł (65,49%)
852	85203	4260	“Zakup energii”
	Plan:	21 483,00 zł	Wykonanie: 16 233,22 zł (75,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup wody, energii elektrycznej i energii cieplnej.

852	85203	4267	“Zakup energii”
	Plan:	24 021,74 zł	Wykonanie: 14 624,12 zł (60,88%)
852	85203	4269	“Zakup energii”
	Plan:	1 978,26 zł	Wykonanie: 1 204,35 zł (60,88%)
852	85203	4270	“Zakup usług remontowych”



Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 2 927,99 zł (14,64%)

852 85203 4280 "Zakup usług zdrowotnych"
Plan: 800,00 zł **Wykonanie:** 80,00 zł (10,00%)

852 85203 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 45 685,90 zł **Wykonanie:** 24 139,23 zł (52,84%)

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

852 85203 4307 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 98 858,70 zł **Wykonanie:** 35 014,39 zł (35,42%)

852 85203 4309 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 8 605,54 zł **Wykonanie:** 2 913,57 zł (33,86%)

852 85203 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 1 409,58 zł (46,99%)

852 85203 4367 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
Plan: 1 847,83 zł **Wykonanie:** 488,64 zł (26,44%)

852 85203 4369 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
Plan: 152,17 zł **Wykonanie:** 40,26 zł (26,46%)

852 85203 4410 "Podróże służbowe krajowe"
Plan: 300,00 zł **Wykonanie:** 27,40 zł (9,13%)



852	85203	4419	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	600,00 zł	Wykonanie: 46,80 zł (7,80%)
852	85203	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	5 500,00 zł	Wykonanie: 720,00 zł (13,09%)
852	85203	4437	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	184,78 zł	Wykonanie: 40,60 zł (21,97%)
852	85203	4439	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	15,22 zł	Wykonanie: 3,35 zł (22,01%)
852	85203	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	15 117,17 zł	Wykonanie: 11 100,00 zł (73,43%)
852	85203	4447	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	5 543,48 zł	Wykonanie: 5 110,95 zł (92,20%)
852	85203	4449	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	2 356,52 zł	Wykonanie: 2 055,87 zł (87,24%)
852	85203	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	11 500,00 zł	Wykonanie: 3 540,00 zł (30,78%)
852	85203	4709	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852

85205

“Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan: 92 214,66 zł

Wykonanie: 39 888,86 zł (43,26%)

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 przelatuje barierę komunikacji osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które z różnych względów nie informują policji o problemie domowym.

Od stycznia do czerwca 2019 r. podjęto 39 interwencji kryzysowych, w wyniku czego założono 29 niebieskich kart z ofiarami przemocy. Instytucje, które wszczęły procedurę niebieskiej karty:

- Komisariat Policji w Barcinie – 25,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie – 2,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie – 1,
- Placówki oświatowe z Gminy Barcin – 1.

W I półroczu 2019 r. odbyło się 50 grup roboczych, w tym grupy robocze ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej oraz 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

852

85205

3020

“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 820,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852

85205

4010

“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 55 586,97 zł

Wykonanie: 25 683,50 zł (46,20%)

852

85205

4040

“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 4 243,03 zł

Wykonanie: 4 243,03 zł (100,00%)

852

85205

4110

“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 10 447,00 zł

Wykonanie: 5 248,63 zł (50,24%)



852	85205	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 1 467,00 zł	Wykonanie: 732,24 zł (49,91%)
852	85205	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 6 353,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205	4220	“Zakup środków żywności”
		Plan: 300,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 6 000,00 zł	Wykonanie: 1 450,00 zł (24,17%)
852	85205	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
		Plan: 512,00 zł	Wykonanie: 221,34 zł (43,23%)
852	85205	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 4 100,00 zł	Wykonanie: 1 287,84 zł (31,41%)
852	85205	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 1 185,66 zł	Wykonanie: 921,98 zł (77,76%)
852	85205	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 100,30 zł (10,03%)



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: 18 500,00 zł

Wykonanie: 9 006,34 zł (48,68%)

852	85213	4130	“Składki na ubezpieczenie zdrowotne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 18 500,00 zł

Wykonanie: 9 006,34 zł (48,68%)

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 32 osoby, realizując 190 świadczeń.

852	85214		“Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
------------	--------------	--	---

Plan: 356 400,00 zł

Wykonanie: 143 160,60 zł (40,17%)

852	85214	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 3,38 zł (0,68%)

852	85214	3110	“Świadczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 341 900,00 zł

Wykonanie: 136 429,21 zł (39,90%)

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

- zasiłki okresowe – wypłacono 262 świadczenia dla 80 osób na łączną kwotę 78 888,50 zł (w tym dotacja celowa – 77 453,43 zł),
- schronienie – zrealizowano 1 208 świadczeń dla 11 osób na kwotę 37 938,00 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, opatu, pokrycie kosztu pogrzebu) na kwotę 19 602,71 zł.

852	85214	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852 85214 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 6 728,01 zł (61,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty pocztowe w związku z przekazywaniem zasiłków pieniężnych, zabezpieczenie miejsc noclegowych dla bezdomnych, dowóz drewna pochodzącego z nawałnicy dla podopiecznych placówki.

852 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Plan: 526 164,32 zł

Wykonanie: 220 040,88 zł (41,82%)

W I półroczu 2019 r. przyjęto 226 wniosków dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 196 wniosków zostało załatwionych pozytywnie. Łącznie z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w tym okresie skorzystało 240 rodzin, którym wypłacono 1 414 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 212 747,28 zł, natomiast 3 270,40 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 2019 r. wypłacono 264 świadczenia w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 54 gospodarstwa domowe na kwotę 3 944,31 zł. Koszty obsługi wyniosły 78,89 zł.

852 85215 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 526 070,90 zł

Wykonanie: 219 961,99 zł (41,81%)

852 85215 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 93,42 zł

Wykonanie: 78,89 zł (84,45%)

852 85216 "Zasiłki stałe"

Plan: 130 400,00 zł

Wykonanie: 106 815,64 zł (81,91%)

852 85216 2950 "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 1 376,69 zł (39,33%)

852 85216 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 126 900,00 zł

Wykonanie: 105 438,95 zł (83,09%)



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 2019 r. zostały pokryte w 100% z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 37 osób i łącznie wypłacono 210 świadczeń.

852 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"
Plan: 1 768 860,00 zł **Wykonanie:** 855 634,63 zł (48,37%)

852 85219 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
Plan: 7 300,00 zł **Wykonanie:** 900,00 zł (12,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej.

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. 2018 r. poz. 1508 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: 1 132 804,97 zł **Wykonanie:** 537 368,71 zł (47,44%)

852 85219 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
Plan: 80 495,03 zł **Wykonanie:** 75 320,03 zł (93,57%)

852 85219 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 213 219,00 zł **Wykonanie:** 105 506,80 zł (49,48%)

852 85219 4120 "Składki na Fundusz Pracy"
Plan: 29 955,00 zł **Wykonanie:** 11 891,98 zł (39,70%)



852	85219	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 5 000,00 zł
			Wykonanie: 588,00 zł (11,76%)
852	85219	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 65 536,00 zł
			Wykonanie: 17 171,20 zł (26,20%)
852	85219	4220	“Zakup środków żywności”
			Plan: 5 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85219	4260	“Zakup energii”
			Plan: 36 000,00 zł
			Wykonanie: 17 278,11 zł (47,99%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 2 958,80 zł,
- energii elektrycznej – 3 155,19 zł,
- energii ciepłej – 26 992,59 zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały pomniejszone o refundację w wysokości 15 828,47 zł – środki projektu pn. „Dom Dziennego Pobytu ZACISZE”.

852	85219	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 10 000,00 zł
			Wykonanie: 184,50 zł (1,85%)
852	85219	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 900,00 zł
			Wykonanie: 709,00 zł (78,78%)
852	85219	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 113 400,00 zł
			Wykonanie: 50 237,50 zł (44,30%)
852	85219	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
			Plan: 4 400,00 zł
			Wykonanie: 1 272,79 zł (28,93%)



852	85219	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	17 700,00 zł	Wykonanie: 6 627,09 zł (37,44%)
852	85219	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	2 050,00 zł	Wykonanie: 4,42 zł (0,22%)
852	85219	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	31 300,00 zł	Wykonanie: 22 173,49 zł (70,84%)
852	85219	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	11 400,00 zł	Wykonanie: 6 001,01 zł (52,64%)
852	85220		“Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”
	Plan:	178 251,70 zł	Wykonanie: 89 930,85 zł (50,45%)
<p>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.</p>			
852	85220	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	98 100,00 zł	Wykonanie: 48 950,00 zł (49,90%)
852	85220	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	7 600,00 zł	Wykonanie: 7 600,00 zł (100,00%)
852	85220	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	19 110,00 zł	Wykonanie: 9 932,48 zł (51,98%)



852	85220	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 3 305,70 zł	Wykonanie: 1 385,49 zł (41,91%)
852	85220	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 10 640,00 zł	Wykonanie: 6 624,59 zł (62,26%)
852	85220	4220	“Zakup środków żywności”
		Plan: 17 000,00 zł	Wykonanie: 9 535,77 zł (56,09%)
852	85220	4260	“Zakup energii”
		Plan: 11 500,00 zł	Wykonanie: 1 867,46 zł (16,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii cieplnej – 556,23 zł,
- energii elektrycznej – 686,78 zł,
- wody – 624,45 zł.

852	85220	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85220	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 9 607,00 zł	Wykonanie: 3 850,62 zł (40,08%)
852	85220	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
		Plan: 389,00 zł	Wykonanie: 184,44 zł (47,41%)
852	85228		“Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
		Plan: 796 129,30 zł	Wykonanie: 372 937,30 zł (46,84%)



W okresie sprawozdawczym 17 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta). Łącznie pomocą zostały objęte 72 osoby chore i niepełnosprawne w ich miejscu zamieszkania, w tym 20 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.

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 21 dzieci, dla których wykonano 779 godzin usług specjalistycznych.

852	85228	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	14 000,00 zł	Wykonanie: 163,20 zł (1,17%)
852	85228	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	540 110,08 zł	Wykonanie: 233 860,29 zł (43,30%)
852	85228	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	34 945,30 zł	Wykonanie: 34 945,30 zł (100,00%)
852	85228	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	105 650,49 zł	Wykonanie: 47 696,01 zł (45,15%)
852	85228	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	13 619,28 zł	Wykonanie: 4 708,95 zł (34,58%)
852	85228	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	54 636,15 zł	Wykonanie: 32 000,00 zł (58,57%)
852	85228	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	5 230,00 zł	Wykonanie: 169,74 zł (3,25%)



852	85228	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 166,00 zł (33,20%)
852	85228	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	5 200,00 zł	Wykonanie: 2 555,44 zł (49,14%)
852	85228	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	21 938,00 zł	Wykonanie: 16 672,37 zł (76,00%)
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 dożywiania”
	Plan:	232 900,00 zł	Wykonanie: 72 244,80 zł (31,02%)
852	85230	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	232 900,00 zł	Wykonanie: 72 244,80 zł (31,02%)

Na realizację wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłki w szkole i w domu” w Gminie Barcin w I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 72 244,80 zł, w tym środki z dotacji – 27 588,00 zł.

W ramach tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie udzielił pomocy w formie posiłków, pomocy rzeczowej oraz zasiłków celowych w następujących wysokościach:

- posiłki – 28 044,80 zł,
- pomoc rzeczowa – 1 210,00 zł,
- zasiłki celowe – 42 990,00 zł.

Pomocą objęto łącznie 409 osób, w tym 186 osób mieszkających na wsi.

852	85295		“Pozostała działalność”
	Plan:	27 500,00 zł	Wykonanie: 12 635,70 zł (45,95%)



852	855295	2360	“Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
------------	---------------	-------------	---

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 8 992,00 zł (99,91%)

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

Plan: 18 500,00 zł

Wykonanie: 3 643,70 zł (19,70%)

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. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wyniósł 6 308,00 zł. Wydatki były finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 3 643,70 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 2 664,30 zł.

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

Plan: 926 191,00 zł

Wykonanie: 461 412,31 zł (49,82%)

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

Plan: 780 724,00 zł

Wykonanie: 385 860,31 zł (49,42%)

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

Plan: 11 510,00 zł

Wykonanie: 6 070,69 zł (52,74%)

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

Plan: 576 966,00 zł

Wykonanie: 256 276,02 zł (44,42%)

854	85401	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 40 781,00 zł

Wykonanie: 40 699,24 zł (99,80%)

854	85401	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 109 179,00 zł

Wykonanie: 55 857,92 zł (51,16%)

854 85401 4120 "Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 15 581,00 zł

Wykonanie: 7 084,78 zł (45,47%)

854 85401 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 26 707,00 zł

Wykonanie: 19 871,66 zł (74,41%)

854 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży"

Plan: 32 450,00 zł

Wykonanie: 6 382,00 zł (19,67%)

854 85412 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 32 450,00 zł

Wykonanie: 6 382,00 zł (19,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (wyjazdy do kina, biwaki, wyjazdy edukacyjne).

854 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"

Plan: 58 017,00 zł

Wykonanie: 28 990,00 zł (49,97%)

854 85415 3240 "Stypendia dla uczniów"

Plan: 58 017,00 zł

Wykonanie: 28 990,00 zł (49,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla 59 uczniów. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin. 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: 55 000,00 zł

Wykonanie: 40 180,00 zł (73,05%)

854	85416	3240	“Stypendia dla uczniów”
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 40 180,00 zł (73,05%)

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 40 180,00 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:

- 176 uczniów za wysokie wyniki w nauce,
- 4 uczniów za wybitne osiągnięcia,
- 109 uczniów za wysokie osiągnięcia sportowe.

855			“Rodzina”
------------	--	--	------------------

Plan: 19 790 795,33 zł

Wykonanie: 9 145 459,13 zł (46,21%)

855	85501		“Świadczenia wychowawcze”
------------	--------------	--	----------------------------------

Plan: 7 335 700,00 zł

Wykonanie: 4 448 314,75 zł (60,64%)

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

- wydano 1 242 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
- wypłacono 8 832 świadczenia wychowawczych na kwotę 4 381 791,32 zł dla 968 rodzin,
- wyegzekwowano kwotę 9 791,61 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Koszt obsługi świadczeń wychowawczych w pierwszym półroczu 2019 r. wyniósł 57 702,91 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

855	85501	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 8 030,86 zł (40,15%)



855	85501	3110	“Świadczenia społeczne”
			Plan: 7 205 615,76 zł Wykonanie: 4 381 791,32 zł (60,81%)
855	85501	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 81 500,00 zł Wykonanie: 40 141,48 zł (49,25%)
855	85501	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 6 863,75 zł Wykonanie: 6 863,75 zł (100,00%)
855	85501	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 15 218,49 zł Wykonanie: 8 209,25 zł (53,94%)
855	85501	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 2 130,00 zł Wykonanie: 644,48 zł (30,26%)
855	85501	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 2 372,00 zł Wykonanie: 1 843,95 zł (77,74%)
855	85501	4580	“Pozostałe odsetki”
			Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 789,66 zł (39,48%)

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

855	85502		“Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
			Plan: 5 154 900,00 zł Wykonanie: 2 957 698,11 zł (57,38%)
855	85502	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”



Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 18 134,49 zł (72,54%)

855 85502 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 4 645 320,38 zł

Wykonanie: 2 712 431,92 zł (58,39%)

W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty zadań w formie świadczeń rodzinnych i dodatków, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych.

Formy pomocy w okresie sprawozdawczym:

- zasiłki rodzinne i dodatki: 829 rodziny – 8 844 wypłaconych świadczeń na kwotę 956 057,60 zł,
- świadczenia opiekuńcze: 2 736 wypłaconych świadczeń na kwotę 1 078 760,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów: 19 wypłaconych świadczeń na kwotę 11 780,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 58 wypłaconych świadczeń na kwotę 58 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie: 298 wypłaconych świadczeń na kwotę 276 700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę: 135 353,37 zł dla 60 osób,
 - za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w kwocie: 341,24 zł dla 2 osób,
- fundusz alimentacyjny:
 - wydano 48 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłacono 812 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 332 640,00 zł dla 85 rodzin,
- pozostałe koszty (obsługa administracyjna realizacji zadań): 72 697,53 zł.
- wyegzekwowano kwotę 13 593,42 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym kwota: 1 005,54 zł dotyczy okresu bieżącego 2019r.).

855 85502 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 154 000,00 zł

Wykonanie: 59 224,19 zł (38,46%)

855 85502 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 11 573,67 zł

Wykonanie: 11 573,67 zł (100,00%)

855 85502 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 303 099,49 zł

Wykonanie: 148 094,50 zł (48,86%)



855	85502	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 3 941,00 zł	Wykonanie: 1 120,20 zł (28,42%)
855	85502	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 1 771,00 zł	Wykonanie: 942,12 zł (53,20%)
855	85502	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 2 643,46 zł	Wykonanie: 1 217,13 zł (46,04%)
855	85502	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 113,35 zł (22,67%)
855	85502	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 4 051,00 zł	Wykonanie: 2 808,95 zł (69,34%)

W zawiązku z zaległościami w ramach funduszu alimentacyjnego z zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące działania:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę 111 081,38 zł, z czego kwota 23 522,07zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę: 6 758,60 zł, z czego kwota 3 379,33 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 6 208,54 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 500,00 zł dotyczyła roku bieżącego 2019),
- wyegzekwowano kwotę 660,68 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wystawiono 21 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- przeprowadzono 6 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 18 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 38 wniosków o ściganie określone art. 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,



- wystąpiono z 12 wnioskami do organu właściwego o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- wydano 17 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystano 18 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

855 85501 4580 “Pozostałe odsetki”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 037,59 zł (67,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.

855 85503 “Karta Dużej Rodziny

Plan: 966,33 zł

Wykonanie: 698,57 zł (72,29%)

W ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym wprowadzono do systemu 22 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, przyznano 2 karty dla osoby, która już była jej posiadaczem, wprowadzono 105 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

855 85503 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 966,33 zł

Wykonanie: 698,57 zł (72,29%)

855 85504 “Wspieranie rodziny”

Plan: 883 889,00 zł

Wykonanie: 228 253,12 zł (25,82%)

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 rozdziale tym ujmuje się koszty refundacji wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej oraz instytucjonalnej. Refundacja tych kosztów odbywa się na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin oraz decyzji administracyjnych, wydawanych w imieniu Starosty Żnińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Pieczą sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W I półroczu 2019 r. w pieczy przebywało 39 dzieci z terenu Gminy Barcin, w tym:

- w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - spokrewnionej – 13 dzieci,
 - niezawodowej – 4 dzieci,



- zawodowej (w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego) - 10 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka – 8 dzieci,
- w pieczy instytucjonalnej:
 - w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 4 dzieci (koszt na podstawie średniamiesięcznych wydatków w placówkach określany w dziennikach urzędowych).

Gmina Barcin zobowiązana jest ponosić 10%, 30% lub 50% kosztów wykazanych przez powiat, w zależności od czasu pobytu dzieci w pieczy zastępczej, tj. 1 rok – 10%, 2 rok – 30 %, 3 rok i kolejne – 50 % kosztu.

W pierwszym półroczu 2019 r. procentowa odpłatność kształtowała się następująco:

- 16 dzieci – 50 %,
- 13 dzieci – 30 %,
- 10 dzieci – 10 %.

Koszt zadania każdego roku jest coraz wyższy, co prezentuje poniższa tabela.

rok	liczba dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej	koszt poniesiony przez gminę (w zł)
2015	13	89 003,06
2016	17	103 210,48
2017	29	113 647,77
2018	32	192 398,67
I półrocze 2019 r	39	157 815,89

Jak wynika z powyższej tabeli wzrasta zarówno liczba dzieci umieszczanych w pieczy, jak i koszt współfinansowania. Na wzrost kosztów wpływa nie tylko liczba dzieci umieszczanych w pieczy, ale również wzrost % świadczeń w poszczególnym roku finansowania oraz możliwość korzystania z dodatkowych form pomocy o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostałe koszty związane były z wydatkami wsparcia rodzin przez 3 asystentów rodziny. Asystenci rodziny zajmują się rodzinami, które przeżywają trudności w bieżącym funkcjonowaniu i pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

855 85504 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 2 460,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855 85504 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 231 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki przeznaczone na realizację programu „Dobry Start”. Realizacja wyżej wskazanego programu nastąpi w II półroczu 2019 r.



855	85504	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 225 586,00 zł Wykonanie: 48 581,24 zł (21,54%)
855	85504	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 9 503,00 zł Wykonanie: 2 611,76 zł (27,48%)
855	85504	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 41 048,78 zł Wykonanie: 8 921,80 zł (21,73%)
855	85504	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 5 759,22 zł Wykonanie: 1 243,74 zł (21,60%)
855	85504	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 5 140,00 zł Wykonanie: 1 301,60 zł (25,32%)
855	85504	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 150,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
855	85504	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
			Plan: 350 000,00 zł Wykonanie: 157 815,89 zł (45,09%)
855	85504	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 8 184,00 zł Wykonanie: 4 183,32 zł (51,12%)
855	85504	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 3 558,00 zł Wykonanie: 3 226,91 zł (90,69%)



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

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 366,86 zł (36,69%)

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

Plan: 6 379 340,00 zł

Wykonanie: 1 487 862,45 zł (23,32%)

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

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 150,00 zł (3,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wykonanie tablicy informacyjnej.

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

Plan: 73 840,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano budowę żłobka w Barcinie. Zakończenie i rozliczenie inwestycji w II połowie 2019 r.

855	85505	6058	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 020 000,00 zł

Wykonanie: 248 596,75 zł (24,37%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano budowę żłobka w Barcinie. Dokonano zapłaty pierwszej z czterech transzy, zakończenie i pozostałe rozliczenie inwestycji w II połowie 2019 r.

855	85505	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 281 500,00 zł

Wykonanie: 1 239 115,70 zł (23,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano budowę żłobka w Barcinie. Dokonano zapłaty pierwszej z czterech transzy, zakończenie i pozostałe rozliczenie inwestycji w II połowie 2019 r.

855	85513		
------------	--------------	--	--

“Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”



Plan: 36 000,00 zł

Wykonanie: 22 632,13 zł (62,87%)

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 28 osób – na łączną kwotę 22 297,33 zł oraz za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby – na łączną kwotę 334,80 zł.

855 85513 4130 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne"

Plan: 36 000,00 zł

Wykonanie: 22 632,13 zł (62,87%)

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan: 13 795 633,45 zł

Wykonanie: 8 529 362,98 zł (61,83%)

900 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Plan: 240 000,00 zł

Wykonanie: 76 506,81 zł (31,88%)

900 90001 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 2 413,50 zł (8,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano naprawę rurociągu służącego do regulacji poziomu wody w oczku wodnym na terenie Parku w Barcinie (Gminna Spółka Wodna w Barcinie).

900 90001 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 8 215,73 zł (6,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- regulację wpustu żeliwnego na kanalizacji deszczowej przy ul. Łąkowej w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 68,45 zł,
- aktualizację Planu Aglomeracji Barcin (Green Key z Poznania) – 5 500,00 zł,
- naprawę zapadniętej studni kanalizacji deszczowej na targowisku w Barcinie przy ul. 4 Stycznia (Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano-Drogowych z Barciną) – 428,04 zł,
- udrożnienie studni z wpustem ulicznym oraz rurociągu odprowadzającego wody opadowe do wyrobiska, znajdujących się przy budynku nr 89 w Barcinie Wsi (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 962,23 zł,



- sprawdzenie szczelności kanalizacji deszczowej oraz naprawa zapadliska obok sklepu Freshmarket przy ul. Św. Wojciecha w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 264,71 zł,
- montaż dwóch wpustów żeliwnych na studniach kanalizacji deszczowej przy ul. Podgórnej w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 794,70 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na placu targowym przy ul. 4-go Stycznia w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 197,60 zł.

900 90001 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 56 974,53 zł (81,39%)

W ramach tego działu paragrafu zrealizowano:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych – 41 466,53 zł,
- opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do rzeki Noteć – 15 508,00 zł.

900 90001 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Ustugowego WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie wykonanie kanału bocznego kanalizacji sanitarnej od studni S40 do studni SP39 przy ul. Podgórnej w Barcinie. Odbiór zadania oraz płatność nastąpi w II półroczu 2019 r. Wartość zlecenia – 9 963,00 zł.

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

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 8 903,05 zł (89,03%)

W ramach tego paragrafu udzielono 3 dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

900 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi"

Plan: 1 778 000,00 zł

Wykonanie: 674 609,83 zł (37,94%)



900	90002	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 8 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90002	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 1 762 510,00 zł	Wykonanie: 674 466,32 zł (38,27%)

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: 217,50 zł (3,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty komornicze z tytułu egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900	90002	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 1 490,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano szkolenie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

900	90003		“Oczyszczanie miast i wsi”
		Plan: 1 080 723,00 zł	Wykonanie: 611 470,52 zł (56,58%)

900	90003	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 49 323,00 zł	Wykonanie: 24 428,37 zł (49,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień w zakresie utrzymania i konserwacji ławek i koszy ulicznych (wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie).

900	90003	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 1 031 400,00 zł	Wykonanie: 587 042,15 zł (56,92%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień w zakresie utrzymania czystości i porządku, mechanicznego zmiatania ulic i placów na terenie Gminy Barcin 256 599,95 zł oraz zimowego utrzymania dróg, ulic i parkingów 330 442,20 zł (wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie).

900 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"
Plan: 6 442 350,31 zł **Wykonanie:** 5 747 024,77 zł (89,21%)

900 90004 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 1 065,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

900 90004 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 936 925,54 zł **Wykonanie:** 242 665,00 zł (25,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczą:

- utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej – 171 665,00 zł,
- pielęgnacji terenu zieleni przy Alei Harcerskiej w Barcinie w okresie gwarancyjnym – 71 000,00 zł.

900 90004 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 5 504 359,77 zł **Wykonanie:** 5 504 359,77 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano całkowitą spłatę rat kapitałowych wynikających z umów wierzytelności, które zostały zawarte w związku z finansowaniem inwestycji pn. „Budowa parku zieleni w Barcinie”.

900 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"
Plan: 68 900,00 zł **Wykonanie:** 9 000,00 zł (13,06%)

900 90005 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 8 900,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano abonament za system monitoringu jakości powietrza Airly.



900	90005	6230	“Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 zł (15,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono 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. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zadanie zostało zrealizowane przez 3 właścicieli nieruchomości.

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

Plan: 1 162 352,97 zł

Wykonanie: 465 504,26 zł (40,05%)

900	90015	4260	“Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 167 411,94 zł (47,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłatę na rzecz:

- firm Enea S.A., PGE za usługę dystrybucji i zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin – 167 287,32 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego (działki drogowe w Piechcinie) – 124,62 zł.

900	90015	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 340 000,00 zł

Wykonanie: 134 257,90 zł (39,49%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 127 772,40 zł,
- naprawę awarii oświetlenia drogowego w Gminie Barcin (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 4 217,67 zł,
- naprawę fundamentu słupa oświetleniowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Barcinie (Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o. z Lipnik) – 2 223,40 zł.

900	90015	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 260 575,00 zł

Wykonanie: 163 834,42 zł (62,87%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty na rzecz Enea Operator za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – 64 456,86 zł,
- demontaż iluminacji oświetlenia świątecznego – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie – 8 887,37 zł,
- wynajem oświetlenia ulicznego 86 554,19 zł,
- wykonanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego obejmującym swym zasięgiem oświetlenie parkingu przy ul. Skalników w Piechcinie (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie, Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz) – 3 936,00 zł.

900 90015 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 211 777,97 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano:

- budowę oświetlenia na ul. Klonowej i ul. Lipowej w Barcinie (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). W dniu 30 maja 2019 r. została zawarta umowa Nr RF.032.87.2019.ZP z Firmą LAB-ENERGY z Bydgoszczy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w Barcinie przy ul. Klonowej i ul. Lipowej (dz. nr 2/22, 2/1) na kwotę 4 428,00 zł. Termin zakończenia usługi planowany jest na 15 listopada 2019 r. Odbiór zadania oraz płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.,
- oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (plan: 101 356,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). W dniu 30 maja 2019 r. została zawarta umowa Nr RF.032.98.2019.ZP z Firmą LAB-ENERGY z Bydgoszczy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz. nr 134/58, 134/41) na kwotę 5 535,00 zł. Termin zakończenia usługi planowany jest na 15 listopada 2019 r. Odbiór zadania oraz płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.,

W dniu 30 maja 2019 r. została zawarta umowa Nr RF.032.99.2019.ZP z Firmą LAB-ENERGY z Bydgoszczy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz. nr 172) na kwotę 5 904,00 zł. Termin zakończenia usługi planowany jest na 15 listopada 2019 r. Odbiór zadania oraz płatność nastąpi w II półroczu 2019 r

W dniu 30 maja 2019 r. została zawarta umowa Nr RF.032.100.2019 ZP z Firmą LAB-ENERGY z Bydgoszczy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz. nr 153, 152, 150/15, 150/22, 150/29) na kwotę 7 503,00 zł. Termin zakończenia usługi planowany jest na 15 listopada 2019 r. Odbiór zadania oraz płatność nastąpi w II półroczu 2019 r,



- oświetlenie sołectwa Kania (plan 31 281,31 zł, wykonanie 0,00 zł). W dniu 30 maja 2019 r. została zawarta umowa Nr RF.032.101.2019.ZP z Firmą LAB-ENERGY z Bydgoszczy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kania (dz. nr 42, 39/10,47/7) na kwotę 3 813,00 zł. Termin zakończenia usługi planowany jest na 15 listopada 2019 r. Odbiór zadania oraz płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.,
- oświetlenie sołectwa Knieja (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W dniu 30 maja 2019 r. została zawarta umowa Nr RF.032.102.2019.ZP z Firmą LAB-ENERGY z Bydgoszczy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Knieja (dz. nr 18) na kwotę 3 321,00 zł. Termin zakończenia usługi planowany jest na 15 listopada 2019 r. Odbiór zadania oraz płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.,
- oświetlenie sołectwa Krotoszyn (plan 28 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W dniu 26 maja 2019 r. wpłynęła od ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu koncepcja rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Barcin, w tym rozbudowy oświetlenia w sołectwie Krotoszyn. Gmina Barcin jest na etapie rozpatrywania sprawy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.,
- oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz (plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W dniu 26 maja 2019 r. wpłynęła od ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu koncepcja rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Barcin, w tym rozbudowa oświetlenia sołectwa Sadłogoszcz. Gmina Barcin jest na etapie rozpatrywania sprawy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.,
- oświetlenie sołectwa Pturek (plan 16 140,66 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

900 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"
Plan: 240 000,00 zł **Wykonanie:** 69 722,60 zł (29,05%)

900 90019 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 25 000,00 zł **Wykonanie:** 800,72 zł (3,20%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zakup obiektów małej architektury, w tym zakup desek do ławek parkowych (143,90 zł) i tabliczek informacyjnych o szanowaniu zieleni miejskiej (656,82 zł).

900 90019 4270 "Zakup usług remontowych"
Plan: 33 000,00 zł **Wykonanie:** 30 700,00 zł (93,03%)



900	90095	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 5 500,00 zł	Wykonanie: 2 654,57 zł (48,26%)

900	90095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 24 400,00 zł	Wykonanie: 1 986,50 zł (8,14%)

900	90095	4260	“Zakup energii”
		Plan: 180 000,00 zł	Wykonanie: 115 610,26 zł (64,23%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- energii cieplnej 49 177,62 zł,
- mocy zamówionej 9 185,72 zł,
- energii elektrycznej 37 293,80 zł,
- wody 19 809,14 zł,
- gazu 143,98 zł.

900	90095	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 120 290,00 zł	Wykonanie: 29 988,67 zł (24,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- remont budynków gospodarczych ul. Dworcowa 1 w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie – 5 300,00 zł,
- remont okładzin granitowych na ścianach Góra Św. Wojciecha w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie – 2 556,60 zł,
- wydzielenie dodatkowego pomieszczenia na dworcu autobusowym przy ul. Pakoskiej w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie – 6 642,00 zł,
- remont okładzin na Stacji Żeglarskiej NEPTUN przy ul. Wyzwolenia w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie – 5 980,59 zł,
- drobne prace remontowe w zakresie budynków niemieszkalnych i obiektów budowlanych stanowiących własność gminy lub przez gminę użytkowanych oraz usuwanie usterek i awarii – 5 533,48 zł,
- konserwacja zegara – 2 500,00 zł,
- modernizacja infrastruktury monitoringu miejskiego – 1 476,00 zł.

900	90095	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 597 942,11 zł	Wykonanie: 254 047,49 zł (42,49%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie, wykonawca firma TOI TOI Polska oraz WC Serwis (usługa comiesięczna) – łączna wartość 1 050,03 zł,
- obowiązkową kontrolę urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykonawca Urząd Dozoru Technicznego – 834,03 zł,
- opłaty na rzecz Enea Operator za dystrybucję i moc zamówioną energii elektrycznej, dla obiektów stanowiących własność Gminy Barcin (fontanny, pompownie ścieków) – 3 020,66 zł,
- przeladowanie w nowe opakowania zmagazynowanego towaru (granulat gumowy na potrzeby uzupełnienia na boiskach sportowych „Orlik 2012”) , wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. – 2 605,45 zł,
- wykonanie zasilania solarnego oraz sterowania bezprzewodowego sygnalizatora wyjazdu z remizy strażackiej przy ul. Mogileńskiej w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina). Odbiór zadania oraz płatność nastąpi w II półroczu 2019 r,
- naprawę kabla elektroenergetycznego w Parku Wolności w Barcinie (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZALTOM z Gniewkową) – 1 722,00 zł,
- administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie – 42 383,75 zł,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie – 16 297,50 zł,
- odpady komunalne (obiekty niezamieszkałe – garaże, obiekty gminne) – 33 929,28 zł,
- opłaty za moc zamówioną – 23 312,22 zł,
- abonamenty i opłaty za ścieki, nieczystości stałe – 45 903,89 zł,
- płatność za energię elektryczną – 6 363,38 zł,
- czynsz za najem nieruchomości pod wiatę autobusową – 400,00 zł,
- zarządzanie placami zabaw i pozostałymi obiektami zlokalizowanymi na terenie Parku Wolności w Barcinie – 18 450,00 zł,
- zarządzanie placami zabaw zlokalizowanymi na terenie Gminy Barcin – 7 687,50 zł.

Ponadto, zaplanowano:

- wykonanie tabliczek informacyjnych w sołectwie Kania w ramach funduszu sołectkiego (plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł)- w trakcie planowania zakresu prac,
- wykonanie tabliczek informacyjnych w sołectwie Krotoszyn w ramach funduszu sołectkiego (plan: 2 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) - w trakcie planowania zakresu prac,
- zabudowę wiaty gospodarczej w sołectwie Dąbrówka Barcińska w ramach funduszu sołectkiego (plan: 4 970,38 zł, wykonanie: 0,00 zł)- w trakcie planowania zakresu prac,
- oświetlenie budynku gospodarczego w sołectwie Knieja (plan: 886,73 zł, wykonanie: 0,00 zł).
W dniu 17 czerwca 2019 r. zlecono Zakładowi Elektro-Instalacyjnemu z Barcina wykonanie oświetlenia budynku gospodarczego w sołectwie Knieja. Odbiór zadania i płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.,



- zabudowę wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień w ramach funduszu sołectkiego (plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). W dniu 5 czerwca 2019 r. została zawarta umowa Nr RF.032.106.2019.IK z Firmą Usługowo-Projektową z Pawłówka na wykonanie zabudowę wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień na kwotę 4 000,00 zł. Termin zakończenia usługi planowany jest na 75 dni od dnia zawarcia umowy,
- ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Józefinka w ramach funduszu sołectkiego (plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). W dniu 11 czerwca 2019 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu WODBAR Sp. z o.o. z Barcina wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Józefinka. Odbiór zadania i płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.

900 90095 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 4 160,00 zł

Wykonanie: 2 035,10 zł (48,92%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 640 000,00 zł

Wykonanie: 315 939,21 zł (49,37%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne) – 306 840,83 zł,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomością, budynkami mieszkalnymi, fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe – 9 098,38 zł.

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

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 90095 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 957 292,36 zł

Wykonanie: 22 149,39 zł (2,31%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano/zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- ZAKĄTEK miejsce do ćwiczeń dla dorosłych i młodzieży-siłownia plenerowa: (plan:40 000,00 zł, wykonanie: 3 690,00 zł),
- „Skacząc bo lubię” - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego (plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 0,00),
- modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu (plan: 66 792,36 zł, wykonanie: 2 999,99 zł). Przeprowadzono postępowanie w ramach zamówień publicznych i wyłoniono wykonawcę robót – Zakład Instalacji Budowlanych Adam Kalinski. Usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją robót instalacyjnych powierzono firmie BN Instal Grzegorz Żandarski. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 14 czerwca 2019 r. Wydatki poniesione do końca czerwca 2019 r. wyniosły 2 999,99 zł (nadzór inwestorski),
- przebudowa instalacji gazu oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego dla lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. 4 Stycznia 24 w Barcinie (plan: 28 000,00 zł, wykonanie: 3 690,00 zł). Dla przedmiotowego zadania sporządzono dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę - autor projektu tj. BN-Instal Grzegorz Żandarski, który sporządził dokumentację (3 690,00 zł). Na podstawie procedury „zapytania o cenę” wyłoniono wykonawcę robót instalacyjnych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Prace instalacyjne zlecone zostały firmie „Res-Instal” Robert Szatecki (18 000,00 zł) natomiast nadzór inwestorski i autorski zlecono BN-Instal Grzegorz Żandarski (1 700,00 zł). Planowane zakończenie prac – I połowa lipca 2019 r.,
- wykonanie toalety publicznej w Barcinie (plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). Zadanie w realizacji. Wystąpiono o warunki techniczne wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego,
- wykonanie toalety publicznej w Piechcinie (plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). Zadanie w realizacji. Wystąpiono o warunki techniczne wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego,
- rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie (plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 11 769,40 zł) – wydatki związane z opracowaniem dwóch koncepcji zagospodarowania terenu i opinii geotechnicznej, zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w II połowie 2019 r.,
- budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław w miejscowości Ptunek (plan: 43 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- budowę altan rekreacyjnych w sołectwie Wolice (plan: 41 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- budowę ośmiu modułowych wiat śmietnikowych (plan: 198 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). Opracowano przedmiot zamówienia celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na przełomie lipca/ sierpnia 2019 r.

921

“Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 5 344 877,00 zł

Wykonanie: 3 137 766,60 zł (58,71%)



921	92105		“Pozostałe zadania w zakresie kultury”
		Plan: 41 000,00 zł	Wykonanie: 23 057,60 zł (56,24%)

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 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin Pani Grażynie Szafraniak i Pani Zofii Jesionowskiej (§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: 11 100,00 zł (60,00%)

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 do czerwca 2019 r. wypłacono 10 stypendystom łącznie kwotę 11 100,00 zł.

921	92105	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921	92105	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 9 957,60 zł (66,38%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- organizację koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 2 110,80 zł,
- usługę transportową (Uniwersytet Trzeciego Wieku) 5 650,00 zł,
- usługę transportową (Klub Seniora Wrzos) 2 000,00 zł,
- wykonanie dyplomów 196,80 zł.

921	92109		“Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
		Plan: 4 188 527,00 zł	Wykonanie: 2 560 027,00 zł (61,12%)



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: 48 140,00 zł

Wykonanie: 48 140,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacje pięciu organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

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

Plan: 2 677 000,00 zł

Wykonanie: 1 108 500,00 zł (41,41%)

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

921	92109	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 463 387,00 zł

Wykonanie: 1 403 387,00 zł (95,90%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- spłatę raty kapitałowej wynikającą z umowy wierzytelności, które została zawarta w związku z finansowaniem inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”,
- budowę instalacji wentylacji piwnicy oraz instalacji klimatyzacji foyer w Miejskim Domu Kultury. Zadanie w trakcie realizacji. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie zlecono firmie BN-Instal Grzegorz Żandarski. Po sporządzeniu dokumentacji w miesiącu lipcu – sierpniu planowane jest wyłonienie wykonawcy robót I rozpoczęcie prac .

921	92116	“Biblioteki”
------------	--------------	---------------------

Plan: 1 115 360,00 zł

Wykonanie: 554 682,00 zł (49,73%)

921	92116	2480	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 115 360,00 zł

Wykonanie: 554 682,00 zł (49,73%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.



926 **“Kultura fizyczna”**
Plan: 3 357 789,00 zł **Wykonanie:** 1 745 845,36 zł (51,99%)

926 **92601** **“Obiekty sportowe”**
Plan: 3 264 166,00 zł **Wykonanie:** 1 704 387,51 zł (52,22%)

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: 2 800 000,00 zł **Wykonanie:** 1 550 000,00 zł (55,36%)

W ramach paragrafu zrealizowano dopłaty do kapitału gminnej spółki Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie.

926 **92601** **4210** **“Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 431,63 zł (4,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z funkcjonowaniem Stacji Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie.

926 **92601** **4260** **“Zakup energii”**
Plan: 22 500,00 zł **Wykonanie:** 16 864,58 zł (74,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty na rzecz Enea S.A. oraz PGE za zużycie energii elektrycznej – 16 752,59 zł,
- zakup wody – 111,99 zł na potrzeby obiektów sportowych.

926 **92601** **4270** **“Zakup usług remontowych”**
Plan: 55 000,00 zł **Wykonanie:** 4 012,29 zł (7,30%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- konserwację systemu alarmowego na Stacji Żeglarskiej 602,69 zł,
- konserwację boisk 2 996,00 zł,
- naprawy 413,60 zł (Stacja Żeglarska NEPTUN w Barcinie).

926	92601	4300	“Zakup usług pozostałych”
Plan: 256 500,00 zł		Wykonanie: 121 465,01 zł (47,35%)	

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- opłatę za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb obiektów sportowych – 5 784,15 zł,
- ochronę budynku Stacji Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie – 811,80 zł,
- opłatę za ścieki – 462,64 zł,
- usługę zarządzania obiektami sportowymi – 1 13 675,80 zł,
- znakowanie rowerów – 730,62 zł.

926	92601	4430	“Różne opłaty i składki”
Plan: 12 000,00 zł		Wykonanie: 3 499,00 zł (29,16%)	

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych i sprzętu wodnego.

926	92601	4600	“Kary, odszkodowania i grzywny 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 karę umowną z tytułu niezrealizowania postanowień umowy o przyłączenie do sieci (Nr OD1/ZR2/943/2011).

926	92601	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 80 000,00 zł		Wykonanie: 8 115,00 zł (10,14%)	



W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki”. Dla przedmiotowego zadania sporządzono dokumentację projektową i kosztorysową wraz z operatem wodno – prawnym. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie wodno – prawne pozwalające na realizację inwestycji. Dokumentację opracowała firma DWG Marcin Zwierzykowski (8 115,00 zł). Przygotowano przedmiot zamówienia i przeprowadzono procedurę przetargową – wpłynęły 2 oferty o wartości znacznie przekraczającej środki finansowe przeznaczone na realizację robot. Powtórnie przeprowadzono procedurę przetargową – wpłynęła 1 oferta za kwotę 188 183,25 zł. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych pozwalających na wykonanie zadania odstąpiono od jego realizacji.

926	92605	“Zadania w zakresie kultury fizycznej”
	Plan: 93 623,00 zł	Wykonanie: 41 457,85 zł (44,28%)

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: 48 728,00 zł		Wykonanie: 13 735,00 zł (28,19%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacje dwóm organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

926	92605	3040	“Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan: 10 465,00 zł		Wykonanie: 10 400,00 zł (99,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę nagród za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2018 r. przyznane trenerom, zawodnikom i zawodniczkom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2019 r. samorząd lokalny przyznał trzy nagrody pieniężne trenerom i trzydzieści nagród indywidualnych dla sportowców w kwocie od 200,00 zł do 500,00 zł.

926	92605	3250	“Stypendia różne”
	Plan: 20 930,00 zł		Wykonanie: 8 000,00 zł (38,22%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2018 r. przyznane zawodnikom i zawodniczkom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2019 r. w okresie od 1 marca do 30 czerwca samorząd lokalny wspierał pięciu sportowców stypendiami w wysokości 200,00 zł miesięcznie i dziesięciu sportowców stypendiami w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

926 92605 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 11 500,00 zł

Wykonanie: 9 313,86 zł (80,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- nagród rzeczowych dla trenera Andrzeja Luzaka za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej zawodników sekcji lekkoatletycznej BOSiR w 2018 r. oraz biegaczki Kamili Maciejewskiej (Ślimaki Barcin) za IV miejsce w XXVII Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 2018 roku,
- nagród rzeczowych i smyczy dla uczestników X Rajdu Pałuk.

926 92605 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 8,99 zł (0,45%)



Załącznik 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2019 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za I półrocze 2019 roku

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	980 056,32 zł
z tego:	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	230 739,62 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	365 664,72 zł
3) podatek rolny osoby prawne	15 167,37 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	97 729,02 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	58 949,68 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	188 578,69 zł
7) opłata od posiadania psów	23 227,22 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy:	111 333,36 zł
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	46 505,69 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	64 827,67 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
1) umorzenie zaległości podatkowych:	13 875,60 zł
a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	101,00 zł
b) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	5 120,60 zł
c) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	65,00 zł
d) umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych	2 965,00 zł
e) umorzenie podatku od spadków i darowizn	5 600,00 zł
f) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	24,00 zł



2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	135 718,28 zł
z tego:	
a) rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75 239,28 zł
b) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób prawnych	49 501,00 zł
c) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych	2 965,00 zł
d) rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn	4 000,00 zł
e) rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych	4 013,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	211 699,76 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	82 396,61 zł
c) należności przypisane	15 401 017,00 zł
d) odpisy	63 115,00 zł
e) wpłaty	7 593 355,01 zł
f) zwroty	664,50 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r. w tym zaległości 236 020,58 zł	7 874 516,64 zł
h) nadpłata na 30.06.2019r.	2,00 zł
2) podatek rolny osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2 765 67 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	8,00 zł
c) należności przypisane	84 891,00 zł
d) odpisy	73,00 zł
e) wpłaty	48 859,07 zł
f) zwroty	0,00 zł



g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r.	38 727,60 zł
w tym zaległości 2 698,60 zł	
h) nadpłata na 30.06.2019r.	11,00 zł
3) podatek leśny osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	27 007,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	14 100,00 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r.	12 909,00 zł
w tym zaległości 8,00 zł	
h) nadpłata na 30.06.2019r.	0,00 zł
4) podatek od środków transportowych osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	61 737,90 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	468,50 zł
c) należności przypisane	262 047,00 zł
d) odpisy	10 314,00 zł
e) wpłaty	108 001,34 zł
f) zwroty	136,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r.	205 139,56 zł
w tym zaległości 68 745,56 zł	
h) nadpłata na 30.06.2019r.	2,50 zł
5) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1 205 791,14 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5 223,09 zł
c) należności przypisane	1 595 921,00 zł
d) odpisy	9 438,78 zł
e) wpłaty	874 770,44 zł



f) zwroty	1 180,95 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r. w tym zaległości 1 156 206,77 zł	1 920 983,34 zł
h) nadpłata na 30.06.2019r.	7.522,56 zł
6) podatek rolny osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	66 161,14 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2 834,91 zł
c) należności przypisane	559 281,00 zł
d) odpisy	18 314,60 zł
e) wpłaty	319 311,06 zł
f) zwroty	603,70 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r. w tym zaległości 46 729,73 zł	287 546,33 zł
h) nadpłata na 30.06.2019r.	1 961,06 zł
7) podatek leśny osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	306,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	38,00 zł
c) należności przypisane	3 798,00 zł
d) odpisy	65,00 zł
e) wpłaty	2 540,00 zł
f) zwroty	35,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r. w tym zaległości 311,00 zł	1 501,00 zł
h) nadpłata na 30.06.2019r.	5,00 zł
8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	61 737,90 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	468,50 zł
c) należności przypisane	262 047,00 zł
d) odpisy	10 314,00 zł



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

e) wpłaty	108 001,34 zł
f) zwroty	136,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r. w tym zaległości 68 745,56 zł	205 139,56 zł
h) nadpłata na 30.06.2019r.	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 2019 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: 8 476,00 zł

Wykonanie: 8 476,00 zł (100,00%)

Tabela 5. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny	Z nami łatwiej	4.076,00	4.076,00
2.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Zdrowe wypieki	2.500,00	2.500,00
3.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy Koło terenowe nr 15 w Barcinie	Cukrzyca nie odpuszcza	1.900,00	1.900,00

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 dla dzieci i młodzieży połączzonego z zajęciami profilaktycznymi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 8.992,00 (99,91%)

Tabela 6 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2019	8.992,00	8.992,00

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: 10 000,00 zł

Wykonanie: 8 903,05 (89,03%)

W ramach dotacji zrealizowano dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (udzielono 3 datacji).



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: 60 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 (15,00%)

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: 48 140,00 zł

Wykonanie: 48 140,00 zł (100,00%)

Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki	Brać harcerska to jedna wielka rodzina	13.740,00	13.740,00
2.	Stowarzyszenie Ekologiczne	Prezentacje ekologiczne – Barcin 2019. XX edycja jubileuszowa.	4.400,00	4.400,00
3.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Kultywowanie tradycji bractw kurkowych	7.500,00	7.500,00
4.	Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin	100 lat w Niepodległej Polsce	15.000,00	15.000,00



Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
5.	Regionalna Orkiestra „Kujawy”	Organizacja imprez i działań zmierzających do zachowania i propagowania tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego Gminy Barcin, Kujaw i Pałuk.	7.500,00	7.500,00

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: 48 728,00,00 zł

Wykonanie: 13 735,00 zł (28,19%)

Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	II Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Barcina	1.260,00	1.260,00
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.	24.950,00	12.475,00



Załącznik 6. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 27 zadań inwestycyjnych o wartości 7 069 567,85 zł. W trakcie I półrocza b.r. dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2019 r. zaplanowano 49 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 18 434 344,62 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w I połowie 2019 r. kwotę 10 146 856,08 zł co daje wskaźnik wykonania 55,04 %.

Tabela 9. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania	27 110,00	0,00	0,00%
2.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska	12 111,00	0,00	0,00%
3.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz	25 106,00	0,00	0,00%
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław w miejscowości Pturek	22 000,00	0,00	0,00%
5.	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	180 000,00	5 596,50	3,11%
6.	600	60013	6058		238 649,67	0,00	0,00%
7.	600	60013	6059		142 093,26	0,00	0,00%
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice-Barcin w miejscowości Wolice	300 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie	1 374 373,00	1 374 372,55	100,00%
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie	10 000,00	0,00	0,00%



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
11.	600	60017	6050	Rozbiórka wiaduktu w Aleksandrowie	325 000,00	0,00	0,00%
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 213 i nr 223 w Złotowie	200 000,00	0,00	0,00%
13.	600	60017	6050	Budowa chodnika w sołectwie Złotowo	38 567,15	0,00	0,00%
14.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie	450 000,00	0,00	0,00%
15.	600	60017	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 7/2 w Barcinie Wsi	35 000,00	0,00	0,00%
16.	600	60017	6050	Budowa chodnika w sołectwie Młodocin	46 779,26	26778,33	57,24%
17.	600	60017	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie - projekt	6 423,18	6 420,00	99,95%
18.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie	154 763,00	154 762,04	100,00%
19.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Piechcinie	135 300,00	135 300,00	100,00%
20.	720	72095	6058	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 155,20	0,00	0,00%
21.	720	72095	6059		3 556,80	0,00	0,00%
22.	801	80104	6050	Instalacja sygnalizacji pożarowej w Przedszkolu w Piechcinie	15 200,00	0,00	0,00%
23.	855	85505	6050	Budowa żłobka w Barcinie	73 840,00	0,00	0,00%
24.	855	85505	6058		1 020 000,00	248 596,75	24,37%
25.	855	85505	6059		5 281 500,00	1 239 115,70	23,46%
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórznej, Leśnej, Cichej i Spokojnej	10 000,00	0,00	0,00%
27.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	8 903,05	89,03%
28.	900	90004	6050	Budowa parku zieleni w Barcinie	5 504 359,77	5 504 359,77	100,00%



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
29.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	60 000,00	9 000,00	15,00%
30.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Pturek	16 140,66	0,00	0,00%
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Klonowej i ul. Lipowej w Barcinie	10 000,00	0,00	0,00%
32.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Knieja - projekt	10 000,00	0,00	0,00%
33.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Kania	31 281,31	0,00	0,00%
34.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz	15 000,00	0,00	0,00%
35.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Krotoszyn	28 000,00	0,00	0,00%
36.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	101 356,00	0,00	0,00%
37.	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych w sołectwie Wolice	41 500,00	0,00	0,00%
38.	900	90095	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław w miejscowości Pturek	43 000,00	0,00	0,00%
39.	900	90095	6050	Wykonanie toalety publicznej w Barcinie	200 000,00	0,00	0,00%
40.	900	90095	6050	Przebudowa instalacji gazu oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego dla lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. 4 Stycznia 24 w Barcinie	28 000,00	3 690,00	13,18%
41.	900	90095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu	66 792,36	2 999,99	4,49%
42.	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie	100 000,00	11 769,40	11,77%
43.	900	90095	6050	"ZAKĄTEK" – miejsce do ćwiczeń dla dorosłych i młodzieży – siłownia plenerowa - Budżet Obywatelski	40 000,00	3 690,00	9,23%
44.	900	90095	6050	Budowa ośmiu modułowych wiat śmietnikowych - Budżet Obywatelski	198 000,00	0,00	0,00%
45.	900	90095	6050	Wykonanie toalety publicznej w Piechcinie	200 000,00	0,00	0,00%



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
46.	900	90095	6050	Skaczę bo lubię - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego	40 000,00	0,00	0,00%
47.	921	92109	6050	Budowa instalacji wentylacji piwnicy oraz instalacji klimatyzacji foyer w MDK Barcin	60 000,00	0,00	0,00%
48.	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
49.	926	92601	6050	Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski)	80 000,00	8 115,00	10,14%
					18 434 344,62	10 146 856,08	55,04%



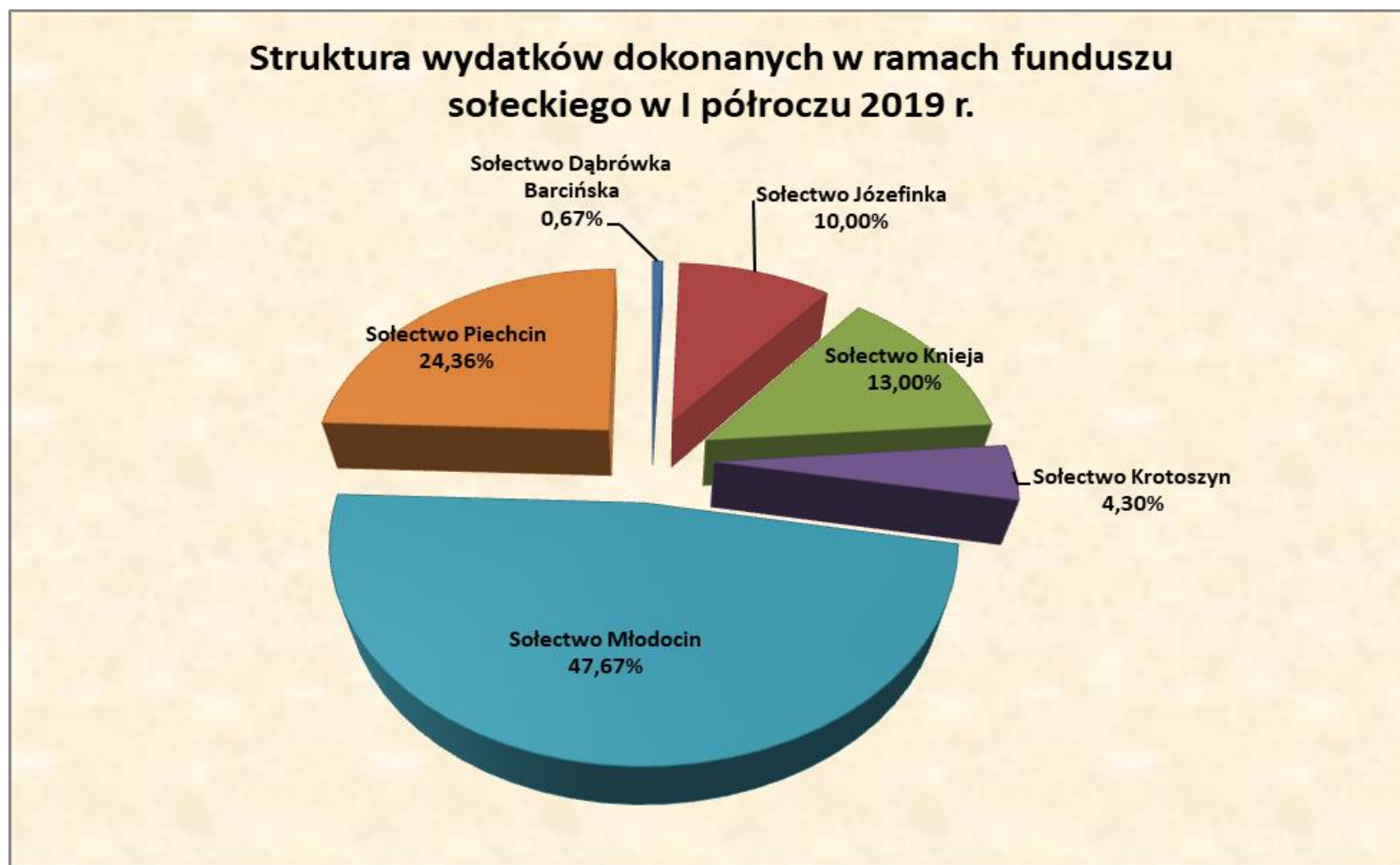
Załącznik 7. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 r.

Tabela 10. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
dział	rozdział	paragraf																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 340,00	0,00	310,00	4 650,38	0,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	11 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	22 340,00	0,00	310,00	4 650,38	0,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	11 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 727,50	0,00	310,00	4 650,38	0,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	6 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	22 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
Razem:				46 516,26	0,00	310,00	4 650,38	0,00	6 049,00	2 000,00	0,00	22 176,26	11 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2019 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 381 751,68 zł

Wykonanie: 46 516,26 zł (12,18%)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 45 724,24 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 224,24 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 224,24 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90015

„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 45 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900

90015

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 45 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano oświetlenie sołectwa. Wybrano wykonawcę projektu oświetlenia - Firmę LAB- ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 17 512,38 zł

Wykonanie: 310,00 zł (1,77%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 12 542,00 zł

Wykonanie: 310,00 zł (2,47%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 310,00 zł (20,67%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 2 obrusy wraz szarfami.



W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Wykonano wycenę – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

4. Sołectwo Kania

Plan: 32 281,31 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 31 281,31 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 31 281,31 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano oświetlenie sołectwa. Wybrano wykonawcę projektu oświetlenia - Firmę LAB- ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy. Zadanie w trakcie realizacji.

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 tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie tabliczek informacyjnych dla sołectwa. Zadanie w trakcie szacowania kosztów.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 17 786,73 zł

Wykonanie: 6 049,00 zł (34,00%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 6 900,00 zł

Wykonanie: 6 049,00 zł (87,67%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 6 900,00 zł

Wykonanie: 6 049,00 zł (87,67%)

W ramach tego paragrafu zakupiono namiot plenerowy 8x4 m na stelażu aluminiowym LUX wraz z obciążnikami, warnik 8,8 l oraz głośnik GOGEN BPS-733 BLUETOOTH na wyposażenie sołectwa. Zadania zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.



900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90015		„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan:	10 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90015	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan:	10 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano oświetlenie sołectwa. Wybrano wykonawcę projektu oświetlenia – Firmę LAB- ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy.
Zadanie w trakcie realizacji.

900	90095		„Pozostała działalność”
Plan:	886,73 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	886,73 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano oświetlenie budynku gospodarczego. Oświetlenie wykonał Zakład Elektro - Instalacyjny Zbigniew Skoczyński z Barcina.
Płatność nastąpi w II półroczu 2019 roku.

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan:	32 967,18 zł		Wykonanie: 2 000,00 zł (6,07%)
--------------	--------------	--	---------------------------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan:	967,18 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan:	967,18 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

600			„Transport i łączność”
600	60017		„Drogi wewnętrzne”
Plan:	2 000,00 zł		Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00%)

600	60017	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu projekt przebudowy części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 **90015** **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano oświetlenie sołectwa. Wybrano wykonawcę projektu oświetlenia - Firmę LAB- ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy. Zadanie w trakcie realizacji.

900 **90095** „Pozostała działalność”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 **90095** **4300** „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie tabliczek informacyjnych dla sołectwa. Zadanie w trakcie szacowania kosztów.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 37 082,36 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 **01095** „Pozostała działalność”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010 **01095** **4300** „Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wyposażenie placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 **90095** „Pozostała działalność”

Plan: 32 082,36 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 4 612,50 zł		Wykonanie: 4 612,50 zł (100,00%)	
W ramach tego paragrafu:			
<ul style="list-style-type: none">• zamontowano stojaki na rowery i ławki,• wynajęto i zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych oraz prowadzenie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.			
600			„Transport i łączność”
600	60017		„Drogi wewnętrzne”
Plan: 32 579,39 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
600	60017	4270	„Zakup usług remontowych”
Plan: 32 579,39 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na naprawę drogi gminnej w Aleksandrowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.			
900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90004		„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
Plan: 400,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
900	90004	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 165,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
W ramach tego paragrafu zakupiono 10 thui gatunku occidentalis „Smaragd” w ramach zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie. Płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.			
900	90004	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 235,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)	
W ramach tego paragrafu zlecono usługę sadzenia thui w ramach zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie. Płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.			

10. Sołectwo Pturek

Plan: 16 140,66 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
W tym:			
900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90015		„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 16 140,66 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	



900	90015	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 16 140,66 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zaplanowano oświetlenie sołectwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

11. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 18 381,14 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010		„Rolnictwo i łowiectwo”
------------	--	--------------------------------

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

Plan: 3 381,14 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 381,14 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 4 szt. gier do XBOX-a 360 tj. Rayman Legends, Rabbids Alive and Kicking, Kinect Adventures i LEGO Marvel Super Heroes na wyposażenie świetlicy wiejskiej – płatność nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ponadto, w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze wyposażenie świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

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

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

900	90015	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano oświetlenie sołectwa. Wybrano wykonawcę projektu oświetlenia – Firmę LAB- ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 11 019,54 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010		„Rolnictwo i łowiectwo”
------------	--	--------------------------------

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

Plan: 1 019,54 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)



010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 468,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.			
010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 551,54 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
W ramach tego paragrafu dokonano aktualizacji kosztorysu placu zabaw w sołectwie. Płatność za aktualizację kosztorysu oraz wyposażenie placu zabaw nastąpi w II półroczu 2019 roku.			
600			„Transport i łączność”
600	60016		„Drogi publiczne gminne”
Plan: 2 900,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
600	60016	4270	„Zakup usług remontowych”
Plan: 2 900,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na utwardzenie wjazdu na boisko sportowe w sołectwie. Wybrano wykonawcę – Firmę P.H.U. TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa koło Inowrocławia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.			
900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90004		„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
Plan: 900,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
900	90004	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 900,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu sołectwa – zakup trawy oraz poprawę estetyki boiska sportowego w sołectwie – zakup drzewek. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.			
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 4 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 4.000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie zabudowy wiaty gospodarczej w sołectwie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

926			„Kultura fizyczna”	
926	92601		„Obiekty sportowe”	
Plan:	2 200,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

926	92601	4300	„Zakup usług pozostałych”	
Plan:	2 200,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na przeniesienie bramy na boisku sportowym w sołectwie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

13. Sołectwo Wolice

Plan: 32 784,28 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W tym:

900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	
900	90095		„Pozostała działalność”	
Plan:	32 784,28 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90095	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	
Plan:	32 784,28 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na budowę dwóch altan rekreacyjnych w sołectwie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

14. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 13 991,62 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W tym:

600			„Transport i łączność”	
600	60017		„Drogi wewnętrzne”	
Plan:	13 991,62 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600	60017	4270	„Zakup usług remontowych”	
Plan:	13 991,62 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na utwardzenie dróg wewnętrznych – działki nr 105/2 i części działki nr 101 w Zalesiu Barcińskim. Sporządzono pomiary i wykonano wykonawcę – Firmę P.H.U. TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa k. Inowrocławia – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.



15. Sołectwo Złotowo

Plan: 22 359,15 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

600

„Transport i łączność”

600

60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 22 359,15 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600

60017

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 22 359,15 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na budowę chodnika w sołectwie Złotowo. Wybrano wykonawcę – Firmę „PALETA” Wykonywanie Robót Budowlano – Drogowych Michał Hałas z Barcina. Zadanie w trakcie realizacji.



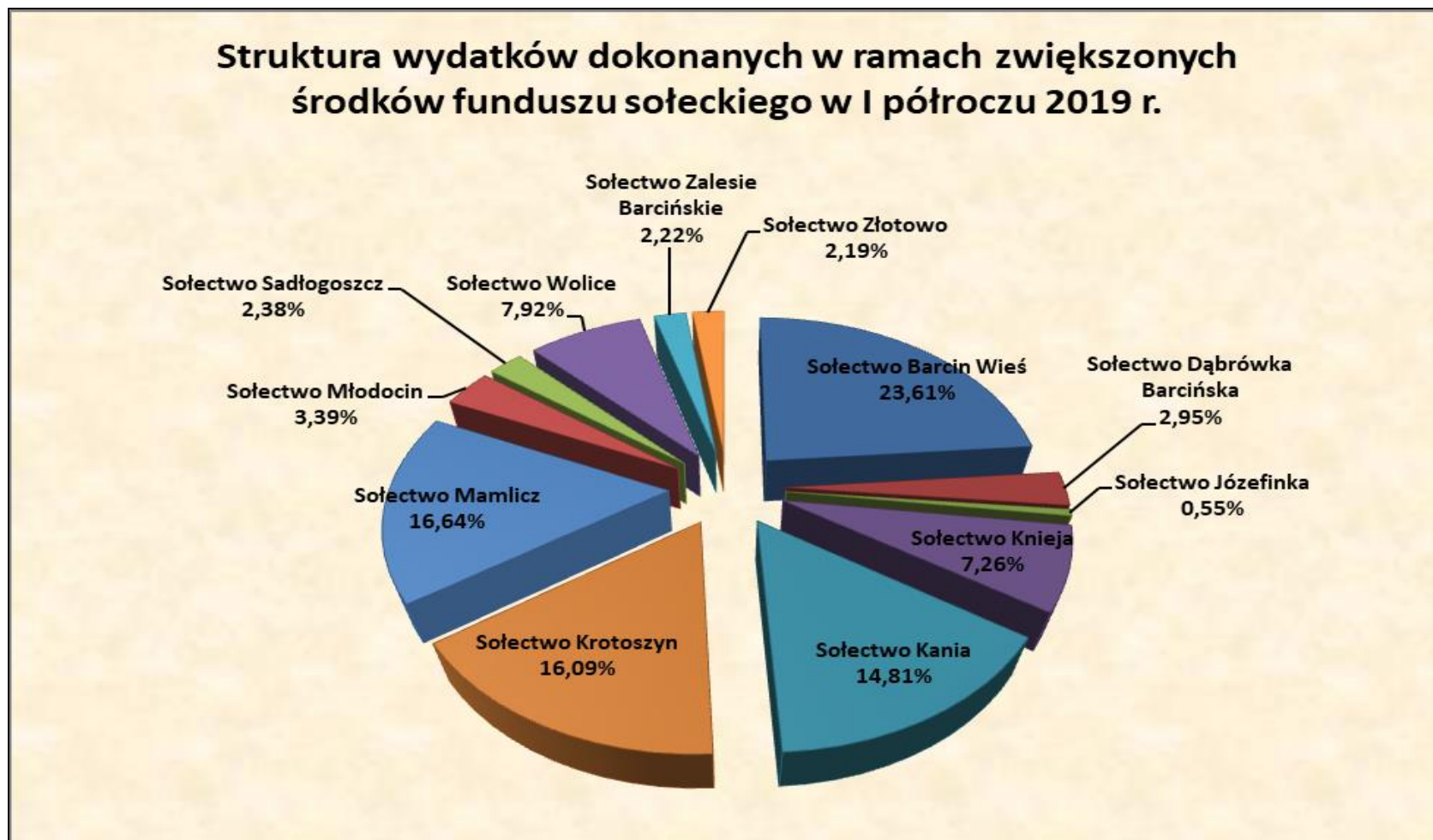
Załącznik 8. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 r.

Tabela 11. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
dział	rozdział	paragraf																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 044,27	9 057,39	1 133,33	209,50	2 785,36	5 680,52	1 755,13	6 383,05	396,93	0,00	0,00	913,47	0,00	3 039,97	849,89	839,73
010	01095		Pozostała działalność	33 044,27	9 057,39	1 133,33	209,50	2 785,36	5 680,52	1 755,13	6 383,05	396,93	0,00	0,00	913,47	0,00	3 039,97	849,89	839,73
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	18 730,77	7 137,89	433,33	209,50	315,36	2 580,52	455,13	4 059,05	396,93	0,00	0,00	913,47	0,00	539,97	849,89	839,73
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	14 313,50	1 919,50	700,00	0,00	2 470,00	3 100,00	1 300,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
010	01095	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
600			Transport i łączność	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				38 367,27	9 057,39	1 133,33	209,50	2 785,36	5 680,52	6 175,13	6 383,05	1 299,93	0,00	0,00	913,47	0,00	3 039,97	849,89	839,73



Wykres 6. Struktura wydatków dokonanych w ramach zwiększonych środków funduszu sołectkiego w I półroczu 2019 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 109 632,00 zł

Wykonanie: 38 367,27 zł (35,00 %)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 19 944,00 zł

Wykonanie: 9 057,39 zł (45,41%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 19 944,00 zł

Wykonanie: 9 057,39 zł (45,41%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 11 413,76 zł

Wykonanie: 7 137,89 zł (62,54%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- zmywarkę wraz z akcesoriami, zlewozmywak oraz komputer Lenovo typu All In One na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
- artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Kobiet oraz artykuły spożywcze i użytkowe w związku z organizacją Dnia Dziecka, Matki i Ojca.

Ponadto, w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 8 530,24 zł

Wykonanie: 1 919,50 zł (22,50%)

W ramach tego paragrafu wynajęto i zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych oraz wynajęto kabinę TOI – TOI na organizację spotkania z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca.

Ponadto, w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 4 368,00 zł

Wykonanie: 1 133,33 zł (25,94%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 368,00 zł

Wykonanie: 1 133,33 zł (25,94%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”



Plan: 1 150,00 zł

Wykonanie: 433,33 zł (37,68%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Kobiet.

Ponadto, w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 218,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł (21,75%)

W ramach tego paragrafu zapewniono występ artystyczny iluzjonisty z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dodatkowo, w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 3 576,00 zł

Wykonanie: 209,50 zł (5,86%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 3 576,00 zł

Wykonanie: 209,50 zł (5,86%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 076,00 zł

Wykonanie: 209,50 zł (10,09%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i użytkowe w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto, w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

4. Sołectwo Kania

Plan: 12 168,00 zł

Wykonanie: 5 680,52 zł (46,68%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 6 168,00 zł

Wykonanie: 2 580,52 zł (41,84%)



6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 12 456,00 zł **Wykonanie:** 6 175,13 zł (49,58%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 8 032,82 zł **Wykonanie:** 1 755,13 zł (21,85%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 5 032,82 zł **Wykonanie:** 455,13 zł (9,04%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację zabawy karnawałowej oraz spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Poza tym, w ramach paragrafu zaplanowano środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 1 300,00 zł (43,33%)

W ramach tego paragrafu wynajęto i zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjnych (dmuchanego placu zabaw) w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego.

Ponadto, w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

600 „Transport i łączność”

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 4 423,18 zł **Wykonanie:** 4 420,00 zł (99,93%)

600 60017 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 4 423,18 zł **Wykonanie:** 4 420,00 zł (99,93%)

W ramach tego paragrafu projekt przebudowy części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 14 712,00 zł **Wykonanie:** 6 383,05 zł (43,39%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 14 712,00 zł **Wykonanie:** 6 383,05 zł (43,39%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 8 712,00 zł **Wykonanie:** 4 059,05 zł (46,59%)



600			„Transport i łączność”	
600	60017		„Drogi wewnętrzne”	
Plan:	903,00 zł			Wykonanie: 903,00 zł (100,00%)

600	60017	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	
Plan:	903,00 zł			Wykonanie: 903,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wybudowano chodnik na działce nr 184 w Młodocinie – dalszy etap tj. wykonano chodnik z kostki brukowej o długości ok. 115 m i szerokości 1,2 m. Wykonawcą zadania była Firma „PALETA” Wykonywanie Robót Budowlano – Drogowych Michał Hałas z Barcina.

9. Sołectwo Płurek

Plan:	3 720,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
--------------	-------------	--	--	-----------------------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”	
010	01095		„Pozostała działalność”	
Plan:	3 720,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”	
Plan:	1 720,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakupy związane z realizacją zadań w ramach pobudzania aktywności i zwiększania zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”	
Plan:	2 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na usługi związane z realizacją zadań w ramach pobudzania aktywności i zwiększania zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.

10. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan:	4 800,00 zł			Wykonanie: 913,47 zł (19,03%)
--------------	-------------	--	--	--------------------------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”	
010	01095		„Pozostała działalność”	
Plan:	4 800,00 zł			Wykonanie: 913,47 zł (19,03%)



W ramach tego paragrafu zapewniono obsługę spotkania z okazji Dnia Dziecka tj. dmuchańce, watę cukrową, popcorn i strzelanie z łuku – płatność nastąpi w II półroczu 2019 roku.

14. Sołectwo Złotowo

Plan: 7 008,00 zł

Wykonanie: 839,73 zł (14,48%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 5 800,00 zł

Wykonanie: 839,73 zł (14,48%)

010

01095

4170

„Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zapewnienie oprawy muzycznej dożynek wiejskich. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 839,73 zł (23,99%)

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 spotkania z okazji Dnia Dziecka. Poza tym, w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

600

„Transport i łączność”

600

60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 1 208,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600

60017

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 1 208,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na budowę chodnika w sołectwie Złotowo. Wybrano wykonawcę – Firma „PALETA” Wykonywanie Robót Budowlano – Drogowych Michał Hałas z Barcina. Zadanie w trakcie realizacji.



Załącznik 9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2019 r.

Tabela 12. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2019 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 225 840,78	1 163 838,68	52,29%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	2 155 246,03	1 128 241,95	52,35%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	4 055 312,60	2 069 707,37	51,04%
Przedszkole Nr 1	1 290 701,50	659 073,03	51,06%
Przedszkole Nr 2	1 483 315,50	748 017,64	50,43%
Przedszkole Nr 3	1 987 855,00	987 683,58	49,69%
Przedszkole w Piechcinie	1 441 369,00	729 430,38	50,61%
Zespół Szkół w Barcinie	10 057 284,71	4 919 363,74	48,91%
RAZEM	24 696 925,12	12 405 356,37	50,23%

Wykres 7. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za I półrocze 2019 r.





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Tabela 13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 116 964,78	1 116 175,38	52,73%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 782 907,00	942 286,50	52,85%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 206,00	584 313,61	48,04%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 547,00	78 524,78	99,97%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 587,00	123 225,33	55,36%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 891,00	16 532,87	51,84%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	329,96	33,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,00	6 034,73	51,29%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	465,71	46,57%
801	80101	4260	Zakup energii	110 734,00	58 441,93	52,78%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	998,76	64,44%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	123,00	30,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	25 457,69	65,44%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,00	1 194,99	47,59%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 104,00	2 052,00	50,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 397,00	43 046,74	75,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	64,40	16,10%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	1 480,00	64,21%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 456,00	2 579,72	57,89%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,72	97,97%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 399,00	116 558,94	52,89%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	56 184,85	52,85%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 177,57	99,69%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 109,00	10 868,00	60,01%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	1 557,11	60,00%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	37 851,82	48,53%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 895,00	2 919,59	74,96%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 402,00	37 161,22	58,61%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 461,00	24 146,91	54,31%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 551,82	99,25%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	4 630,97	56,05%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	652,47	55,39%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	5 179,05	74,73%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 348,78	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 348,78	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	23 452,00	17 589,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 452,00	17 589,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 876,00	47 663,30	43,78%
854	85401		Świetlice szkolne	103 726,00	47 203,30	45,51%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 960,00	34 220,30	42,27%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 588,88	99,41%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,00	7 073,47	47,23%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	950,27	44,28%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 832,00	1 370,38	74,80%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 150,00	460,00	8,93%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	460,00	8,93%
Razem:				2 225 840,78	1 163 838,68	52,29%

**Tabela 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za I półrocze 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 062 461,03	1 080 139,08	52,37%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 433 719,00	779 425,94	54,36%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	27 810,38	52,18%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 416,00	444 650,27	50,56%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 947,00	67 936,48	99,98%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 469,00	101 922,54	59,79%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 424,00	10 559,24	43,23%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 082,54	52,83%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	634,15	3,25%
801	80101	4260	Zakup energii	104 600,00	58 260,60	55,70%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	504,30	14,01%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	243,00	40,50%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	21 526,40	52,92%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,25	41,69%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,83	11,37%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 690,00	49,71%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 783,00	33 579,41	74,98%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	549,55	36,64%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	920,00	61,33%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 205,00	102 351,24	53,25%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 780,05	49,74%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 670,00	65 520,56	48,29%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 431,02	99,90%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 995,00	15 000,00	57,70%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724,00	2 149,14	57,71%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 064,47	68,24%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 216,00	5 406,00	74,92%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 935,00	24 575,32	51,27%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 960,00	18 946,11	49,91%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	788,67	98,58%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	3 740,80	55,44%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	57,91	5,99%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 041,83	71,36%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 513,00	3 019,48	66,91%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 513,00	3 019,48	66,91%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 647,00	25 260,85	50,88%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 059,00	17 656,56	47,64%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 647,40	99,41%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	3 846,35	56,48%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,90	6,98%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,00	1 075,64	74,75%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 046,00	2 631,36	43,52%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00	1 843,83	39,06%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	351,16	94,91%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	381,68	45,66%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	54,69	45,58%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 006,00	137 828,89	44,75%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 547,00	100 141,22	43,06%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 166,00	11 152,90	99,88%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 981,00	19 135,30	45,58%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015,00	2 310,10	38,41%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	5 089,37	74,88%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 662,03	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 662,03	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	6 728,00	5 046,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 728,00	5 046,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 785,00	48 102,87	51,84%
854	85401		Świetlice szkolne	90 185,00	47 362,87	52,52%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 160,03	54,00%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 459,00	30 727,99	47,67%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556,00	4 536,93	99,58%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	6 896,85	55,13%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	978,42	54,60%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,00	2 062,65	71,92%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 600,00	740,00	28,46%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	740,00	28,46%
Razem:				2 155 246,03	1 128 241,95	52,35%

Tabela 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 841 015,60	1 954 972,44	50,90%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 194 563,00	1 634 988,62	51,18%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 570,00	62 806,98	52,53%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 743,00	940 787,63	46,58%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 060,00	129 039,48	99,98%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 544,00	205 547,58	54,59%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 667,00	25 362,18	47,26%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 370,00	1 053,58	44,45%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 830,00	17 575,42	57,01%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	1 363,58	7,18%
801	80101	4260	Zakup energii	183 090,00	106 536,49	58,19%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	22 750,00	1 807,50	7,95%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	30,00	2,22%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	66 069,66	50,55%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	1 659,14	48,09%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 196,86	47,87%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 403,00	49,23%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 529,00	71 640,43	74,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	31,11	19,44%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 078,00	77,00%
801	80110		Gimnazja	184 243,00	87 986,50	47,76%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 839,00	1 945,15	50,67%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 163,00	52 277,36	38,97%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	16 802,43	99,84%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 674,00	13 550,68	57,24%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	1 579,05	46,80%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	240,00	240,00	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 123,00	1 591,83	74,98%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 307,00	10 563,00	57,70%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 834,00	7 693,90	55,62%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	812,39	95,58%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	1 623,38	63,19%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00	0,00	0,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	433,33	62,98%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 781,00	2 914,40	37,46%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 781,00	914,40	19,13%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 432,00	102 339,92	52,37%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 703,00	55 742,41	52,73%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,00	7 794,91	99,67%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	11 132,79	58,91%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	1 586,72	58,92%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	54 400,00	23 317,16	42,86%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 697,00	2 765,93	74,82%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 025,00	95 418,50	49,69%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 454,00	67 591,30	45,84%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 251,37	99,80%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 015,00	13 455,87	49,81%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 824,20	47,38%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00	3 295,76	74,30%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 982,60	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 982,60	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	27 682,00	20 761,50	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 682,00	20 761,50	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 297,00	114 734,93	53,54%
854	85401		Świetlice szkolne	207 622,00	114 342,93	55,07%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	3 910,66	60,07%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 434,00	75 335,72	50,41%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,00	11 247,70	99,85%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 962,00	16 076,29	55,51%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	2 321,72	56,24%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 323,00	5 450,84	74,43%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 675,00	392,00	5,87%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00	392,00	5,87%
Razem:				4 055 312,60	2 069 707,37	51,04%

Tabela 16. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 290 701,50	659 073,03	51,06%
801	80104		Przedszkola	994 212,50	507 803,91	51,08%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	885,00	65,56%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 506,00	329 134,07	47,87%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 302,50	50 302,24	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 930,00	70 147,41	57,06%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 613,00	6 238,52	35,42%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 307,54	35,90%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	767,80	8,08%
801	80104	4260	Zakup energii	25 516,00	7 421,92	29,09%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 140,00	273,80	8,72%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	305,00	79,02%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26 163,00	11 657,76	44,56%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	1 404,30	37,87%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	145,42	34,79%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	223,00	44,60%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 080,00	24 056,63	74,99%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	533,50	88,92%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 956,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 203,50	118 593,54	50,21%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 175,00	58 262,33	51,03%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,50	7 692,41	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 114,00	12 322,22	58,36%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	1 743,63	57,64%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	937,87	28,42%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	82 609,00	34 635,59	41,93%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 003,00	2 999,49	74,93%
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	54 379,50	29 713,08	54,64%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 407,00	21 279,59	52,66%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146,50	1 146,13	99,97%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00	3 846,11	54,08%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	536,67	52,67%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	2 904,58	74,92%
801	80195		Pozostała działalność	3 950,00	2 962,50	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	2 962,50	75,00%
Razem:				1 290 701,50	659 073,03	51,06%



Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 483 315,50	748 017,64	50,43%
801	80104		Przedszkola	1 102 402,00	565 070,14	51,26%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	0,00	0,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 770,00	343 872,23	46,55%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 484,00	53 483,63	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 359,00	68 247,48	54,88%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 895,00	9 772,88	54,61%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00	11 374,76	61,35%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 310,00	474,97	5,72%
801	80104	4260	Zakup energii	45 000,00	18 119,41	40,27%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 598,29	63,93%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	300,00	41,67%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	26 901,04	56,04%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 883,75	53,82%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	305,88	43,70%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	837,00	49,24%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 139,00	27 098,67	74,98%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	800,15	94,14%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 761,00	117 871,11	45,20%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 588,00	54 089,53	43,77%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,00	7 643,89	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,00	9 765,95	48,89%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	1 111,57	38,84%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 200,82	77,47%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	39 295,81	40,51%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	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	6 391,00	4 763,54	74,54%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	103 992,50	54 576,39	52,48%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 119,00	40 466,67	56,11%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,50	2 274,46	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 044,00	7 427,54	33,69%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	1 064,17	34,54%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 474,00	3 343,55	74,73%
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:				1 483 315,50	748 017,64	50,43%

Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 987 855,00	987 683,58	49,69%
801	80104		Przedszkola	1 489 362,00	736 065,28	49,42%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 251,00	462 456,45	43,99%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 324,00	67 323,15	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 764,00	91 444,13	50,87%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 756,00	10 047,88	39,01%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	5 404,37	70,02%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	7 828,20	50,50%
801	80104	4260	Zakup energii	34 013,00	24 247,58	71,29%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 616,90	65,42%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	163,00	29,64%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	24 269,77	51,64%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 635,02	46,71%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	110,28	26,26%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 019,00	48,52%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 066,00	34 474,66	74,84%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 424,89	89,81%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 312,00	61,84	2,67%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	61,84	4,71%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 455,00	177 094,43	55,79%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	100,00	13,21%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 053,00	73 599,22	51,09%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	11 490,57	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 698,00	16 102,31	60,31%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 825,00	1 813,61	47,41%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 607,12	94,92%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	65 411,50	54,51%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 131,00	3 841,56	74,87%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 128,54	66,38%
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	172 226,00	69 587,03	40,40%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 833,00	45 527,78	35,34%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 169,71	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 578,00	9 259,43	39,27%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	1 326,65	39,27%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	692,00	33,06%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 174,00	4 611,46	74,69%
801	80195		Pozostała działalność	6 500,00	4 875,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00	75,00%
Razem:				1 987 855,00	987 683,58	49,69%

**Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za I półrocze 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 441 369,00	729 430,38	50,61%
801	80104		Przedszkola	1 097 215,00	562 161,63	51,24%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 204,00	14 421,12	57,22%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 948,00	331 433,18	47,55%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 614,00	47 613,76	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 437,00	66 245,93	50,79%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 688,00	10 140,03	54,26%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	6 252,23	59,15%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	936,25	9,86%
801	80104	4260	Zakup energii	45 525,00	27 314,68	60,00%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 976,00	825,00	20,75%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	248,00	47,33%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	48 638,00	26 161,90	53,79%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 261,94	35,05%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	432,97	43,30%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	776,00	48,50%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 691,00	27 498,44	74,95%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,20	60,02%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 756,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	481,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 683,00	125 898,11	47,03%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 068,00	60 093,44	41,14%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802,00	8 801,23	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 090,00	12 278,67	58,22%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 022,00	1 276,18	42,23%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 971,96	49,30%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	38 271,44	50,36%
801	80148	4260	Zakup energii	3 442,00	439,26	12,76%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	102,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357,00	2 765,93	63,48%
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	68 870,00	36 986,89	53,71%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 055,00	26 263,56	50,45%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,00	2 496,61	99,98%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	4 820,46	51,54%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	690,67	51,54%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,00	2 715,59	74,91%
801	80195		Pozostała działalność	5 845,00	4 383,75	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	4 383,75	75,00%
Razem:				1 441 369,00	729 430,38	50,61%

Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	9 645 068,71	4 731 582,53	49,06%
801	80101		Szkoły podstawowe	5 227 193,56	2 581 750,21	49,39%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 423,00	23,72%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 055,00	1 591 546,69	44,57%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 816,00	225 796,00	99,99%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 772,00	326 719,14	50,52%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 181,00	44 827,68	48,63%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	50,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 050,06	68,34%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	38 117,98	81,97%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	5 126,12	18,64%
801	80101	4260	Zakup energii	188 000,00	98 682,50	52,49%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	32 011,56	8 612,27	26,90%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	875,00	35,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	94 601,75	49,95%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 542,49	46,23%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	640,25	42,68%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	2 206,00	49,91%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 038,00	135 017,28	74,99%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 716,00	68,64%
801	80110		Gimnazja	1 796 711,00	927 460,29	51,62%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	700,00	11,67%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 312,00	511 002,58	46,06%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 640,00	115 606,94	99,97%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 167,00	110 744,03	52,69%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 954,00	13 848,41	46,23%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 913,40	95,67%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	16 776,67	54,65%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	470,98	94,20%
801	80110	4260	Zakup energii	145 000,00	69 239,01	47,75%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 233,52	64,67%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	243,00	9,72%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	51 768,51	56,27%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 388,32	39,81%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	907,06	90,71%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 838,00	49,68%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 738,00	25 302,86	75,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 477,00	59,08%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 777,00	25 086,27	61,52%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 580,00	17 787,99	58,17%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 380,39	99,89%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	3 846,25	68,29%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	131,22	16,34%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 379,00	940,42	68,20%
801	80120		Licea ogólnokształcące	573 095,00	306 028,63	53,40%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 928,00	195 824,08	48,36%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 466,00	30 443,29	99,93%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 727,00	42 859,91	57,36%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	5 794,44	54,41%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	698,66	23,29%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	433,16	43,32%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4260	Zakup energii	18 000,00	10 703,56	59,46%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 651,17	58,86%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	575,88	38,39%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,90	24,18%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	10 223,58	73,96%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 361,00	10 473,58	49,03%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	904,48	60,30%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 360,00	39,33%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 961,00	7 209,10	55,62%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 829,00	235 810,11	45,36%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	50,00	2,50%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 241,00	115 312,86	40,29%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 992,00	19 980,87	99,94%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 877,00	23 082,57	50,31%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	1 613,88	24,68%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	2 590,94	25,33%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	66 623,76	47,59%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	6 555,23	74,92%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 066 488,00	430 988,26	40,41%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 082,00	310 848,52	37,27%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 332,00	34 302,82	99,92%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 817,00	59 648,54	40,63%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 925,00	7 438,42	35,55%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 332,00	18 749,96	74,02%
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,	295 279,00	148 318,18	50,23%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 440,00	99 165,99	44,38%
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 960,00	19 949,78	99,95%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 636,00	19 786,19	52,57%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	2 757,44	51,41%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 879,00	6 658,78	74,99%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 779,15	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 779,15	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	87 556,00	65 667,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 556,00	65 667,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 216,00	187 781,21	45,55%
854	85401		Świetlice szkolne	379 191,00	176 951,21	46,67%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 113,00	115 992,01	41,12%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 325,73	99,89%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 729,00	25 811,31	48,95%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,00	2 834,37	37,72%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 684,00	10 987,79	74,83%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 025,00	4 790,00	26,57%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	18 025,00	4 790,00	26,57%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	6 040,00	40,27%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	6 040,00	40,27%
Razem:				10 057 284,71	4 919 363,74	48,91%



Załącznik 10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2019 r.

Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	115 120,00	37 617,71	32,68%
801	80101		Szkoły podstawowe	111 265,30	33 763,01	30,34%
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	81 012,00	17 617,01	21,75%
801	80101	0830	Wpływy z usług	29 134,00	16 013,60	54,97%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,30	26,60	22,30%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,80	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110		Gimnazja	3 854,70	3 854,70	100,00%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 988,00	1 988,00	100,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	1 866,00	1 866,00	100,00%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,70	0,70	100,00%
II. Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	115 120,00	43 979,31	38,20%
801	80101		Szkoły podstawowe	114 091,83	42 951,14	37,65%



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	11 911,56	-
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	22 459,84	33,72%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	27 060,00	7 520,92	27,79%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	51,67	0,61%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 431,83	1 007,15	41,42%
801	80110		Gimnazja	1 028,17	1 028,17	100,00%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	931,32	931,32	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96,85	96,85	100,00%



Załącznik 11. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr III/21/2018 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018 r.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w I półroczu 2019 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została utworzona lokata terminowa na okres: od dnia 25.03.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. w wysokości 3.000.000,00 zł (oprocentowanie 1,72%).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 5.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w I półroczu 2019 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 2019 r. wydał łącznie 7 zarządzeń, w tym:

- 4 zarządzenia, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
- 1 zarządzenie, w którym dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.

5. Udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości 53.790,00 zł.

Burmistrz Barcina w I półroczu 2019 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 12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Tabela 22. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	%
1.	Dochody ogółem	75 715 629,49	75 973 357,46	41 906 651,82	55,16%
1.1	Dochody bieżące	69 819 474,62	70 485 445,68	38 549 121,31	54,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 442 407,00	11 442 407,00	5 353 856,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	639 831,09	63,98%
1.1.3	podatki i opłaty	26 749 809,00	26 749 809,00	13 203 105,43	49,36%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 890 000,00	17 890 000,00	8 466 280,00	47,32%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 101 032,00	12 824 037,00	7 836 108,00	61,10%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 929 510,62	16 273 922,12	9 673 478,66	59,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 896 154,87	5 487 911,78	3 357 530,51	61,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 100 000,00	248 395,00	22,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 788 804,87	4 380 561,78	3 101 756,91	70,81%
2.	Wydatki ogółem	70 054 242,49	76 024 068,01	45 771 064,69	60,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 118 061,64	70 842 520,16	35 624 208,61	50,29%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	53 790,00	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:	622 000,00	696 000,00	335 751,20	48,24%



2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	607 000,00	641 000,00	334 751,20	52,22%
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	2 936 180,85	5 181 547,85	10 146 856,08	195,83%
3.	Wynik budżetu	5 661 387,00	-50 710,55	-3 864 412,87	
4.	Przychody budżetu	0,00	14 861 797,32	14 861 797,32	100,00%
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	0,00	4 861 797,32	4 861 797,32	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	50 710,55	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu	1 528 000,00	1 528 000,00	64 000,00	4,19%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 528 000,00	1 528 000,00	64 000,00	4,19%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu	19 684 912,34	24 180 552,57	25 644 552,57	106,05%
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					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 701 412,98	-357 074,48	2 924 912,70	-819,13
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 701 412,98	4 504 722,84	7 786 710,02	172,86%
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	2,89%	2,93%	0,95%	
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	2,89%	2,93%	0,95%	
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	2,89%	2,93%	0,95%	
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)	5,02%	0,98%	7,57%	
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)	7,36%	7,36%	7,36%	
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)	7,38%	8,92%	8,92%	
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:	5 661 387,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 528 000,00	0,00	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 776 251,72	31 000 963,99	15 480 199,39	49,93%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 277 300,34	6 414 154,30	3 486 978,90	54,36%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 082 416,99	14 642 894,56	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	744 575,06	775 352,86	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	6 337 841,93	13 867 541,70	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 204 454,93	584 454,93	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	711 725,92	4 227 092,92	10 128 953,03	239,62%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	370 000,00	17 903,05	4,84%
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	681 596,62	709 466,92	383 708,34	54,08%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	636 113,76	594 346,49	364 990,95	61,41%
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	636 113,76	594 346,49	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	3 078 804,87	2 760 561,78	1 481 756,91	53,68%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 178 804,87	2 760 561,78	1 481 756,91	53,68%
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	20 155,20	2 760 561,78	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	746 335,06	779 122,86	339 431,10	43,57%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	632 065,22	590 298,00	280 892,74	47,58%
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	632 065,22	590 298,00	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	4 934 454,93	6 959 794,93	1 487 712,45	21,38%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 178 804,87	2 178 804,87	248 596,75	11,41%
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	20 155,20	20 155,20	0,00	0,00%
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	2 869 919,90	4 969 814,92	1 297 654,06	26,11%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 556,80	5 406 364,66	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	1 855 650,06	266 957,92	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 556,80	124 864,66	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 samodzielnymi 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%
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	11 117 912,34	5 613 552,57	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 403 387,00	6 907 746,77	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	1 403 387,00	6 907 746,77	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. 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;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.16.2017.D₂ z dnia 19.01.2017 r. (Pracownia projektowa PROJBUD Inowrocław): 5.412,00 zł.

c. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Aktualizacja studium wykonalności, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.150.2018.SP₃ z dnia 07.06.2018 r. (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 3.567,00 zł;
- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.98.2018.D₂ z dnia 16.04.2018 r. (wykonawca: Zakład Inżynierii Komunikacyjnej A. Piasecki Inowrocław): 1.230,00 zł.

d. Poniesione wydatki w 2019 r.

- Wykonanie mapy do celów projektowych, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.81.2019.D₂ z dnia 04.04.2019 r. (wykonawca: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne A. Biedrzycki Inowrocław): 2.214,00 zł;
- Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.104.2019.D₂ z dnia 17.04.2019 r. (wykonawca: Zakład Inżynierii Komunikacyjnej A. Piasecki Inowrocław): 2.460,00 zł;
- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie dodatkowych uzgodnień, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.111.2019.D₂ z dnia



29.04.2019 r. (wykonawca: Zakład Inżynierii Komunikacyjnej A. Piasecki Inowrocław): 922,50 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W dniu 29 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.239/2017 określająca zasady realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Natomiast w dniu 20 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.83/2018 dotycząca przekazania przez Lidera Projektu dotacji-płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.29/2018 dotycząca przekazania przez Partnera Projektu dotacji- wkładu własnego realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

a. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 9.811,71 zł;
- Uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę



Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 8.964,24 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

3. 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: Pracownia 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: Pracownia 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): 19.680,00 zł.
 - 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 Spółta Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie): 172,20 zł;
 - Wykonanie oświetlenia bram wejściowych na teren Parku, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.253.2017.D₂ z dnia 27.10.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U Eventus w Inowrocławiu): 8.000,00 zł;
 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.120.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk Niemcz): 38.900,00 zł;
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.119.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. PREBUD Inowrocław): 2.214.000,00 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.119.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. EVENTUS Inowrocław): 1.463.700,00 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie rowerowego palcu zabaw PUMPTRACK, zgodnie z umową Nr RF.032.117.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: BT Project Sp. z o.o. Poznań): 152.028,00 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie placów zabawa, zgodnie z umową Nr RF.032.118.2017.ZP z dnia 14.06.2017 r. (wykonawca: Firma Fenster Sp. z o.o. Bydgoszcz): 1.029.631,77 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie betonowego Skateparku, zgodnie z umową Nr RF.032.126.2017.ZP z dnia 19.06.2017 r. (wykonawca: Dombud Sp. z o.o. Gliwice): 645.000,00 zł (wykup wierzytelności);



-
- e. Poniesione wydatki w 2018 r.
- Zagospodarowanie terenu zieleni, zgodnie z umową Nr RF.032.123.2017.ZP z dnia 06.06.2017 r. (wykonawca: Garden Designers Derkacz i wspólnicy Sp. J. Lublin): 1.109.898,84 zł.
- f. Poniesione wydatki w 2019 r.
- Całkowita spłata rat kapitałowych wynikających z umowy przelewu wierzytelności nr S2233/WY/2017 z dnia 10.11.2017 r. w wysokości 3.677.700,00 zł;
 - Całkowita spłata rat kapitałowych wynikających z umowy przelewu wierzytelności nr S2234/WY/2017 z dnia 27.11.2017 r. w wysokości 152.028,00 zł;
 - Całkowita spłata rat kapitałowych wynikających z umowy przelewu wierzytelności nr S2235/WY/2017 z dnia 27.11.2017 r. w wysokości 1.029.631,77 zł;
 - Całkowita spłata rat kapitałowych wynikających z umowy przelewu wierzytelności nr S2236/WY/2017 z dnia 10.11.2017 r. w wysokości 645.000,00 zł;

Inwestycja zrealizowana.

4. 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 Żołędowie): 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 Żołędowie): 2.460,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

5. Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

W dniu 31 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa nr WP-II-B.433.4.5.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury” Nr RPKP.04.04.00-04-0005/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1.990.346,51 zł.

a. Poniesione wydatki w 2016 r.

- Wykonanie kopii mapy zasadniczej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.151.2016.IR z dnia 23.05.2016 r. (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 37,50 zł;
- Opłata przyłączeniowa, zgodnie z umową Nr 37615/2016/OD/ZR2 z dnia 04.11.2016 r. (wykonawca: Enea Operator Sp. z o.o. Poznań): 1.128,86 zł;
- Opracowanie studium wykonalności, zgodnie z umową Nr RF.032.170.2017.SP₂ z dnia 08.11.2016 r. (wykonawca: Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. Toruń): 5.904,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową Nr RF.032.140.201.ZP z dnia 06.09.2016 r. (wykonawca: PSBUD Piotr Świrzyński Grudziądz): 103.320,00 zł;
- Opłata przyłączeniowa, zgodnie z umową Nr 37615/2016/OD/ZR2 z dnia 04.11.2016 r. (wykonawca: Enea Operator Sp. z o.o. Poznań): 1.379,71 zł.



b. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Wykonanie kopii mapy zasadniczej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.151.2016.IR z dnia 23.05.2016 r. (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 37,50 zł;
- Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. PREBUD Inowrocław): 984.000,00 zł (wykup wierzytelności);
- Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. EVENTUS Inowrocław): 598.520,15 zł (wykup wierzytelności);
- Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. PREBUD Inowrocław): 548.576,40 zł (wykup wierzytelności);
- Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. EVENTUS Inowrocław): 1.380.757,46 zł (wykup wierzytelności);
- Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. PREBUD Inowrocław): 676.500,00 zł (w tym wykup wierzytelności 376.500,00 zł);
- Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.237.2017.ZP z dnia 08.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. EVENTUS Inowrocław): 4.729.145,96 zł (w tym wykup wierzytelności 3.128.585,56 zł);
- Dostawa i montaż wyposażenia meblowego wraz ze sprzętem AGD, zgodnie z umową Nr RF.032.269.2017.ZP z dnia 08.11.2017 r. (wykonawca: BENER Michał Benka Gdańsk): 31.574,10 zł;
- Dostawa i montaż urządzeń nagłośnieniowych i instrumentów muzycznych, zgodnie z umową Nr RF.032.270.2017.ZP z dnia 08.11.2017 r. (wykonawca: BENER Michał Benka Gdańsk): 60.874,00 zł;
- Wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.211.2018.SP₂ z dnia 20.09.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. Wielka Reklama Wieluń): 1.599,00 zł;



-
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.241.2017.ZP z dnia 12.09.2017 r. (wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk Niemcz): 64.780,00 zł;
 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.241.2017.ZP z dnia 12.09.2017 r. (wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk Niemcz): 64.780,00 zł;

W ramach inwestycji zrealizowano:

- Wykonanie projektu aranżacji foyer, wykonawca Biuro Projektów ARCH+ Joanna Chojnacka: 5.535,00 zł;
- Dostawa i montaż rolet okiennych i drzwiowych oraz rolety antywłamaniowej, wykonawca: P.P.H.U „IMAGO” Eksport-Import Tomasz Tański: 7.585,23 zł;
- Dostawa urządzeń drukujących i kopiarek, wykonawca: „KMK” Technika Biurowa Kinga Kruszyńska: 8.193,60 zł;
- Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i drobnego wyposażenia uzupełniającego, „REST” Andrzej Winnicki: 82.048,78 zł;
- Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, dostawa drobnego sprzętu AGD oraz sprzętów i wyrobów gospodarstwa domowego, „Zaułek Dizajnu” Marta Szłapka: 31.288,90 zł;
- Zakup poduszek podwyższających na fotele, ASTON: 3.150,00 zł;
- Zakup i montaż systemu centrali telefonicznej, „Comax” Ryszard Tęcza: 6.750,00 zł;
- Zakup i montaż projektora multimedialnego, „Comax” Ryszard Tęcza: 8.126,83 zł;
- Dostawa i montaż luster modułowych w pomieszczeniu sali tanecznej, GLASSTOWER Karolina Sobieraj: 9.078,04 zł;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie – obowiązkowa kontrola budynku: 250,00 zł.

c. Poniesione wydatki w 2019 r.

- Spłata raty kapitałowej z tytułu umowy Nr RF.032.11.2018.ZP z dnia 25.01.2018 r. dot. wykupu wierzytelności w wysokości 1.403.387,00 zł.



6. Budowa żłobka w Barcinie.

W dniu 21 lutego 2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa nr WP-II-C.433.6.5.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa Żłobka w Barcinie” Nr RPKP.06.01.02-04-0004/18 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 Poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1.020.000,00 zł.

W dniu 11 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr 5/2019/M1a w sprawie udzielenia dofinansowanie na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 1.620.000,00 zł.

a. Rok 2018

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową Nr RF.032.7.2018.ZP z dnia 17.01.2018 r. (wykonawca: ARCO Rafał Kozłowski Bydgoszcz): 89.790,00 zł;
- Opłata za przyłączenie do sieci, zgodnie z umową Nr 12757/2018/OD1/ZR2 (wykonawca: Enea Operator Sp. z o.o. Poznań): 3.236,87 zł.

b. Rok 2019

- Prace ogólnobudowlane, zgodnie z umową Nr RF.032.37.2019.ZP z dnia 04.03.2019 r. (wykonawca: P.P.H.U Eventus Inowrocław): 626.712,45 zł;
- Prace ogólnobudowlane, zgodnie z umową Nr RF.032.37.2019.ZP z dnia 04.03.2019 r. (wykonawca: P.P.H.U Prebud Inowrocław): 861.000,00 zł.



SPIS TABEL

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.....	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.....	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2019 r....	15
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.....	16
Tabela 5. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w I półroczu 2019 r.	201
Tabela 6 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2019 r.....	202
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu 2019 r.	203
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2019 r.	204
Tabela 9. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.	205
Tabela 10. Wykonanie Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2019 r.....	209
Tabela 11. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2019 r.....	222
Tabela 12. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2019 r.....	233
Tabela 13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2019 r.	234
Tabela 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za I półrocze 2019 r.	236
Tabela 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za I półrocze 2019 r.....	238
Tabela 16. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2019 r.....	240
Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2019 r.....	242



Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za I półrocze 2019 r.	243
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za I półrocze 2019 r.	245
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za I półrocze 2019 r.	246
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2019 r.	250
Tabela 22. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2019 r.	253

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2019 r. ...	38
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin za I półrocze 2019 r.	40
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za I półrocze 2019 r.	95
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2019 r. wg działań.	96
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2019 r.	210
Wykres 6. Struktura wydatków dokonanych w ramach zwiększonych środków funduszu sołectkiego w I półroczu 2019 r.	223
Wykres 7. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za I półrocze 2019 r.	233

RF. 3034.8.4. 2019. SG

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 .07.2019r.

L.dz. 62./BP/19

Urząd Miejski
Barcin

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPIYNELO	
dnia	15. 07. 2019
L.dz.	2019/07/15/146595

W załączeniu przedkładamy informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.

Na powyższą informację składa się:

- zał.nr 1-wykonanie planu finansowego na 30.06.2019r.
- zał.nr 2-wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 30.06. 2019r.
- zał.nr 3-informacja o stanie zobowiązań na 30.06.2019r.
- zał.nr 4-informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 30.06.2019 r.
- zał.nr 5 –informacja dotycząca stanu organizacyjnego i działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Barcin w I półroczu 2019r.

W I półroczu otrzymaliśmy dotację od organizatora w wysokości 554 682,-zł .

MKiDN przyznało nam dotację na realizację następujących projektów:

- „Biblioteka ze smakiem” na kwotę 10 990,-zł
- „Literacko,teatralnie i muzycznie w bibliotece” na kwotę 11 326,-zł
- „Kto czyta nie pyta-książka na leżaku” na kwotę 11 865,-zł

Na koniec 30.06.2019 r. Biblioteka wypracowała dochód własny w wysokości 411,17zł zł, na który składają się wpływy za wysłane upomnienia, kara za zwłokę za przetrzymywanie książek, makulaturę, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika,

Na koniec 30.06.2019r. biblioteka posiadała zobowiązania łącznie ze składkami ZUS i podatkiem do US w wysokości 26 949,78 zł.
Zobowiązania są niewymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Grażyna Szafranek

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2019r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/ przychody	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	3 745,35		
	Stan środków pieniężnych	22 212,06		
I	Przychody ogółem	1 241 453,06	591 595,19	47,65
A	Przychody	1 241 453,06	591 595,19	47,65
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 115 360,00	554 682,00	49,73
1.4	Przychody finansowe	100,00	6,17	6,17
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	125 993,06	36 907,02	29,29
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju, rodzaju z tego	1 242 253,06	538 871,77	43,38
2.1	Amortyzacja, z tego	125 680,00	28 612,61	22,77
2.1.1	Środki trwale umarżane stopniowo	63 400,00		
2.1.2	WNiP umarżane stopniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WN iP	62 280,00 10 780,00	28 612,61	45,94
	Darow.sprzet, WNiP			
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	46 500,00	26 779,59	57,59
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN			
	Darowizna książek	5 000,00	1 833,02	36,66
2.2	Zużycie materiałów	58 195,00	21 607,88	37,13
2.3	Zużycie energii,	67 900,00	30 671,32	45,17
2.4	Pozostałe usługi obce,z tego	80 652,06	23 225,74	28,80
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	26 052,06	3 533,79	13,56
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 600,00	2 414,32	43,11
2.4.3	Usługi obce,	49 000,00	17 277,63	35,26
<u>2.5</u>	Wynagrodzenia ,z tego	741 274,00	352 473,44	47,55
2.5.1	Osobowe	687 248,00	333 273,44	48,49
2.5.2	Bewezosobowe	18 000,00	8 280,00	46,00
2.5.3	Projekt”Literacko,teatralni e i muzycznie w bibliotece”wkład własny	1 900,00	950,00	50,00
2.5.4	Prijekt”Literacko,teatralnie i muzycznie w bibliotece”MKiDN	11 326,00	6 420,00	56,68

2.5.5	Projekt "Biblioteka ze smakiem" wkład własny	2 000,00		
2.5.6	Projekt "Biblioteka ze smakiem" MKiDN	10 900,00	3 550,00	32,57
2.5.7	Projekt MKiDN Kto czyta nie pyta	6 300,00		
2.5.8	Projekt Kto czyta nie pyta - wkład własny	3 600,00		
2.6	Ubezpie..i św. na rzecz pracownik.z tego	161 852,00	81 414,33	50,30
2.6.1	Pozost. św. na rzecz pr. nie zal. do wynagr. z tego	3 400,00	807,19	23,74
2.6.2	Składki na ub. społ i FP	133 220,00	61 683,14	46,30
2.6.3	Odpisy na ZFSS	25 232,00	18 924,00	75,00
2.7	Podróże służbowe	1 800,00	866,45	48,11
2.8	Pozostałe koszty	4 900,00		
2.8.1	Składki na LGD	500,00		
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	4 400,00		
2.8.3				
III	Wynik finans. IA-II	-800,00	52 723,42	
IIIA	Wynik fin. ogółem I-II	-800,00	52 723,42	
IV	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku			
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

LIBRARIUSZ BIBLIOTEKI
mgr. Grażyna Szafrański

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego na 30.06.2019r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/ przychody	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	3 745,35		
	Stan środków pieniężnych	22 212,06		
I	Przychody ogółem	1 241 453,06	591 595,19	47,65
A	Przychody	1 241 453,06	591 595,19	47,65
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 115 360,00	554 682,00	49,73
1.4	Przychody finansowe	100,00	6,17	6,17
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	125 993,06	36 907,02	29,29
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego	1 242 253,06	538 871,77	43,38
2.1	Amortyzacja,z tego	125 680,00	28 612,61	22,77
2.1.1	Środki trwale umarzone stopniowo	63 400,00		
2.1.2	WNiP umarzone stoniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WNiP	62 280,00 10 780,00	28 612,61	45,94
	Darow.sprzet, WNiP			
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	46 500,00	26 779,59	57,59
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN			
	Darowizna książek	5 000,00	1 833,02	36,66
2.2	Zużycie materiałów, z tego	58 195,00	21 607,88	37,13
2.2.1	Sp.i wyposażenie do 500,-	2 610,00	642,97	24,63
2.2.2	Mater.eks.do ksero i drukarek	6 100,00	1 301,31	21,33
2.2.3	Środki czystości	4 810,00	4 710,96	97,92
2.2.4	Art.elektryczne	1 070,00		
2.2.5	Zakup wydaw..i prasy	15 340,00	6 988,90	45,56
2.2.6	Druki biblioteczne i art.biurowe	1 470,00	19,60	1,33
2.2.7	Drobne mater.do koms,pomieszcz.	1 740,00		
2.2.8	Art.na imprezy biblioteczne	11 960,00	4 682,27	39,15
2.2.9	Materiały biurowe	2 030,00	179,37	8,84
2.2.10	Drobne materiały	2 250,00	1 707,69	75,87
2.2.11	Projekt”Literacko,teatralni e i muzycznie w bibliotece”wkład własny	1 300,00	659,71	50,75
2.2.12	Projekt”Biblioteka ze smakiemwkład własny	1 310,00	462,10	35,27

2.2.13	Projekt "Biblioteka ze smakiem"-MKiDN	90,00	90,00	100,00
2.2.14	Projekt Kto czyta nie pyta-MKiDN	5115,00		
2.2.15	Projekt Kto czyta nie pyta wkład własny	1 000,00	163,00	16,30
2.3	Zużycie energii,z tego	67 900,00	30 671,32	45,17
2.3.1	Energia elektryczna	15 700,00	7 143,69	45,50
2.3.2	Woda	1 200,00	540,98	45,00
2.3.3	Gaz	1 000,00	633,00	63,30
2.3.4	Energia cieplna	50 000,00	22 353,65	44,71
2.4	Pozostałe usługi obce,z tego	80 652,06	23 225,74	28,80
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	26 052,06	3 533,79	13,56
2.4.1.1	Remont i konserwacja pomieszczeń	12 952,06		
2.4.1.2	Remont i konserwacja urządzeń,maszyn,	10 400,00	3 148,80	30,27
2.4.1.3	Przegląd gaśnic	700,00	384,99	55,00
2.4.1.4	Naprawa instalacji elektrycznej	2 000,00		
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 600,00	2 414,32	43,11
2.4.2.1	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	827,92	41,35
2.4.2.2	Usługi pocztowe			
2.4.2.3	Znaczkiz pocztowe	1 400,00	1 200,00	85,71
2.4.2.4	Koszty wysyłki	850,00	165,00	19,41
2.4.2.5	Usługi tel.komórkowej	1 350,00	221,40	16,37
2.4.3	Usługi obce,z tego	49 000,00	17 277,63	35,26
2.4.3.1	Usługi internetowe	3 100,00	1 502,40	48,45
2.4.3.2	Najem nieruchomości			
2.4.3.3	Wywóz nieczystości	4 610,00	2 253,96	48,87
2.4.3.4	Opłaty bankowe	1 740,00	988,19	56,78
2.4.3.5	Badania lekarskie	500,00	193,00	38,60
2.4.3.6	Uczestnictwo w szkoleniu	1 800,00	600,00	33,33
2.4.3.7	Usługi informatyczne	14 580,00		
2.4.3.8	Inne usługi	9 500,00	8 360,26	88,00

2.4.3.9	Opłata RTV	500,00	378,00	75,60
2.4.3.10	Odprowadzenie ścieków	1 420,00	640,22	45,07
2.4.3.11	Ochrona mienia	4 800,00	2 361,60	49,19
2.4.3.12	Usługi publikacji	6 000,00		
2.4.3.13	Projekt MKiDN Kto czyta nie pyta	450,00		
2.4.3.14				
2.4.3.15				
2.5	Wynagrodzenia ,z tego	741 274,00	352 473,44	47,55
2.5.1	Osobowe	687 248,00	333 273,44	48,49
2.5.2	Bewezosobowe	18 000,00	8 280,00	46,00
2.5.3	Projekt”Literacko,teatralnie i muzycznie w bibliotece”wkład własny	1 900,00	950,00	50,00
2.5.4	Prijekt”Literacko,teatralnie i muzycznie w bibliotece”MKiDN	11 326,00	6 420,00	56,68
2.5.5	Projekt”Biblioteka ze smakiem”wkład własny	2 000,00		
2.5.6	Projekt”Biblioteka ze smakiem”MKiDN	10 900,00	3 550,00	32,57
2.5.7	Projekt MKiDN Kto czyta nie pyta	6 300,00		
2.5.8	Projekt Kto czyta nie pyta-wkład własny	3 600,00		
2.6	Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego	161 852,00	81 414,33	50,30
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	3 400,00	807,19	23,74
2.6.1.1	Szkolenie w zakresie BHP	300,00	150,00	50,00
2.6.1.2	Szkolenie podn.kwalifikacje	800,00		
2.6.1.3	Pozostałe(mydło,herbata itp.)	2 300,00	657,19	28,57
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	133 220,00	61 683,14	46,30
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	116 120,00	55 727,81	47,99
2.6.2.2	Składki na FP	17 100,00	5 955,33	34,82
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	25 232,00	18 924,00	75,00
2.7	Podróże służbowe	1 800,00	866,45	48,11
2.8	Pozostałe koszty	4 900,00		
2.8.1	Składki na LGD	500,00		
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	4 400,00		
2.8.3				

III	Wynik finans.IA-II	-800,00	52 723,42	
IIIA	Wynik fin.ogółem I-II	-800,00	52 723,42	
IV	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku			
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Grażyna Szafraniec

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY BARCIN
 Im. J. Wojciechowskiego
 ul. Wojska Polskiego 4a, 68-190 BARCIN
 Tel./fax 52 383-21-86, NIP 582-16-59-005

Informacja o stanie zobowiązań na 30.06.2019r.

Na dzień 30.06.2019r. instytucja nasza posiadała następujące zobowiązania:

PGNiG Warszawa

-fa1149507/1 z dnia 03.06.19r. na kwotę 173,28zł
 -fa1149507/2 z dnia 03.06.19r. na kwotę 114,53zł

PW Arno Barcin -fa 529 z dnia 28.06.19 r. na kwotę 163,00 zł
 -fa528 z dnia 28.06.19 r. na kwotę 75,15 zł
 -fa527 z dnia 28.06.19r. na kwotę 103,60 zł
 -fa526 z dnia 28.06.19r. na kwotę 77,66 zł

PPU Wodbar Barcin

-fa 304 z dnia 30.06.19r. na kwotę 101,50zł
 -fa 2391 z dnia 30.06.19r. na kwotę 168,52 zł
 -fa 2390 z dnia 30.06.19r. na kwotę 420,12zł

Sp-nia Kujawy Barcin

-fa1651 z dnia 30.06.19r. na kwotę 102,23zł

-składki ZUS za m-c 06 na kwotę 21 525,19 zł

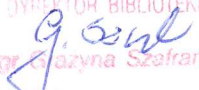
-podatek US za m-c 06 na kwotę 3 925,00zł

Łączna kwota 26 949,78 zł

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Małgorzata Szefraniec

**Informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie
 na 30.06.2019r.**

Wyszczególnienie	Razem	BP ul.		Filie		
		Wp	ul. Koscielna	nr1 ul. Koscielna	nr2 Piechcin	nr 3 Mamlicz
Zużycie energii z tego	30 671,32	20 998,32	2 420,96			
Energia elektryczna	7 143,69	4 627,06	1 555,29	6 336,44	818,15	915,60
Woda	540,98	264,45	44,43	232,10		
Gaz	633,00		633,00			
Energia ciepła	22 353,65	16 106,81	188,24	5 286,19		772,41
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe z tego:	1 049,32	536,93	276,16	228,85	228,85	7,38
Usługi telekomunikacyjne	827,92	315,53	276,16	228,85		7,38
Usługi tel.komórkowej	221,40	221,40				
Usługi obce z tego	4 396,58	2 781,58	356,47	594,33	664,20	664,20
Usługi internetu	1 502,40	299,40	249,40	289,40	664,20	
Odprowadzenie ścieków	640,22	513,34	67,11	59,77		
Wywóz nieczystości	2 253,96	1 968,84	39,96	245,16		
Wynagrodzenia	333 273,44	245 496,57	22 885,00	54 286,80	10 605,07	10 605,07
Skladki na ub.społeczne	55 727,81	41 070,53	3 914,06	9 018,96	1 724,26	1 724,26
Skladki na FP	5 955,33	3 855,44	560,69	1 292,14	247,06	247,06
Odppis na ZFŚS	18 924,00	12 301,76	1 103,71	3 311,12	2 207,41	2 207,41
Koszty umorzenia						
Koszty ogólne	24 015,38	24 015,38				
Koszty związane z działalnością statutową	64 858,59	54 258,10	3 413,74	5 067,47	2 119,28	2 119,28
Razem	538 871,77	405 314,61	34 930,79	80 136,11	18 490,26	18 490,26

INFORMACJA

dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Barcin w I półroczu 2019 r.

I. Status formalno-prawny bibliotek:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego od 2006 r. jest instytucją kultury i została wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1.

II. Budżet

W I półroczu otrzymaliśmy dotacje od organizatora w wysokości **554.682 zł**. Kwoty dotacji wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów.

Biblioteka nie posiadała na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności.

Pozabudżetowe źródła pozyskania środków na działalność bieżącą w I półroczu 201 r. poza dotacją organizatora to **36.425,19 zł**, tym :

- dotacje z MKiDN – 34.181 zł
- środki wypracowane przez instytucje – 411,17 zł
- darowizna w postaci zbiorów bibliotecznych wyszacowana na kwotę : 1.833,02 zł

1. Udział w projektach i grantach

W I półroczu 2019 r. BPMiG w Barcinie brała udział w następujących projektach, grantach i akcjach czytelniczych:

1) „Biblioteka ze smakiem”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem **14.300 zł**, **dotacja 10.990 zł**, wkład własny **3.310 zł**.

W ramach zadania zaplanowano działania promujące czytelnictwo wśród osób dorosłych oraz młodzieży, poprzez ich aktywne uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych. Projekt obejmuje przedsięwzięcia propagujące książkę oraz bibliotekę, jako ośrodek animujący kulturę i aktywizujący lokalną społeczność. Naszym celem jest zwrócenie uwagi użytkowników na wartość literatury, nie tylko tej beletrystycznej, ale przewodników i poradników kulinarnych. Współpracując z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, chcemy formować lokalną sferę kulturalną i społeczną. Społeczeństwo potrzebuje integracji, okazji do nawiązywania kontaktów, ciekawych nowych tematów spotkań. Zadanie zakłada przeprowadzenie spotkań z ciekawymi ludźmi – piszącymi kucharzami, pasjonatami gotowania i smakoszami, którzy zabiorą czytelników w podróż po krainie smaków. Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu warsztatami kulinarnymi z Krzysztofem Leśniewskim, autorem książki „Kuchnia Pałucka”, w maju odbyło się spotkanie z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich z Lisewa Kościelnego pn. „Kujawianki to my!”, podczas którego omawiano tradycje, kulinaria i zwyczaje panujące na Kujawach. W czerwcu w bibliotece gościliśmy P. Martę Sztokfisz, autorkę książki o Lucynie Ćwierciakiewiczowej. Pozostałe wydarzenia w ramach projektu odbędą się w II półroczu 2019 r.

2) „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt całkowity projektu **14.526 zł**, z tego **dotacja 11.326 zł**, środki własne : **3.200 zł**.

Zadanie realizowane było przez filię biblioteczną w Piechcinie, która podjęła działań, które adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów mieszkających w Piechcinie i na terenie gminy Barcin, a także do wszystkich zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi. Główne cele zrealizowane w ramach ww. projektu to:

- edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez udział w spotkaniach o różnorodnej tematyce,
- aktywizacja lokalnego społeczeństwa do udziału w życiu kulturalnym,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- popularyzowanie czytelnictwa.

Zadanie pn. „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece” jest wielopłaszczyznowe. Celem jest realizacja spotkań z udziałem pisarzy, historyków, podróżników i muzyków oraz aktorów. Rezultatem realizacji zadania będzie kontynuowanie działalności powołanego w 2018 r. Klubu pn. „O kulturze słów kilka” w celu zachęcenia czytelników, a także użytkowników do dyskusji, która będzie odbywać się w bibliotece, na temat różnych dziedzin kultury, mając jednocześnie na uwadze popularyzowanie czytelnictwa. W I półroczu czytelnicy spotkali się w bibliotece z:

Barbara Rybałtowską, Małgorzatą Jarocińską, Wojciechem Widłakiem, Jakubem Skwoszem i Ałbeną Grabowską. Pozostałe wydarzenia w ramach projektu odbędą się w II półroczu 2019 r.

3) „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku” - projekt dotowany z MKiDN w ramach program Partnerstwo dla Książki. Koszt całkowity projektu **16.465 zł**, z tego **dotacja 11.865 zł**, środki własne : **4.600 zł**.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat z gminy Barcin oraz dzieci, które przyjeżdżają do naszego miasta na wakacje. Głównym założeniem projektu jest wspieranie i umożliwienie rozwoju czytelniczego, edukacyjnego i artystycznego dzieci do 14 roku życia. Projekt składa się z kilku przedsięwzięć, które będziemy zrealizować od czerwca do **31 października 2019 roku** :

- spotkania autorskie,
- warsztaty plastyczne.

4) „Kodowanie w bibliotece II edycja” – biblioteka otrzymała sprzęt do nauki kodowania : 3 roboty Photon EDU + fiszki +scenariusze, matę edukacyjną, 3 szt. gry edukacyjnej Scottie GO! oraz 3 tablety Huawei Media Pad T3 7 Wifi o wartości **2.740,92 zł**. Wszyscy pracownicy uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu.

5) „E-mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” – umowa na przeprowadzenie projektu została podpisana z Gminą Barcin, biblioteka z ramienia gminy realizuje projekt. Celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Barcin z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Szkolenia odbywają się w bibliotekach, koordynatorem i szkoleniowcem w programie są bibliotekarki Renata Grabowska i Justyna Pałka. Partnerem wiodącym jest Fundacja Aktywizacji i FRSI. **Szacunkowa wartość wsparcia w projekcie to 51.000 zł, wkład własny 3.570 zł**. W I półroczu odbyło się 18 szkoleń, w których wzięło udział 88 osób.

6) Dyskusyjne Kluby Książki, w I półroczu 2019 r. na terenie gminy Barcin działało 5 DKK, dwa dla dorosłych – biblioteka główna i filia w Piechcinie oraz 3 dla dzieci – oddział dla dzieci i młodzieży, Filia nr 1 Barcin i Filia Mamlicz. Spotkania odbywały się raz w miesiącu.

7) „Dzień Bezpiecznego Internetu”, organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI)- biblioteka otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne.

8) „Tydzień z Internetem 2019” – biblioteka otrzymała materiały edukacyjne do przeprowadzenia spotkań dla młodzieży i dla dorosłych.

9) „Globalnie w bibliotekach”- III edycja , projekt realizowany przez PAH przy współpracy z FRSI. Biblioteka otrzymała materiały na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dorosłych i dla

dzieci i młodzieży.

10) „**Podaruj wiersz**” – biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji społecznej, której edycja trwa od 29 maja do 1 października, a organizatorami są Fundacja im. Zbigniewa Herberta wraz z Biblioteką Narodową w Warszawie. Biblioteka otrzymała specjalne karty papeterii „Podaruj wiersz” (z rysunkami Herberta), na które uczestnicy akcji mogą przepisać wybrany przez siebie wiersz, by następnie taką kartę z przepisaniem wierszem podarować wybranej osobie.

Biblioteka w Barcinie została zakwalifikowana do projektu "**Mała książka - wielki człowiek w bibliotece**" – wyprawki czytelnicze dla dzieci z rocznika 2013-2016 z gminy Barcin, projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – realizacja od września 2019.

Zgłosiliśmy także swój akces do „**Narodowego Czytania 2019**”.

Narodowe Centrum Kultury rozpatrzyło pozytywnie wniosek BPMiG w Barcinie w ramach projektu EtnoPolska 2019 pn. „**Działaj po pałucku!**”

Dofinansowanie 13.000 zł, wkład własny **900 zł**, całkowity koszt zadania **13.900 zł**. Realizacja projektu w II półroczu 2019 r.

Został złożony wniosek do zadania „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2019**”, projekt dotowany z MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Projekt o wartości **66.305 zł**, **dotacja 19.891,50 zł**, wkład własny **46.413,50 zł**.

III. Zbiory biblioteczne

1. Zakup zbiorów bibliotecznych

a) książki :

W I półroczu 2019 r. zakupiono **1.233 wol.** książek na kwotę **26.647,59 zł**.

b) liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych

Dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono **14 jednostek** zbiorów specjalnych na kwotę **282 zł**

Oprócz zakupionych książek zbiory biblioteczne wzbogaciły się o pozycje otrzymane w darze od instytucji i czytelników - **50 poz. na kwotę 1.833,02 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 12 kodami dostępu do platformy, które są comiesięcznie wykorzystywane przez czytelników.

2. Prenumerata czasopism

Na I półroczu 2019 rok w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowane zostało **78 tytułów** czasopism i gazet, kwota wydatkowana na ten cel : **9.684,52 zł**

Czytelnicy mogą korzystać z czasopism zarówno na miejscu, jak i wypożyczać do domu. W okresie

sprawozdawczym na miejscu udostępniono **2.710 jednostek** czasopism i gazet, na zewnątrz wypożyczono **1.383 jednostki**.

Ilość zaprenumerowanej prasy w poszczególnych placówkach wygląda następująco :

1. BPMiG ul. WP 4a – 53 jedn.
2. Filia nr 1 – 8 jedn.
3. Filia Piechcin – 12 jedn.
4. Filia Mamlicz – 5 jedn.

Lp.	Zakup	Ilość	Wartość
1	Książki	1.233	26.647,59 zł
2	Zbiory specjalne:	14	282,00zł
	w tym dokumenty audiowizualne	14	282,00
	w tym audiobooki	14	282,00
3	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)	78	9.684,52 zł
	Razem:	1.325	36.614,11 zł

IV. Czytelnicy i wypożyczenia

1. Czytelnictwo

Nazwa placówki	Ilość zarejestr. czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczenie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audiobooki	razem
Biblioteka Główna z oddziałem oraz 2 punkt. bibliotecznymi	2.439	17.993	33.392	757	589	34.738
Filia nr 1 Barcin z 2 punkt. bibl.	433	2.692	4.744	280	22	5.046

Filia w Piechcinie	601	4.409	6.316	197	20	6.533
Filia w Mamliczu	204	2.037	3.006	149	0	3.155
RAZEM	3.677	27.131	47.458	1.383	641	49.482

Nazwa Placówki	Odwiedziny w czytelnicy	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
Biblioteka Główna	4.560	623	1.781	2.404	2.102	9.405
Filia nr 1 Barcin	965	196	169	365	11	134
Filia w Piechcinie	810	48	438	486	355	698
Filia w Mamliczu	364	730	322	1.166	386	426
RAZEM	14.897	1.597	2.710	4.421	2.854	10.663

W porównaniu z I półroczem 2018 r. w czytelnictwo w okresie sprawozdawczym. utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

W I półroczu, z przyczyn niezależnych od biblioteki, nastąpiło zawieszenie działalności punktu bibliotecznego w Młodocinie.

Liczba odwiedzin w bibliotekach – **27.131** osoby, w tym aktywnie wypożyczających **19.826** osób.

Liczba odwiedzin w czytelnicy – **14.897** osoby, w tym aktywnie korzystających ze zbiorów bibliotecznych na miejscu **2.240** osób.

Z komputerów w czytelnicy internetowych skorzystały **2.854** osoby. Z tabletów znajdujących się w bibliotekach skorzystało **669** osób.

Liczba wypożyczeń na zewnątrz – książek : **47.458** wol.
 czasopism : **1.383** jednostek
 zbiorów specjalnych : **641** jedn.

Liczba wypożyczeń w czytelnich – książek : **1.597 wol.**

czasopism : nieoprawnych – **2.710 jedn.**, oprawnych – **2**
audiobooki : **0** jednostek.

W I półroczu Od 21.01.2019 roku do 26.03.2019 r. filia biblioteczna w Mamliczu była nieczynna z powodu zwolnienia chorobowego pracownika.

Filia nr 1 w Barcinie była zamknięta od 24.06.-02.07.2019 r z powodu okresowego skontrum zbiorów bibliotecznych.

V. 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 **360 spotkań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym**, w których uczestniczyło **8.498** użytkowników. W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco :

- BPMiG Barcin ul. WP 4a – 249 spotkania – 6.943 osób;
- Filia nr 1 Barcin – 52 spotkania – 605 osób;
- Filia w Piechcinie – 28 spotkań – 559 osób;
- Filia w Mamliczu – 31 spotkania – 391 osób.

W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku nastąpił spadek spotkań i zmniejszyła się liczba uczestników w Filii w Piechcinie i w Mamliczu. Biblioteka w Mamliczu była nieczynna z powodu zwolnienia długotrwałego chorobowego pracownika (luty, marzec).

Zaistniała sytuacja zostanie poddana analizie podczas najbliższego spotkania pracowniczego.

Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach została przeznaczona kwota **29.647,08 zł, w tym 10.060 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. W **14** spotkaniach prowadzonych w okresie wolnym od nauki szkolnej uczestniczyło **186** 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: „**Dlaczego każdy z nas jest inny?**”, „**Wiosna jest tuż, tuż**” i „**Arteterapia dla Małych i Dużych**”.

W I półroczu 2019 r. w barcińskiej bibliotece realizowany był projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi pn. „**Rodzinne czytanie – Edukowanie przez czytanie**”. W ramach projektu odbyło się spotkanie z psychologiem, warsztaty plastyczne, spotkania z biblioterapii, spotkanie autorskie oraz spektakl teatralny dla dzieci. Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w czerwcu. W zadaniu uczestniczyło **66 dzieci wraz z rodzicami**.

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 2019 r. przygotowano

cykl prelekcji „Ciekawi historii”, „Pałuki i Kujawy znane i nieznane”, kurs komputerowy dla osób w wieku 50+ „Senior potrafi”, spotkania w ramach akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” i „Tygodnia z Internetem” oraz lekcje e-learningowe nauki języka angielskiego dla dorosłych i dzieci, prowadzone przez bibliotekarkę przy współpracy z Firmą FunMedia. Kody do nauki języków obcych : angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego chętni czytelnicy mogą pobierać we wszystkich placówkach bibliotecznych. Koszt roczny kursów prowadzonych w formie e-learningowej to **679 zł**. Przy bibliotece głównej w ramach realizowanego projektu „**Kodowanie w bibliotece**” powstał Biblioteczny Klub Kodowania, zajęcia w ramach klubu odbywały się od marca w każdy poniedziałek.

W Filii nr 1 prężnie działa klub „**Artystyczne Pasje Czytelniczek**”, którego spotkania odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki. 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 X Powiatowych Prezentacjach Stołów Wielkanocnych w Barcinie , Biesiadzie Artystycznej w Słaboszewku i Parafiadzie zorganizowanej przez parafię p.w. św. Jakuba 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. „# Biblioteka” placówki biblioteczne przygotowały dla czytelników wiele atrakcji. Odbywały się tematyczne lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne, warsztaty z robotyki i spotkania autorskie. Zorganizowano **26** lekcji bibliotecznych w formie warsztatowej, w których uczestniczyło **577** dzieci z placówek oświatowych gminy Barcin (Oddział dla dzieci i Filia nr 1 Barcin), **5 warsztatów plastycznych** – w Filii w Barcinie i w Mamliczu oraz 3 spotkania autorskie – w Oddziale dla dzieci i Filii w Piechcinie - w ramach projektu „Literacko-teatralnie i muzycznie w bibliotece. W Tygodniu Bibliotek w bibliotece w Mamliczu odbył się Konkursu Pięknego Czytania, a dzieci – laureaci gminnego konkursu Krasomówczego „Demostenes” uczestniczyły w finale międzypowiatowym w Szubinie. Prężnie działają również **Dyskusyjne Kluby Książki** – 2 dla dorosłych i 3 dla dzieci. Przy filii bibliotecznej w Piechcinie spotyka się Uniwersytet Trzeciego Wieku. W wykładach mogą uczestniczyć nie tylko słuchacze UTW, ale również zainteresowani czytelnicy.

W I półroczu 2019 r. zorganizowano **14 spotkań autorskich, tym jedno z projektu „Biblioteka ze smakiem” – z Sztokfisz – BPMiG Barcin oraz cztery – z Wojciechem Widłakiem, Barbarą Rybałtowską , Jakubem Skworzem i Albeną Grabowską w ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN, a realizowanego przez Filię w Piechcinie pn. „Literacko, muzycznie i teatralnie w bibliotece”.**

Do ważniejszych spotkań kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych w bibliotekach w I półroczu zaliczyć należy :

I. Biblioteka główna – Barcin ul. Wojska Polskiego 4a

- 1. 09.01.2019 – Spotkanie edukacyjne z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – gawęda historyczna przygotowana przez P. Małgorzatę Jarocińską. Udział wzięło **50 osób**.**

2. **23.01.2019 – Koncert Darii Wójcik i Remigiusza Kuźmińskiego** oraz wręczenie nagród w konkursach czytelniczych: Czytelnik Roku 2018 i Młody Czytelnik Roku 2018 oraz Wyzwanie Czytelnicze 2018. **Uczestniczyło 60 osób.**
3. **05.02.2019 - Dzień Bezpiecznego Internetu** pod hasłem „Działajmy razem” Po raz kolejny barcińska biblioteka wzięła udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), która ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do informacji dostępnych w Internecie oraz zaznajomienie ich z tematem bezpieczeństwa online.. Ideą organizowanych przez bibliotekę warsztatów informatycznych w ramach DBI było podkreślanie siły współdziałania społeczeństwa w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz uświadamianie ich jakie niebezpieczeństwa mogą na nich czyhać w sieci i jak w bezpieczny i swobodny sposób korzystać z zasobów Internetu. W warsztatach przygotowanych przez bibliotekarkę Panią Justynę Pałka oraz informatyka Pana Roberta Sagana uczestniczyła klasa III A z Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. W tematykę warsztatów dzieci zostały wprowadzone poprzez fantastyczne bajki tematycznie dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Rozwiązując łamigłówki, quizy oraz zaszyfrowane wiadomości dzieci dowiedziały się jak powinny postępować, aby korzystać bezpiecznie z Internetu i nie dać się oszukać. Na koniec warsztatów dzieci otrzymały zestawy naklejek, których grafika i treść nawiązywała do bezpiecznych zachowań w Internecie. Dodatkowo na dzieci czekała słodka niespodzianka przygotowana przez panie bibliotekarki. Ponieważ 5 lutego nie tylko przypada Dzień Bezpiecznego Internetu, ale też Światowy Dzień Nutelli. Uczestnicy zajęć zostali poczęstowani specjalnie przygotowanymi ciasteczkami z kremem czekoladowym oraz kolorowymi naklejkami z czekoladowymi serduszkami. W zajęciach uczestniczyło **17 osób.**
4. **06.02.2019 – „Czekalim długo na ciebie Polsko”** - koncert muzyczno-poetycki w wykonaniu artystów sceny bydgoskiej Wandy Dolman-Rzyskiej, Romy Warmus i Eugeniusza Rzyskiego z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. **Udział wzięły 52 osoby.**
5. **12.02.2019 - „Dlaczego każdy z nas jest inny?”** - warsztaty, w których uczestniczyła klasa I A z ZS w Barcinie. Spotkanie prowadziła bibliotekarka pani Joanna Kujawa-Drozdowska. Na początku dzieci obejrzały krótki film pokazujący różne dziecięce pasje. Po jego obejrzeniu rozmawiano o tym jakie dzieci mają hobby i zainteresowania. Następnie bawiono się w kalambury dotyczące tego co kto lubi. Kolejnym elementem warsztatów było szukanie różnic między obrazkami. Po tej zabawie pierwszoklasiści wysłuchali wiersza Juliana Tuwima pt. „Wszyscy dla wszystkich” i dowiedzieli się, że choć każdy robi co innego, to uzupełniamy się i pomagamy sobie nawzajem. W trakcie pracy w grupach z kartami zawodów, mali uczestnicy warsztatu wskazywali różnice oraz elementy łączące różne profesje i rzemiosła. Zakończeniem zabawy warsztatowej było zilustrowanie odpowiedzi na pytanie „Kim chcę być, jak dorosnę?” i zrobienie wspólnej fotografii. W lutym zorganizowano 6 warsztatów na ten temat, w których uczestniczyło **118 osób.**
6. **15.02.2019 - „Tulinkowo - w krainie dotyku”**, warsztaty edukacyjne, które poprowadziła Pani psycholog Magdalena Forgiel. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i rodzice biorący udział w projekcie „Edukowanie przez czytanie”. Pani psycholog w słowie wstępu do spotkania zwróciła uwagę rodziców jak ważny w życiu człowieka jest dotyk drugiej osoby, jak istotne jest przytulanie i tulenie dzieci i jak bardzo wpływa to na

rozwój emocjonalny nie tylko dzieci ale też dorosłych. Pani Magdalena przeprowadziła wspólnie z uczestnikami spotkania kilka zabaw ruchowych oraz masażyków, które pomagają dzieciom zrelaksować się, nawiązać bliższą więź emocjonalną z rodzicem a także pomagają wyciszyć się po całym dniu pełnym emocji. Na koniec spotkania został poruszony istotny temat jak rozwijająca się w zawrotnym tempie technologia ma wpływ na rozwój dzieci. Pani Magdalena przedstawiła kilka argumentów, które mają pomóc rodzicom podjąć odpowiednie kroki by ich dzieci nie uzależniły się od technologii i Internetu. W spotkaniu uczestniczyło **28 osób**.

7. **20.02.2019** – „Zakłamaný świat na przykładzie PRL-u” – spotkanie autorskie z dziennikarzem i publicystą Błażem Torzańskim, autorem książki „Knebel. Cenzura w PRL-u”. **Udział wzięło 38 osób**.
8. **22.02.2019** - „Piłka nie tylko na boisku” - Zajęcia edukacyjne dla grupy „Skrzatów”- najmłodszych piłkarzy z sekcji piłkarskiej BOSIR DĄB Barcin z trenerem Panem Marcinem Tarnowskim. Podczas warsztatów bibliotekarka Justyna Pałka zapoznała młodych piłkarzy z dostępną w bibliotece literaturą tematycznie związaną z ich pasją. Chłopcy z dużym zainteresowaniem przeglądali i czytali ciekawostki związane z ich idolami piłkarskimi. Następnie piłkarze wzięli udział w quizie przygotowanym przez trenera i bibliotekarkę. Chłopcy za każdą dobrą odpowiedź zdobywali punkty. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody rzeczowe oraz widokówki z autografem Łukasza Piszczka. Podczas drugiej części zajęć młodzi piłkarze wykonywali własnoręcznie miniaturowe boiska piłkarskie. Musieli pokolorować murawę na boisku oraz wyciąć i ponaklejać na trybunach sylwetki kibiców. Następnie zostały rozegrane mecze w parach. Zamiast piłki na boisku pojawiła się kuleczka z bibułki. Zadaniem piłkarzy było wdmuchnięcie kuleczki do bramki przeciwnika aby zdobyć gola. Zabawa była przednia co można zobaczyć na zdjęciach. W warsztatach uczestniczyło **18 osób**.
9. **05.03.2019** - „A u nas Powstanie” - spotkanie autorskie w formie warsztatów z Magdaleną Podbylską na temat książki pod tym samym tytułem. **Udział wzięło 45 uczniów** Zespołu Szkół w Barcinie.
10. **11.03.2019** - **KODUJEMY !!!** – rozpoczęcie cyklu warsztatów Bibliotecznego Klubu Kodowania . W Oddziale dla dzieci i młodzieży odbyły się pierwsze zajęcia wprowadzające dzieci w świat kodowania. Bibliotekarka Olga Gralak-Ćwikła zaprezentowała uczestnikom Bibliotecznego Klubu Kodowania „Kodujemy!” sprzęt w postaci robotów Photon, tabletów Huawei oraz iPadów firmy Apple, interaktywnej gry planszowej Scottie Go!, z których uczestnicy będą korzystać i bawić się podczas zajęć. Pierwszym zadaniem dzieci rozpoczynających swoją przygodę z kodowaniem było zaprogramowanie robota, który miał przygotować kanapkę z kremem czekoladowym. W rolę robota wcieliła się bibliotekarka Justyna Pałka. Oczywiście początki przygotowania kanapek były przezabawne, ale ostatecznie każda grupa poprawnie zaprogramowała robota i przygotowała kanapkę. W I półroczu odbyło się 11 spotkań warsztatowych, w których uczestniczyły **63 osoby**.
11. **15.03.2019** - W Oddziale dla dzieci i młodzieży barcińskiej biblioteki odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Kropką malowane”. Zajęcia zostały przygotowane dla uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie”. Podczas warsztatów zadaniem dzieci ich rodziców i opiekunów było wykonanie wspólnej pracy tematycznie nawiązującej do zbliżającej się wiosny. Każda rodzina otrzymała ilustrację, którą należało pomalować farbami plakatowymi. Jednakże tym razem bez użycia pędzelków. Dzieci otrzymały

- ołówki z gumką oraz zestaw farb. Należało gumkę zamoczyć w farbie i nanieść ją na ilustrację stawiając kolorowe kropeczki jedna obok drugiej. Technika ta wymagała od dzieci i ich rodziców dużej cierpliwości i dokładności. Z wykonanych przez rodziny ilustracji powstała przepiękna wiosenna wystawa. W warsztatach uczestniczyło **47 osób**.
- 12.20.03.2019** – **”Biblioteczne Spotkania z Poezją”** - z okazji Światowego Dnia Poezji gościem biblioteki była P. Helena Dobaczewska-Skonieczka bydgoska poetka, pochodząca ze Żnina, wnuczka Wandy Dobaczewskiej. Spotkanie pn. ”Wiersze z żywego drzewa” **zgrupowało 26 osób**.
- 13.27.03.2018** – **„Pałuki i Kujawy znane i nieznanne”** – nowy cykl spotkań realizowanych w 2019 r. przez barcińską bibliotekę. Uczestnicy spotkali się z członkami Stowarzyszenia Strażników Kurhanu ze Złotowa i ich przyjaciółmi, tematem było „Z Kurhanem w Złotowie przez wieki” poczynając od neolitu, aż po dzień dzisiejszy – pokaz kulinarny, wyrób biżuterii oraz carving. **Udział wzięły 102 osoby**.
- 14.02.04.2019** – **Spotkanie z Panią Zofią Jesionowską**, autorką tomiku wierszy dla dzieci. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. W spotkaniu uczestniczyło **12 osób**.
- 15.03.04.2019** – Warsztaty komiksowe dla uczniów trzech klas V z Zespołu Szkół w Barcinie prowadzone przez pisarza Zbigniewa Masternaka. Tego samego dnia odbyły się również prowadzone przez pisarza warsztaty filmowe dla uczniów klas VII. **Udział wzięło 116 osób**.
- 16.03.04.2019** – **„Biesiada po pałucku”** - iInauguracja zadania **„Biblioteka ze smakiem „** dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach projektu „Partnerstwo dla książki”. Spotkanie warsztatowe odbyło się w „Kolorowym zakątku” w siedzibie naszego partnera Stowarzyszenia Otwarte Umysły. Warsztaty poprowadził P. Krzysztof Leśniewski autor książki „Kuchnia Pałucka”. Uczestnicy pod okiem kucharza wykonali kluchy z marchwią, pyry z gzikiem oraz szneki z glancem. **Udział wzięły 43 osoby**.
- 17.04.04.2019** – **„Barcin moje miasto – moja Mała Ojczyzna”** - XVIII konkurs wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie . W zmaganiach brało udział **21 osób**, 7 trzyosobowych drużyn ze szkół działających na terenie gminy Barcin. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie, II miejsce zajęło Gimnazjum w Piechcinie, III było Gimnazjum w Barcinie. Zwycięska drużyna otrzymała statuetkę, wszyscy nagrody książkowe ufundowane przez bibliotekę. Zmagania obserwowała licznie zgromadzona publiczność. **Udział wzięło 76 osób**.
- 18. 09.04.2019** – **„Woda= prawa człowieka”** - zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkół z terenu gminy Barcin pt. w ramach ogólnopolskiej akcji PAH pn. „Globalnie w bibliotece”. Warsztaty o tej tematyce odbyły się również 11 kwietnia. **Uczestniczyły 22 osoby**.
- 19. 24.04.2019** – **„Indiana Jones w spódnicy. Archeologiczne podróże do Sudanu”** - spotkanie Klubu Podróżujących Rodzin – prelekcja połączona z pokazem multimedialnym prowadzona przez archeologa, podróżniczkę i antropologa Annę Jaklewicz. **Uczestniczyły 32 osoby**.
- 20. 08.05.2019** – **DZIEŃ MŁODEGO BIBLIOTEKARZA** w Oddziale dla dzieci i młodzieży. Na dwie godziny zamieniliśmy się z dziećmi miejscami. Młode czytelniczki zobaczyły, jak kiedyś zakładało się karty książek i karty czytelników, wypożyczały książki, a także poznały tajemnice skrywane

w bibliotecznym magazynie księgozbioru. Na zakończenie otrzymały Legitymacje i Medale Małego Bibliotekarza. Te dwie godziny upłynęły bardzo szybko i sprawiły wiele radości. W zajęciach uczestniczyło **11 osób**.

- 21. 14.05.2019** – „**Radość śpiewania**” - spotkanie wspomnieniowe z okazji 30-lecia Chóru Kościelnego działającego przy parafii p.w. Św. M.M.Kolbego w Barcinie. W programie: koncert, rozmowa z prezesem oraz dyrygentem chóru oraz prezentacja multimedialna dotycząca historii Chóru przygotowana przez bibliotekę. **Udział wzięło 77 osób**.
- 22. 15.05.2019** - Spotkanie z cyklu „**Artystyczne Prezentacje**” – wernisaż wystawy prac uczestników Domu Dziennego Pobytu w Barcinie. **Uczestniczyło 57 osób**.
- 23. 22.05.2019** – „**Kujawianki to MY**” -spotkanie w ramach zadania „Biblioteka ze smakiem” dotowanego przez MKiDN w ramach projektu „Partnerstwo dla książki” z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich z Lisewa. Panie opowiedziały o zwyczajach, stroju i kuchni kujawskiej. Przygotowały również do degustacji typowe potrawy z Kujaw : żurek, kluchy z kapustą, pierogi, chleb ze smalcem oraz placek drożdżowy. **W spotkaniu uczestniczyło 57 osób**.
- 24. 29.05.2019** - „**Żnin- wspaniałe lata dwudzieste**” - spotkanie z nowego cyklu „Pałuki i Kujawy znane i nieznanne” pt., na spacer po stolicy Pałuk zaprosił nas Michał Woźniak, pasjonat historii. **Uczestniczyło 18 osób**.
- 25. 04.06.2019** – **Spektakl teatralny dla dzieci „Na misiowych urodzinach”** – spotkanie podsumowujące projekt „Edukowanie przez czytanie” oraz rozdanie nagród książkowych uczestnikom zadania. **Udział wzięło 61 osób**.
- 26. 05.06.2019.** – **Warsztaty bajkopisarskie** prowadzone przez pisarza Jerzego Uszyńskiego dla uczniów klas IV c i IV d z Zespołu Szkół w Barcinie. W zajęciach **uczestniczyło 43 uczniów**.
- 27. 05.06.2019** – „**Pani od obiadów. Lucyna Ćwierczakiewiczowa- historia życia**” - spotkanie autorskie w ramach zadania „Biblioteka ze smakiem” dotowanego przez MKiDN w ramach projektu „Partnerstwo dla książki” z Martą Sztokfisz . **Uczestniczyło 35 osób**.
- 28. 08.06.2019** – **Mecz Reprezentacji Polskich Pisarzy z samorządowcami Gminy Barcin** – impreza zorganizowana w Partnerstwie z Gmina Barcin i Barcińskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na Stadionie Miejskim. Biblioteka przygotowała stoisko z książkami o znanych piłkarzach, każdy chętny mógł się zapisać do biblioteki i wypożyczyć książkę . Wynik meczu 3:9 dla Gminy Barcin Ilość osób zebranych na stadionie **ok. 200 osób**.
- 29. 10.06.2019** – **Spotkanie z okazji Jubileuszu 60-lecia pracy dziennikarsko-literackiej Pana Stanisława Kaszyńskiego** – publicysty, dziennikarza i literata z Krakowa, pochodzącego z Kołodziejewa. Impreza zorganizowana w współpracy z Burmistrzem Barcina. Podczas benefisu odbyła się rozmowa telefoniczna z prof. Janem Miodkiem, który wspominał pobyt wraz z Panem Kaszyńskim w Barcinie podczas cyklu spotkań zorganizowanych przez Jubilata „Krakowskie prezentacje”. **Uczestniczyło 65 osób**.
- 30. 17.06.2019** - „**Znaczenie I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski**” - spotkanie zorganizowane w partnerstwie z Parafią p.w. św. M.M.Kolbego w Barcinie z okazji 40-lecia I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski . O temacie opowiadał Ks. Infułat prof. Jerzy Stefański, który był zaangażowany w przygotowanie i przebieg wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny. **Udział wzięło 59 osób**.

- 31. 22.06.2019** – W ramach Partnerstwa Tradycja – Kultura – Nowoczesność przygotowanie **Nocy Świętojańskiej** na nabrzeżu Noteci. W przygotowanie przedsięwzięcia oprócz biblioteki włączyły się : MDK, ŚDS, Klub Żeglarski „Neptun” i Stowarzyszenie Strażników Kurhanu wraz z Owocowym Ogrodem. W programie : animacje dla dzieci przygotowane przez Teatr Bajeczny z Bydgoszczy, występ sekcji tanecznej z MDK, koncert Zespołu Ludowego Sadkowie, zespołów szantowych, plecenie wianków, malowanie tatuaży , konkurs na „Wianek świętojański i poszukiwanie kwiatu paproci. Zgromadzonych odwiedził Neptun ze swoją siostrą, który poprowadził korowód osób puszczających wianki nad Noteć. **Udział wzięło ok. 800 osób.**
- 32. Od lutego do maja trwał kurs komputerowy dla seniorów pn. „Senior potrafi”** prowadzony przez informatyka Roberta Sagan. Kurs odbywał się w dwóch grupach, podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się o obsłudze komputera, nauczyli się obrabiać i wysyłać zdjęcia, wysyłać wiadomości e-mail z załącznikami, tworzyć konto i wstawiać posty na Instagramie, zakładać konto na platformie Facebook, wystawiać zdjęcia profilowe na platformach społecznościowych. Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty zakończenia szkolenia. W 8 spotkaniach kursu wzięło udział **39 osób.**
- 33. W I półroczu 2019 r.** w bibliotece odbywał się **Kurs e-learningowy języka angielskiego dla dorosłych „Lerni”** prowadzony przez bibliotekarkę Joannę Kujawę-Drozdowską . **Zorganizowano 24 spotkania, w których uczestniczyło 93 osób.**
- 34. W okresie sprawozdawczym** w Oddziale dla dzieci organizowano cykl warsztatów językowych **FUNENGLISH** dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, a prowadziła je bibliotekarka Joanna Kujawa-Drozdowska. Przygotowano 44 spotkania, w których **uczestniczyło 158 dzieci.**

II. Filia nr 1 Barcin ul. Kościelna 15

- 1. 24.01.2019** – „Kreatywnie i wesoło z książką”– cykl 3 warsztatów edukacyjno-plastycznych w ramach współpracy ze Świetlicą MDK Barcin Wieś i punktem bibliotecznym. Zajęcia miały na celu zapoznać dzieci z książką i czytaniem na głos, jak również rozbudzić w nich umiejętność słuchania. Myślą przewodnią warsztatów było czytanie opowiadania lub fragmentu książki, następnie pogadanka i prace plastyczne wykonane w różnych technikach. W styczniu odbyły się warsztaty krawieckie.pt. „Etui na telefon”, a w maju pt. ”Guzikowe bransoletki” z okazji Dnia Matki. Dzieci lubią zajęcia manualne, które uczą skupienia, wyciszenia i są przydatne w życiu np. przyszywanie guzików. W kwietniu dziewczynki i chłopcy wykonywali kwiaty z krepy, a następnie łączyli je z baziami, bukszpanem i wierzwą tworząc palmy, które przyozdobiły stół na Dzień Wielkiej Nocy. Warsztaty przygotowuje i przeprowadza bibliotekarz z Filii nr1. **Udział w spotkaniach wzięło – 37 osób.**
- 2. 09.01.2019** - ”**Artystyczne pasje czytelniczek – wiklina papierowa**”– cykl 17 spotkań (od stycznia do czerwca) klubu hobbystycznego wykonywującego prace z wikliny papierowej. W styczniu i lutym pod hasłem „Wiosenne inspiracje” panie wykonywały rowerki, osłonki na doniczki, tacki, miseczki, koszyczki w kolorach wiosny połączone z deoupagem w motywach kwiatowych, w lutym z okazji Walentynek- serduszka. W marcu i kwietniu panie zainspirowały się Świętami Wielkiej Nocy i powstały z wikliny

papierowej zające, jajka, wianuszki i kurki. W maju na letnie wieczory kobiety stworzyły lampiony a w czerwcu –wianuszki. Panie tworzące grupę Artystyczne Pasje Czytelniczek” wystawiały swoje prace na :

-IX Powiatowych Prezentacjach Stołów Wielkanocnych w Barcinie - 10.04.2019
-XII Biesiadzie Artystycznej w Słaboszewku pt. ”Kultura węgierska” – wystawa i warsztaty- 09.06.2019

Wikliniarki przekazały także swoje prace na losy w loterii charytatywnej podczas Pikniku Rodzinnego, który się odbył 16 czerwca 2019 przy parafii pw. Św. Jakuba w Barcinie. Zebrane pieniądze przekazane zostały na remont kościoła. Podczas I półrocza w zajęciach łącznie uczestniczyło – **114 osób.**

3. **11.02. 2019**–, **Barcińskie wspominki”** – spotkania integracyjne z cyklu „Zajrzyj do biblioteki powspominać...” - współpraca z biblioteką główną - **cykl 6 spotkań** (od stycznia do czerwca) mieszkanek Barcina, które wspominają swoje dzieciństwo, rodzinę i znajomych. W pierwszym półroczu tego roku panie wspominały mieszkańców z ulicy Kościelnej, jak również codzienne życie, które było związane z rzeką Noteć: kąpielisko, barki, wakacje, parostatek. Wspominano również ród kominiarzy, którego potomkowie do tej pory mieszkają na tej ulicy oraz Jakuba Wojciechowskiego założyciela biblioteki. Bibliotekarz Filii nr1 szukał informacji do spotkań przeglądając czasopismo lokalne” Pogłos Barcina”. Spotkania takie integrują, pozwalają się wymienić różnymi informacjami jak również pozyskać cenne fotografie do Izby Pamięci. W spotkaniach uczestniczyło **29 osób.**
4. **12.02.2019** – „Mistrzowie papieru” – **cykl 5 warsztatów plastycznych metodą quillingu** (luty-czerwiec)pod kierunkiem pani Agnieszki Mielcarek – wolontariuszki. Jest to trudna i wymagająca technika tworzenia ozdób za pomocą wąskich pasków kolorowego papieru. Pasek papieru Umieszcza się na nacięciu igły i zwija. Następnie zdejmuje z igły, formuje i skleja. Powstają różne elementy, które układa się we wzory. Wymaga to od dzieci skupienia uwagi, cierpliwości i uważności. Są to czasochłonne warsztaty, ale bardzo relaksacyjne. Spod zręcznych raczek dziewczynek powstały kartki na różne okazje: w lutym na Walentynki pt. „Dwa serduszka”, w marcu pt. „Kolory wiosny”, kwietniu- na Wielkanoc, w maju na Dzień Matki, a w czerwcu dzieci wykazały się kreatywnością i pokazały duszę artystyczną wykonując kartki z pierwszą literą swojego imienia. Warsztaty te pozwalają się wyciszyć i spędzić czas aktywnie bez tabletu i telefonu. W spotkaniach uczestniczyły **54 osoby.**
5. **06.05.2019**– „**Radzę sobie z emocjami, mam marzenia i szacunek dla innych”** - **cykl 4 zajęć** z biblioterapii przygotowanych dla dzieci z Przedszkola nr1 z okazji Tygodnia Bibliotek ph.”# BIBLIOTEKA”. Punktem wyjścia do zajęć była książka Grzegorza Kasdepke pt.” Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach”. Czytano fragmenty książki, następnie odbyła się pogadanka o tym, co to jest szacunek, co znaczy , że kogoś się szanuje. Co powinniśmy zrobić lub wykonać, aby szanować panią w szkole, rodziców, kolegów itp. Bardzo ważne jest byśmy szanowali również siebie. Dzieci

jednogłośnie przyznały, że każdy jest tak samo ważny, bez względu na to jaką ma bluzeczkę, kolor włosów czy butów. Na koniec dzieci pobawiły się w „dokończ zdanie.” na przykład: „Moja koleżankę podziwiam za...”, „Moja mamę podziwiam za...”. Zajęcia zakończyły się wspólna gimnastyką z książką. W spotkaniach uczestniczyło **101 osób**.

III. Filia Piechcin ul.11 Listopada 1c

- 1. 10.04.2019 - Monodram „Próba u Poli Negri” Barbary Rybałtowskiej.** „Próba u Poli Negri” to opowieść o życiu największej polskiej gwiazdy, która podbiła Hollywood, z wykorzystaniem nagranych przez Polę Negri piosenek, wcześniej przetłumaczonych, a śpiewanych podczas spektaklu przez Panią Barbarę Rybałtowską. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez filię zadania „Literacko,teatralnie i muzycznie w bibliotece” dofinansowanego przez MKiDN w projekcie „Partnerstwo dla książki”. **Ilość uczestników: 23 osoby.**
- 2. 26.04.2019 – „Piękno lasu”** - Piechcińską bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z miejscowego przedszkola. Dzieci uczestniczyły w zajęciach pn. „Piękno lasu” - utrwalenie podstawowych informacji dotyczących roślin i zwierząt leśnych z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon. W trakcie spotkania dzieci, wsłuchując się w słowa wierszyka, rysowały drzewo. To zadanie było przygotowaniem do „rysowania” palcem na tablecie. Następnie pięciolatki oraz sześciolatki uczestniczyły w zabawie pt. „Rysujemy leśny szlak”. Wszyscy otrzymali ikony atrybutów lasu: dzik, sarna, borowik, maliny, topola, sosna. Każde dziecko samo układało je w konfiguracji znanej tylko sobie (i bibliotekarce w celu weryfikacji), po czym otrzymało tablet. Zadaniem przedszkolaków było zaplanowanie drogi robota według wymyślonej wcześniej koncepcji. Pozostałe dzieci śledziły już jadącego robota i układały na wykładzinie jego drogę w postaci kolejnych ikon, które przejechał. **Ilość uczestników: 29 osób.**
- 3. 06.05.2019 - Spotkanie autorskie z Panem Wojciechem Widłakiem.** Na spotkanie z pisarzem zostali zaproszeni uczniowie I i II klas Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie. Na uwagę zasługuje fakt, iż pisarz przywiózł ze sobą pacynki – psa Pypcia, kaczkę Katastrofę oraz muchę Bzyk-Bzyk. Autor podczas spotkania opowiedział dzieciom o roli wyobraźni w naszym życiu, jak wygląda proces tworzenia książki, a także skąd twórca czerpie pomysły. Następnie Pan Wojciech Widłak czytał zabawne fragmenty swoich bajek. Uczniowie wzięli również udział w zabawie pn. „Worek pomysłów”, której celem było rozwijanie wyobraźni dziecięcej. **Ilość uczestników: 32 osoby.**
- 4. 17.05.2019 - Gawęda pt. „Marzenie o lataniu. O Agnieszce Osieckiej w 20. rocznicę śmierci poetki”** w opracowaniu Pani Małgorzaty Jarocińskiej, historyka z pasją. W trakcie spotkania Pani Jarocińska przedstawiła sylwetkę Agnieszki Osieckiej, poetki, pisarki, reżysera teatralnego, autorki tekstów ponad dwóch tysięcy piosenek, które zajmują trwałe miejsce w historii polskiej muzyki rozrywkowej: „Małgośka”, „Okularnicy”, „Polska Madonna”, „Diabeł i raj”, „Nim wstanie dzień”, „Zielono mi”, „Nie spoczniemy”, „Grajmy Panu” i wiele innych. Warto przypomnieć, iż piosenki

Osieckiej znalazły się w repertuarze Maryli Rodowicz, Edyty Geppert, Seweryna Krajewskiego, Sławy Przybylskiej oraz Anny Szałapak. Na uwagę zasługuje fakt, iż Agnieszka Osiecka była ciągłą poszukiwaczką wyjątkowych doznań. Nie znosiła „temperatury średniej” i „wiatrów umiarkowanych”. Fascynowały ją raczej skrajności: ogromna miłość, szalona zabawa, a w ślad za tym – wielkie rozczarowanie... Pani Małgorzata Jarocińska jak zwykle oczarowała wszystkich zebranych w czytelnicy biblioteki swoją szeroką wiedzą, a także barwnym językiem wygłoszonej gawędy, wzbogacając swoją wypowiedź odtwarzanymi piosenkami z tekstami Osieckiej.

Ilość uczestników: 17 osób.

5. **22.05.2019** - **Jakub Skworz - Wokół książki „Mania Skłodowska”**. W spotkaniu z pisarzem uczestniczyli uczniowie IV i V klas Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie. Uczniowie dowiedzieli się o czym marzyła Mania Skłodowska, co lubiła robić w wolnym czasie, jakie figle płała kolegom, dlaczego nie mogła studiować w Polsce, a także kim był w życiu przyszłej noblistki Kazimierz Żórawski. Pan Jakub Skworz wykonując różne eksperymenty chemiczne i fizyczne, wciągnął dzieci w pasjonującą opowieść o niezwyklej kobiecie, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla, która od najmłodszych lat mimo licznym trudnościom dążyła do spełniania swoich marzeń. **Ilość uczestników: 38 osób.**
6. **12.06.2019** - **Spotkanie autorskie z Albeną Grabowską**. Podczas spotkania autorka opowiadała, jak zaczęła się jej przygoda z literaturą. Czytelniczki dowiedziały się również, skąd Pani Albena czerpie pomysły na niezwykle, poruszające i ciekawe historie, kto wymyśla tytuły książek autorki, jaką zasadą kieruje się pisarka przy wyborze imion dla swoich postaci, którego z bohaterów darzy szczególną sympatią, a także jaką rolę w życiu silnych postaci kobiecych pełnią mężczyźni. W trakcie spotkania czytelniczki wyraziły swój entuzjazm dla twórczości Pani Albeny Grabowskiej zadając jej wiele pytań. **Ilość uczestników: 17 osób.**

IV. Filia Mamlicz

1. **07.01.2019** – **„Wiklina papierowa”** - warsztaty prowadzone przez panią Halinę Ryszka w ramach cyklu „Pasja łączy pokolenia”. **Uczestniczyło 11 osób.**
2. **15.01.2019** – **„Niespodzianka dla babci i dziadka”** - warsztaty pieczenia chleba oraz zajęcia plastyczne zorganizowane wspólnie z świetlicą MDK w Mamliczu. **Uczestniczyły 22 osoby.**
3. **18.01.2019** – **„Pieczemy pierniki”** warsztaty kulinarne prowadzone przez panie z KGW w Mamliczu oraz gry i zabawy na wesoło. Zajęcia zorganizowane wspólnie z świetlicą MDK w Mamliczu. **Uczestniczyły 22 osoby.**
4. **05.04.2019** – **„Stroik wielkanocny”** - warsztaty wiosenne dla dorosłych prowadzone przez p. Gabrielę Feliksiak. Prowadząca zajęcia pokazała, że przy wykorzystaniu ogólnodostępnych materiałów i odrobiny fantazji można stworzyć niebanalną ozdobę, która długo będzie cieszyć oczy. **Uczestniczyło 16 osób.**
5. **20.05.2019** – **Konkurs Pięknego Czytania** zorganizowany dla uczniów SP w Mamliczu. **Uczestniczyły 23 osoby.**

Inne formy pracy i promocji działań bibliotecznych :

W czytelni biblioteki w Barcinie odbywały się spotkania Barcińskiego Koła Diabetyków oraz Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin

Od 6 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.

VI. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:

1. Osoby niepełnosprawne

Bibliotekarze pracujący w bibliotekach publicznych na terenie gminy Barcin do lat otaczają szczególną opieką osoby starsze i niepełnosprawne korzystające z naszych usług i zbiorów bibliotecznych. W I półroczu 2019 r. użytkownikami bibliotek było **165** osób niepełnosprawnych, z tego **50** osób korzystało ze zbiorów bibliotecznych.

Przy BPMiG działał punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. W punkcie bibliotecznym zarejestrowano 19 czytelników, którzy wypożyczyli 102 wol. książek i 10 jednostek zbiorów audiowizualnych. W ramach współpracy mieszkańcy DPS uczestniczą w spotkaniach kulturalnych w bibliotece.

Od lat biblioteki współpracują także z Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie, od 2012 w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura –Nowoczesność”, uczestnikami Domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ponieważ Filia nr 1 w Barcinie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Domu, uczestnicy często odwiedzają bibliotekę. Biblioteka z kolei korzysta z Sali ŚDS przy organizowaniu większych spotkań. W ramach Partnerstwa wspólnie z ŚDS biblioteka zorganizowała III Barciński Orszak Trzech Króli oraz Noc Świętojańską 2019. Należy zaznaczyć, że również pracownicy biblioteki uczestniczą w ważnych dla ŚDS wydarzeniach na przykład w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych.

Biblioteka współpracuje z Polskim Związkiem Diabetyków Koło w Barcinie. Członkowie Koła spotykają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w bibliotece.

Wszystkie biblioteki prowadzą obsługę osób niepełnosprawnych poprzez udostępnianie swoich zbiorów specjalnych tj. audiobooków oraz książek z dużą czcionką dla osób słabo widzących.

Osoby niepełnosprawne wypożyczały książki osobiście lub w towarzystwie opiekunów, korzystały z Czytelni Internetowej i tableatów oraz z usługi „Książka na telefon”.

2. Seniorzy

Wśród czytelników zarejestrowanych w bibliotekach w I półroczu 2019 r. było **483** seniorów, tj. osób w wieku powyżej 60 roku życia.

Wypożyczając książki preferują oni przede wszystkim powieści obyczajowe, sensacyjne, literaturę faktu oraz literaturę popularnonaukową dotyczącą medycyny, porad kulinarnych, szydełkowania i historii. Osoby starsze czytają na miejscu i wypożyczają czasopisma i gazety dostępne w bibliotece oraz uczestniczą w spotkaniach kulturalnych prowadzonych przez biblioteki.

W I kwartale 2019 r. w bibliotece w Barcinie zorganizowano kurs komputerowy pn. „Senior potrafi” prowadzony przez informatyka Roberta Sagana. Skierowany był do osób w wieku 50+. Podczas spotkań uczestnicy nauczyli się podstaw obsługi komputera, podstawowych programów komputerowych, wyszukiwano tematyczne strony internetowe, uczono się obsługiwać pocztę e-

mailową, komputerowej obróbki zdjęć oraz pisania w Wordzie. Każdy uczestnik spotkania otrzymał certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Seniorzy byli również beneficjentami zrealizowanych przez bibliotekę w Barcinie zadań „Biblioteka ze smakiem” oraz prowadzonego przez Filię w Piechcinie zadania „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece”, projektów dofinansowanych przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki”. Osoby powyżej 60 roku życia były również beneficjentami projektu „E-mocni”, uczestnicząc w szkoleniach, które są prowadzone przez bibliotekę..

W bibliotece ma nawiązaną współpracę z powstałym przy MGOPS w Barcinie Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”. Uczestnicy odwiedzają bibliotekę wypożyczają prace i książki, uczestniczą również w spotkaniach organizowanych przez księżnicę. W maju w ramach cyklu „Prezentacje artystyczne” biblioteka w Barcinie zorganizowała wystawę prac uczestników Domu wykonanych podczas zajęć terapeutycznych. Podczas spotkania kierownik, instruktorzy i sami uczestnicy opowiadali o działaniach na rzecz osób starszych prowadzonych w placówce.

W roku sprawozdawczym BPMiG w Barcinie współpracowała z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Barcina oraz Klubami Seniora „Wrzos” z Barcina i „Białe Zagłębie” oraz Pracownią ART. z Piehcina.

Seniorzy są uczestnikami spotkań o charakterze historycznym w ramach działalności klubu wspomnieniowego „Zajrzyj do biblioteki powspominać...”, który ma za zadanie zachowania od zapomnienia historii miasta i gminy.

Filia nr 1 w Barcinie zorganizowała dla seniorów dwa kluby:

1) „Artystyczne Pasje Czytelniczek” – jest to klub hobbystyczny skupiający panie, które zajmują się wyplataniem wikliny papierowej. Członkinie spotykają się w bibliotece raz w tygodniu, nie tylko wymieniały się swoimi pasjami, ale wykonane prace prezentowały w I kwartale 2019 roku, promując bibliotekę i gminę, podczas:

- IX Prezentacji i Degustacji Potraw „Stół Wielkanocny” w Barcinie
- Biesiady Artystycznej w Słaboszewku
- Parafiadzie przy kościele św. Jakuba w Barcinie.

W 2018 roku w bibliotece odbyło się 25 warsztatów z wikliny papierowej.

2) „Barcińskie wspominki” - spotkania grupy seniorów, organizowane przy współpracy BPMiG Barcin ul. WP4A, odbywające się raz w miesiącu, podczas których uczestnicy wspominają swoich przodków, rodzinę i sąsiadów w okresie międzywojennym i powojennym.

W bibliotece w Piechcinie działa filia UTW z Barcina, wykłady odbywają się raz w miesiącu. Pani Jesionowska szefowa Sekcji Origami UTW w Barcinie prowadziła warsztaty plastyczne z dziećmi uczestniczącymi w spotkaniach bibliotecznych.

Dwanaście seniorów podpisało z naszą biblioteką umowy wolontariackie, w ramach których pomagają bibliotekarzom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i kulturalnych – prowadzą warsztaty rękodzielnicze i plastyczne.

Seniorzy z Barcina i Piehcina biorą również udział w spotkaniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w bibliotekach, w wyjazdach do opery i teatru organizowanych przez filię w Piechcinie, a także są aktywnymi uczestnikami DKK dla dorosłych.

Dużym zainteresowaniem wśród starszych mieszkańców Barcina cieszą się spotkania wspomnieniowe odbywające się w każdy ostatni wtorek miesiąca pn. „Zajrzyj do biblioteki powspominać...”

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora współpracują z Biblioteką w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.

3. Osoby niewidome i słabowidzące

Z usług biblioteki w roku sprawozdawczym. korzystały również osoby niewidome i słabowidzące.

BPMiG w Barcinie oraz filie w Barcinie i Piechcinie udostępniały swoim czytelnikom audiobooki, a wszystkie biblioteki książki drukowane tzw. "dużą czcionką". W naszych zbiorach mamy 1.190 jednostek audiobooków i 351 książek drukowanych dużą czcionką.

Biblioteka główna przy ul. WP 4a oraz filia w Piechcinie przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.

W wybudowanej w 2013 r. bibliotece w Barcinie przystosowano jedno stanowisko w czytelni internetowej dla osoby słabowidzącej zakupując specjalny program komputerowy – pakiet rehabilitacyjny IVONA.

W Filii nr 1 w Barcinie pracuje jako wolontariuszka członkini Polskiego Związku Niewidomych Koła w Żninie.

4. Współpraca

Biblioteka w Barcinie współpracuje ze ŚDS, stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne i seniorów w ramach zawiązanego w 2012 r. Partnerstwa „Tradycja – Kultura – Nowoczesność”.

W 2018 r. została nawiązana współpraca z powstałym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”.

Filia nr 1 w Barcinie współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Żninie, osoba, która należy do żnińskiego Koła w I półroczu 2019 r. prowadziła warsztaty z wikliny papierowej w formie wolontariatu. Odbyło się 14 spotkań.

Seniorzy z UTW i Klubów Seniora mają podpisane z biblioteką umowy wolontariackie, wspierając nas w pracy kulturalno-edukacyjnej m.in. prowadząc warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych.

W ramach współpracy z UTW i Kołem Diabetyków w Barcinie w bibliotece głównej odbywają się spotkania stowarzyszeń, natomiast w Filii w Piechcinie wykłady UTW.

BPMiG w Barcinie prowadzi punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie.

VII. 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, . Wszystkie biblioteki mają 100% wprowadzonych do systemu bibliotecznego. Wprowadzono 62.015 rekordów tj. 103.825 poz., w

tym 57.027 poz. BPMiG , 15.693 poz. Filii nr 1 w Barcinie, 21.676 poz. Filii w Piechcinie, 9.429. 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.

2. Dostęp do Internetu

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie miasta i gminy Barcin posiadają dostęp do Internetu i czytelnie internetowe : BPMiG - 6 stanowisk oraz 6 stanowisk z tabletami, Filia w Piechcinie – 5 stanowisk, Filia nr 1 Barcin i Filia w Mamliczu – 2 stanowiska. W bibliotece głównej oraz filii w Piechcinie jeden z komputerów przeznaczony jest do funkcji katalogu on-line.

Za korzystanie przez czytelników z Internetu biblioteki nie pobierają opłat.

3. E-USŁUGI

a) E-usługi oferowane przez bibliotekę (katalog, bazy danych, własna biblioteka cyfrowa): BPMiG jest użytkownikiem programu komputerowego SOWA SQL na 6 stanowisk. Udostępnia na swojej stronie internetowej katalog on-line. Od 1 stycznia 2018 r. mamy w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów we wszystkich placówkach bibliotecznych. Czytelnicy posiadają karty biblioteczne, mają możliwość rezerwacji i zamówień zbiorów przez Internet i są powiadamiani o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych pozycji.

W okresie sprawozdawczym czytelnicy bibliotek na terenie Gminy Barcin mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy IBUKLibra. Biblioteka w Barcinie wchodzi w skład Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego i zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie ibuk.pl, czyli czytelnicy on-line książek z różnych dziedzin wiedzy.

Biblioteki na terenie gminy Barcin w I półroczu 2019 r. proponowały swoim czytelnikom także darmowy dostęp do platformy LEGIMI. Ponadto użytkownicy bibliotek mogą korzystać z kodów dostępu do program "Funenglish w bibliotece". Biblioteka skorzystała ze specjalnej oferty FUNPAKIET dla bibliotek i wykupiła dostęp do nauki języków obcych metodą e-learningową. Użytkownicy mający dostęp do platformy za pomocą kodów mogą korzystać z całego kursu nie tylko w bibliotece, ale również w domu.

b) Odbiorcy e-usług (kategorie, grupy wiekowe):

Usługi dostępu do platform Legimi, IbukLibra i do program "Funenglish w bibliotece" proponowane są czytelnikom we wszystkich bibliotekach na terenie gminy.

W I półroczu 2019 r. statystyka korzystania z platformy [Ibuk.pl](http://ibuk.pl) przedstawiała się następująco :-
wydano : **76 kodów dostępu-**

- liczba otwarć : 672

- liczba pobranych stron: 9.062.

Z tej e-usługi korzystali głównie studenci i młodzież ucząca się.

Z platformy Legimi w okresie sprawozdawczym wykorzystano **64 kody** dostępu. Z tego rodzaju usługi korzystali użytkownicy dorośli, w 90% kobiety pracujące, a także studenci.

W programie "Funenglish w bibliotece" wydano **51 kodów dostępu**. Z tej usługi korzystają zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. W bibliotece pod okiem bibliotekarki, pracownika Oddziału

dla dzieci i młodzieży prowadzone są metodą e-learningową kursy języka angielskiego dla dorosłych i dzieci. Spotkania w grupach odbywają się raz w tygodniu i korzysta z nich 6 dorosłych – 5 seniorów i 1 osoba pracująca zawodowo oraz 13 dzieci w wieku do 10 lat.

4. Strona internetowa, blogi, profile na portalach społecznościowych:

BPMiG w Barcinie posiada stronę internetową : www.biblioteka.barcin.pl oraz stronę internetową DKK : www.dkk.biblioteka.barcin.pl. Posiadamy także profil na Facebooku oraz Instagramie.

Ilość odsłon strony internetowej : 16.070

Ilość sesji : 6.905

Ilość użytkowników : 4.531

VIII . Sytuacja zawodowa pracowników bibliotek

W I półroczu 2019 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 23 marca 2019 r. na urlop macierzyński i rodzicielski przeszła bibliotekarka pracująca w Filii w Mamliczu P. Edyta Dypolt. Weześniej od 23.01.2019 r. pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym. Od 13.03.2019 r. została zatrudniona na czas określony P. Agata Piątkiewicz-Borowiak – wykształcenie wyższe pedagogiczne.

Od 2 stycznia 2019 na czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego P. Anny Popielarz –Olszak w wypożyczalni dla dorosłych biblioteki głównej zatrudniono P. Kamilę Buczek – wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Od stycznia 2019 r. nastąpiła średnio 3% waloryzacja płac wszystkich pracowników merytorycznych i administracji i obsługi.

Bibliotekarki brały udział w szkoleniach merytorycznych organizowanym przez WiMBP w Bydgoszczy – 8 osób (program SOWA, projekt „Biblioteka twórczo i aktywnie”), wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniu w ramach projektu „Kodujemy w bibliotece” oraz szkoleniach w ramach projektu „E-mocni”. Bibliotekarze brali udział również w webinarach, czyli szkoleniach on-line organizowanych przez FRSI– 4 osoby.

IX. 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 i przeglądy techniczne budynków biblioteki głównej i filii w Piechcinie.

Barcin, dn. 12.07.2019 r.

20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
G. Szafrański
mgr Grażyna Szafrańska



Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

RT. 8084. 8. 11. 2019. 39

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel.: 52 353 93 90
tel.: 664 552 946
kult@barcin.o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

Barcin, dnia 23.07.2019 r.

MDK.3123.2.2019

**Urząd Miejski
w Barcinie**



Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Artur Jakubowski

Załączniki:

1. Tabele wykonania planu finansowego
2. Analiza wykonania planu finansowego
3. Stan należności i zobowiązań
4. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
5. Tabele kosztów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych
6. Sprawozdanie z działalności w I półroczu

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019r.	Wykonanie planu na 30.06.2019r.	%
Stan należności na początek roku	2 000,00	4 064,10	
Stan zobowiązań na początek roku	10 000,00	18 483,14	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000,00	4 572,52	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 079 050,00	1 322 991,17	42,97
A. Przychody bieżące	402 050,00	214 491,17	53,35
1. Przychody własne w tym;	402 000,00	214 485,52	53,35
- przychody z działalności kulturalnej(700)	260 000,00	120 359,20	46,29
- przychody z działalności gospodarczej (760)	142 000,00	94 126,32	66,29
- pozostałe przychody finansowe 750	50,00	5,65	11,30
2. Dotacja od organizatora	2 677 000,00	1 108 500,00	41,41
B. Dotacja celowa na inwestycje	0,00		
II. KOSZTY OGÓŁEM	3 079 050,00	1 279 306,28	41,55
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 321 100,00	722 428,29	54,68
- wynagrodzenia osobowe 407-1	992 600,00	511 433,45	51,52
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	100 000,00	81 755,84	81,76
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	198 500,00	98 721,44	49,73
-inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410	30 000,00	30 517,56	101,73
2. Zakup towarów i usług 401+402+403+405+406	1 615 950,00	490 199,29	30,34
3. Amortyzacja roczna (401)	30 000,00	-	-
4. Pozostałe koszty 411+412+415	112 000,00	66 678,70	59,53
III. Wynik finansowy (I-II)	-	43 684,89	
Stan należności na koniec roku	2 000,00	8 603,58	
Stan zobowiązań na koniec roku	10 000,00	4 935,30	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000,00	26 940,10	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawitan

DYREKTOR

 Artur Jakubowski

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie planu na 30.06.2019r.	%
I	PRZYCHODY	3 079 050,00	1 322 991,17	42,97
	Przychody ze sprzedaży usług (700)	260 000,00	120 359,20	46,29
	Przychody z emisji reklam (TVL, kino, Telebim)	1 000,00	385,00	38,50
	Przychody z sekcji stałych	14 000,00	8 599,01	61,42
	Przychody z ogniska muzycznego	18 000,00	10 420,00	57,89
	Przychody z organizowanych imprez	140 000,00	70 769,85	50,55
	Przychody z ogłoszeń (słupy)	1 500,00	1 018,84	67,92
	Przychody z druku plakatów	500,00	150,00	30,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino	85 000,00	29 016,50	34,14
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa)	2 677 000,00	1 108 500,00	41,41
3	Przychody finansowe (750)	50,00	5,65	11,30
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	142 000,00	94 126,32	66,29
	Darowizna	1 000,00	795,00	79,50
	Oplaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	80 000,00	72 369,51	90,46
	Pozostałe przychody	29 500,00	19 550,81	66,27
	Pozostałe przychody oper.(amort. rocz)	30 000,00	0,00	0,00
	Roczna korekta VAT	1 280,00	1 280,00	100,00
	Wynagrodzenie podatnika	220,00	131,00	59,55
	Dotacja celowa na inwestycje	-		
III	KOSZTY WG.RODZAJÓW z tego:	3 079 050,00	1 279 306,28	41,55
1	Środki trwale umarżane jednorazowo (401)	30 000,00	14 371,42	47,90
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.) (402)	202 500,00	50 545,19	24,96
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	10 000,00	1 020,97	10,21
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	18 000,00	6 643,92	36,91
	Środki czystości (402-3)	15 000,00	4 377,79	29,19

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na 30.06.2019 r.

	Artykuły elektryczne i elektron. (402-2)	5 000,00	2 424,54	48,49
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	5 000,00	2 446,18	48,92
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	3 000,00	418,07	13,94
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	25 000,00	2 813,96	11,26
	Węgiel i drewno (402-8)	15 000,00	2 251,96	15,01
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	4 500,00	1 775,87	39,46
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	25 000,00	9 989,60	39,96
	Pozostałe materiały (402-11)	30 000,00	5 333,35	17,78
	Art. biurowe i plastyczne, dydakt. (402-12)	30 000,00	4 228,77	14,10
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	5 000,00	2 027,39	40,55
	Materiały wymienne do napraw place zabaw (402-14)	2 000,00	761,12	38,06
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	10 000,00	4 031,70	40,32
3	Zużycie energii (403)	211 000,00	90 973,84	43,12
	Energia elektryczna (403-1)	140 000,00	65 097,26	46,50
	Woda (403-2)	6 000,00	1 850,00	30,83
	Gaz (403-3)	15 000,00	2 276,42	15,18
	Energia cieplna (403-4)	50 000,00	21 750,16	43,50
4	Usługi obce z tego: (405+406)	1 172 450,00	334 308,84	28,51
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe (405)	6 000,00	1 557,72	25,96
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	5 000,00	1 217,05	24,34
	Usługi pocztowe (405-2)	1 000,00	340,67	34,07
b.	Pozostałe usługi obce(406)	1 166 450,00	332 751,12	28,53
	Usługi internetowe (406-1)	16 000,00	7 930,05	49,56
	Najem nieruchomości i urządzeń(406-2)	30 000,00	1 500,00	5,00
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	10 000,00	0,00	0,00
	Usługi informatyczno - serwisowe (406-5)	15 000,00	6 255,53	41,70

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na 30.06.2019 r.

	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	2 000,00	461,12	23,06
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	10 000,00	4 915,50	49,16
	Oplaty bankowe (406-8)	4 000,00	1 943,14	48,58
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	10 000,00	4 968,25	49,68
	Abonament RTV (406-10)	1 100,00	462,78	42,07
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	181 850,00	59 537,59	32,74
	Usługi transportowe obce (406-13)	12 000,00	5 118,99	42,66
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	233 000,00	94 634,16	40,62
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	630 000,00	142 490,73	22,62
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	5 000,00	898,43	17,97
	Remonty i konserwacja urzędzeń (406-19)	2 000,00	959,85	47,99
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	3 000,00	0,00	0,00
	Naprawy i przeglądy place zabaw (406-21)	1 500,00	675,00	45,00
5	Wynagrodzenia z tego:	1 092 600,00	593 189,29	54,29
a.	Osobowe (407-1)	992 600,00	511 433,45	51,52
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	100 000,00	81 755,84	81,76
6	rzecz pracowników z tego:	228 500,00	129 239,00	56,56
	pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	4 100,00	4 644,91	113,29
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	198 500,00	98 721,44	49,73
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	25 900,00	25 872,65	99,89
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (411)	84 000,00	52 163,53	62,10
	Oplaty skarbowe (411-1)	-	0,00	0,00
	Oplaty licencyjne, akredytacje ,członk. (411-4)	2 000,00	894,00	44,70
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	82 000,00	51 269,53	62,52
8	Podróże służbowe (412)	10 000,00	4 973,35	49,73
9	Pozostałe koszty- skł. Ubezp. ZAiKS, SFP (415)	18 000,00	9 541,82	53,01

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na 30.06.2019 r.

10	Amortyzacja roczna (401)	30 000,00	0,00	0,00
11	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
	Wynik finansowy	-	43 684,89	
V	Średnia zatrudnienia (etaty)	20,30	20,30	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **1.108.500,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 385,00

2.2 Przychód z sekcji stałych 19.019,01

2.3 Przychód z organizowanych imprez 70.769,85

2.4 Przychód z ogłoszeń – słupy 1.018,84

2.5 Przychody z druku plakatów 150,00

2.6 Przychody z kina 29.016,50

Razem: **120.359,20**

3. Przychody operacyjne:

3.1 Darowizny 795,00

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 72.369,51

3.3. Pozostałe przychody 19.550,81

3.4. Wynagrodzenie płatnika 131,00

3.5. Roczna korekta VAT 1.280,00

Razem: **94.126,32**

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe **5,65**

Ogółem przychody: 1.322.991,17

II. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników:

1.1 Wynagrodzenia osobowe 511.433,45

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe 81.755,84

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne 98.721,44

1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: 4.644,91

- odzież ochronna i woda:	2.723,71
- badania lekarskie:	485,00
- szkolenia BHP	150,00
- szkolenia pracowników	1.286,20
1.5 Odpis ZFŚS	<u>25.872,65</u>
Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:	<u>722.428,29</u>
2. Środki trwale umarzone jednorazowo	<u>14.371,42</u>
3. Zakupy towarów i usług obejmują:	
3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	1.020,97
3.2 Materiały do drukarek i ksero	6.643,92
3.3 Środki czystości	
4.377,79	
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	2.424,54
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	2.446,18
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	418,07
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	2.813,96
3.8 Węgiel i drewno	2.251,96
3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.775,87
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodczyce	9.989,60
3.11 Pozostałe materiały	5.333,35
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	4.228,77
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	2.027,39
3.14 materiały do napraw- place zabaw	761,12
3.15 Materiały prom-reklam.	4.031,70
Razem zużycie materiałów	<u>50.545,19</u>
3.16 Energia elektryczna	65.097,26
3.17 Woda	1.850,00
3.18 Gaz	2.276,42
3.19 Energia cieplna	21.750,16
Razem zużycie energii	<u>90.973,84</u>
3.20 Usługi telekomunikacyjne	1.217,05
3.21 Usługi pocztowe	340,67
Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>1.557,72</u>

Pozostałe usługi obce

3.22 Usługi internetowe	7.930,05
3.23 Najem instalacji, urządzeń	1.500,00
3.24 Montaż instalacji, urządzeń	0,00
3.25 Usługi informatyczne	6.255,53
3.26 Wywóz nieczystości płynnych	461,12
3.27 Wywóz śmieci i prace porządkowe	4.915,50
3.28 Opłaty bankowe	1.943,14
3.29 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	4.968,25
3.30 Abonament RTV	462,78
3.31 Pozostałe usługi obce	59.537,59
3.32 Usługi transportowe obce	5.118,99
3.33 Czynsz, dzierżawa	94.634,16
3.34 Koncerty i występy, warsztaty	142.490,73
3.35 Remonty i konserwacje pomieszczeń	898,43
3.36 Remonty i konserwacje urządzeń	959,85
3.37 Naprawa i remonty samochodów	0,00
3.38 Naprawy, przeglądy-place zabaw	675,00
Razem usługi obce	<u>332.751,12</u>

Łącznie zakup towarów i usług: 490.199,29

4. Pozostałe koszty obejmują:

Podatki i opłaty

4.1 Opłaty skarbowe	0,00
4.2 Podatek od nieruchomości	0,00
4.3 Opłaty licencyjne i członkowskie	894,00
4.4 Podatek VAT	51.269,53
Razem podatki i opłaty	<u>52.163,53</u>
4.5. Podróże służbowe	<u>4.973,35</u>
4.6 Składki na rzecz ubezpieczycieli	1.743,64
4.7 Wynagrodzenie ZAiKS	7.798,18
Pozostałe koszty	<u>9.541,82</u>

Razem pozostałe koszty: 66.678,70

5. Amortyzacja środków trwałych **0,00**

Ogółem koszty: 1.279.306,28

Wynik finansowy: + 43.684,89

Miejski Dom Kultury w Barcinie w pierwszym półroczu 2019 roku realizował swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałą Rady Miejskiej dotacji podmiotowej w wysokości 1.108.500,00zł. Obok przyznanej dotacji MDK Barcin pokrywał swoje koszty, uzyskiwanymi w trakcie półrocza przychodami własnymi z działalności.

I PRZYCHODY WŁASNE

Przychody z działalności kulturalnej osiągnęły 46,29% wykonania planu finansowego. Największy udział uzyskaliśmy z tytułu sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. Uzyskane przychody z organizacji imprez kulturalnych nie pokrywają w całości kosztów ich organizacji. Organizując wydarzenie i decydując o wysokości cen biletów wstępu bierzemy pod uwagę sytuację ekonomiczną, finansową potencjalnych odbiorców. Staramy się aby cena biletu była przystępna dla wszystkich, aby nie tworzyła bariery do korzystania z usług kulturalnych.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane na poziomie 66,29%. Możliwości lokalowe i techniczne nowej siedziby pozwalają nam na uzyskiwanie większych dochodów z tytułu wynajmu sal i obsługi technicznej dla podmiotów zewnętrznych. Uzyskaliśmy dofinansowania w formie sponsoringu imprez organizowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

II. KOSZTY

1. Wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:

1.1 Wynagrodzenia osobowe	511.433,45
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	81.755,84
1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne	98.721,44
1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.644,91
1.5 Odpis ZFŚS	25.872,65
Razem wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników:	722.428,29

Koszty wynagrodzeń obejmują płacę zasadniczą, dodatek stażowy, funkcyjny oraz specjalny. Pracownikom w I półroczu zostały wypłacone nagrody z okazji dnia Działacza Kultury oraz nagrody za szczególne zaangażowanie w realizowanie zadań MDK Barcin. Na dzień 30.06. 2019 r. zatrudnienie wyniosło 23 osoby na 20,30 etatach.

Dla pracowników biorących bezpośredni udział w organizacji i obsłudze plenerowych wydarzeń kulturalnych zostały zakupione dodatkowe koszulki i kurtki typu softshel, oznakowane logo MDK Barcin. Koszt zakupu ubrań wyniósł 2.334,86 zł.

Pracownicy korzystali również z zewnętrznych szkoleń. Od 01.0.12019 r. wynagrodzenie zasadnicze pracowników wzrosło o 3%, średnia kwota podwyżki wyniosła 261,13zł. brutto. Wzrost zatrudnienia oraz wynagrodzeń spowodowały wzrost narzutów na wynagrodzenia (składki ZUS).

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują jednorazowe umowy cywilnoprawne związane z organizacją imprez oraz umowy obejmujące dłuższy okres zlecenia dla:
- prowadzących zajęcia: aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczno-ceramiczne,

2. Środki trwałe jednorazowo umarzone.

W I półroczu zakupiliśmy następujące środki trwałe.

L.p.	Nazwa środka trwałego	Koszt zakupu
1	Krótkofalówki –komunikacja realizatorki z obsługą sceny	358,00
2	UPS do projektora kinowego	3.880,00
3	Zestaw komputerowy do świetlicy w Zalesiu Barcińskim	1.232,00
4	Monitor komputerowy -2 szt. (instruktorzy)	820,00
5	Zabudowa szaf w archiwum	1.334,06
6	Drukarka – Zalesie Barcińskie	249,99
7	System zawieszonych wystawowych-hol	1.114,32
8	Drukarka s. muzyczna	249,99
9	Najzady na kable	1.200,00
10	Kosę do trawy	365,00
11	Zestaw oświetleniowy – plenery	1.250,00
12	Zestaw komputerowy do świetlicy w Kani	1.215,00
13	Oprogramowanie Sage Symfonia wersja 50C	1.103,06
	Razem	14.371,42

3. Zakupy towarów obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	1.020,97
3.2 Materiały do drukarek i ksero	6.643,92
3.3 Środki czystości	4.377,79
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	2.424,54
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	2.446,18
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	418,07
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	2.813,96
3.8 Węgiel i drewno	2.251,96

3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.775,87
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodczyce	9.989,60
3.11 Pozostałe materiały	5.333,35
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	4.228,77
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	2.027,39
3.14 materiały do napraw- place zabaw	761,12
3.15 Materiały prom-reklam.	4.031,70
Razem zużycie materiałów	<u>50.545,19</u>

Zakup sprzętu i wyposażenia do 300 zł. obejmuje drobne wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Zakupiono m.in. dysk do projektora kinowego, stojaki do ulotek, płótno na obrusy do kawiarenki UTW, ramy do zdjęć oraz żagle do zacielenia holu oraz inne drobne wyposażenie.

Materiały do drukarek obejmują zakupione tusze, tonery, papier do drukowania plakatów i afiszy oraz tonery do pozostałych drukarek w MDK i świetlicach.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości w siedzibie MDK oraz w świetlicach wiejskich.

Pozycja prasa, wydawnictwa i znaczki obejmuje opłaty pocztowe, fachową literaturę oraz prenumeratę prasy lokalnej.

Zakupione artykuły elektryczne, elektroniczne oraz materiały do konserwacji obejmują zakup baterii do mikrofonów, płyt DVD na potrzeby TVL, artykułów do napraw sprzętu komputerowego, oświetleniowego i elektrycznego. W tej pozycji znajdują się również koszty zakupu materiałów elektrycznych niezbędnych do doprowadzenia zasilania elektrycznego podczas organizowanych imprez plenerowych.

W pozycji materiałów do konserwacji pomieszczeń ujęto materiały zużyte do wymiany podgrzewacza w świetlicy w Zalesiu Barcińskim oraz wymiany baterii w łazience w świetlicy w Pturku.

Koszty zakupu nagród obejmują nagrody na organizowany Festiwal Nowy Afiszu oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej Foremka, w tej pozycji zostały również ujęte zostały upominki dla dzieci występujących podczas koncertów i zakończenia zajęć 2018/219 w MDK Barcin .

W koszty zakupu węgla i drewna mieści się zakup opału do ogrzewania świetlicy w Barcin Wsi i Złotowie.

Koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego Peugeot i do kosiarki do trawy zostały ujęte w pozycji - paliwo, części i akcesoria.

Środki spożywcze zostały zakupione w związku z organizacją koncertów (garderoby - wymagania umowne i poczęstunek zwyczajowo przyjęty) oraz produkty spożywcze, słodczyki związane z prowadzeniem zajęć, imprez, warsztatów w świetlicach i w MDK Barcin.

Pozostałe materiały obejmują wszystkie drobne materiały niezbędne do prowadzenia działalności np. naczynia jednorazowe, kwiaty, klej do plakatowania, rolki termiczne do kas, bilety, folie, itp.

Materiały biurowe, dydaktyczne obejmują zakupiony papier biurowy, materiały piśmienne, plastyczne (farby, kredki, pisaki, bloki rysunkowe) niezbędne do prowadzenia działalności administracyjnej oraz dydaktycznej w świetlicach wiejskich i na zajęciach w MDK.

Koszty zakupu materiałów służących do wykonania scenografii, dekoracji sceny organizowanych wydarzeń, zostały ujęte w pozycji materiały dekoracyjne i informacyjne.

MDK Barcin administruje placami zabaw znajdujących się na terenie sołectw (z wyłączeniem Piechcina). W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. zajmowaliśmy się 15 placami zabaw, dokonując napraw i konserwacji znajdującego się tam wyposażenia. Zakupiono farby do konserwacji elementów drewnianych i metalowych oraz napraw zużytych bądź zniszczonych urządzeń.

Koszty druku karnetów promujących organizowane wydarzenia kulturalne w MDK i świetlicach wiejskich, oraz koszty druku folderu reklamowego pomieszczeń MDK ujęte zostały w pozycji materiały promocyjno- reklamowe.

4. Zużycie energii

4.1 Energia elektryczna	65.097,26
4.2 Woda	1.850,00
4.3 Gaz	2.276,42
4.4 Energia cieplna	21.750,16
Razem zużycie energii	<u>90.973,84</u>

Koszty zużycia energii obejmują koszty zużycia energii w 13 funkcjonujących świetlicach wiejskich, oraz koszty energii funkcjonowania MDK Barcin.

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe

5.1 Usługi telekomunikacyjne	1.217,05
5.2 Usługi pocztowe	340,67
Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>1.557,72</u>

Usługi telekomunikacyjne obejmują abonament i rozmowy telefoniczne telefonów stacjonarnych i służbowych telefonów komórkowych w MDK Barcin oraz w świetlicach w Mamliczu i Piechcinie.

6. Pozostałe usługi obce

6.1 Usługi internetowe	7.930,05
6.2 Najem instalacji, urządzeń	1.500,00
6.3 Montaż instalacji, urządzeń	0,00
6.4 Usługi informatyczne	6.255,53
6.5 Wywóz nieczystości płynnych	461,12
6.6 Wywóz śmieci i prace porządkowe	4.915,50
6.7 Opłaty bankowe	1.943,14
6.8 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	4.968,25
6.9 Abonament RTV	462,78
6.10 Pozostałe usługi obce	59.537,59
6.11 Usługi transportowe obce	5.118,99
6.12 Czynsz, dzierżawa	94.634,16
6.13 Koncerty i występy, warsztaty	142.490,73
6.14 Remonty i konserwacje pomieszczeń	898,43
6.15 Remonty i konserwacje urządzeń	959,85
6.16 Naprawa i remonty samochodów	0,00
6.17 Naprawy, przeglądy-place zabaw	675,00
Razem usługi obce	<u>332.751,12</u>

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz MDK Barcin przez zewnętrzne podmioty. Zakupione usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i działalności administracyjną instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament za internet w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie MDK.

Usługi najmu i montażu instalacji i urządzeń związane są z organizacją imprez plenerowych –koszty wynajmu krzesel.

W usługach informatycznych zostały ujęte koszty utrzymania serwera, stron internetowych, zakupy licencji aktualizujących program Symfonia, obsługę informatyczną MDK oraz usługi serwisowe systemu Eorobilet

Wywóz nieczystości, śmieci i prace porządkowe obejmuje wywóz szamb i śmieci w świetlicach wiejskich oraz wywóz śmieci z MDK W tej pozycji zostały również ujęte koszty sprzątnięcia po imprezach plenerowych.

MDK Barcin korzysta usług dozoru mienia w świetlicach Piechcin, Młodocin, Krotoszyn, Sadłogoszcz oraz od grudnia w siedzibie MDK. Koszty dozoru obejmują miesięczny abonament oraz ochronę podczas imprez.

W ramach abonamentu RTV MDK Barcin opłaca roczny abonament, korzystając z 10% zniżki z tytułu jednorazowej opłaty.

Pozostałe usługi obce obejmują m.in. usługi noclegu, cateringu, poligraficzne, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi IOD i inne drobne usługi.

Z usług transportowych MDK Barcin korzystał w pierwszym półroczu 2019 r. w przypadku przewozu dzieci do kina, parków rozrywki oraz przewozu klubów seniora i sekcji UTW na spotkania, wycieczki i konkursy. Ponosiliśmy koszty transportu zespołów w przypadku, gdy był on głównym lub jednym kosztem realizowanego w MDK Barcin wydarzenia.

W kosztach czynszu i dzierżawy zostały wykazany koszty najmu pomieszczeń siedziby MDK.

Koszt koncertów i występów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych został ujęty w pozycji koncert i występy, warsztaty i obejmuje usługi koncertowe świadczone przez agencje oraz inne podmioty świadczące usługi kulturalno-koncertowe i rozrywkowe.

Koszty usług remontów i napraw urządzeń i pomieszczeń obejmuje roczne przeglądy budynków świetlic wiejskich.

Usługi napraw i przeglądu placów zabaw obejmują koszty rocznych przeglądów placów zabaw.

7. Podatki i opłat obejmują:

7.1 Opłaty licencyjne, członkowskie,	894,00
7.2 Podatek VAT	51.269,53
Razem podatki i opłaty	<u>52.163,53</u>

Opłaty zostały poniesione w związku z udziałem sekcji wokalne w konkursie Mistrz Sceny oraz udziałem pracowników MDK w Forum Wokół Kina w Chełmie.

Koszty podatku VAT obejmują podatek VAT niepodlegający odliczeniu. MDK Barcin jest czynnym podatnikiem VAT, korzysta z prawa do odliczenia podatku w części odpowiadającej działalności opodatkowanej. Prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną (wynajmy, koncerty biletowane) oraz inną działalność niż działalność gospodarcza - działalność nieopodatkowana (konkursy, festiwale, nieodpłatne użyczenie pomieszczeń). W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie przypisać zakupionych towarów i usług do jednego z w/w rodzajów działalności, wówczas przepisy Ustawy o VAT zobowiązują do stosowania przewspółczynnika (art. 86

ust.1). Wzór obliczenia przewspółczynnika został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Przewspółczynnik określa stosunek rocznego obrotu z działalności gospodarczej do przychodów wykonanych instytucji kultury. Ponadto oprócz czynności opodatkowanych (wynajmy i bileutowane koncerty) świadczymy również usługi zwolnione (odpłatne zajęcia dla dzieci) co zobowiązuje nas do stosowania art. 90 Ustawy o VAT, z którego wynika konieczność obliczenia wskaźnika proporcji, która pozwala wyodrębnić VAT naliczony związany z działalnością opodatkowaną i zwolnioną. Tak skonstruowane przepisy pozwalają nam odliczyć tylko niewielką część naliczonego podatku VAT. W 2019 r. roku wskaźnik przewspółczynnika wynosi 8% natomiast proporcji 91%. Pozostały podatek VAT którego nie możemy odliczyć jest ujmowany w kosztach podatków i opłat.

8. Podróże służbowe

Koszty podróży służbowych obejmują ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów służbowych koszty poniesione z tego tytułu w 2019 r wyniosły 968,74 oraz koszty wyjazdów służbowych (delegacji) które wyniosły 4.004,61

Łączny koszt podróży służbowych: 4.973,35

9. Pozostałe koszty obejmują:

- składki na rzecz ubezpieczycieli	1.743,64
- Wynagrodzenie ZAiKS	7.798,18
Razem pozostałe koszty	<u>9.541,82</u>

Razem pozostałe koszty(7+8+9): 66.678,70

Składki na rzecz ubezpieczycieli obejmują obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia OC mienia i przyczepki samochodowej oraz ubezpieczenia OC/AC samochodu służbowego.

W kosztach wynagrodzenia ZAiKS mieszczą się opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów. Ponoszona opłata wynosi 10% wynagrodzenie wykonawcy plus podatek VAT.

Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku.

Ogółem koszty: 1.279.306,28zł.

Ogółem przychody: 1.322.991,17

Ogółem koszty: 1.279.306,28

Wynik finansowy: + 43.684,89

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

**Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Miejskiego Domu Kultury na dzień 30.06.2019**

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	12.109,16
- środki zgromadzone na rachunku bankowym VAT:	13.455,00
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	23.805,61
- środki w kasie MDK:	1.375,94
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.	50.745,71


Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.: **4.935,30**

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 06/2019 r.	0,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 06/2019 r.	3.816,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 06/2019 r.	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2019 r.	1.119,30
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r.	0,00

Stan należności na 30.06.2019 r.: **8.603,58**

Należności z tytułu dostaw towarów i usług:	8.222,57
w tym należności wymagalne:	4.446,47
Należności z tytułu rozliczenia VAT:	281,01
Należności od pracowników (zaliczki stałe):	100,00


DYREKTOR
Artur Jakubowski

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

Świetlice-zbiorczo	Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Mamlich	Młodocin	Piechcin	Pturek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wynagrodzenia osobowe + ZUS	6 651,17	3 794,65	7 253,17	21 248,99	7 596,66	24 253,36	3 709,47	6 651,17	7 594,37	7 594,37	6 653,19	10 720,88	3 693,41	117 354,86
Energia elektryczna	-	3 075,82	4 032,99	1 200,78	4 729,72	548,48	2 610,45	7 509,11	380,69	2 812,09	4 607,29	4 087,24	2 336,06	37 930,72
Zużycie wody i ścieki	-	45,87	65,31	110,67	349,08	91,38	58,83	111,50	58,83	69,70	133,35	151,62	62,07	1 308,21
Wywóz śmieci/szambo	111,50	162,43	111,50	1 326,33	111,50	213,00	111,50	-	213,35	111,50	111,50	111,50	111,50	2 807,11
Ogrzewanie (c.o. opał.gaz)	1 125,98	-	-	2 276,42	-	4 589,45	-	-	1 125,98	-	-	-	-	9 117,83
Internet	416,05	264,00	264,00	264,00	264,00	375,89	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	-	3 431,94
Abonament/rozmowy telefoniczne	-	-	-	149,40	54,96	171,40	-	-	-	-	51,56	51,55	-	478,87
Ochrona doróżna	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	2 400,00
Środki czystości	145,94	187,59	250,11	485,66	288,15	568,44	161,59	189,82	201,99	-	182,15	411,79	84,90	3 158,13
Materiały do drukarek	-	-	-	169,92	-	-	-	-	-	-	190,31	120,00	-	480,23
Naprawy, zakupy do napraw	125,31	392,40	120,00	696,10	13,82	-	56,98	-	-	-	-	81,57	339,69	1 825,87
Przebiegi techniczne	69,11	69,11	69,11	319,11	69,11	69,11	69,11	69,11	69,11	69,11	69,11	69,11	69,11	1 148,43
Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 565,10
Wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	11 210,16	7 931,87	12 166,19	28 247,38	14 077,00	31 480,51	7 041,93	14 794,71	9 908,32	10 920,77	12 862,46	16 669,26	6 696,74	184 007,30
Koszty menytoryczne	170,98	110,21	197,80	2 086,50	287,96	1 514,52	2 878,06	63,98	278,02	331,66	63,98	314,72	243,87	8 542,26
Koszty razem	11 381,14	8 042,08	12 363,99	30 333,88	14 364,96	32 995,03	9 919,99	14 856,69	10 186,34	11 252,43	12 926,44	16 983,98	6 940,61	192 549,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Artur Jankowski

Pracownie - sprawozdanie za okres: I-VI 2019

L.p.	Pracownia	Koszt miesięczny dla 1 uczestnika:	Średnia liczba uczestników zajęć:	Suma wniesionych opłat za udział w zajęciach	Liczba uczestników zajęć zwolnionych z opłat	Liczba uczestników zajęć z 50% zniżką Karty "Duża Rodzina z Barcina"
1	PLASTYCZNO - CERAMICZNA	20,00	6	1 020,00		
2	RZEŹBIARSKA	20,00	0	-		
3	MODELARSKA	20,00	2	100,00		
4	NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH	40,00	4	1 060,00		1
5	ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH	25,00	8	1 250,00		
6	OGNISKO MUZYCZNE	80,00	22	10 420,00		2
7	LABORATORIUM PIOSENKI	20,00	25	2 750,00		1
8	ZAJĘCIA TEATRALNE, WOKALNE DLA SŁUCHACZY UTW + WYKŁADY UTW	10,00	150	610,00		
9	KLUB SENIORA BIAŁE ZAGŁĘBIE		32	-		
10	KLUB SENIORA WRZOS		32	-		
11	ZAJĘCIA AEROBIKU-ŚWIETLICZ MAMLICZ	10,00	4	1 439,01		
			285	18649,01		4



GLÓWNA KSIĘGOWA
Pawiliana
 Maryla Pawilian



 D Y R E K T O R
 Artur Jankowski

Imprezy płatne - sprawozdanie za okres: I półrocze 2019

L.p.	Koncert/impreza/sp otkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Liczba sprzedanych biletów cena biletu	Cena biletu	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży/wynajmu/ obsługi (netto)	Sponsoring
1	Koncert zespołu Róże Europy (WOŚP)	268	5 879,00	268	10,00	2 481,49	
2	Koncert Katarzyny Groniec	161	11 270,39	161	30,00	4 472,22	
3	Koncert Anny Jurkiszowicz	214	12 543,98	214	15,00/norm. 10,00/grup.	2 712,99	
4	Koncert Wielka sława to żart	209	12 550,29	209	65,00	15 672,61	
5	Koncert Ostatkowy	269	1 434,36	269	10,00	2 490,74	
6	Koncert Z. Laskowika	233	14 348,49	233	60,00	14 211,66	
7	Spektakl Pół na Pół	170	7 870,38	170	50,00	12 353,67	
8	Zajęcia dla dzieci Flouparty	38	550,00	38	10,00	380,00	
9	Koncert zespołu Plan Be	273	9 009,90	273	10,00	2 527,78	
10	Koncert Andrzeja Pontdzielskiego	165	8 327,51	165	30,00/norm. 15,00/prom.	4 236,11	
11	Koncert Trzech tenorów (obcy)	97	-	97	65,00	200,00	
	Razem	2097	83 784,30	2097	310	61 739,27	0

Imprezy bezpłatne-sprawozdanie za okres: I półrocze 2019

L.p.	Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Sponsoring/ Darowizny
1	Powitanie Nowego Roku	200	9 994,24	
2	Koncert RZAWP	600	31 966,15	
3	Obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	200	123,00	
4	Recital Po Formie D. Gębala	220	1 774,73	
6	27. Finał WOŚP	600	10 036,75	
7	Ferie Zimowe z MDK	200	11 288,50	
8	Koncert Ogniska Muzycznego	40	244,24	
11	Koncert piosenki Ireny Jarockiej w wykonaniu Urszuli Lidwin- Dzień Kobiet	200	3 217,27	
12	Recital Agi Ozon „Solo act na głos i fortepian”	271	1 362,28	
13	Koncert piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów	271	3 960,00	
14	Festiwal Teatralny „Nowy Afisz”	165	912,65	
15	Recital Po Formie A. Ozon	271	1 362,28	
17	Stoły Wielkanocne	500	670,03	
18	Wernisaż wystawy malarstwa Mileny Bednarskiej	40	153,69	
19	Warsztaty wielkanocne dla dzieci	25	-	
20	Koncert Trzeci Oddech Kaczuchy	268	3 065,51	
21	Premiera spektaklu teatralnego „On Geniusz”	130	-	
22	Koncert Paweł Tucholski - „ Trup i Walc”	233	6 567,23	
23	Recital Agnieszki Przekupień - „ Usłyszeć siebie „	180	2 033,37	
24	Powiatowe i Gminne Święto Wolności +Festiwal Foremka i Dzień Dziecka	300	13 519,30	
25	Koncerty Muzyki Żydowskiej „Gdybym był bogaczem”	202	3 920,00	
26	Rodziny festyn parafialny	400	135,30	
27	Koncert Ogniska Muzycznego – zakończenie roku	30	183,97	
28	Noc Świętojańska	150	4 757,27	
29	Koncert Edyty Geppert	271	14 869,90	
	RAZEM	5967	126 117,66	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
 Maryla Pawitan

DYREKTOR
Artur Jakubowski
 Artur Jakubowski

Imprezy zleczone -sprawozdanie za okres: I półrocze 2019

L.p.	Koncert/impreza /spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży/wynajmu/ obsługi (netto)
1	Występ Kabaret Hrabi - organizacja na zlecenie Lafarge	270	45 177,58	58 500,00
2				
	Razem	270	45 177,58	58 500,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Senase filmowe 01-06/2019

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/bilety darmowe	Przychód netto
12/2018-przychód ujęty w 2019 r.			5 935,00
sty.19			
Pech to nie grzech	85		
Chłopiec z burzy	73	1	
Sekretny Świat Kotów	183	4	
Asteriks i obeliks	147	1	
Diablo. Wyścig o wszystko	109	8	
Underdog	390		
Gentleman z rewolwerem	37		
Misz Masz	269	1	
Bohemian Rhapsody	145	4	
Zimna wojna	37		
Zabawa Zabawa	287	1	
Grinch	65		
Aquaman	155		
RAZEM	1982	20	4 460,00
lut.19			
Kobiety Mafii 2	417	2	
Chłopiec z burzy	161	8	
Ralph Demolka	263	6	
Powrót Bena	15	1	
Minimaraton Walentynkowy	150	10	
Maraton Oscarowy	74	6	
Misz Masz	1744	10	
Bohemian Rhapsody	107		
Planeta Singli 3	497		
Mój piękny syn	14		
Lego przygoda	227		
RAZEM	3669	43	9 134,00
mar.19			
Kobiety Mafii 2	218		
Kurier	144	2	
Ralph Demolka	188	17	
Corgi	104	2	
Miłość i miłosierdzie	153		
Green Book	89		
Kafarnaum	15		
Królowie lata	245	15	
Misz Masz	105		
Piknik z niedźwiedziami	25	1	
Całe szczęście	239	5	
Planeta Singli 3	40		
Jak wytresować smokam 3	93		
Lego przygoda 2 2D	113	8	
Lego przygoda 2 3D	113		
RAZEM	1884	50	4 372,50
kwi.19			
Kapitan Marvel 2d dubb	35		
Kurier	24		
Kapitan Marvel 3d	23		
Corgi	258	29	
Miłość i miłosierdzie	199	7	
Pasja	15		
Całe szczęście	18	2	
Dumni i wściekli	3	1	
Złodziejaszki	12	2	
After	84	1	
Praziomek	85	4	
Shazam! 2d, dubb	6		
Shazam! 2d, napisy	13		

Hellboy	16		
Jak wytresować smoka	33	2	
RAZEM	824	48	1 910,00
maj.19			
Avengers	81		
Dumbo 2d, dubb	109	1	
John Wick	13		
Kacper i Emma na safari	223	29	
Kurier	37	5	
Paskudy	466	52	
Przemysł	10		
Girl	14	7	
Podły, okrutny, zły	37	1	
After	30		
Praziomek 2d, dubb	130	8	
Shazam!	30	3	
Hellboy 2d, napisy	2		
Jak wytresować smoka	247	24	
RAZEM	1429	130	3 205,00
cze.19			
Paskudy	220	14	
Pokemon: Detektyw Pikachu	227		
Dzień Czekolady	279	16	
John Wick	41		
Pozycja obowiązkowa	7		
Alladyn	35		
Córka trenera	21	4	
Nieobrani	15		
Krew Boga	2		
RAZEM	847	34	
Ogółem I-VI/2019	10635	325	29 016,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

**Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.**

STYCZEŃ

4 stycznia – Obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego / Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego – współorganizacja

10 stycznia – wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

13 stycznia – 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wydarzenie zorganizowane przy współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie; w programie:

- występy artystyczne,
- licytacje,
- kiermasz książek, zabawek, gadżetów,
- kawiarenka,
- Bieg „Policz się z Cukrzycą”
- zumba dla WOŚP,
- koncert zespołu RÓŻE EUROPY,
- „świąteczko do nieba”.

Podczas Finału na ulicach Barcina kwestowało 31 wolontariuszy.

14 – 25 stycznia – Ferie Zimowe z MDK

W programie:

15 sty. – zajęcia animacyjne, warsztaty twórcze oraz pokaz baniek mydlanych dla dzieci

16 sty. – warsztaty „Łapacze snów” oraz spektakl „Lodowa Kraina” w wykonaniu teatru objazdowego Krak Art

17 sty. – projekcja filmu dla dzieci „Akademia Pana Kleksa”

18 – 20 sty. – warsztaty wokalne prowadzone przez Artura Gruzińskiego i Ludmiłę Małecką, zakończone koncertem

22 sty. – zajęcia dla dzieci „Enigma – lekcja tajemnic” oraz koncert zespołu Boogieshoes

23 sty. – spektakl „Sikorka Agatka” w wykonaniu Teatru Gargulec

24 sty. – Mobilne Planetarium oraz projekcja filmu dla dzieci „Podróże Pana Kleksa”

25 sty. – zakończenie ferii zimowych dla dzieci ze świetlic wiejskich

Wszystkie warsztaty, projekcje i spektakle były bezpłatne.

25 stycznia – recital Dawida Gębali z cyklu „Po Formie”

LUTY

5 lutego – koncert Ogniska Muzycznego zorganizowany na zakończenie I semestru nauki

1. Zofia Forgiel – Etiuda nr 1 komp. Louis Köhler
2. Emilka Kolińska – Preludium komp. Aaron Shearer
3. Anna Ratajczak – Divertissement komp. Antonio Cano-Curriela, „Sen o Warszawie” z rep. Czesława Niemena (śpiew + gitara)
4. Jan Znaniecki – Ćwiczenie nr 20 - ABC gitary
5. Norbert Ligęza – Jedzie pociąg z daleka
6. Martyna Łożyńska – Etiuda nr 1 komp. Louis Köhler
7. Bruno Maciejewski – Menuet G-dur Christian Petzold, Menuet nr 1 Johann Sebastian Bach
8. Anna Bidzińska – Kołysanka – ABC Gitary
9. Michalina Śledzikowska – Sonatina G-dur komp. Louis Köhler
10. Dorian Różak – Kukułka – Szkoła na keyboard opr. Mieczysław Niemira, Ćwiczenie nr 9 – Szkoła na keyboard opr. Mieczysław Niemira
11. Oliwia Taraska – Ćwiczenie nr 42 - ABC Gitary opr. Józef Powroźniak
12. Wiktoria Bujewska – Walc komp. Fernando Carulli „Weź nie pytaj” z rep. Pawła Domagały (ze śpiewem)
13. Arkadiusz Osiński – Ćwiczenie nr 42 Szkoła gry na gitarze opr. Józef Powroźniak
14. Karolina Mazurek – Dla Elizy komp. Ludwig Van Beethoven
15. Natalia Rzepka – Ćwiczenie nr 43 Szkoła gry na gitarze opr. Józef Powroźniak
16. Zofia Nowak – Małe preludium nr 1 komp. Johann Sebastian Bach, Sonatina C-dur komp. Johann Baptist Wanhall
17. Laura Szal - „Eccossaise” komp. Mauro Giuliani, „Wind of change” - komp. Klause Meine (zespół Scorpions)
18. Weronika Kaśków - „EL RAM” utwór folkowy z Kolekcji utworów na gitarę opr. Eythor Thornlaksson
19. Iwona Wolska – Etiuda komp. Mauro Giuliani Andantino komp. Mauro Giuliani
20. Wiktoria Kowalska - „Kamienny ogród” - Janina Garścia Sonatina opus 20 nr 6

7 lutego – wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

8 lutego – koncert Katarzyny Groniec podczas którego artystka zaprezentowała materiał z ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej „Ach!”

9 lutego – koncert Anny Jurkaszowicz pt. „Perły bez kolczyka”. Najpiękniejsze piosenki”

16 lutego – koncert Walentynowy „Wielka sława to żart” – największe przeboje operetkowe, musicalowe oraz hity muzyki rozrywkowej

22 lutego – koncert ostatekowy „Śledzik”, podczas którego wystąpiły lokalne zespoły: Relaks oraz Emeryci – prezentując największe i najbardziej znane przeboje

MARZEC

7 marca – wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

8 marca – koncert piosenek Ireny Jarockiej w wykonaniu Urszuli Lidwin
zorganizowany z okazji Dnia Kobiet

15 marca – spektakl kabaretowy „Spotkanie koleśków” – Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Grzegorz Tomczak, Magdalena Pawelec

16 marca – recital Agi Ozon „Solo act na głos i fortepian” w ramach cyklu recitali „Po Formie”

22 marca – koncert piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panów

28 marca – Festiwal Teatralny „Nowy Afisz” – skierowany do szkół. W festiwalu wzięło udział osiem grup teatralnych z Barcina, Piechcina, Trzemeszna, Nowej Wsi Wielkiej i Mogilna. Spośród wszystkich prezentacji teatralny jury w składzie Wojciech Burdelak, Sławomir Różański, Barbara Sobotka oraz Artur Jakubowski postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix-Siódmy dzień (Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie) za spektakl „Smoczy kryzys”.

Nagroda za scenariusz-Julia Bafia (Karramba, Szkoła Podstawowa w Brzozie) za spektakl „Venuski”.

Nagroda za reżyserię-Jolanta Sroczyńska-Pietz (Siódmy dzień, Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie) za spektakl „Smoczy kryzys”.

Nagroda aktorska za najlepszą rolę męską-Bartosz Misiak za rolę komandora (Karramba, Szkoła Podstawowa w Brzozie) spektakl „Venuski”.

Nagroda aktorska za najlepszą rolę kobiecą-Marta Paciorek za rolę Samochwały (Teatr Fantazja, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej) spektakl Wiersze Brzechwy na scenie”.

Trzy równorzędne wyróżnienia

Teatr Karramba (Szkoła Podstawowa w Brzozie) za spektakl „Venuski”.

Teatrzyk Brzechwy 3D (Zespół Szkół w Barcinie) za spektakl „Aby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”.

Zespół Szkół w Barcinie za spektakl „Awantura w muzeum”.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy za udział w Festiwalu, zwycięzcy poszczególnych kategorii również otrzymali dyplomy oraz statuetki. Dodatkowo laureaci nagród aktorskich otrzymali upominki ufundowane przez radną sejmiku wojewódzkiego Panią Elżbietę Piniewską.

KWIECIEŃ

4 kwietnia – wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

5 kwietnia – wernisaż wystawy malarstwa Mileny Bednarskiej – malarki amatorki, mieszkanki Piechcina

10 kwietnia – warsztaty wielkanocne dla dzieci zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Pałuki

10 kwietnia – IX Prezentacje Stołów Wielkanocnych

12 kwietnia – spektakl teatralny „Pół na pół”

Obsada: Piotr Polk, Piotr Szwedcs

Reżyseria: Wojciech Malajkat

13 kwietnia – występ kabaretu Hrabi – impreza zamknięta zorganizowana dla pracowników firmy Lafarge

26 kwietnia – koncert Plan Be, gościnnie: Studio Kreacji Tańca, Gavor, Jurek Kiler

27 kwietnia – Fluo Party dla dzieci – dwie godziny zabawy w świetle UV, makijaże specjalnymi fluo farbami, bańki mydlane, wspólne zabawy przy muzyce

MAJ

1 maja – recital kabaretowy Andrzeja Poniedziałkiego

3 maja – koncert Trzeci Oddech Kaczuchy

9 maja – wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz premiera spektaklu teatralnego „On Geniusz” w wykonaniu Teatru UTW

17 maja – koncert Pawła Tucholskiego pt. „Trup i walc”

19 maja – koncert z okazji Dnia Matki – największe przeboje operetkowe, musicalowe i muzyki rozrywkowej

24 maja – recital Agnieszki Przekupień pt. „Usłyszeć siebie” zorganizowany w ramach cyklu recitali „Po Formie”

CZERWIEC

1 czerwca – Powiatowe i Gminne Święto Wolności w Barcinie

W programie:

- **FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ „FOREMKA”**,
- koncert „Akademia Pana Kleksa”,
- koncerty: Synowie Rapu, Dandi Dance, Drezdenko – Kubas,
- darmowe dmuchańce, grochówka, wata cukrowa,
- pokaz sprzętu wojskowego,
- atrakcje dla dzieci.

W jury konkursowym festiwalu „FOREMKA” zasiadli: Katarzyna Tomala-nauczycielka muzyki prowadząca sekcję muzyczną, Arkadiusz Milarski-nauczyciel tańca, prowadzący zajęcia taneczne oraz Sławomir Wróblewski prowadzący ognisko muzyczne w MDK w Barcinie. Po wysłuchaniu 19 występów zarówno solistów jak i duetów oraz zespołów jury udało się na obrady a na scenie pojawili się

wychowankowie Laboratorium Piosenki prowadzonego przez Katarzynę Tomalę oraz Akademia Pana Kleksa, wykonująca utwory znane z filmów o zwariowanym profesorze Ambrozym Kleksie. Kiedy artyści zeszli ze sceny jury ogłosiło oficjalne wyniki:

Nagroda specjalna: Klaudiusz Pilarski z Przedszkola nr 1 w Żninie z piosenką „Lód w lecie”.

Trzy równorzędne wyróżnienia:

Wesołe Nutki w składzie Lena Osmańska, Zuzanna Woźniak, Marta Żak z Przedszkole w Piechcinie z piosenką „Wesoło gra lokomotywa”.

Eliza Krysztofiak z Przedszkola nr 1 w Żninie z piosenką „Tyle pytań w mojej głowie”.

Katarzyna Różańska i Patrycja Kudła z Przedszkola w Szczepanowie z piosenką „Jesteś mamą skarbem moim” i „Parasolki”.

III miejsce: Kaja Zajączkowska z Przedszkola Kraina Zabawy w Barcinie z piosenką „Była sobie żabka mała”.

II miejsce: Barbara Marnocha z Przedszkola nr 2 w Żninie z piosenką „Mamo, tato” oraz „Zaczarowana dorożka”.

I miejsce: Różowiaki w składzie Mateusz Kaniuka, Karolina Rosińska, Marysia Bilek, Julia Kaźmierczak z Przedszkola nr 2 w Barcinie z piosenką „Różowa piosenka”.

Grand Prix: Aleks Breliński z Przedszkola w Gąsawie z piosenką „Konik na biegunach” i „Mamo, powiedzcie ci chcę”.

14 czerwca – koncert muzyki żydowskiej „Gdybym był bogaczem”

16 czerwca – rodzinny festyn parafialny przy parafii Św. Jakuba Większego w Barcinie
– współorganizacja

18 czerwca – koncert uczniów Ogniska Muzycznego z okazji zakończenia roku szkolnego.

Program koncertu:

1. Zofia Forgiel (PIANINO) - Bourrée komp. Christoph Graupner
2. Emilka Kolińska (GITARA) – EL RAM – Folk song komp. Aaron Shearer- Lava - "W głowie się nie mieści" (GITARA +WOKAL)
3. Anna Ratajczak (GITARA)– Ma 13 lat. (GITARA + WOKAL) „Marsz Turecki” - Wolfgang Amadeusz Mozart , „Do lata” - z rep. Zespołu Bajm (GITARA + WOKAL)
4. Jan Znaniński (GITARA)– „EL CONDE OLINOS
5. Norbert Ligęza (GITARA) – A-Ticket A-tasket – angielska melodia tradycyjna
6. Arkadiusz Osiński (GITARA) – tradycyjna melodia angielska – STUDY.
7. Martyna Łożyńska (PIANINO) – zagra utwór Bourree komp. CHRISTIPH GRAUPNER starofrancuski taniec
8. Bruno Maciejewski (PIANINO)- Etiuda nr 8 komp. CARL ALBERT LOESCHHORN op.65 nr 40 – Sonatina C-dur op. 88 nr. 1 nr 4 FRIEDRICH KUHLAU
9. Maciej Wachowski (PIANINO) – Etiuda Luisa Kohler'a oraz Skipping-rope komp. Feliks Rybicki.
10. Anna Bidzińska (GITARA) – Etiuda komp. – Ferdinando Carulli
11. Michalina Śledzikowska (PIANINO)– Sonatina F-dur komp. CORNELIUS GURLITT, SENNA LALKA opracowanie Feliks Rybicki
12. Dorian Różak (KEYBOARD) – Walc z operetki Baron cygański
13. Karolina Mazurek (GITARA) – Walc a-moll komp. Fryderyk Chopin, Kocham

wolność z repertuaru Chłopcy z placu broni (WOKAL + GITARA)

14. Oliwia Taraska (GITARA)– Allegretto – komp. J. Kuffner, „Bieszczady” piosenka harcersko-turystyczna

15. Wiktoria Bujewska (GITARA) – Walc a-moll – komp. Fryderyk Chopin, „Chłopiec z gitarą” - wyk. Karin Stanek (WOKAL+GITARA)

16. Laura Szal (GITARA)– „Dla Elizy” – komp. Ludwig van Beethoven

17. Wiktoria Kaśków (GITARA) – Walc Espanol komp. Dionisio Aguado

18. Iwona Wolska (GITARA) – Andantino kom. Joseph Kuffner

19. Wiktoria Kowalska - (PIANINO) - Jan Ladislav Dussek - Sonatina op. 20 nr 3 (Rondo), Bohuslav Martinu - Kolombina tańczy, Jerzy Fryderyk Haendel - Allemande z Suity g-moll

20. Wiktor Ratajczak (PERKUSJA)– utwór zespołu Twenty One Pilots „Heavydirtysoul”.

21. Zespół „ZepsółM” wykona 4 utwory:

- Po co wolność – Kult
- Pod prąd – KSU
- Poszłabym za tobą – Breakout
- Proceder - TSA

22 czerwca – Noc Świętojańska – wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Barcinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Żeglarski Neptun oraz Miejski Dom Kultury w Barcinie;

w programie:

- Teatr Animacji dla dzieci
- koncert zespołu Sadkowanie
- występy tancerzy ze Studia Kreacji Tańca oraz harcerzy z Klubu Żeglarskiego Neptun
- koncert zespołu „Żeglarze portowi”
- puszczanie wianków, wizyta Neptuna, parada łodzi, puszczanie lampionów, atrakcje dla dzieci

28 czerwca – koncert Edyty Geppert w ramach Budżetu Obywatelskiego

Kino Ferment w Miejskim Domu Kultury to kino prowadzone przez MDK przy współpracy firmy zewnętrznej Ferment Kolektiv z Poznania.

W strukturze kina działają Klub Seniora - repertuar dobierany do preferencji seniorów oraz Klub Filmowy – projekcja filmu połączona ze spotkaniem z zaproszonym gościem.

Seanse odbywają się w dwa weekendy w miesiącu oraz każdy czwartek. Dla grup szkolnych i innych zorganizowanych seanse odbywały się także w pozostałe dni tygodnia.

Zorganizowane zostały dwa maratony filmowe: Maraton Walentynkowy (15 lutego) oraz Maraton Oscarowy (23 lutego).

W repertuarze znalazły się:


- Pech to nie grzech,
- Zimna wojna,
- Sekretny świat kotów,
- Grinch,

- Aquaman,
- Zabawa, zabawa,
- Bohemian Rhapsody ,
- Underdog,
- Diabło. Wyścig o wszystko,
- Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru,
- Chłopiec z burzy,
- Mismatch czyli Kogel Mogel 3,
- Ralph Demolka w Internecie,
- Planeta Singli 3,
- Lego Przygoda 2,
- Mój piękny syn,
- Kobiety mafii 2,
- Powrót Bena,
- Green Book,
- Całe szczęście,
- Kafarnaum,
- Królowie lata,
- Piknik z niedźwiedziami,
- Corgi, psiak królowej,
- Jak wtresować smoka 3,
- Miłość i miłosierdzie,
- Kurier,
- Pasja,
- Dumni i wściekli,
- Złodziejaszki,
- After,
- Praziomek,
- Shazam!,
- Hellboy,
- Dumbo,
- Kacper i Emma na safari,
- Przemysłnik,
- Podły, okrutny, zły,
- Girl,
- Avengers: Koniec gry,
- Paskudy: Ugglydolls,
- John Wick 3,

Miejski Dom Kultury w Barcinie wspiera merytorycznie, technicznie i organizacyjnie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Barcin, a także wspólnie z nimi organizuje wiele wydarzeń.

W I półroczu 2019 roku były to:

- spektakl harcerzy z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 9 stycznia
- występ kabaretu Hrabi – impreza zamknięta Lafarge – 13 kwietnia
- program Erasmus – 20 – 23 marca
- Gala Sportu – 28 lutego
- 15-lecie Klubu Wolontariatu „Razem” – 1 marca
- konkurs wiedzy o samorządzie – 8 marca
- rekolekcje – 11-13 marca
- Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka – 18 maja
- spotkanie podsumowujące Stoły Wielkanocne - 28 maja
- spektakle teatralne dla przedszkoli – 4 czerwca

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

za 1 półrocze 2019 r.

Podstawa prawna:

1. art. 265 punkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869.

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 2019 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,
- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie i tym podobne.

II Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny SPZOZ w Barcinie na rok 2019 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą Nr V/8/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 6 165 600,00 zł, z tego na działalność podstawową przypadało 5 420 100,00 zł, zaś na działalność dodatkową 745 500,00 zł.

Plan kosztów zakładał ich poniesienie w kwocie 6 165 139,00 zł.

W porównaniu z wykonaniem roku 2018 przychody ogółem zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 5,4 %, natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie wyższym o 6,9 % od ubiegłorocznego wykonania.

Koszty w porównaniu do wykonania roku ubiegłego zaplanowano na poziomie o 6,7 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Planowany wynik finansowy brutto wyniósł 461,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zrealizowanych w okresie objętym informacją przychodów i kosztów, na tle planu roku 2019 zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do informacji.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 3 063 297,93 zł, co stanowi 49,7 % wykonania planu rocznego oraz 52,4 %, w porównaniu z przychodami ogółem zrealizowanymi w 2018 r.

Działalność podstawowa zamknęła się kwotą 2 715 166,66 zł (50,1 % planu rocznego i 53,5 % wykonania roku ubiegłego), zaś działalność dodatkowa – 348 131,27 zł, to jest odpowiednio 46,7 % oraz 44,6 %.

Poniesione w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2 810 154,18 zł, co stanowi 45,6 % planu rocznego i 48,6 % wykonania w 2018 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 63,4 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się na poziomie 44,3 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie bezwzględne i procentowe w 1 półroczu 2019 r. zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 2 do informacji.

Wynik finansowy brutto za okres objęty informacją wyliczony jako różnica między kwotą zrealizowanych przychodów a poniesionymi kosztami wyniósł 253 143,75 zł.

Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową i majątkową oraz płynność finansową SPZOZ w Barcinie w okresie 2012 – 1 półrocze 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 półr. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem	0,66	0,66	0,65	0,63	0,67	0,69	0,67	0,71
2.	Wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)	0,51	0,51	0,53	0,59	0,49	0,45	0,49	0,41
3.	Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem	0,88	0,89	0,75	0,80	0,75	0,82	0,82	0,86
4.	Wskaźnik płynności	3,2	3,3	2,6	3,2	3,1	3,2	3,4	4,3

Powyższe wskaźniki odzwierciedlają korzystną tendencję w kształtowaniu się sytuacji finansowej i majątkowej SPZOZ na przestrzeni zaprezentowanego przedziału czasowego.

III Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019. (w zaokrągleniu do 1 zł)

1.Stan należności	478 772 zł
w tym wymagalne	9 758 zł
z tego :od NFZ	433 075 zł
w tym wymagalne	0 zł
od Ministerstwa Zdrowia	0 zł
od SPZOZ-ów0 zł
od pozostałych podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz praktyk zawodowych	11 198 zł
w tym wymagalne	2000 zł
od pozostałych wierzycieli	34 499 zł
w tym wymagalne	7 758 zł
2.Stan zobowiązań	495 366 zł
z tego:	
2.1. Zobowiązania długoterminowe	0 zł
2.2 Zobowiązania krótkoterminowe	495 366 zł
z tego: wymagalne	0 zł
niewymagalne	495 366 zł
z tego:	
- wobec ZUS	138 432 zł
- wobec Urzędu Skarbowego	48 099 zł
- wobec PFRON	0 zł
- pozostałe zobowiązania publiczno – prawne	4 878 zł

- wobec pracowników	157 864 zł
- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	6 483 zł
- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	6 106 zł
- z tytułu zakupu usług obcych	107 416 zł
- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0 zł
- pozostałe	26 088 zł

Barcin, 31.07.2019.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Barcinie za okres styczeń-czerwiec 2019 r.

Przychody				Koszty				
Rodzaj działalności	Plan 2019	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan 2019	Wykonanie	%	
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	5 420 100,00	2 715 166,66	50,1	Koszty osobowe oraz ubezpieczeń społecznych	3 975 447,00	1 756 324,64	44,2
	z tego:							
	1. POZ	3 995 348,00	2 000 453,75	50,1	ZFŚS	52 245,00	26 400,00	50,5
	2. Specjalistyka	742 216,00	365 653,95	49,3	Zużycie materiałów i energii	317 800,00	180 969,17	56,9
	3. Stomatologia	408 072,00	179 169,50	43,9	Usługi obce	1 615 490,00	744 527,43	46,1
4. Rehabilitacja	274 464,00	169 889,46	61,9	Amortyzacja środków trwałych	160 350,00	77 398,24	48,3	
Przychody z działalności dodatk.	745 500,00	348 131,27	46,7	Pozostałe koszty rodzajowe	43 807,00	24 534,70	56,0	
Razem przychody	6 165 600,00	3 063 297,93	49,7	Razem koszty	6 165 139,00	2 810 154,18	45,6	
Wynik finansowy brutto	461,00	253 143,75	X					

Barcin, 31.07.2019.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793, Reg. 092502253
ul. Mogileńska B. 83-150 BARCIN
tel. (52) 300 00 00, 300 00 09

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie				
za okres styczeń 2019 - czerwiec 2019 r.				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Koszty osobowe i ubezp. społ.	3 975 447,00	1 756 324,64	44,18
2	ZFŚS	52 245,00	26 400,00	50,53
3	Zużycie materiałów	317 800,00	180 969,17	56,94
3.1.	leki	15 800,00	15 932,11	100,84
3.2.	sprzęt jednorazowego użytku	11 000,00	6 624,05	60,22
3.3.	odczynniki i mat.diagnostyczne	32 000,00	18 833,70	58,86
3.4.	paliwo	17 000,00	7 665,31	45,09
3.5.	środki czystości	9 500,00	4 076,31	42,91
3.6.	materiały biurowe	15 200,00	12 105,43	79,64
3.7.	energia elektryczna	31 000,00	12 392,19	39,97
3.8.	energia cieplna	60 000,00	34 764,39	57,94
3.9.	materiały na cele remont.-gosp.	7 100,00	2 437,57	34,33
3.10.	materiały opatrunkowe	4 500,00	1 858,60	41,30
3.11.	środki dezynfekcyjne	3 500,00	1 989,98	56,86
3.12.	materiały do sterylizacji	2 200,00	1 241,32	56,42
3.13.	szczipionki	70 000,00	40 068,33	57,24
3.14.	pozostałe materiały	39 000,00	20 979,88	53,79
4	Usługi obce	1 609 990,00	744 527,43	46,24
4.1.	kontrakty-lekarze	1 026 760,00	472 727,89	46,04
4.2.	kontrakty-pozostałe medyczne	114 200,00	56 834,01	49,77
4.3.	konserwacja i naprawa sprzętu	65 000,00	21 391,98	32,91
4.4.	opłaty poczta-telefon-internet	21 000,00	8 607,04	40,99
4.5.	nieczystości stałe i płynne	14 500,00	6 290,46	43,38
4.6.	badania	138 000,00	74 474,10	53,97
4.7.	czynsze	18 600,00	9 282,20	49,90
4.8.	zużycie wody	4 200,00	1 678,35	39,96
4.9.	pozostałe usługi obce	207 730,00	93 241,40	44,89
5.	Podatek od nieruchomości	9 757,00	4 879,00	50,01
6.	Usługi bankowe	5 500,00	2 703,00	49,15
7.	Amortyzacja środków trwałych	160 350,00	77 398,24	48,27
8.	Pozostałe koszty	34 050,00	16 952,70	49,79
8.1.	ubezpieczenia majątkowe	15 000,00	5 700,00	38,00
8.2.	ryczałty samochodowe	1 000,00	461,58	46,16
8.3.	podróże służbowe	6 500,00	3 876,80	59,64
8.4.	opłaty skarb.,za czynn. adm. i in.	350,00	451,50	129,00
8.5.	reprezentacja i reklama	2 000,00	255,00	12,75
8.6.	szkolenia	2 500,00	900,00	36,00
	Razem koszty	6 165 139,00	2 810 154,18	45,58

Barcin, 31.07.2019.

Główny Księgowy

Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie

mgr Alicja Wiczewska