

ZARZĄDZENIE NR 37/2020
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾)

zarządza się, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2019 rok w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 - Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu jak w załączniku Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2019 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych następujących jednostek:
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,
 - Miejski Dom Kultury,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374.



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 2019 r.

Barcin, marzec 2020 r.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2019 r.....	3
Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2019 r.....	16
Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2019 r.....	38
Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2019 r.....	201
Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.	205
Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2019 r.....	216
Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.	219
Załącznik Nr 8. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2019 r.	225
Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2019 r.....	239
Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 r.	240
Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2019 r.	242
Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 r.....	246
Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2019 r.....	251
Załącznik Nr 14. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za 2019 r.	266
Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2019 r.	279
Załącznik Nr 16. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2019 r.....	296
Załącznik Nr 17. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r.....	298
Załącznik Nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	300
Załącznik Nr 19. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 r.....	310



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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	773 423,80	770 932,80	99,68%
600	Transport i łączność	122 389,00	123 834,78	101,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 975 550,00	1 966 002,17	99,52%
720	Informatyka	60 383,03	20 773,02	34,40%
750	Administracja publiczna	127 711,46	128 976,07	100,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 347,00	146 140,12	99,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 910,00	11 637,31	168,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 443 820,00	37 035 209,45	101,62%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	34 726,03	115,75%
758	Różne rozliczenia	13 163 755,16	13 163 755,16	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 758 046,88	1 874 100,54	106,60%
851	Ochrona zdrowia	9 456,00	9 456,07	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 488 519,00	2 478 618,04	99,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 441,00	57 970,00	97,53%
855	Rodzina	20 667 896,18	20 279 009,80	98,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 392,33	2 611 036,73	93,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 916,58	1 522 915,53	100,00%
926	Kultura fizyczna	22 713,00	24 565,92	108,16%
OGÓŁEM		82 161 670,42	82 259 659,54	100,12%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 423,80	770 932,80	99,68%
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	727 320,80	730 692,80	100,46%
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	8 300,00	11 676,09	140,68%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	825,91	99,51%
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	718 190,80	718 190,80	100,00%
600			Transport i łączność	122 389,00	123 834,78	101,18%
600	60016		Drogi publiczne gminne	95 172,11	96 131,84	101,01%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 172,11	96 131,84	101,01%
600	60017		Drogi wewnętrzne	27 216,89	27 702,94	101,79%
600	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 216,89	27 702,94	101,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 975 550,00	1 966 002,17	99,52%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 550,00	1 966 002,17	99,52%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	356 532,32	101,87%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	46 133,31	98,16%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	6 592,57	115,66%
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	600 482,63	109,18%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 350,00	40 644,51	486,76%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	899 825,00	89,98%
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	524,92	104,98%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	15 176,91	108,41%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90,00	-
720			Informatyka	60 383,03	20 773,02	34,40%
720	72095		Pozostała działalność	60 383,03	20 773,02	34,40%
720	72095	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 383,03	20 773,02	34,40%
750			Administracja publiczna	127 711,46	128 976,07	100,99%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	123 451,46	123 522,91	100,06%
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	123 431,46	123 431,46	100,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	91,45	457,25%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260,00	5 453,16	128,01%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	685,59	114,27%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	620,45	134,88%
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	3 000,00	3 947,12	131,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 347,00	146 140,12	99,18%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 614,00	3 614,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 614,00	3 614,00	100,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 636,00	70 586,00	98,53%
751	75108	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	71 636,00	70 586,00	98,53%
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	7 399,12	97,92%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	7 399,12	97,92%
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	6 910,00	11 637,31	168,41%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10,00	3 345,95	33459,50%
754	75413	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,53	35,30%
754	75413	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 342,42	-
754	75416		Straż gminna (miejska)	6 900,00	8 291,36	120,16%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	7 827,36	120,42%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	464,00	116,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 443 820,00	37 035 209,45	101,62%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	9 033,60	129,05%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	9 035,44	129,08%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,84	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 368 883,00	15 614 060,56	101,60%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 236 394,92	101,58%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	83 868,41	97,52%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 009,00	100,03%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	237 751,46	101,17%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	23 880,00	149,25%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	464,00	116,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 208,27	106,94%
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 483,00	1 483,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	3 540 743,00	3 766 636,84	106,38%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 530 638,33	102,04%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	543 980,47	96,28%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 585,00	96,89%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	955 760,20	112,44%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 156,89	100,31%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	10 299,53	93,63%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	82 453,00	103,07%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	542 226,71	120,49%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 050,89	134,18%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	39 443,18	157,77%
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,00	42,64	99,16%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 168 787,00	4 194 929,67	100,63%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	49 057,95	106,65%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 691 550,00	3 691 557,00	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	293 592,27	104,85%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	159 510,01	106,34%
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	1 107,00	1 107,00	100,00%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	24,24	80,80%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 358 407,00	13 450 548,78	100,69%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 442 407,00	11 550 586,00	100,95%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 916 000,00	1 899 962,78	99,16%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	34 726,03	115,75%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	34 726,03	115,75%
757	75702	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	34 726,03	115,75%
758			Różne rozliczenia	13 163 755,16	13 163 755,16	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 618 067,00	12 618 067,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 618 067,00	12 618 067,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	53,00	53,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53,00	53,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 790,16	63 790,16	100,00%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 857,24	44 857,24	100,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 932,92	18 932,92	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	481 845,00	481 845,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 845,00	481 845,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 758 046,88	1 874 100,54	106,60%
801	80101		Szkoły podstawowe	140 113,56	178 821,45	127,63%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 741,43	-
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	31 885,00	38 734,98	121,48%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	310,32	77,58%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,82	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00%
801	80101	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	31 238,00	34 039,54	108,97%
801	80103	0830	Wpływy z usług	4 581,00	7 382,54	161,16%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00	26 657,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	706 674,00	782 934,70	110,79%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	3 276,17	109,21%
801	80104	0830	Wpływy z usług	218 236,00	294 219,92	134,82%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 438,00	485 438,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	3 000,00	2 606,47	86,88%
801	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 603,19	86,77%
801	80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,28	-
801	80120		Licea ogólnokształcące	57 361,32	57 361,32	100,00%
801	80120	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 323,28	51 323,28	100,00%
801	80120	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 038,04	6 038,04	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 009,00	693 439,02	99,92%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	414 609,00	420 015,30	101,30%
801	80148	0830	Wpływy z usług	279 400,00	273 423,72	97,86%
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	15 433,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	15 433,00	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 218,00	109 396,77	99,25%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 218,00	109 396,77	99,25%
801	80195		Pozostała działalność	0,00	68,27	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,27	-
851			Ochrona zdrowia	9 456,00	9 456,07	100,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 456,00	9 456,07	100,00%
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	1 581,00	1 581,00	100,00%
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 875,00	7 875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 488 519,00	2 478 618,04	99,60%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 976,41	1 403 049,40	98,25%
852	85203	0830	Wpływy z usług	0,00	2 700,00	-
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,89	-
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	453 046,68	94,62%
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	37 309,73	94,62%
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	909 050,00	909 050,00	100,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	939,10	134,16%
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	17 553,00	17 320,38	98,67%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 553,00	17 320,38	98,67%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 801,00	175 496,00	99,83%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	195,00	39,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 301,00	175 301,00	100,00%
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 545,59	7 357,96	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	7 545,59	7 357,96	97,51%
852	85216		Zasiłki stałe	224 179,00	220 952,51	98,56%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 168,33	33,38%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 679,00	219 784,18	99,59%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 264,00	259 822,30	99,83%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	98,30	19,66%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 892,00	254 852,00	99,98%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500,00	41 992,85	109,07%
852	85220	0830	Wpływy z usług	38 500,00	41 992,85	109,07%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 193,00	226 332,65	109,77%
852	85228	0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 036,51	125,05%
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	88 831,00	88 828,48	100,00%
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 862,00	36 862,00	100,00%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	605,66	121,13%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 500,00	126 287,00	96,77%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	126 287,00	96,77%
852	85295		Pozostała działalność	7,00	6,99	99,86%
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,99	99,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 441,00	57 970,00	97,53%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 441,00	57 970,00	97,53%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 017,00	57 080,00	98,38%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	890,00	62,50%
855			Rodzina	20 667 896,18	20 279 009,80	98,12%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11 619 538,00	11 610 071,45	99,92%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 158,75	57,94%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 462,81	57,31%
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	11 597 538,00	11 597 449,55	100,00%
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,34	-
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 988 866,00	5 927 116,21	98,97%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 851,22	77,02%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	26 286,45	71,04%
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	5 873 866,00	5 824 216,49	99,15%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	72 762,05	99,67%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,76	1 091,85	98,03%
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	1 111,76	1 090,37	98,08%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,48	74,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	574 853,00	574 814,00	99,99%
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	524 579,00	524 540,00	99,99%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 274,00	50 274,00	100,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 437 277,42	2 120 030,07	86,98%
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	817 277,42	500 030,07	61,18%
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%
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	46 248,00	45 886,22	99,22%
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	46 248,00	45 886,22	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 392,33	2 611 036,73	93,88%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795,00	794,70	99,96%
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	795,00	794,70	99,96%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 610,00	1 503 107,13	88,18%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 110,00	1 497 981,07	88,11%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 476,97	115,90%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 649,09	109,94%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 087,33	248 087,33	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	9 884,00	11 334,56	114,68%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 884,00	11 334,56	114,68%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	409 383,00	418 075,00	102,12%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	407 481,64	101,87%
900	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 683,00	8 682,93	100,00%
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	1 910,43	272,92%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	122,00	473,48	388,10%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	122,00	473,48	388,10%
900	90095		Pozostała działalność	408 511,00	429 164,53	105,06%
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	396 537,41	104,35%
900	90095	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 812,89	112,95%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	210,54	105,27%
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 371,00	12 665,46	122,12%
900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 438,23	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 916,58	1 522 915,53	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 522 916,58	1 522 915,53	100,00%
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287 347,00	287 347,24	100,00%
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00	1 898,71	99,93%
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	22 713,00	24 565,92	108,16%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 647,00	4 646,61	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 647,00	4 646,61	99,99%
926	92605		Pozostała działalność	18 066,00	19 919,31	110,26%
926	92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 066,00	19 919,31	110,26%
RAZEM				82 161 670,42	82 259 659,54	100,12%
W tym:						
Dochody bieżące				77 136 904,14	77 657 777,80	100,68%
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				689 207,73	685 426,07	99,45%
Dochody majątkowe				5 024 766,28	4 601 881,74	91,58%
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				2 359 417,36	2 002 560,00	84,88%



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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 059 608,55	1 006 701,91	95,01%
600	Transport i łączność	3 828 926,33	3 721 603,14	97,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 700,00	133 067,37	95,94%
720	Informatyka	72 779,77	25 552,22	35,11%
750	Administracja publiczna	7 010 793,40	6 876 953,89	98,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 347,00	146 140,12	99,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 518,30	1 111 391,74	94,14%
757	Obsługa długu publicznego	720 800,00	720 748,74	99,99%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 433 942,38	23 857 883,62	97,64%
851	Ochrona zdrowia	461 176,00	428 196,65	92,85%
852	Pomoc społeczna	6 309 085,98	5 949 816,21	94,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	943 673,00	891 218,70	94,44%
855	Rodzina	25 107 254,76	24 894 922,35	99,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 796 219,92	13 396 041,85	97,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 337 874,00	5 292 227,65	99,14%
926	Kultura fizyczna	3 532 904,00	3 325 702,55	94,14%
OGÓLEM		94 261 603,39	91 778 168,71	97,37%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 608,55	1 006 701,91	95,01%
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	45 500,00	43 338,38	95,25%
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 338,38	96,31%
010	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 181,40	93,70%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 181,40	93,70%
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	935 016,35	894 305,13	95,65%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	100,00	11,11%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 644,46	80 458,64	85,92%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	66 521,66	54 630,69	82,12%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	704 108,63	704 108,63	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 841,60	55 007,17	78,76%
600			Transport i łączność	3 828 926,33	3 721 603,14	97,20%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	470 999,93	418 359,43	88,82%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 257,00	22 616,50	30,05%
600	60013	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 649,67	238 649,67	100,00%
600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 093,26	157 093,26	100,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 273,00	1 802 354,08	99,18%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 990,00	79,95%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	242 900,00	234 263,71	96,44%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	167 727,82	98,66%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 373,00	1 384 372,55	100,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 240 653,40	1 200 889,63	96,79%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	280 573,81	243 827,33	86,90%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 734,25	99,03%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 079,59	828 328,05	99,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 700,00	133 067,37	95,94%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 700,00	66 388,94	93,90%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	50 513,74	98,66%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 186,00	94,91%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	49,20	4,92%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	640,00	25,60%
700	70095		Pozostała działalność	68 000,00	66 678,43	98,06%
700	70095	4260	Zakup energii	11 660,33	11 660,33	100,00%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 460,00	91,00%
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 900,00	41 221,33	98,38%
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 439,67	8 336,77	98,78%
720			Informatyka	72 779,77	25 552,22	35,11%
720	72095		Pozostała działalność	72 779,77	25 552,22	35,11%
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,44	42,74%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	753,91	83,77%
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 383,03	20 773,02	34,40%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 655,84	3 665,85	34,40%
750			Administracja publiczna	7 010 793,40	6 876 953,89	98,09%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	123 431,46	123 431,46	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 586,90	99 586,90	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,93	11 424,93	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,73	586,73	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 332,90	3 332,90	100,00%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 911,00	289 250,83	98,41%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 400,00	265 243,65	99,94%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	3 342,00	1 600,00	47,88%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 053,20	83,83%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10 269,00	10 238,99	99,71%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 114,99	75,98%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 356 850,94	6 252 708,06	98,36%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 280,00	13 260,46	99,85%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 510,00	3 745 074,99	99,72%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 428,00	270 427,49	100,00%
750	75023	4090	Honoraria	2 186,20	2 186,20	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 926,00	99,69%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 739,00	681 333,45	99,94%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 394,94	76 394,94	100,00%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 400,00	80 951,00	99,45%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 750,00	77 606,64	99,82%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 700,00	253 976,42	92,46%
750	75023	4260	Zakup energii	65 927,57	60 504,35	91,77%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	19 296,00	17 188,43	89,08%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 642,00	92,84%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	553 800,00	522 382,99	94,33%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	33 277,56	97,88%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	16 200,10	98,78%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	93 090,00	93 086,60	100,00%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 299,23	87 299,23	100,00%
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 287,00	99,79%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 300,00	18 145,07	99,15%
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 012,75	93,38%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100,00	34 985,33	91,83%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	105 559,06	94,33%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	143 041,58	87,43%
750	75075	4090	Honoraria	2 480,00	2 084,01	84,03%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	5 680,00	2 987,24	52,59%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	22 056,98	73,04%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	60 120,00	56 268,69	93,59%
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	457,56	9,15%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	60 120,00	59 187,10	98,45%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75095		Pozostała działalność	73 000,00	68 521,96	93,87%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100,00%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 268,66	45,37%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 253,30	65,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 347,00	146 140,12	99,18%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 614,00	3 614,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	3 614,00	100,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 636,00	70 586,00	98,53%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 950,00	42 900,00	97,61%
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,42	1 897,42	100,00%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,40	270,40	100,00%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 887,90	14 887,90	100,00%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,45	8 259,45	100,00%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	2 039,88	2 039,88	100,00%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	267,43	267,43	100,00%
751	75108	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,52	63,52	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 556,00	7 399,12	97,92%
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	340,75	340,75	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,57	48,57	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	701,66	99,03%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 541,00	64 541,00	100,00%
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	1 866,41	100,00%
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,58	257,58	100,00%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 708,68	14 708,68	100,00%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,42	7 414,42	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	1 180 518,30	1 111 391,74	94,14%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 810,00	21 661,82	99,32%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800,00	19 800,00	100,00%
754	75412	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 203,75	99,07%
754	75412	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	658,07	82,78%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	679 536,00	615 233,80	90,54%
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00	97 510,50	99,81%
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	238 674,96	90,41%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 302,53	18 302,53	100,00%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	43 610,51	83,87%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	5 054,25	71,19%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 556,00	73,51%
754	75413	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 086,48	97,30%
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 040,00	63 847,54	92,48%
754	75413	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	181,76	18,18%
754	75413	4260	Zakup energii	54 610,01	50 525,36	92,52%
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 263,77	75,09%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 837,00	91,52%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	35 830,00	32 329,88	90,23%
754	75413	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 676,84	73,54%
754	75413	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	23 027,00	81,37%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,46	7 952,48	99,99%
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 796,94	93,23%
754	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 972,61	99,45%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 972,61	99,45%
754	75416		Straż gminna (miejska)	474 172,30	469 523,51	99,02%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 610,00	11 605,00	99,96%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 600,00	329 537,39	99,98%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 277,30	25 277,30	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	59 792,90	99,99%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 550,00	7 529,57	99,73%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 732,94	98,18%
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	6 035,00	5 974,51	99,00%
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	105,62	52,81%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,27	22,57%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 359,60	27,19%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 480,38	99,74%
754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	288,03	57,61%
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	720 800,00	720 748,74	99,99%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 800,00	720 748,74	99,99%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 600,00	36 599,95	100,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	684 200,00	684 148,79	99,99%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 433 942,38	23 857 883,62	97,64%
801	80101		Szkoły podstawowe	11 869 061,42	11 634 551,19	98,02%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 903,29	190 710,51	97,85%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 797 418,96	7 724 450,66	99,06%
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	1 501,51	21,92%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 370,00	501 296,74	99,99%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 860,99	1 373 571,17	97,08%
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	169 735,75	169 733,47	100,00%
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	46,64	17,94%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	877,00	62,64%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	7 456,60	5 334,31	71,54%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 360,00	120 936,20	98,04%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	1 717,61	53,56%
801	80101	4221	Zakup środków żywności	3 028,12	3 028,12	100,00%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 320,00	66 606,70	98,94%
801	80101	4260	Zakup energii	572 641,58	491 405,69	85,81%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	57 838,04	53 100,40	91,81%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 537,00	5 057,00	91,33%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	447 741,98	439 257,29	98,11%
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	25 971,88	24 127,09	92,90%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	900,50	712,93	79,17%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,06	13 464,44	95,49%
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,40%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,94	4 084,08	89,94%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	216,00	21,60%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 300,00	22 795,60	97,84%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16 588,00	16 487,00	99,39%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	698,00	69,80%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 099,73	382 885,53	99,94%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 060,00	787,29	38,22%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 571,00	6 995,00	92,39%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 383,00	185 480,93	96,41%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 527,01	96,50%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 670,00	131 153,32	97,39%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 431,02	99,90%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 095,00	25 068,90	92,52%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 592,00	3 591,75	99,99%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 483,47	95,09%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 226,00	7 225,46	99,99%
801	80104		Przedszkola	4 881 345,98	4 763 114,94	97,58%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 494,50	260 494,50	100,00%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 518,00	34 020,53	98,56%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 275,00	3 045 122,01	97,72%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 724,50	218 722,78	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 940,00	531 694,64	98,11%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 764,00	61 762,75	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 743,00	59 624,12	99,80%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 010,00	42 000,17	99,98%
801	80104	4260	Zakup energii	136 354,00	111 785,93	81,98%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	9 376,00	9 353,74	99,76%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 480,00	92,54%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	181 748,00	178 710,44	98,33%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	14 234,20	73,75%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 998,00	12 114,20	93,20%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 438,00	2 067,03	84,78%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	5 948,00	5 948,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 676,98	153 659,16	98,70%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 336,00	5 298,74	99,30%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00	14 022,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	1 287 107,96	1 287 107,96	100,00%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305,71	3 305,71	100,00%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 066,67	769 066,67	100,00%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 409,37	132 409,37	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 152,01	158 152,01	100,00%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 372,25	19 372,25	100,00%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	2 153,40	2 153,40	100,00%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 370,93	25 370,93	100,00%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,98	470,98	100,00%
801	80110	4260	Zakup energii	72 825,41	72 825,41	100,00%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	3 233,52	3 233,52	100,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00	523,00	100,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	66 095,02	66 095,02	100,00%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,94	2 960,94	100,00%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	959,06	959,06	100,00%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 838,00	1 838,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 894,69	26 894,69	100,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 663,77	390 391,71	96,24%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 774,00	74 020,66	89,43%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00	3 981,45	98,72%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 399,00	13 243,94	86,01%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	189,13	99,54%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 690,01	98,56%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 267,77	3 266,52	99,96%
801	80120		Licea ogólnokształcące	669 353,48	649 122,01	96,98%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 128,00	415 116,39	98,81%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 466,00	30 443,29	99,93%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 227,00	73 812,99	92,01%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 947,00	9 946,80	100,00%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,09	8 935,78	97,57%
801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 323,28	51 323,28	100,00%
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,04	6 038,04	100,00%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	887,54	98,62%
801	80120	4260	Zakup energii	23 000,00	17 492,79	76,06%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 787,19	88,94%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 151,76	88,60%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,90	60,45%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 366,07	15 365,26	99,99%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 595,00	89 217,69	96,35%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,00	4 351,45	90,79%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	109,00	99,09%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	12 410,00	100,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 264,00	72 347,24	96,12%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 055 290,96	1 966 439,80	95,68%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 827,00	2 514,99	65,72%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 687,00	974 034,81	96,56%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 305,50	73 228,85	99,90%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 622,00	165 247,42	90,49%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 110,00	18 106,60	99,98%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 941,00	32 393,35	98,34%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	694 009,00	660 687,43	95,20%
801	80148	4260	Zakup energii	2 442,00	1 141,39	46,74%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	192,00	42,67%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 768,46	37 764,42	99,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 128,54	99,96%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 762,89	427 517,95	95,05%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 134,00	326 159,99	97,61%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 458,00	14 438,07	99,86%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 523,00	57 797,09	83,13%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 618,00	8 103,08	76,31%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	2 903,73	99,75%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 118,89	18 115,99	99,98%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 648 813,26	1 599 615,89	97,02%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 715,07	1 242 179,69	97,68%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 339,00	57 258,91	99,86%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 205,72	219 033,99	96,40%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 089,83	27 892,07	79,49%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	4 456,56	55,99%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 303,64	48 794,67	98,97%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	195 405,16	195 405,16	100,00%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 779,15	138 779,15	100,00%
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 949,78	19 949,78	100,00%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,28	26 355,28	100,00%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 662,17	3 662,17	100,00%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 658,78	6 658,78	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 218,00	109 396,77	99,25%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,19	1 091,18	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 126,81	108 305,59	99,25%
801	80195		Pozostała działalność	576 941,50	560 521,62	97,15%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 184,00	35 070,00	99,68%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 222,00	23 221,98	100,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,00	3 984,89	99,82%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,00	568,95	99,99%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	704,00	100,00%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 298,00	99,85%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	1 686,73	99,98%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	334 570,50	318 274,07	95,13%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 713,00	175 713,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	461 176,00	428 196,65	92,85%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	181 176,00	162 926,84	89,93%
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	123 500,00	123 500,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	1 800,00	1 245,74	69,21%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	25 014,52	61,76%
851	85149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	67 680,00	54 342,11	80,29%
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	44 080,00	36 136,80	81,98%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 655,32	53,11%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	10 749,99	82,06%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 320,00	210 927,70	99,34%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 392,06	99,89%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	318,54	91,01%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 820,00	89 750,61	99,92%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	7 736,75	93,78%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 463,55	99,96%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	775,76	96,97%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	180,00	25,71%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 310,43	94,58%
852			Pomoc społeczna	6 309 085,98	5 949 816,21	94,31%
852	85202		Domy pomocy społecznej	423 000,00	395 496,99	93,50%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	395 496,99	93,50%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 513 531,73	1 459 730,89	96,45%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 361,75	554 361,75	100,00%
852	85203	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 169,45	227 925,62	98,17%
852	85203	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 845,84	47 154,77	98,56%
852	85203	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 029,91	37 029,91	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	102 523,33	102 516,00	99,99%
852	85203	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 870,78	40 670,30	97,13%
852	85203	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 548,49	8 360,47	97,80%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 147,33	12 144,46	99,98%
852	85203	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 913,82	3 335,14	67,87%
852	85203	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,61	823,08	84,89%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 232,92	73 701,69	99,28%
852	85203	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 413,55	26 357,70	89,61%
852	85203	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,70	2 593,69	67,22%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	100,00%
852	85203	4227	Zakup środków żywności	30 526,67	24 893,47	81,55%
852	85203	4229	Zakup środków żywności	5 213,92	4 750,06	91,10%
852	85203	4260	Zakup energii	21 327,83	21 327,83	100,00%
852	85203	4267	Zakup energii	24 815,73	24 815,73	100,00%
852	85203	4269	Zakup energii	2 043,68	2 043,68	100,00%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	8 578,76	8 509,16	99,19%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	59 873,94	59 841,25	99,95%
852	85203	4307	Zakup usług pozostałych	101 015,58	74 656,47	73,91%
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	9 346,76	7 176,06	76,78%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 819,16	2 819,16	100,00%
852	85203	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 847,83	1 034,10	55,96%
852	85203	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,17	85,20	55,99%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	27,40	27,40	100,00%
852	85203	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	46,80	7,80%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	4 249,00	4 249,00	100,00%
852	85203	4437	Różne opłaty i składki	184,78	62,33	33,73%
852	85203	4439	Różne opłaty i składki	15,22	5,14	33,77%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,15	14 961,15	100,00%
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	9 822,00	9 822,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	92 714,66	87 186,95	94,04%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	777,34	94,80%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 586,97	55 451,57	99,76%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243,03	4 243,03	100,00%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 541,00	10 517,57	99,78%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 467,00	1 461,55	99,63%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	3 134,20	93,47%
852	85205	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
852	85205	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 889,01	72,52%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00	442,68	86,46%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	3 906,00	2 922,94	74,83%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,66	1 246,76	96,97%
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	19 553,00	17 320,38	88,58%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 553,00	17 320,38	88,58%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 001,00	332 814,90	88,75%
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	196,70	39,34%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	355 501,00	318 936,19	89,71%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 400,00	60,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 282,01	75,21%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	441 445,59	437 801,89	99,17%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	441 297,64	437 657,62	99,18%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,95	144,27	97,51%
852	85216		Zasiłki stałe	226 179,00	221 160,87	97,78%
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	1 376,69	39,33%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	222 679,00	219 784,18	98,70%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 952 179,00	1 786 147,93	91,50%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 928,49	99,11%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 581,97	1 169 042,63	95,23%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 495,03	75 320,03	99,77%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 462,00	214 200,30	92,54%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 518,00	24 298,94	74,72%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 528,40	50,57%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 572,00	92 498,88	81,45%
852	85219	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	673,88	13,48%
852	85219	4260	Zakup energii	39 000,00	24 515,25	62,86%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	827,72	8,71%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 255,00	57,05%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	109 442,13	88,33%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 863,78	65,09%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	12 642,87	71,43%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	946,75	46,18%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	33 295,25	86,26%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	9 067,63	79,54%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 851,70	185 235,73	93,15%
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 645,93	99,95%
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	18 728,70	98,00%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 305,70	2 603,08	78,75%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 640,00	14 847,51	79,65%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	21 335,50	88,90%
852	85220	4260	Zakup energii	11 500,00	8 148,88	70,86%
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 850,00	64,17%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	9 607,00	9 107,06	94,80%
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00	369,07	94,88%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 230,30	800 930,08	97,53%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	10 065,12	75,68%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 800,18	521 292,79	99,71%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 945,30	34 945,30	100,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 895,55	100 219,34	96,46%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 068,75	9 942,92	82,39%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 052,52	85 450,00	92,83%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	10 699,59	95,28%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 288,78	85,30%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 938,00	22 860,24	95,50%
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 900,00	210 479,40	92,36%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	227 900,00	210 479,40	92,36%
852	85295		Pozostała działalność	17 500,00	15 510,20	88,63%
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	8 500,00	6 518,20	76,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 673,00	891 218,70	94,44%
854	85401		Świetlice szkolne	788 137,00	745 306,24	94,57%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00	13 549,90	95,35%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 206,53	555 391,90	95,72%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 781,00	40 699,24	99,80%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 879,00	96 869,85	88,16%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 731,00	11 468,52	72,90%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 329,47	27 326,83	99,99%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 450,00	24 612,46	75,85%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	24 612,46	75,85%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 946,00	72 240,00	97,69%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	72 522,00	71 350,00	98,38%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 424,00	890,00	62,50%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 140,00	49 060,00	99,84%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	49 140,00	49 060,00	99,84%
855			Rodzina	25 107 254,76	24 894 922,35	99,15%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11 619 538,00	11 610 051,77	99,92%
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	11 340,88	56,70%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	11 445 038,31	11 444 949,86	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 980,49	103 980,49	100,00%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 863,75	6 863,75	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 437,99	19 437,99	100,00%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 198,89	2 198,89	100,00%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,78	8 078,78	100,00%
855	85501	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6 446,27	6 446,27	100,00%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 261,34	63,07%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 975 866,00	5 885 901,20	98,49%
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 000,00	26 755,79	72,31%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 445 296,44	5 396 353,76	99,10%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 353,44	138 730,99	96,78%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 573,67	11 573,67	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 714,18	292 880,65	93,06%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 822,86	2 473,35	87,62%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,03	2 684,03	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8 570,38	6 797,27	79,31%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	181,75	60,58%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	3 745,26	82,30%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 724,68	74,49%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 111,76	1 090,37	98,08%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,76	1 090,37	98,08%
855	85504		Wspieranie rodziny	1 083 151,00	1 069 455,22	98,74%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	1 749,01	71,10%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	507 639,00	507 600,00	99,99%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 578,67	116 621,04	94,37%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00	2 611,76	99,99%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,62	21 003,03	93,98%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 428,93	2 873,45	83,80%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,78	1 892,78	65,43%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	213,00	84,19%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	401 402,48	99,36%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	8 184,00	7 955,67	97,21%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 858,00	4 837,43	99,58%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00	695,57	77,54%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 379 340,00	6 282 537,57	98,48%
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	150,00	3,75%
855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 840,00	58 634,61	79,41%
855	85505	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 012 937,27	99,31%
855	85505	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 500,00	5 210 815,69	98,66%
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	48 248,00	45 886,22	95,10%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 248,00	45 886,22	95,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 796 219,92	13 396 041,85	97,10%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 743,00	351 391,21	95,29%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 276,91	82,77%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 508,72	97,51%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	67 331,53	96,19%
900	90001	4580	Pozostałe odsetki	13 400,00	13 387,07	99,90%
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	9 697,84	99,98%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 643,00	133 486,59	99,14%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	21 702,55	70,01%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 610,00	1 703 103,75	99,91%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 702 610,00	1 702 597,13	100,00%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	506,62	25,33%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 723,00	1 062 531,44	98,32%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	49 323,00	49 089,87	99,53%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 400,00	1 013 441,57	98,26%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 442 350,31	6 442 350,31	100,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	100,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	937 371,54	937 371,54	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504 359,77	5 504 359,77	100,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 825,00	96 825,00	100,00%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 825,00	96 825,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 282,97	977 938,44	83,78%
900	90015	4260	Zakup energii	337 000,00	289 542,88	85,92%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	351 672,07	99,62%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	276 875,00	274 635,65	99,19%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 407,97	62 087,84	30,98%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 000,00	198 916,98	90,83%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,72	35,02%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 280,00	97,82%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	165 236,26	90,79%
900	90095		Pozostała działalność	2 716 685,64	2 562 984,72	94,34%
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 281,00	7 280,08	99,99%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 497,14	163 313,26	95,23%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 722,70	13 521,54	98,53%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 633,12	31 226,31	95,69%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 992,87	5 992,87	100,00%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,25	17 512,25	100,00%
900	90095	4260	Zakup energii	230 000,00	172 473,84	74,99%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	132 271,00	102 942,81	77,83%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	566 573,20	558 805,37	98,63%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	3 980,00	95,67%
900	90095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	640 000,00	632 449,41	98,82%
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	894 042,36	853 486,98	95,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 337 874,00	5 292 227,65	99,14%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	38 068,65	74,64%
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	14 800,00	80,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 398,09	39,95%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 370,56	73,48%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 171 514,00	4 138 799,00	99,22%
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	2 642 000,00	2 610 000,00	98,79%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 387,00	1 453 672,00	99,95%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 987,00	26 987,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	1 115 360,00	1 115 360,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 360,00	1 115 360,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 532 904,00	3 325 702,55	94,14%
926	92601		Obiekty sportowe	3 434 281,00	3 256 072,65	94,81%
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 110,65	41,11%
926	92601	4260	Zakup energii	35 000,00	19 792,94	56,55%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	19 180,40	34,87%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	165 036,49	64,34%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 466,17	95,55%
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	38 115,00	36 486,00	95,73%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 623,00	69 629,90	70,60%
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	26 210,00	53,79%
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	19 000,00	90,78%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 791,91	83,59%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	227,99	11,40%
Razem:				94 261 603,39	91 778 168,71	97,37%
w tym:						
Wydatki bieżące				76 253 241,30	74 176 600,28	97,28%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				758 904,17	683 386,33	90,05%
Wydatki majątkowe				18 008 362,09	17 601 568,43	97,74%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 768 281,80	6 643 934,76	98,16%



Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 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 zamyka się **nadwyżką budżetową** w wysokości **1.528.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 9 uchwał Rady Miejskiej i 18 zarządzeń Burmistrza dokonano 27 zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 31.12.2019 r.** wynosił:

po stronie **dochodów – 82.161.670,42 zł**,

po stronie **wydatków – 94.261.603,39 zł**.

Planowany wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **12.099.932,97 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 2.099.932,97 zł.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **82.259.659,54 zł**, co stanowi 100,12% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **91.778.168,71 zł**, co stanowi 97,37% planu. Wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **9.518.509,17 zł**.

W okresie sprawozdawczym **przychody budżetowe** zostały zrealizowane w wysokości **11.046.509,17 zł**, co stanowi 81,06% planu, w tym:

- emisja obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.046.509,17 zł.

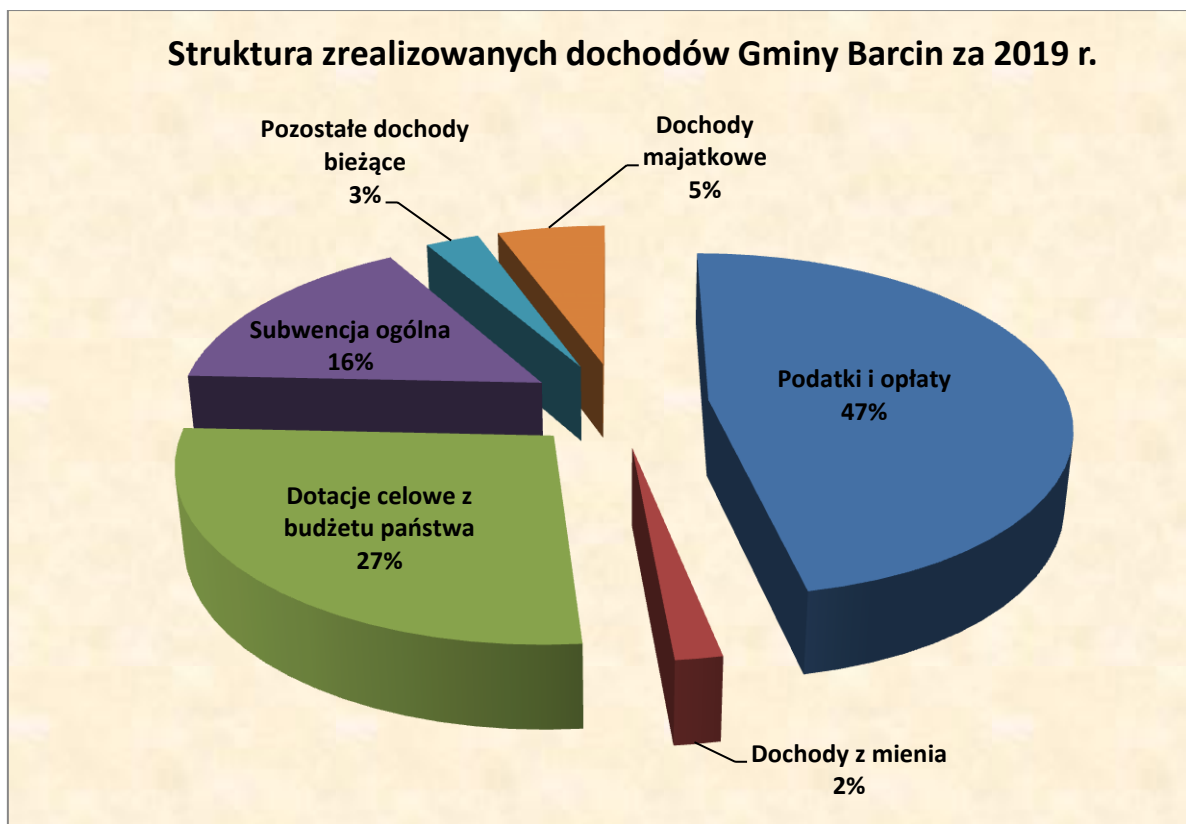


Rozchody zostały zrealizowane w wysokości **1.528.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- spłata pożyczki Nr PB17020/OW-dk zawartej w dniu 19 października 2017 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zrealizowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia” w wysokości 128.000,00 zł,
- wykup obligacji o wartości 1.400.000,00 zł, zgodnie z umową z dnia 17 grudnia 2013 r. z PKO BP S.A. w Warszawie.



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



I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	82 161 670,42	82 259 659,54
w tym:		
- dochody bieżące	77 136 904,14	77 657 777,80
- dochody majątkowe	5 024 766,28	4 601 881,74

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 77 657 777,80 zł co stanowi 100,68% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 4 601 881,74 zł co stanowi 91,58% planu.



DOCHODY BIEŻĄCE

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

- dochody z podatków i opłat

Plan 38 106 889,00 zł

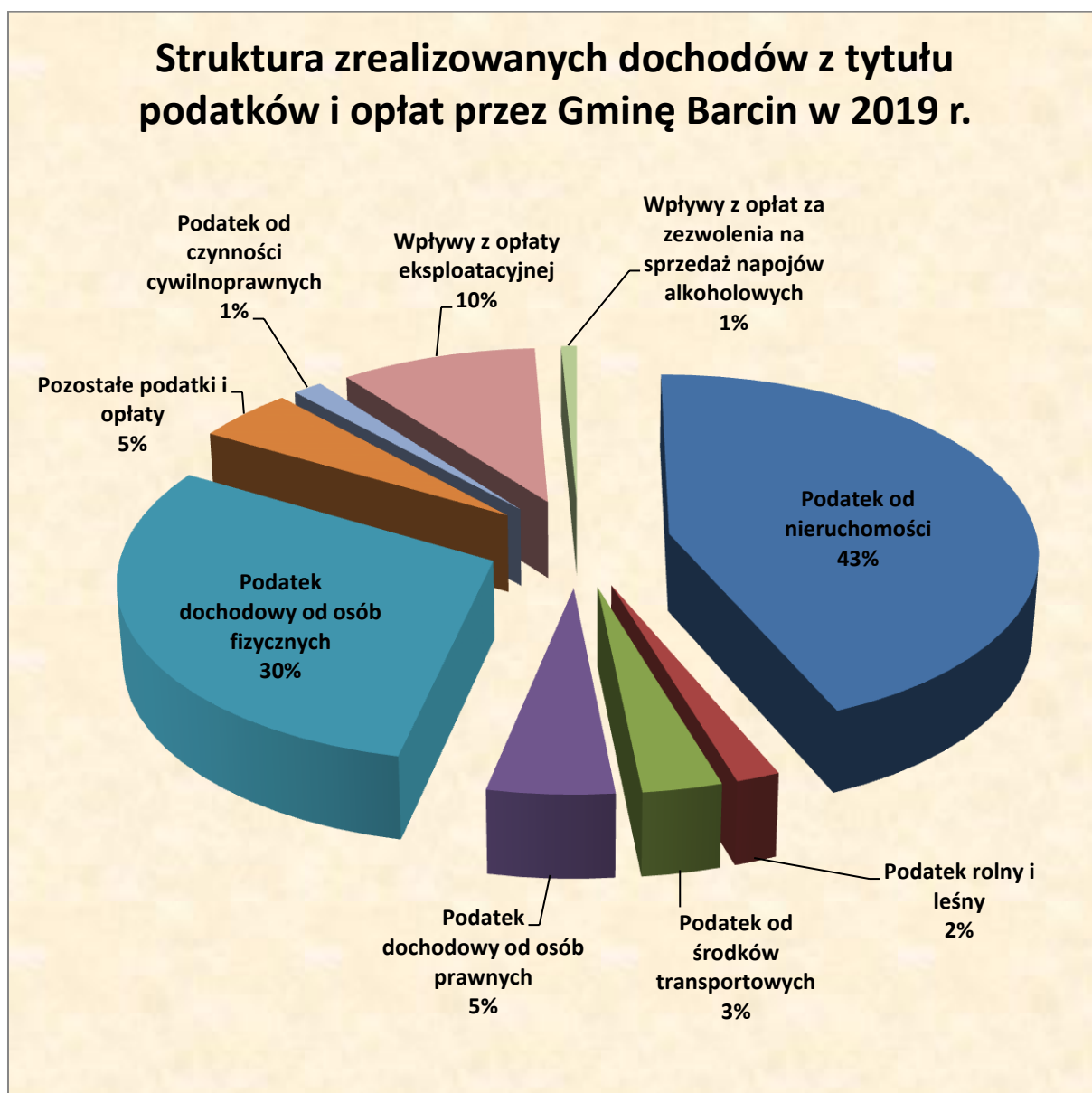
Wykonanie 38 479 759,92 zł tj. 100,98% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	16 500 000,00	16 767 033,25	101,62
Wpływy z podatku rolnego (§0320)	651 000,00	627 848,88	96,44
Wpływy z podatku leśnego (§0330)	30 700,00	30 594,00	99,65
Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	1 085 000,00	1 193 511,66	110,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 916 000,00	1 899 962,78	99,16
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	11 442 407,00	11 550 586,00	100,95
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	7 000,00	9 035,44	129,08
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	50 000,00	50 156,89	100,31
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	466 000,00	566 106,71	121,48
Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	122,00	473,48	388,10
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	46 000,00	49 057,95	106,65
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3 691 550,00	3 691 557,00	100,00
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	80 000,00	82 453,00	103,07
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	11 000,00	10 299,53	93,63
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	280 000,00	293 592,27	104,85



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490), w tym:			
opłata za odpady komunalne	1 850 110,00	1 657 491,08	89,59
	1 700 110,00	1 497 981,07	88,11

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





• dochody z mienia

Plan 1 373 185,00 zł

Wykonanie 1 455 976,10 zł tj. 106,03% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	350 000,00	356 532,32	101,87
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	47 000,00	46 133,31	98,16
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (§ 0750)	976 185,00	1 053 310,47	107,90

• dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 22 387 923,58 zł

Wykonanie 22 324 912,09 zł tj. 99,72% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	8 555 290,61	8 503 000,67	99,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1 544 463,24	1 538 145,80	99,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	1 424,00	890,00	62,50



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	11 597 538,00	11 597 449,55	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2009)	689 207,73	685 426,07	99,45
• <u>subwencja ogólna</u>			
Plan	13 099 965,00 zł		
Wykonanie	13 099 965,00 zł tj. 100,00% plan		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	12 618 067,00	12 618 067,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	53,00	53,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	481 845,00	481 845,00	100,00
• <u>pozostałe dochody bieżące</u>			
Plan	2 168 941,56 zł		
Wykonanie	2 297 164,69 zł tj. 105,91% planu		
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych (§0570, §0580)	406 500,00	415 309,00	102,17
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	359 114,00	337 646,45	94,02



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	4 440,00	8 727,77	196,57
Wpływy z różnych opłat (§0690)	1 107,00	1 107,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§0640)	15 600,00	20 871,06	133,79
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	144 539,00	151 029,93	104,49
Wpływy z usług (§0830)	634 717,00	735 568,43	115,89
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	14 429,00	14 427,31	99,99
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	74 222,00	74 400,08	100,24
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	2 700,00	2 700,00	100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	30 030,00	44 847,86	149,34
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	53 540,00	57 119,87	106,69
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	11 911,56	11 911,56	100,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	414 609,00	420 015,30	101,30
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	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	1 483,00	1 483,00	100,00



DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan 5 024 766,28 zł

Wykonanie 4 601 881,74 zł tj. 91,58%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	1 000 000,00	899 825,00	89,98
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	8 350,00	40 644,51	486,76
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)	2 359 417,36	2 002 560,00	84,88
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	1 638 066,00	1 639 919,31	100,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)	18 932,92	18 932,92	100,00



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 R.

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**
Plan: 773 423,80 zł **Wykonanie:** 770 932,80 zł (99,68%)

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: 727 320,80 zł **Wykonanie:** 730 692,80 zł (100,46%)

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: 8 300,00 zł **Wykonanie:** 11 676,09 zł (140,68%)



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

010 01095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 830,00 zł

Wykonanie: 825,91 zł (99,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek naliczonych i pobranych za nieterminowe uiszczanie opłat za dzierżawę nieruchomości 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: 718 190,80 zł

Wykonanie: 718 190,80 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 19 001,28 zł.

600 „Transport i łączność”

Plan: 122 389,00 zł

Wykonanie: 123 834,78 zł (101,18%)

600 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan: 95 172,11 zł

Wykonanie: 96 131,84 zł (101,01%)

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

Plan: 95 172,11 zł

Wykonanie: 96 131,84 zł (101,01%)



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 (95 172,74 zł). Pozostała kwota wykonanych dochodów w tym paragrafie to odszkodowanie za:

- uszkodzenie barierek ochronnych na drodze nr 130316C w miejscowości Wolice,
- zniszczenie słupka z oznakowaniem i lustra przy ul. Kościelnej w Barcinie

600	60017	„Drogi wewnętrzne”
	Plan: 27 216,89 zł	Wykonanie: 27 702,94 zł (101,79%)

600	60017	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
	Plan: 27 216,89 zł		Wykonanie: 27 702,94 zł (101,79%)

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

- przekroczenie terminu wykonania zadania, polegającego na przebudowie dróg w Krotoszynie oraz przekroczenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót. Naliczona kara w wysokości 10 316,89 zł dotyczy dróg wewnętrznych,
- za przekroczenie terminu realizacji umowy Nr RF.032.213.2018.ZP z dnia 16 października 2018 r. na wykonanie przebudowy ul. Słonecznej w Piechcinie oraz za brak pełnego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotowej umowy. Kwota kary to 16 912,50 zł.

Pozostała kwota wykonania dochodów w tym paragrafie to odszkodowanie za uszkodzenie znaku drogowego w miejscowości Piehcin – 473,55 zł.

700	„Gospodarka mieszkaniowa”
Plan: 1 975 550,00 zł	Wykonanie: 1 966 002,17 zł (99,52%)

700	70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
Plan: 1 975 550,00 zł		Wykonanie: 1 966 002,17 zł (99,52%)

700	70005	0470	„Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności”
Plan: 350 000,00 zł			Wykonanie: 356 532,32 zł (101,87%)



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: 46 133,31 zł (98,16%)

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

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

Plan: 5 700,00 zł

Wykonanie: 6 592,57 zł (115,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody 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: 600 482,63 zł (109,18%)

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: 8 350,00 zł

Wykonanie: 40 644,51 zł (486,76%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 302/2, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin – 3 777,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opłata jednorazowa) – 36 867,51 zł.

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

Plan: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 899 825,00 zł (89,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową obręb Wolice (2 działki),
- przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową obręb Krotoszyn (13 działek),
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żnińskiej 37/3 w Barcinie.

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 524,92 zł (104,98%)

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

700 70005 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 15 176,91 zł (108,41%)

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

**700 70005 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów”**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 90,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z przekroczeniem terminu wykonania zdania, polegającego na rozgraniczeniu działki 491 z działkami 484 i 485 w Gminie Łabiszyn.



W dziale 700 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 587 681,23 zł, w tym zaległości 540 693,28 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności wystosowano 138 wezwań do zapłaty 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 54 wezwania do zapłaty czynszu. Postępowaniem sądowym zajmował się Urząd Miejski w Barcinie, który w okresie sprawozdawczym nadzorował skierowane w terminie do dnia 30.06.2017 r. sprawy do sądu i komornika.

720

„Informatyka”

Plan: 60 383,03 zł

Wykonanie: 20 773,02 zł (34,40%)

720

72095

„Pozostała działalność”

Plan: 60 383,03 zł

Wykonanie: 20 773,02 zł (34,40%)

720

72095

6208

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

Plan: 60 383,03 zł

Wykonanie: 20 773,02 zł (34,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody zaplanowane 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: 127 711,46 zł

Wykonanie: 128 976,07 zł (100,99%)

750

75011

„Urzędy wojewódzkie”

Plan: 123 451,46 zł

Wykonanie: 123 522,91 zł (100,06%)



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: 123 431,46 zł

Wykonanie: 123 431,46 zł (100,00%)

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

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

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 91,45 zł (457,25%)

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

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

Plan: 4 260,00 zł

Wykonanie: 5 453,16 zł (128,01%)

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

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 685,59 zł (114,27%)

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: 460,00 zł

Wykonanie: 620,45 zł (134,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu części opłat sądowych wniesionych przez gminę w latach ubiegłych, a dotyczących wszczęcia egzekucji o zapłatę 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 dla sołectwa Krotoszyn na zorganizowanie Dnia Kobiet.

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 947,12 zł (131,57%)

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),
- refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Barcin na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe,
- podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC. Jest to usługa, która w momencie dokonywania transakcji na terminalu płatniczym daje posiadaczom kart płatniczych swobodę wyboru waluty płatności. Posiadacz karty może zapłacić za transakcje w walucie karty albo w walucie danego kraju. Podmiot, który obsługuje terminal płatniczy może, w związku z obsługą transakcji w walucie karty, otrzymać środki wynikające z zaistniałych różnic w kursach walut stosowanych przy rozliczaniu transakcji dokonywanych w walucie kraju. W okresie sprawozdawczym z tytułu tej usługi Gmina Barcin otrzymała środki w wysokości 19,17 zł.

W dziale 750 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 700,00 zł.

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

Plan: 147 347,00 zł

Wykonanie: 146 140,12 zł (99,18%)

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

Plan: 3 614,00 zł

Wykonanie: 3 614,00 zł (100,00%)



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

Plan: 3 614,00 zł

Wykonanie: 3 614,00 zł (100,00%)

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

751	75108		„Wybory do Sejmu i Senatu”
-----	-------	--	-----------------------------------

Plan: 71 636,00 zł

Wykonanie: 70 586,00 zł (98,53%)

751	75108	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: 71 636,00 zł

Wykonanie: 70 586,00 zł (98,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się dnia 13 października 2019 r.

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: 7 399,12 zł (97,92%)



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: 7 399,12 zł (97,92%)

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

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 z 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: 6 910,00 zł

Wykonanie: 11 637,31 zł (168,41%)

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

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 3 345,95 zł (33 459,50%)

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 75413 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3 342,42 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej przez Gminną Straż Pożarną w Barcinie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., jako samodzielnej jednostki budżetowej.

754 75416 „Straż gminna (miejska)”

Plan: 6 900,00 zł

Wykonanie: 8 291,36 zł (120,16%)

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

Plan: 6 500,00 zł

Wykonanie: 7 827,36 zł (120,42%)

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: 400,00 zł

Wykonanie: 464,00 zł (116,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych na niezapłacone mandaty.

W dziale 754 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 41 645,69 zł. Nałożonych mandatów nie zapłaciło 213 osób. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 69 upomnień i 24 tytuły wykonawcze.

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



Plan: 36 443 820,00 zł

Wykonanie: 37 035 209,45 zł (101,62%)

756 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 9 033,60 zł (129,05%)

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

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 9 035,44 zł (129,08%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: - 1,84 zł

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

Plan: 15 368 883,00 zł

Wykonanie: 15 614 060,56 zł (101,60%)

756 75615 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 15 000 000,00 zł

Wykonanie: 15 236 394,92 zł (101,58%)

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: 83 868,41 zł (97,52%)

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



756 75615 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 27 000,00 zł

Wykonanie: 27 009,00 zł (100,03%)

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: 237 751,46 zł (101,17%)

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

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

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 23 880,00 zł (149,25%)

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

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

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 464,00 zł (116,00%)

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

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 208,27 zł (106,94%)

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

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

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

Plan: 1 483,00 zł

Wykonanie: 1 483,00 zł (100,00%)

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

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

Plan: 3 540 743,00 zł

Wykonanie: 3 766 636,84 zł (106,38%)

756 75616 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 1 500 000,00 zł

Wykonanie: 1 530 638,33 zł (102,04%)

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

756 75616 0320 „Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 565 000,00 zł

Wykonanie: 543 980,47 zł (96,28%)

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

756 75616 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 3 700,00 zł

Wykonanie: 3 585,00 zł (96,89%)

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: 955 760,20 zł (112,44%)

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

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

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 50 156,89 zł (100,31%)

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

756 75616 0370 „Wpływy z opłaty od posiadania psów”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 10 299,53 zł (93,63%)

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

756 75616 0430 „Wpływy z opłaty targowej”

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 82 453,00 zł (103,07%)

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

756 75616 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 450 000,00 zł

Wykonanie: 542 226,71 zł (120,49%)

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

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

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 8 050,89 zł (134,18%)

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



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

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 39 443,18 zł (157,77%)

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

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

Plan: 43,00 zł

Wykonanie: 42,64 zł (99,16%)

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

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

Plan: 4 168 787,00 zł

Wykonanie: 4 194 929,67 zł (100,63%)

756	75618	0410	„Wpływy z opłaty skarbowej”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 46 000,00 zł

Wykonanie: 49 057,95 zł (106,65%)

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

756	75618	0460	„Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 691 550,00 zł

Wykonanie: 3 691 557,00 zł (100,00%)

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



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

Plan: 280 000,00 zł

Wykonanie: 293 592,27 zł (104,85%)

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: 159 510,01 zł (106,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty:

- zajęcie pasa drogowego – 3 657,97 zł,
- umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 148 537,14 zł,
- planistyczna – 7 290,00 zł,
- udostępnienie informacji o środowisku – 24,90 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: 1 107,00 zł

Wykonanie: 1 107,00 zł (100,00%)

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 – 1 000,00 zł oraz opłaty za zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107,00 zł.

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



Plan: 30,00 zł

Wykonanie: 24,24 zł (80,80%)

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: 13 358 407,00 zł

Wykonanie: 13 450 548,78 zł (100,69%)

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

Plan: 11 442 407,00 zł

Wykonanie: 11 550 586,00 zł (100,95%)

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

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

Plan: 1 916 000,00 zł

Wykonanie: 1 899 962,78 zł (99,16%)

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

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 015 561,96 zł, w tym zaległości 1 956 941,29 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Barcinie podejmował działania windykacyjne, w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 946 upomnień:

- podatek od nieruchomości – 435,
- podatek rolny – 417,
- podatek od środków transportowych – 62,
- opłata od posiadania psów – 23,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1,
- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 8.

Ponadto skierowano do urzędów skarbowych 270 tytułów wykonawczych na kwotę 1 255 180,20 zł, celem wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego należności:

- podatek od nieruchomości – 143 tytuły na kwotę 769 091,10 zł,
- podatek rolny - 102 tytuły na kwotę 54 859,50 zł,



- podatek od środków transportowych – 25 tytułów na kwotę 431 229,60 zł.

757			„Obsługa długu publicznego”
	Plan:	30 000,00 zł	Wykonanie: 34 726,03 zł (115,75%)
757	75702		„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan:	30 000,00 zł	Wykonanie: 34 726,03 zł (115,75%)
757	75702	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
	Plan:	30 000,00 zł	Wykonanie: 34 726,03 zł (115,75%)

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

758			„Różne rozliczenia”
	Plan:	13 163 755,16 zł	Wykonanie: 13 163 755,16 zł (100,00%)
758	75801		„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan:	12 618 067,00 zł	Wykonanie: 12 618 067,00 zł (100,00%)
758	75801	2920	„Subwencje ogólne z budżetu państwa”
	Plan:	12 618 067,00 zł	Wykonanie: 12 618 067,00 zł (100,00%)

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

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

758	75807		„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”
------------	--------------	--	---



Plan: 53,00 zł

Wykonanie: 53,00 zł (100,00%)

758 75807 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 53,00 zł

Wykonanie: 53,00 zł (100,00%)

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 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan: 63 790,16 zł

Wykonanie: 63 790,16 zł (100,00%)

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

Plan: 44 857,24 zł

Wykonanie: 44 857,24 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. – dotyczy własnych zadań bieżących gmin.

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

Plan: 18 932,92 zł

Wykonanie: 18 932,92 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. – dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

758 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 481 845,00 zł

Wykonanie: 481 845,00 zł (100,00%)



758 75831 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 481 845,00 zł

Wykonanie: 481 845,00 zł (100,00%)

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

801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1 758 046,88 zł

Wykonanie: 1 874 100,54 zł (106,60%)

801 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan: 140 113,56 zł

Wykonanie: 178 821,45 zł (127,63%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 741,43 zł

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

801 80101 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”

Plan: 31 885,00 zł

Wykonanie: 38 734,98 zł (121,48%)

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: 310,32 zł (77,58%)

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: 254,82 zł

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

**801 80101 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów”**

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego za pęknięcie szyby zespolonej w drzwiach wejściowych do łącznika w Szkole Podstawowej w Piechcinie.

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

Plan: 67 517,00 zł

Wykonanie: 97 468,34 zł (144,36%)

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

**801 80101 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 z 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 – „Aktywa tablica” (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.).



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: 31 238,00 zł

Wykonanie: 34 039,54 zł (108,97%)

801	80103	0830	„Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 4 581,00 zł

Wykonanie: 7 382,54 zł (161,16%)

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: 26 657,00 zł (100,00%)

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

801	80104		„Przedszkola”
------------	--------------	--	----------------------

Plan: 706 674,00 zł

Wykonanie: 782 934,70 zł (110,79%)



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: 3 276,17 zł (109,21%)

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

801	80104	0830	„Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 218 236,00 zł

Wykonanie: 294 219,92 zł (134,82%)

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

- Gminy Dąbrowa w wysokości 61 399,92 zł,
- Gminy Łabiszyn w wysokości 38 008,12 zł,
- Gminy Pakość w wysokości 50 564,64 zł,
- Gminy Złotniki Kujawskie w wysokości 5 183,84 zł,
- Gmina Żnin w wysokości 75 846,96 zł,
- Gminy Gąsawa w wysokości 7 223,52 zł,
- Miasta Inowrocław w wysokości 10 835,28 zł,
- Miasta Bydgoszcz w wysokości 5 417,64 zł.

Natomiast kwota dochodów w wysokości 39 740,00 zł to wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych.

801	80104	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,61 zł

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

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: 485 438,00 zł (100,00%)

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

801 80110 „Gimnazja”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 606,47 zł (86,88%)

801 80110 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 603,19 zł (86,77%)

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: 57 361,32 zł

Wykonanie: 57 361,32 zł (100,00%)

801 80120 2007 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”



Plan: 51 323,28 zł

Wykonanie: 51 323,28 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „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 paragrafie 205”**

Plan: 6 038,04 zł

Wykonanie: 6 038,04 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „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: 694 009,00 zł

Wykonanie: 693 439,02 zł (99,92%)

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

Plan: 414 609,00 zł

Wykonanie: 420 015,30 zł (101,30%)

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: 279 400,00 zł

Wykonanie: 273 423,72 zł (97,86%)

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: 15 433,00 zł (100,00%)

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

Plan: 15 433,00 zł

Wykonanie: 15 433,00 zł (100,00%)

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

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

Plan: 110 218,00 zł

Wykonanie: 109 396,77 zł (99,25%)

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: 110 218,00 zł

Wykonanie: 109 396,77 zł (99,25%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 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:** 68,27 zł

801 80195 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”
Plan: 0,00 zł **Wykonanie:** 68,27 zł

W dziale 801 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 46 796,62 zł, w tym zaległości 44 735,32 zł.

851 „Ochrona zdrowia”
Plan: 9 456,00 zł **Wykonanie:** 9 456,07 zł (100,00%)

851 85149 „Programy polityki zdrowotnej”
Plan: 9 456,00 zł **Wykonanie:** 9 456,07 zł (100,00%)

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

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: 1 581,00 zł **Wykonanie:** 1 581,00 zł (100,00%)



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: 453 046,68 zł (94,62%)

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 p”
-----	-------	------	---

Plan: 39 429,99 zł

Wykonanie: 37 309,73 zł (94,62%)

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: 909 050,00 zł

Wykonanie: 909 050,00 zł (100,00%)



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

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

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 939,10 zł (134,16%)

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

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: 17 553,00 zł

Wykonanie: 17 320,38 zł (98,67%)

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

Plan: 17 553,00 zł

Wykonanie: 17 320,38 zł (98,67%)

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: 175 801,00 zł

Wykonanie: 175 496,00 zł (99,83%)

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 195,00 zł (39,00%)



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

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

Plan: 175 301,00 zł

Wykonanie: 175 301,00 zł (100,00%)

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

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

Plan: 7 545,59 zł

Wykonanie: 7 357,96 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: 7 545,59 zł

Wykonanie: 7 357,96 zł (97,51%)

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

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

Plan: 224 179,00 zł

Wykonanie: 220 952,51 zł (98,56%)

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

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 1 168,33 zł (33,38%)

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



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

Plan: 220 679,00 zł

Wykonanie: 219 784,18 zł (99,59%)

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

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

Plan: 260 264,00 zł

Wykonanie: 259 822,30 zł (99,83%)

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 98,30 zł (19,66%)

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

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

Plan: 4 872,00 zł

Wykonanie: 4 872,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej 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: 254 892,00 zł

Wykonanie: 254 852,00 zł (99,98%)



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

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

Plan: 38 500,00 zł

Wykonanie: 41 992,85 zł (109,07%)

852 85220 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 38 500,00 zł

Wykonanie: 41 992,85 zł (109,07%)

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: 206 193,00 zł

Wykonanie: 226 332,65 zł (109,77%)

852 85228 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 100 036,51 zł (125,05%)

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

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



Plan: 88 831,00 zł

Wykonanie: 88 828,48 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z 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: 36 862,00 zł

Wykonanie: 36 862,00 zł (100,00%)

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

Wykonanie: 605,66 zł (121,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy 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: 126 287,00 zł (96,77%)

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: 126 287,00 zł (96,77%)



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

852	85295		„Pozostała działalność”
	Plan: 7,00 zł		Wykonanie: 6,99 zł (99,86%)
852	85295	2950	„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
	Plan: 7,00 zł		Wykonanie: 6,99 zł (99,86%)

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

W dziale 852 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13 722,44 zł, w tym zaległości 1 421,80 zł.

854			„Edukacyjna opieka wychowawcza”
	Plan: 59 441,00 zł		Wykonanie: 57 970,00 zł (97,53%)
854	85415		„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
	Plan: 59 441,00 zł		Wykonanie: 57 970,00 zł (97,53%)
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: 57 080,00 zł (98,38%)

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 stałe.



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

Plan: 1 424,00 zł

Wykonanie: 890,00 zł (62,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

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

Plan: 20 667 896,18 zł

Wykonanie: 20 279 009,80 zł (98,12%)

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

Plan: 11 619 538,00 zł

Wykonanie: 11 610 071,45 zł (99,92%)

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 158,75 zł (57,94%)

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

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

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 11 462,81 zł (57,31%)

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: 11 597 538,00 zł

Wykonanie: 11 597 449,55 zł (100,00%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,34 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu postępowania windykacyjnego nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych – wystosowanie upomnienia.

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

Plan: 5 988 866,00 zł

Wykonanie: 5 927 116,21 zł (98,97%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 851,22 zł (77,02%)

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

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



Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 26 286,45 zł (71,04%)

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

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

Plan: 5 873 866,00 zł

Wykonanie: 5 824 216,49 zł (99,15%)

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

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

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

Plan: 73 000,00 zł

Wykonanie: 72 762,05 zł (99,67%)

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

- 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 55 133,79 zł,
- 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 17 620,46 zł,
- 5% kwoty z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 7,80 zł.

855 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan: 1 113,76 zł

Wykonanie: 1 091,85 zł (98,03%)



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: 1 111,76 zł

Wykonanie: 1 090,37 zł (98,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację celową 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: 2,00 zł

Wykonanie: 1,48 zł (74,00%)

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

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

Plan: 574 853,00 zł

Wykonanie: 574 814,00 zł (99,99%)

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: 524 579,00 zł

Wykonanie: 524 540,00 zł (99,99%)

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



855	85504	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 50 274,00 zł

Wykonanie: 50 274,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r., wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan: 2 437 277,42 zł

Wykonanie: 2 120 030,07 zł (86,98%)

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

Plan: 817 277,42 zł

Wykonanie: 500 030,07 zł (61,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dofinansowania 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, Poddziałanie 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 na 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: 46 248,00 zł

Wykonanie: 45 886,22 zł (99,22%)

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: 46 248,00 zł

Wykonanie: 45 886,22 zł (99,22%)

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

W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 587 595,41 zł, w tym zaległości 3 514 993,17 zł.

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

Plan: 2 781 392,33 zł

Wykonanie: 2 611 036,73 zł (93,88%)



900 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan: 795,00 zł

Wykonanie: 794,70 zł (99,96%)

**900 90001 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów”**

Plan: 795,00 zł

Wykonanie: 794,70 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za kradzież rusztów żeliwnych kanalizacji deszczowej na ul. Podgórnej w Barcinie.

900 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Plan: 1 704 610,00 zł

Wykonanie: 1 503 107,13 zł (88,18%)

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

Plan: 1 700 110,00 zł

Wykonanie: 1 497 981,07 zł (88,11%)

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: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 476,97 zł (115,90%)

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

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

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 649,09 zł (109,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat 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 dnia 8 listopada 2017 r.

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 9 884,00 zł

Wykonanie: 11 334,56 zł (114,68%)

900 90015 0950

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 9 884,00 zł

Wykonanie: 11 334,56 zł (114,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie:

- słup oświetlający przejście dla pieszych Barcin ul. Powstańców Wielkopolskich,
- sygnalizator uliczny Barcin ul. Mogileńska,
- kradzież mienia na budynku przy ul. Okrężnej nr 3 w Piechcinie,
- słup oświetleniowy w miejscowości Kania.

900 90019

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



Plan: 409 383,00 zł

Wykonanie: 418 075,00 zł (102,12%)

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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 407 481,64 zł (101,87%)

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

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

Plan: 8 683,00 zł

Wykonanie: 8 682,93 zł (100,00%)

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 2017r. – 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: 700,00 zł

Wykonanie: 1 910,43 zł (272,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie:

- szyby wiaty przystankowej w Barcinie ul. Dworcowa i ul. Mogileńska oraz w miejscowości Barcin Wieś,
- skrzynia na piasek/sól w miejscowości Piechcin.

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

Plan: 122,00 zł

Wykonanie: 473,48 zł (388,10%)

900 90020 0400 „Wpływy z opłaty produktowej”

Plan: 122,00 zł

Wykonanie: 473,48 zł (388,10%)



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

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 408 511,00 zł

Wykonanie: 429 164,53 zł (105,06%)

900 90095 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”

Plan: 380 000,00 zł

Wykonanie: 396 537,41 zł (104,35%)

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

900 90095 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 15 812,89 zł (112,95%)

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

900 90095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 210,54 zł (105,27%)

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

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

Plan: 10 371,00 zł

Wykonanie: 12 665,46 zł (122,12%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone:

- szyby balustrady i ławki w Parku Wolności w Barcinie,
- drzwi aluminiowe klatki schodowej przy ul. Dworcowej 9 w Barcinie,
- wiatra na Targowisku Miejskim w Barcinie,
- mienie na Placu 1 Maja w Barcinie.

W ramach tego paragrafu zrealizowano również dochody z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

900 90095 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu darowizny dla sołectwa Wolice.

900 90095 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 1 440,00 zł

Wykonanie: 1 438,23 zł (99,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na wykonanie badań technicznych urządzeń na krytej pływalni w Barcinie.

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 317 070,93 zł, w tym zaległości 162 942,71 zł.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego wystawiono:

- 437 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 138 tytułów wykonawczych,
- 4 wezwania 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: 1 522 916,58 zł

Wykonanie: 1 522 915,53 zł (100,00%)

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

Plan: 1 522 916,58 zł

Wykonanie: 1 522 915,53 zł (100,00%)

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

Plan: 287 347,00 zł

Wykonanie: 287 347,24 zł (100,00%)



Plan: 4 647,00 zł

Wykonanie: 4 646,61 zł (99,99%)

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

Plan: 4 647,00 zł

Wykonanie: 4 646,61 zł (99,99%)

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

926 92695 „Pozostała działalność”

Plan: 18 066,00 zł

Wykonanie: 19 919,31 zł (110,26%)

926 92695 6260 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”

Plan: 18 066,00 zł

Wykonanie: 19 919,31 zł (110,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

W dziale 926 kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 426,42 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 31.12.2019 r. po stronie wydatków wyniósł 94.261.603,39 zł.**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%	
Wydatki bieżące		67 118 061,64	76 253 241,30	74 176 600,28	97,28%	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	48 192 982,22	50 798 402,24	48 984 090,20	96,43%	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 776 251,72	30 201 320,92	29 606 266,18	98,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 416 730,50	20 597 081,32	19 377 824,02	94,08%
	dotacje na zadania bieżące	3 297 104,00	4 275 498,50	4 220 972,50	98,72%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 205 850,36	19 699 636,39	19 567 402,51	99,33%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 335,06	758 904,17	683 386,33	90,05%	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	53 790,00	0,00	0,00	-	
	obsługa długu	622 000,00	720 800,00	720 748,74	99,99%	
Wydatki majątkowe		7 069 567,85	18 008 362,09	17 601 568,43	97,74%	
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 069 567,85	18 008 362,09	17 601 568,43	97,74%	
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 934 454,93	6 768 281,80	6 643 934,76	98,16%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
PODSUMOWANIE		74 187 629,49	94 261 603,39	91 778 168,71	97,37%	

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2019 r., wzrósł do poziomu **76.253.241,30 zł**, czyli o **9.135.179,66 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **18.008.362,09 zł**, czyli odnotowano wzrost o **10.938.794,24 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2019 r.



Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **74.176.600,28 zł**, co stanowi **97,28%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **17.601.568,43 zł**, co stanowi **97,74 %** planu.

W uchwale budżetowej na 2019 r. utworzono rezerwy w wysokości **255.000,00 zł**. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2019 r. plan rezerw wynosił **180.000,00 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.
Rezerwa ogólna	75 000,00	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego	180 000,00	180 000,00
PODSUMOWANIE	255 000,00	180 000,00

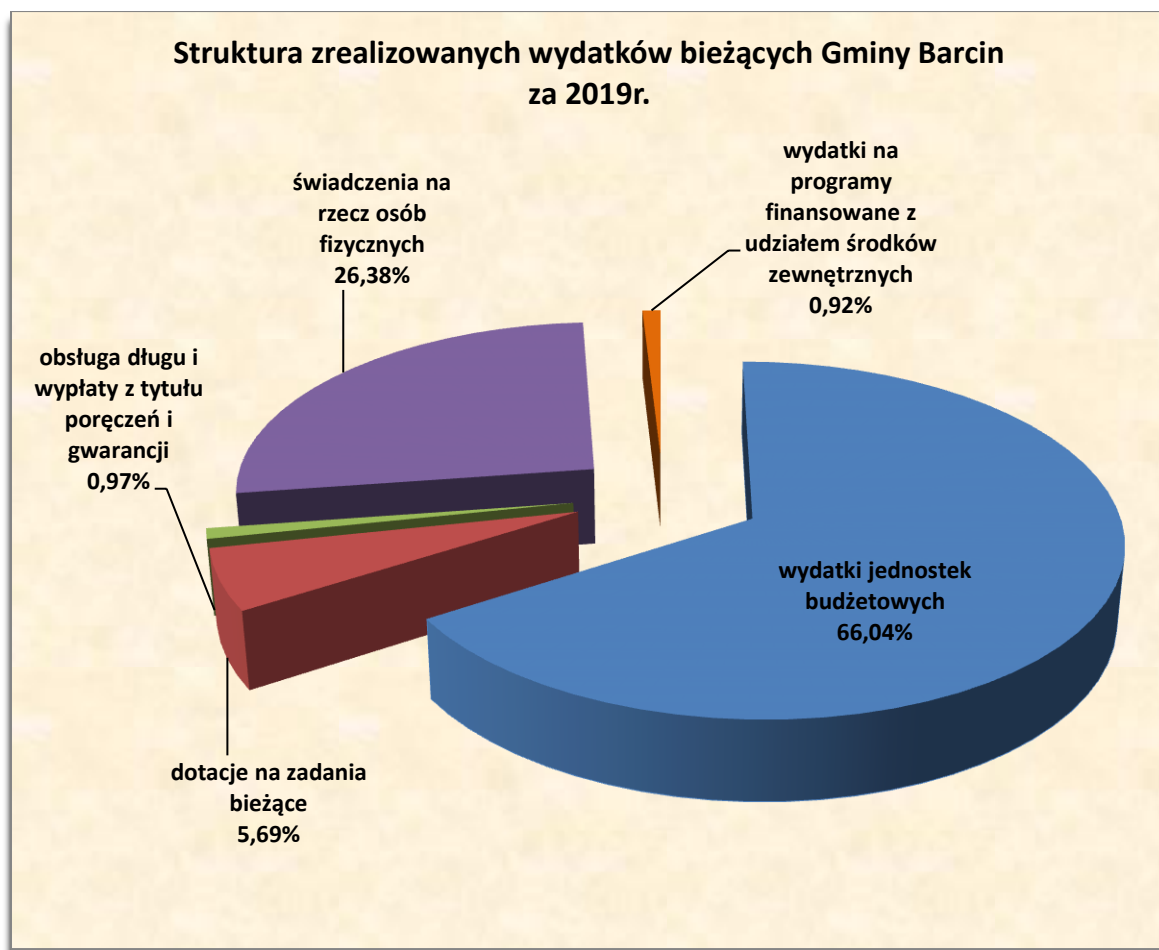
W budżecie na 2019 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.317.457,70 zł**. W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **4.711.351,40 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%	
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2339, § 2480, § 2780, § 6220, § 6300)	2 900 313,70	4 208 687,90	4 176 206,44	99,23%	
w tym:	Powiat Żniński	46 400,00	318 800,00	318 800,00	100,00%
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	353,70	840,90	359,44	42,74%
	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	1 109 360,00	1 115 360,00	1 115 360,00	100,00%
	Miejski Dom Kultury w Barcinie	1 647 000,00	2 668 987,00	2 636 987,00	98,80%
	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	97 200,00	103 200,00	103 200,00	100,00%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)	256 800,00	260 494,50	260 494,50	100,00%	
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2360, § 6230)	160 344,00	242 169,00	210 345,55	86,86%	
PODSUMOWANIE	3 317 457,70	4 711 351,40	4 647 046,49	98,64%	



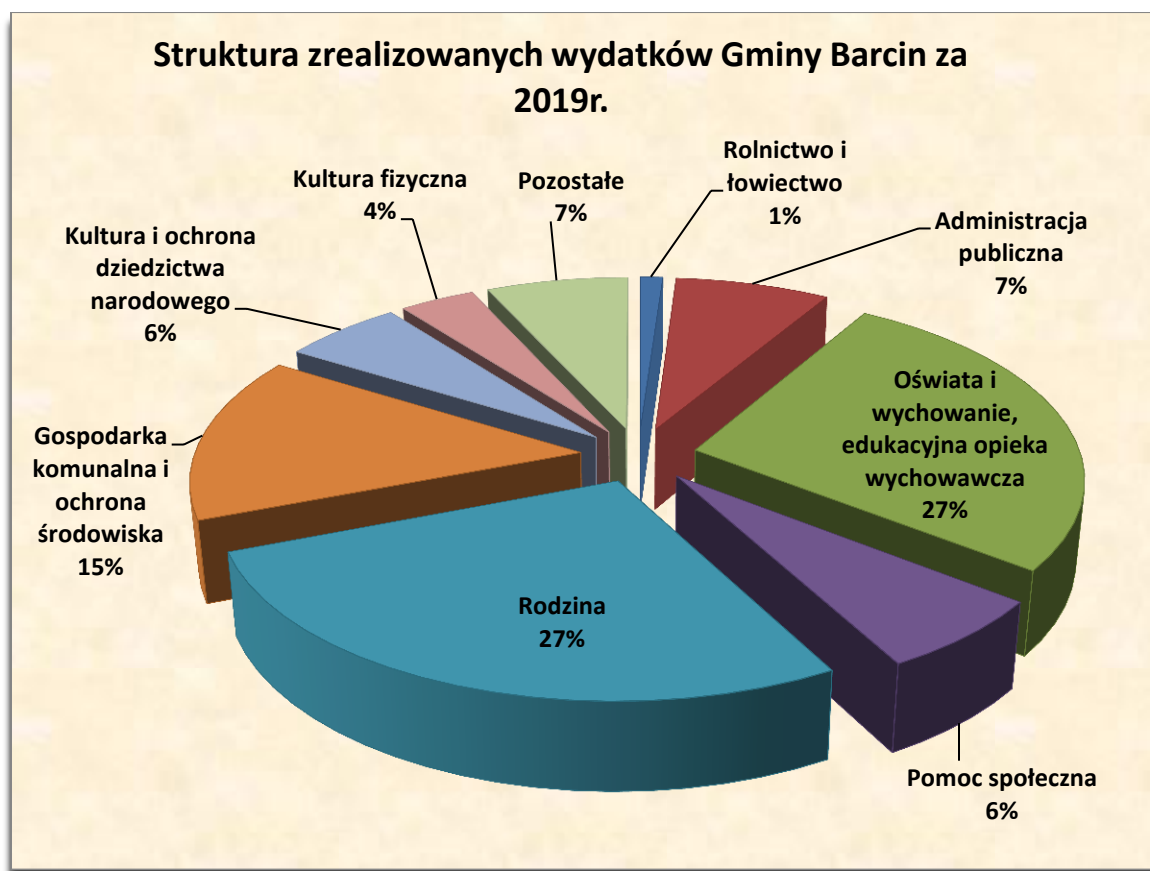
W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

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





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



B. Informacje szczegółowe

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



010 **“Rolnictwo i łowiectwo”**
Plan: 1 059 608,55 zł **Wykonanie:** 1 006 701,91 zł (95,01%)

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:** 43 338,38 zł (95,25%)

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano zakup karmy dla kotów wolno żyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2019 r. Nie został złożony żaden wniosek o wydanie karmy.

010 01022 4300 **“Zakup usług pozostałych”**
Plan: 45 000,00 zł **Wykonanie:** 43 338,38 zł (96,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2019 r. tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywanie w schronisku – 33 817,28 zł, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Barcin oraz wykonywanie zadań związanych z opieką weterynaryjną zwierząt – 7 081,10 zł, interwencje rannych zwierząt – 2 440,00 zł.

010 01030 **“Izby rolnicze”**
Plan: 13 000,00 zł **Wykonanie:** 12 181,40 zł (93,70%)

010 01030 2850 **“Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”**
Plan: 13 000,00 zł **Wykonanie:** 12 181,40 zł (93,70%)

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 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 4389 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia"

Plan: 201,31 zł

Wykonanie: 201,31 zł (100,00%)

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 01095 "Pozostała działalność"

Plan: 935 016,35 zł

Wykonanie: 894 305,13 zł (95,65%)

010 01095 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 100,00 zł (11,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano nadzór inwestorski dot. zadań związanych z doposażeniem placów zabaw.



010 01095 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 93 644,46 zł

Wykonanie: 80 458,64 zł (85,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego (26 355,70 zł), w ramach zwiększonych środków Funduszu Sołectkiego (40 020,77 zł) oraz w ramach przyznanej dotacji zakupu materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego (14 082,17 zł).

010 01095 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 66 521,66 zł

Wykonanie: 54 630,69 zł (82,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego (5 164,04 zł), w ramach zwiększonych środków Funduszu Sołectkiego (49 466,65 zł).

010 01095 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 704 108,63 zł

Wykonanie: 704 108,63 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: 69 841,60 zł

Wykonanie: 55 007,17 zł (78,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania 26 024,59 zł,
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska 18 708,08 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz 10 274,50 zł.

600 “Transport i łączność”

Plan: 3 828 926,33 zł

Wykonanie: 3 721 603,14 zł (97,20%)

600 60013 “Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan: 470 999,93 zł

Wykonanie: 418 359,43 zł (88,82%)

600 60013 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 75 257,00 zł

Wykonanie: 22 616,50 zł (30,05%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów (plan: 60 257,00 zł, wykonanie: 7 616,50 zł) – odbioru końcowego zadania i płatności dokonano w styczniu 2020 r.,
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 46+905 do km 47+407, polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek (plan: 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł).

600 60013 6058 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 238 649,67 zł

Wykonanie: 238 649,67 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów”. Odbioru końcowego zadania i płatności dokonano w styczniu 2020 r. – wydatki niewygasające.

600 60013 6059 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 157 093,26 zł

Wykonanie: 157 093,26 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów”. Odbioru końcowego zadania i płatności dokonano w styczniu 2020 r. – wydatki niewygasające.

600 60014 “Drogi publiczne powiatowe”

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 300 000,00 zł (100,00%)

600 60014 6300 “Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 300 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w miejscowości Wolice o długości 1,620 km, na podstawie porozumienia nr 6/2019 zawartego dnia 07.05.2019 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin.

600 60016 “Drogi publiczne gminne”

Plan: 1 817 273,00 zł

Wykonanie: 1 802 354,08 zł (99,18%)



600 60016 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 15 990,00 zł (79,95%)

W ramach tego zrealizowano:

- dostawę i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości 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: 234 263,71 zł (96,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (36 921,89 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (74 264,33 zł);
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (69 707,79 zł),
- utwardzenie terenu przy przejściu dla pieszych w ciągu obwodnicy Barcina przy skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską i drogą gminną nr 130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz – Wojdala (53 369,70 zł).

600 60016 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 170 000,00 zł

Wykonanie: 167 727,82 zł (98,66%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (88 283,25 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (23 879,04 zł),
- posypywanie nawierzchni dróg piaskiem w celu eliminacji zjawiska „pocenia się” nawierzchni powierzchniowo utrwalonych wywołanego panującymi upałami (626,38 zł),
- wykonanie przeglądów podstawowych dróg publicznych gminnych (9 840,00 zł),
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych (5 535,00 zł),
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej (5 424,00 zł),
- usługi kruszenia darowanego kamienia wapiennego – krasów (34 115,85 zł),
- wydanie materiałów z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Żninie (24,30 zł).

600 60016 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 1 384 373,00 zł

Wykonanie: 1 384 372,55 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- przebudowę części drogi gminnej nr 130703C – ul. Kasprowicza w Barcinie (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł),
- przebudowę drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie – zadanie z 2018 r. (plan: 1 374 373,00 zł, wykonanie: 1 374 372,55 zł).



600	60017	“Drogi wewnętrzne”	
		Plan: 1 240 653,40 zł	Wykonanie: 1 200 889,63 zł (96,79%)

600	60017	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 280 573,81 zł	Wykonanie: 243 827,33 zł (86,90%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (36 921,92 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (84 725,48 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (89 289,39 zł),
- remont zjazdów na przydrożne posesje w miejscowości Aleksandrowo (10 063,86 zł),
- wyprofilowanie i umocnienie skarpy przy stadionie w Barcinie (22 826,68 zł).

600	60017	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 130 000,00 zł	Wykonanie: 128 734,25 zł (99,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (60 362,25 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (23 879,04 zł),
- posypywanie nawierzchni dróg piaskiem w celu eliminacji zjawiska „pocenia się” nawierzchni powierzchniowo utrwalonych wywołanego panującymi upałami (626,38 zł),
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej (5 424,00 zł),
- usługi kruszenia darowanego kamienia wapiennego – krasów (34 115,83 zł),
- przestawienie i odnowienie wiaty przystankowej w miejscowości Barcin Wieś (4 000,00 zł),
- rozbiórka ogrodzenia betonowego w drodze w miejscowości Zalesie Barcińskie (326,75 zł).

600	60017	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 830 079,59 zł	Wykonanie: 828 328,05 zł (99,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa ul. Słonecznej w Piechcinie (plan: 135 300,00 zł, wykonanie: 135 300,00 zł),
- budowa chodnika w sołectwie Młodocin (plan: 46 779,26 zł, wykonanie: 46 685,27 zł),
- przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie – projekt (plan: 6 423,18 zł, wykonanie: 6 420,00 zł),
- przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie – zadanie z 2018 r. (plan: 154 763,00 zł, wykonanie: 154 762,04 zł),
- budowa chodnika w sołectwie Złotowo (plan: 38 567,15 zł, wykonanie: 38 566,67 zł),
- rozbiórka wiaduktu w Aleksandrowie – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 16 947,00 zł, wykonanie: 15 538,89 zł),



- przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 213 i nr 223 w Złotowie (plan: 97 000,00 zł, wykonanie: 96 841,42 zł),
- przebudowa części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 7/2 w Barcinie Wsi (plan: 36 300,00 zł, wykonanie: 36 262,03 zł),
- przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie (plan: 298 000,00 zł, wykonanie: 297 951,73 zł).

700 **“Gospodarka mieszkaniowa”**
Plan: 138 700,00 zł **Wykonanie:** 133 067,37 zł (95,94%)

700 **70005** **“Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**
Plan: 70 700,00 zł **Wykonanie:** 66 388,94 zł (93,90%)

700 **70005** **4300** **“Zakup usług pozostałych”**
Plan: 51 200,00 zł **Wykonanie:** 50 513,74 zł (98,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości – 8 846,16 zł,
- dokumentację geodezyjną – 3 500,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 22 100,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 16 067,58 zł.

700 **70005** **4390** **“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”**
Plan: 16 000,00 zł **Wykonanie:** 15 186,00 zł (94,91%)

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

700 **70005** **4430** **“Różne opłaty i składki”**
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 49,20 zł (4,92%)

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

700 **70005** **4610** **“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”**
Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 640,00 zł (25,60%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano opłaty sądowe za:

- założenie i dokonanie wpisów w księgach wieczystych – 440,00 zł,
- wpis do księgi wieczystej o eksmisji – 200,00 zł.

700 70095 "Pozostała działalność"
Plan: 68 000,00 zł **Wykonanie:** 66 678,43 zł (98,06%)

700 70095 4260 "Zakup energii"
Plan: 11 660,33 zł **Wykonanie:** 11 660,33 zł (100,00%)

W ramach tego działu paragrafu zrealizowano zakup dostawy wody (wynajmowane mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie).

700 70095 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie:** 5 460,00 zł (91,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wywóz odpadów komunalnych (mieszkania wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej " Kujawy" w Barcinie).

700 70095 4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"
Plan: 41 900,00 zł **Wykonanie:** 41 221,33 zł (98,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty czynszowe za wynajmowanie mieszkań od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie 37 654,88 zł,
- dostawę wody (lokale socjalne) 3 566,45 zł.

700 70095 4600 "Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"
Plan: 8 439,67 zł **Wykonanie:** 8 336,77 zł (98,78%)

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

720 "Informatyka"
Plan: 72 779,77 zł **Wykonanie:** 25 552,22 zł (35,11%)

720 72095 "Pozostała działalność"



Plan: 72 779,77 zł

Wykonanie: 25 552,22 zł (35,11%)

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: 359,44 zł (42,74%)

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: 753,91 zł (83,77%)

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

720 72095 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 60 383,03 zł

Wykonanie: 20 773,02 zł (34,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej - Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z udziałem Gminy Barcin w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w tym:

- uruchomienie indywidualnego geoportalu JST,
- uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne,
- tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym przez JST,
- obsługę kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem,
- przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych,
- obsługę kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem,
- aplikacja mobilna – mapa,
- aplikacja mobilna - informacja o działce,
- aplikacja mobilna - obsługa zgłoszeń i incydentów,
- API do osadzania map na stronach internetowych,
- szkolenia dla administratorów i użytkowników JST.



720	72095	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan:	10 655,84 zł	Wykonanie: 3 665,85 zł (34,40%)

750			“Administracja publiczna”
	Plan:	7 010 793,40 zł	Wykonanie: 6 876 953,89 zł (98,09%)

750	75011		“Urzędy wojewódzkie”
	Plan:	123 431,46 zł	Wykonanie: 123 431,46 zł (100,00%)

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

750	75011	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	99 586,90 zł	Wykonanie: 99 586,90 zł (100,00%)

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

750	75011	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	11 424,93 zł	Wykonanie: 11 424,93 zł (100,00%)

750	75011	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan:	586,73 zł	Wykonanie: 586,73 zł (100,00%)

750	75011	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	3 332,90 zł	Wykonanie: 3 332,90 zł (100,00%)

750	75022		“Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
	Plan:	293 911,00 zł	Wykonanie: 289 250,83 zł (98,41%)

750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan:	265 400,00 zł	Wykonanie: 265 243,65 zł (99,94%)

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



750 75022 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 3 342,00 zł

Wykonanie: 1 600,00 zł (47,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród (konkurs na najpiękniejszy sołecki wieniec Dożynek Gminnych 2019, Festiwal Forma X Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA).

750 75022 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 10 800,00 zł

Wykonanie: 9 053,20 zł (83,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z organizacją sesji Rady Miejskiej w Barcinie – artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów, zakup ekranu projekcyjnego wraz z zestawem do bezprzewodowego przesyłania obrazu, zakup strojów sportowych na potrzeby reprezentacyjne gminy w zw. z udziałem radnych w turniejach sportowych.

750 75022 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 10 269,00 zł

Wykonanie: 10 238,99 zł (99,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano usługi związane z funkcjonowaniem Systemu Rada oraz przeprowadzono szkolenia dla radnych (5 500,00 zł).

750 75022 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 4 100,00 zł

Wykonanie: 3 114,99 zł (75,98%)

750 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"

Plan: 6 356 850,94 zł

Wykonanie: 6 252 708,06 zł (98,36%)

750 75023 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 13 280,00 zł

Wykonanie: 13 260,46 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zrealizowano:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej,
- refundację za zakup okularów,
- zakup obuwia roboczego.

750 75023 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 3 755 510,00 zł

Wykonanie: 3 745 074,99 zł (99,72%)



750	75023	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 270 428,00 zł	Wykonanie: 270 427,49 zł (100,00%)

750	75023	4090	“Honoraria”
		Plan: 2 186,20 zł	Wykonanie: 2 186,20 zł (100,00%)

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

750	75023	4100	“Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”
		Plan: 24 000,00 zł	Wykonanie: 23 926,00 zł (99,69%)

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

750	75023	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 681 739,00 zł	Wykonanie: 681 333,45 zł (99,94%)

750	75023	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 76 394,94 zł	Wykonanie: 76 394,94 zł (100,00%)

750	75023	4140	“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 81 400,00 zł	Wykonanie: 80 951,00 zł (99,45%)

750	75023	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 77 750,00 zł	Wykonanie: 77 606,64 zł (99,82%)

750	75023	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 274 700,00 zł	Wykonanie: 253 976,42 zł (92,46%)

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

- paliwo do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX na kwotę 5 663,11 zł,
- materiały (na potrzeby przeprowadzanych przeglądów), wyposażenie oraz opony zimowe do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX na kwotę 3 068,22 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek oraz kserokopiarek na kwotę 36 105,26 zł,



- sprzęt komputerowy i licencje oprogramowania biurowego oraz antywirusowego, odnowienie licencji programów użytkowych, zestawy przeglądkowe oraz części do kopiarek i drukarek, baterie do zasilaczy UPS, płyty CD/DVD, aparaty telefoniczne, drobne akcesoria komputerowe oraz prenumeraty czasopism branżowych na kwotę 80 777,89 zł,
- materiały biurowe na kwotę 27 612,42 zł,
- flagi na kwotę 9 112,35 zł,
- woda na kwotę 6 603,82 zł,
- książki i gazety na kwotę 7 484,63 zł,
- środki czystości na kwotę 19 685,96 zł.

750 75023 4260 "Zakup energii"

Plan: 65 927,57 zł

Wykonanie: 60 504,35 zł (91,77%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 2 834,82 zł,
- energii elektrycznej – 14 481,05 zł,
- energii cieplnej – 43 188,48 zł.

750 75023 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 19 296,00 zł

Wykonanie: 17 188,43 zł (89,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- przeglądy serwisowe i naprawy samochodu służbowego – 1 948,53 zł,
- konserwację kopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu – 14 964,38 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: 4 642,00 zł (92,84%)

750 75023 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 553 800,00 zł

Wykonanie: 522 382,99 zł (94,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- opłaty za myjnię samochodową, zmianę kół oraz przegląd roczny samochodu służbowego – 318,00 zł.
- wydatki w wysokości 149 541,17 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,
 - użyciu czujek jonizacyjnych,
 - abonamentu za system monitoringu jakości powietrza Airly,
 - licencji na oprogramowanie Legislador OPEN,
 - licencji na użytkowanie platformy do konsultacji społecznych (budżet obywatelski),
 - zakupu kart kryptograficznych do aplikacji SRP Źródło,
- obsługę prawną – 59 532,00 zł,
 - usługę audytu wewnętrznego – 7 380,00 zł,
 - usługi pocztowe – 85 226,35 zł,
 - pieczętki – 2 128,10 zł,
 - opłaty za ścieki - 17 334,92 zł,
 - opłaty za moc zamówiona – 24 098,35 zł,
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 7 525,01 zł,
 - prowizje bankowe – 22 631,16 zł.

750 75023 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 33 277,56 zł (97,88%)

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 i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych (PLAY), oraz abonamenty i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych Urzędu Miejskiego (VoiceNet, ServCom, Aiton Caldwell).



750	75023	4390	“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750	75023	4410	“Podróże służbowe krajowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 16 400,00 zł

Wykonanie: 16 200,10 zł (98,78%)

750	75023	4430	“Różne opłaty i składki”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 93 090,00 zł

Wykonanie: 93 086,60 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty składki z tytułu majątkowych polis ubezpieczeniowych.

750	75023	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 87 299,23 zł

Wykonanie: 87 299,23 zł (100,00%)

750	75023	4480	“Podatek od nieruchomości”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 6 300,00 zł

Wykonanie: 6 287,00 zł (99,79%)

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: 18 300,00 zł

Wykonanie: 18 145,07 zł (99,15%)

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: 28 012,75 zł (93,38%)

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: 38 100,00 zł

Wykonanie: 34 985,33 zł (91,83%)

750 75023 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 111 900,00 zł

Wykonanie: 105 559,06 zł (94,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie na kwotę 101 869,06 zł w tym:

- zakup, dostawa i konfiguracja urządzenia brzegowego klasy UTM do zabezpieczenia sieci LAN z siecią Internet,
- zakup, dostawa i konfiguracja serwera Fujitsu PRIMERGY RX2530 wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowej Fujitsu Storage ETERNUS DX60 S4, w związku z budową klastra dla posiadanych w Urzędzie Miejskim systemów teleinformatycznych,
- rozbudowa gniazd 230V wraz z zabezpieczeniem,
- zakup, dostawa i konfiguracja urządzeń do monitoringu parametrów pomieszczenia serwerowni.

Ponadto, dokonano aktualizacji kosztorysów dotyczących zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1” – 3 690,00 zł.

750 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 163 600,00 zł

Wykonanie: 143 041,58 zł (87,43%)

750 75075 4090 "Honoraria"

Plan: 2 480,00 zł

Wykonanie: 2 084,01 zł (84,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące udzielenia licencji na utrzymanie oficjalnego portalu internetowego barcin.pl oraz inwestycyjnej strony internetowej invest.barcin.pl należących do Gminy Barcin.

750 75075 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 5 680,00 zł

Wykonanie: 2 987,24 zł (52,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród na konkurs „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” dla uczniów szkół podstawowych, konkurs aranżacji gminnego stołu wielkanocnego i konkurs na najlepszy pasztet IX Powiatowych Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Barcinie oraz konkurs na najpiękniejszy sołecki wieniec Dożynek Gminnych 2019.

750 75075 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 30 200,00 zł

Wykonanie: 22 056,98 zł (73,04%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki promocyjne związane z organizacją IX Powiatowych Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Barcinie, zakupem 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 Lubostroń, Dzień Bibliotekarza, sesja absolutoryjna, zakończenie roku szkolnego, nagrody Burmistrza Barcina, Festiwal FORMA, Ranking bibliotek), kart podarunkowych Decathlon dla drużyny BOSiR/DqB 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, dostarczeniem gadżetów na I Dni Miodu i pucharu na Pałuckie Targi Rolne, wykonaniem wieńca na dożynki gminne i powiatowe, wykonaniem zdjęć miasta z drona i koszulek promujących Światowy Dzień Serca w trakcie 7 OSHEE Barcin Biega, organizacją Dnia Edukacji Narodowej.

750 75075 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 60 120,00 zł

Wykonanie: 56 268,69 zł (93,59%)

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, usługami związanymi z prowadzeniem profilu Miasta i Gminy Barcin w serwisie społecznościowym Facebook (social media i fotografia) oraz usługami dziennikarskimi, drukiem wizytówek, wykonaniem grawetonów na jubileusze 15-lecia działalności Klubu Wolontariusza „Razem” w Piechcinie, 25-lecia Pałacu Lubostroń i 30-lecia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, 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 spektakłów teatralnych, dowozu dzieci i uczniów z Mamlicza i Piehcina do MDK na projekcję filmową i spektakl teatralny, wykonaniem i dostawą dużych i małych toreb papierowych, materiałów promocyjnych – ryngrafy i wyroby bednarskie (wiadra i tuby) oraz tabliczki imiennej na grób powstańcy, drukiem dyplomów dożynkowych i transportem wieńca dożynkowego, publikacją kondolencji w Gazecie Pomorskiej oraz wykonaniem kalendarzy na 2020 rok.

750 75075 4380 “Zakup usług obejmujących tłumaczenia”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 457,56 zł (9,15%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano tłumaczenia pisemne na język ukraiński, w związku z podjęciem przez Gminę Barcin współpracy partnerskiej z Miastem Bursztyn na Ukrainie.

750 75075 4430 "Różne opłaty i składki"
Plan: 60 120,00 zł **Wykonanie:** 59 187,10 zł (98,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę składek członkowskich Gminy Barcin w Lokalnej Grupie Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz oraz Związku Miast Polskich.

750 75095 "Pozostała działalność"
Plan: 73 000,00 zł **Wykonanie:** 68 521,96 zł (93,87%)

750 75095 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"
Plan: 63 000,00 zł **Wykonanie:** 63 000,00 zł (100,00%)

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

750 75095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 2 268,66 zł (45,37%)

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

750 75095 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 3 253,30 zł (65,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wyjazd szkoleniowy dla sołtysów.

751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"
Plan: 147 347,00 zł **Wykonanie:** 146 140,12 zł (99,18%)

751 75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"
Plan: 3 614,00 zł **Wykonanie:** 3 614,00 zł (100,00%)

751 75101 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"



Plan: 3 614,00 zł

Wykonanie: 3 614,00 zł (100,00%)

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

751	75108		“Wybory do Sejmu i Senatu”
		Plan: 71 636,00 zł	Wykonanie: 70 586,00 zł (98,53%)
751	75108	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
		Plan: 43 950,00 zł	Wykonanie: 42 900,00 zł (97,61%)
751	75108	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 1 897,42 zł	Wykonanie: 1 897,42 zł (100,00%)
751	75108	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 270,40 zł	Wykonanie: 270,40 zł (100,00%)
751	75108	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 14 887,90 zł	Wykonanie: 14 887,90 zł (100,00%)
751	75108	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 8 259,45 zł	Wykonanie: 8 259,45 zł (100,00%)
751	75108	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 2 039,88 zł	Wykonanie: 2 039,88 zł (100,00%)
751	75108	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 267,43 zł	Wykonanie: 267,43 zł (100,00%)
751	75108	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 63,52 zł	Wykonanie: 63,52 zł (100,00%)



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

Plan: 7 556,00 zł

Wykonanie: 7 399,12 zł (97,92%)

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

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: 340,75 zł

Wykonanie: 340,75 zł (100,00%)

751	75109	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 48,57 zł

Wykonanie: 48,57 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: 701,66 zł (99,03%)

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: 64 541,00 zł (100,00%)	
751	75113	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan: 38 000,00 zł	Wykonanie: 38 000,00 zł (100,00%)	
751	75113	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 1 866,41 zł	Wykonanie: 1 866,41 zł (100,00%)	
751	75113	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 257,58 zł	Wykonanie: 257,58 zł (100,00%)	
751	75113	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 14 708,68 zł	Wykonanie: 14 708,68 zł (100,00%)	
751	75113	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 7 414,42 zł	Wykonanie: 7 414,42 zł (100,00%)	
751	75113	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 2 100,01 zł	Wykonanie: 2 100,01 zł (100,00%)	
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: 1 180 518,30 zł	Wykonanie: 1 111 391,74 zł (94,14%)	
754	75412		“Ochotnicze straże pożarne”
	Plan: 21 810,00 zł	Wykonanie: 21 661,82 zł (99,32%)	



754	75412	2820	“Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 19 800,00 zł

Wykonanie: 19 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji 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: 1 203,75 zł (99,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup hełmu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie oraz 4 kompletów ubrań specjalnych WUS ARAMIX/T dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego przez Oddział Wojewódzki ZOŚPRP i Gminę Barcin z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.1 – Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.

754	75412	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 795,00 zł

Wykonanie: 658,07 zł (82,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup pilarki do drewna, parawanu do osłony miejsca wypadku i zastaniania ofiar oraz radiotelefonu nasobnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego przez Oddział Wojewódzki ZOŚPRP i Gminę Barcin z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.1 – Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.

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

Plan: 679 536,00 zł

Wykonanie: 615 233,80 zł (90,54%)

754	75413	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 97 700,00 zł

Wykonanie: 97 510,50 zł (99,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.

754	75413	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--



Plan: 264 000,00 zł

Wykonanie: 238 674,96 zł (90,41%)

754 75413 4040

“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

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: 43 610,51 zł (83,87%)

754 75413 4120

“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Plan: 7 100,00 zł

Wykonanie: 5 054,25 zł (71,19%)

754 75413 4170

“Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 9 556,00 zł (73,51%)

754 75413 4190

“Nagrody konkursowe”

Plan: 4 200,00 zł

Wykonanie: 4 086,48 zł (97,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród dla finalistów ogólnopolskiego konkursu „Zapobiegajmy Pożarom” (999,68 zł), turniej OTWP (791,80 zł), zawody sportowo-pożarnicze (2 295,00 zł).

754 75413 4210

“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 69 040,00 zł

Wykonanie: 63 847,54 zł (92,48%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- paliwa 33 176,58 zł,
- części zamiennych do samochodów 5 943,36 zł,
- części zamiennych do sprzętu pożarniczego 4 668,62 zł,
- artykułów do wykonania instalacji powietrznej zasilającej samochód pożarniczy 400,00 zł,
- artykułów warsztatowych i na bieżące potrzeby 2 645,58 zł,
- akumulatorów samochodowych 467,99 zł,
- artykułów uzupełniających torby ratownictwa medycznego 4 132,41 zł,
- artykułów budowlano-malarskich 3 445,98 zł,
- artykułów żywnościowych 137,76 zł,
- wody 2 324,21 zł,
- artykułów biurowych 1 186,81 zł,
- środków czystości 1 452,59 zł,



- części do aparatów oddechowych 165,13 zł,
- innych zakupów samochodowych 1 883,65 zł,
- pozostałych materiałów 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: 54 610,01 zł

Wykonanie: 50 525,36 zł (92,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- gazu 27 475,67 zł,
- energii elektrycznej 21 996,23 zł,
- wody 1 053,46 zł.

754 75413 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 11 263,77 zł (75,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. naprawy samochodów (4 280,40 zł), naprawę dachu remizy (600,00 zł).

754 75413 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 3 100,00 zł

Wykonanie: 2 837,00 zł (91,52%)

754 75413 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 35 830,00 zł

Wykonanie: 32 329,88 zł (90,23%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakup dystrybucji energii 14 207,02 zł,
- przeglądy techniczne i serwisowe pojazdów 5 264,00 zł,
- inne usługi związane z eksploatacją pojazdów 608,85 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego 1 457,55 zł,
- przegląd budowlany remiz Ochotniczych Straży Pożarnych 553,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych 2 981,34 zł,
- odprowadzanie ścieków 1 550,70 zł,
- inne usługi 525,16 zł,
- usługi szewskie 780,00 zł,
- opłaty bankowe 600,00 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,
- wyżywienie /zawody/ 920,00 zł.

754 75413 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 676,84 zł (73,54%)

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: 23 027,00 zł (81,37%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za ubezpieczenie pojazdów (21 111,00 zł), ubezpieczenie strażaków (965,00 zł), ubezpieczenia mienia (951,00 zł).

754 75413 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 7 953,46 zł

Wykonanie: 7 952,48 zł (99,99%)

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 796,94 zł (93,23%)

754 75414 "Obrona cywilna"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 972,61 zł (99,45%)

754 75414 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 972,61 zł (99,45%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wieszaków drewnianych do magazynu OC (100,61 zł),
- plandek i linek gumowych na potrzeby sytuacji kryzysowych (1 101,00 zł),
- namiotu 10 osobowego oraz 8 taboretów składanych i stołu składanego na potrzeby OC oraz Drużyny Wykrywania Alarmowania (3 771,00 zł).



754	75416		“Straż gminna (miejska)”
		Plan: 474 172,30 zł	Wykonanie: 469 523,51 zł (99,02%)

754	75416	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 11 610,00 zł	Wykonanie: 11 605,00 zł (99,96%)

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

754	75416	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 329 600,00 zł	Wykonanie: 329 537,39 zł (99,98%)

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: 59 800,00 zł	Wykonanie: 59 792,90 zł (99,99%)

754	75416	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 7 550,00 zł	Wykonanie: 7 529,57 zł (99,73%)

754	75416	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 11 950,00 zł	Wykonanie: 11 732,94 zł (98,18%)

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

754	75416	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 5 750,00 zł	Wykonanie: 5 750,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano naprawy bieżące 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: 6 035,00 zł

Wykonanie: 5 974,51 zł (99,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty pocztowe, wulkanizację opon samochodu służbowego oraz myjnię, abonament radiowy, usługi Inspektora Ochrony Danych.

754 75416 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 105,62 zł (52,81%)

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: 1 359,60 zł (27,19%)

754 75416 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 7 480,38 zł (99,74%)

754 75416 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 288,03 zł (57,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty z tytułu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

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

Plan: 2 300,00 zł

Wykonanie: 2 300,00 zł (100,00%)

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: 720 800,00 zł

Wykonanie: 720 748,74 zł (99,99%)



757	75702		“Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
		Plan: 720 800,00 zł	Wykonanie: 720 748,74 zł (99,99%)

757	75702	8090	“Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”
		Plan: 36 600,00 zł	Wykonanie: 36 599,95 zł (100,00%)

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: 684 200,00 zł	Wykonanie: 684 148,79 zł (99,99%)

758			“Różne rozliczenia”
		Plan: 180 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758	75818		“Rezerwy ogólne i celowe”
		Plan: 180 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758	75818	4810	“Rezerwy”
		Plan: 180 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

801			“Oświata i wychowanie”
		Plan: 24 433 942,38 zł	Wykonanie: 23 857 883,62 zł (97,64%)

801	80101		“Szkoły podstawowe”
		Plan: 11 869 061,42 zł	Wykonanie: 11 634 551,19 zł (98,02%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 1 dotyczą wydatków w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Barcinie Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ (2014-2020) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, projekt pn. „Kreatywność w klasie”.



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

801	80101	4190	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 7 456,60 zł	Wykonanie: 5 334,31 zł (71,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup nagród dla uczniów w konkursach przedmiotowych oraz innych konkursach organizowanych przez szkoły.

801	80101	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 123 360,00 zł	Wykonanie: 120 936,20 zł (98,04%)

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

- komputer Adax Alfa do sekretariatu - Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 2 100,00 zł,
- licencja MICROSOFT - Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 340,00 zł,
- zestaw mikrofonów - Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 499,00 zł,
- wykładzina do sali lekcyjnej - Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 1 036,15 zł,
- meble do sali, biurko - Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 1 624,00 zł,
- kserokopiarka Kyocera - Zespół Szkół w Barcinie – 1 298,88 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Brother J 105 - Zespół Szkół w Barcinie – 585,00 zł,
- meble - Zespół Szkół w Barcinie – 2 600,00 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, tonery, papier – 27 366,70 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątnięcia – 26 385,71 zł,
- materiały do remontów i napraw – 26 131,69 zł,
- na organizację konferencji, konkursów, projektów edukacyjnych – 2 013,99 zł.

801	80101	4211	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 3 207,00 zł	Wykonanie: 1 717,61 zł (53,56%)

801	80101	4221	“Zakup środków żywności”
		Plan: 3 028,12 zł	Wykonanie: 3 028,12 zł (100,00%)

801	80101	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 67 320,00 zł	Wykonanie: 66 606,70 zł (98,94%)

801	80101	4260	“Zakup energii”
		Plan: 572 641,58 zł	Wykonanie: 491 405,69 zł (85,81%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 22 102,75 zł,
- energii cieplnej – 246 394,94 zł,
- energii elektrycznej – 56 371,39 zł,
- gazu – 166 536,61 zł.

801 80101 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 57 838,04 zł

Wykonanie: 53 100,40 zł (91,81%)

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,
- remont rozdzielni prądu oraz montaż kamer w Zespole Szkół w Barcinie – 5 596,50 zł,
- montaż kamer do szkolnego monitoringu w Zespole Szkół w Barcinie -1 266,90 zł,
- remont stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Piechcinie – 7 749,00 zł,
- remont podłogi w gabinecie dyrektora w Szkole Podstawowej w Piechcinie – 4 200,00 zł,
- okablowanie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Piechcinie – 6 549,68 zł.

801 80101 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 5 537,00 zł

Wykonanie: 5 057,00 zł (91,33%)

801 80101 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 447 741,98 zł

Wykonanie: 439 257,29 zł (98,11%)

W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły m.in. 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 (40 024,70 zł), opłat za ścieki (48 808,13 zł), usługi dystrybucji energii elektrycznej (51 567,15 zł), opłat za moc zamówioną (200 842,24 zł) oraz opłatę za pełnienie funkcji IOD i wykonywanie doradztwa informatycznego (17 712,00 zł).

801 80101 4301 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 25 971,88 zł

Wykonanie: 24 127,09 zł (92,90%)

801 80101 4309 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 900,50 zł

Wykonanie: 712,93 zł (79,17%)



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

801	80101	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 14 100,06 zł	Wykonanie: 13 464,44 zł (95,49%)

801	80101	4390	“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 9 840,00 zł (98,40%)

W ramach tego działu paragrafu zrealizowano wydatek na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynków Zespołu Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów i ul. Polnej.

801	80101	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 4 540,94 zł	Wykonanie: 4 084,08 zł (89,94%)

801	80101	4411	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 216,00 zł (21,60%)

801	80101	4421	“Podróże służbowe zagraniczne”
		Plan: 23 300,00 zł	Wykonanie: 22 795,60 zł (97,84%)

801	80101	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 16 588,00 zł	Wykonanie: 16 487,00 zł (99,39%)

801	80101	4431	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 698,00 zł (69,80%)

801	80101	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 383 099,73 zł	Wykonanie: 382 885,53 zł (99,94%)



801	80101	4530	“Podatek od towarów i usług (VAT)”
		Plan: 2 060,00 zł	Wykonanie: 787,29 zł (38,22%)
<p>W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty podatku VAT należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane w terminie przez nabywców usługi (Szkoła Podstawowa Mamlicz – 707,93 zł, Szkoła Podstawowa Piechcin – 79,36 zł).</p>			
801	80101	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 7 571,00 zł	Wykonanie: 6 995,00 zł (92,39%)
801	80103		“Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
		Plan: 192 383,00 zł	Wykonanie: 185 480,93 zł (96,41%)
801	80103	3020	“Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 7 800,00 zł	Wykonanie: 7 527,01 zł (96,50%)
801	80103	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 134 670,00 zł	Wykonanie: 131 153,32 zł (97,39%)
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: 27 095,00 zł	Wykonanie: 25 068,90 zł (92,52%)
801	80103	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 3 592,00 zł	Wykonanie: 3 591,75 zł (99,99%)
801	80103	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 1 560,00 zł	Wykonanie: 1 483,47 zł (95,09%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup środków czystości i artykułów biurowych w wysokości 1 064,47 zł oraz zakupiono dywan do sali w wysokości 419,00 zł.

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: 7 226,00 zł **Wykonanie:** 7 225,46 zł (99,99%)

801 80104 "Przedszkola"
Plan: 4 881 345,98 zł **Wykonanie:** 4 763 114,94 zł (97,58%)

801 80104 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty"
Plan: 260 494,50 zł **Wykonanie:** 260 494,50 zł (100,00%)

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

801 80104 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
Plan: 34 518,00 zł **Wykonanie:** 34 020,53 zł (98,56%)

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: 3 116 275,00 zł **Wykonanie:** 3 045 122,01 zł (97,72%)

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: 541 940,00 zł

Wykonanie: 531 694,64 zł (98,11%)

801

80104

4120

“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Plan: 61 764,00 zł

Wykonanie: 61 762,75 zł (100,00%)

801

80104

4210

“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 59 743,00 zł

Wykonanie: 59 624,12 zł (99,80%)

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

- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 6 467,20 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątnania – 15 244,87 zł,
- materiały do remontów i napraw – 9 818,58 zł,
- szafki 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,
- piaskownica – Przedszkole Nr 2 – 1 800,00 zł,
- uchwyt do tablicy interaktywnej Przedszkole Nr 1 – 1 500,00 zł,
- odkurzacz – Przedszkole Nr 1 – 659,00 zł,
- komputer – Przedszkole Nr 1 – 3 628,00 zł.

801

80104

4240

“Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 42 010,00 zł

Wykonanie: 42 000,17 zł (99,98%)

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

- Przedszkola Nr 1 w Barcinie – 7 000,00 zł,
- Przedszkola Nr 2 w Barcinie – 7 828,20 zł,
- Przedszkola Nr 3 w Barcinie – 7 828,20 zł,
- Przedszkola w Piechcinie – 7 000,00 zł.

801

80104

4260

“Zakup energii”

Plan: 136 354,00 zł

Wykonanie: 111 785,93 zł (81,98%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 9 607,55 zł,
- energii cieplnej – 77 282,05 zł,
- energii elektrycznej – 16 341,74 zł,
- gazu – 8 554,59 zł.



801 80104 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 9 376,00 zł

Wykonanie: 9 353,74 zł (99,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- remont łazienki – Przedszkole Nr 3 – 2 370,00 zł,
- konserwację dźwigu – Przedszkole Piechcin – 1 650,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Piechcinie – 1 334,55 zł,
- konserwację dźwigu – Przedszkole Nr 2 – 1 650,00 zł.

801 80104 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 2 680,00 zł

Wykonanie: 2 480,00 zł (92,54%)

801 80104 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 181 748,00 zł

Wykonanie: 178 710,44 zł (98,33%)

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 (13 001,93 zł), opłata za ścieki (18 582,47 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (14 175,67 zł), opłatę za moc zamówioną (46 771,44 zł), opłatę za pełnienie funkcji IOD oraz wykonywanie doradztwa informatycznego (8 856,00 zł), opłaty za świadczenie usług udostępniania Platformy 4Parents (8 856,00 zł), opłaty za prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci:

- Przedszkole Nr 1 – 5 120,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 4 960,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 4 960,00 zł,
- Przedszkole w Piechcinie – 3 600,00 zł.

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

Plan: 19 300,00 zł

Wykonanie: 14 234,20 zł (73,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Nowa Wieś Wielka – 7 183,90 zł , przez Gminę Pakość - 2 714,88 zł oraz przez Gminę Żnin - 4 335,42 zł.

801 80104 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 12 998,00 zł

Wykonanie: 12 114,20 zł (93,20%)



801	80104	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 2 438,00 zł	Wykonanie: 2 067,03 zł (84,78%)
801	80104	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 5 948,00 zł	Wykonanie: 5 948,00 zł (100,00%)
801	80104	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 155 676,98 zł	Wykonanie: 153 659,16 zł (98,70%)
801	80104	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 5 336,00 zł	Wykonanie: 5 298,74 zł (99,30%)
801	80104	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 14 022,00 zł	Wykonanie: 14 022,00 zł (100,00%)

W ramach tego działu paragrafu wydatkowano środki na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Przedszkolu w Piechcinie. Koszt projektu 4 182,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł.

801	80110		“Gimnazja”
		Plan: 1 287 107,96 zł	Wykonanie: 1 287 107,96 zł (100,00%)
801	80110	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 3 305,71 zł	Wykonanie: 3 305,71 zł (100,00%)

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).

801	80110	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 769 066,67 zł	Wykonanie: 769 066,67 zł (100,00%)



801	80110	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 132 409,37 zł	Wykonanie: 132 409,37 zł (100,00%)
801	80110	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 158 152,01 zł	Wykonanie: 158 152,01 zł (100,00%)
801	80110	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 19 372,25 zł	Wykonanie: 19 372,25 zł (100,00%)
801	80110	4190	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 2 153,40 zł	Wykonanie: 2 153,40 zł (100,00%)
801	80110	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 25 370,93 zł	Wykonanie: 25 370,93 zł (100,00%)

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

- środki czystości, artykuły do sprzątnania – 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: 470,98 zł	Wykonanie: 470,98 zł (100,00%)
801	80110	4260	“Zakup energii”
		Plan: 72 825,41 zł	Wykonanie: 72 825,41 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 2 634,70 zł,
- energii cieplnej – 59 112,77 zł,
- energii elektrycznej – 11 077,94 zł.

801	80110	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 3 233,52 zł	Wykonanie: 3 233,52 zł (100,00%)

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



801	80110	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 523,00 zł	Wykonanie: 523,00 zł (100,00%)

801	80110	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 66 095,02 zł	Wykonanie: 66 095,02 zł (100,00%)

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 (7 168,93 zł), opłata za ścieki (5 788,12 zł), usługi dystrybucji energii elektrycznej (5 898,09 zł), opłaty za moc zamówioną (32 570,88 zł).

801	80110	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 2 960,94 zł	Wykonanie: 2 960,94 zł (100,00%)

801	80110	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 959,06 zł	Wykonanie: 959,06 zł (100,00%)

801	80110	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 1 838,00 zł	Wykonanie: 1 838,00 zł (100,00%)

801	80110	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 26 894,69 zł	Wykonanie: 26 894,69 zł (100,00%)

801	80110	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 1 477,00 zł	Wykonanie: 1 477,00 zł (100,00%)

801	80113		“Dowożenie uczniów do szkół”
		Plan: 405 663,77 zł	Wykonanie: 390 391,71 zł (96,24%)

801	80113	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 82 774,00 zł	Wykonanie: 74 020,66 zł (89,43%)



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: 15 399,00 zł	Wykonanie: 13 243,94 zł (86,01%)
801	80113	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 190,00 zł	Wykonanie: 189,13 zł (99,54%)
801	80113	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 300 000,00 zł	Wykonanie: 295 690,01 zł (98,56%)

Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14.12. 2016 r. Prawo oświatowe, dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano do 31.12.2019 r. – 232 450,20 zł, na basen – 7 944,80 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 02.09.2019 r. (RF.032.141.2019.EDU/2019) pomiędzy Powiatem Żnińskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – Grażynę Sawicką, działającej na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Żninie upoważnienia, zrefundowano dowóz dzieci niepełnosprawnych. W 2019 r. wydatkowano na ten cel 19 235,96 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 2019 r. wyniosła 30 956,28 zł. Na przewóz dzieci z terenu Gminy Barcin do Gniezna przeznaczono kwotę 602,77 zł, przewóz nauczycieli na konferencję – 1 000,00 zł, przewóz dzieci z terenu Gminy w ramach programu Szlakiem Jana Pawła II - 3 500,00 zł.

801	80113	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 3 267,77 zł	Wykonanie: 3 266,52 zł (99,96%)
801	80120		“Licea ogólnokształcące”



Plan: 669 353,48 zł **Wykonanie:** 649 122,01 zł (96,98%)

801 80120 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"
Plan: 420 128,00 zł **Wykonanie:** 415 116,39 zł (98,81%)

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: 80 227,00 zł **Wykonanie:** 73 812,99 zł (92,01%)

801 80120 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
Plan: 9 947,00 zł **Wykonanie:** 9 946,80 zł (100,00%)

801 80120 4190 "Nagrody konkursowe"
Plan: 700,00 zł **Wykonanie:** 700,00 zł (100,00%)

801 80120 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 9 158,09 zł **Wykonanie:** 8 935,78 zł (97,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup m.in.:

- artykułów promujących liceum – 468,86 zł,
- materiałów do napraw i remontów – 2 932,58 zł,
- materiałów biurowych, papieru ksero, druków szkolnych, dyplomów – 1 406,06 zł.

801 80120 4217 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 51 323,28 zł **Wykonanie:** 51 323,28 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące.

801 80120 4219 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 6 038,04 zł **Wykonanie:** 6 038,04 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące.

801 80120 4240 “Zakup środków dydaktycznych i książek”
Plan: 900,00 zł **Wykonanie:** 887,54 zł (98,62%)

801 80120 4260 “Zakup energii”
Plan: 23 000,00 zł **Wykonanie:** 17 492,79 zł (76,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej – 3 022,32 zł,
- energii cieplnej – 13 765,87 zł,
- wody – 704,60 zł.

801 80120 4270 “Zakup usług remontowych”
Plan: 600,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

801 80120 4300 “Zakup usług pozostałych”
Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 17 787,19 zł (88,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. opłatę za ścieki (1 545,42 zł), wywóz nieczystości (2 081,27 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (1 344,86 zł), opłatę za moc zamówioną (10 619,84 zł).

801 80120 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan: 1 300,00 zł **Wykonanie:** 1 151,76 zł (88,60%)

801 80120 4410 “Podróże służbowe krajowe”
Plan: 200,00 zł **Wykonanie:** 120,90 zł (60,45%)

801 80120 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 15 366,07 zł **Wykonanie:** 15 365,26 zł (99,99%)

801 80146 “Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”



	Plan: 92 595,00 zł	Wykonanie: 89 217,69 zł (96,35%)	
801	80146	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 4 793,00 zł	Wykonanie: 4 351,45 zł (90,79%)	
801	80146	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
	Plan: 110,00 zł	Wykonanie: 109,00 zł (99,09%)	
801	80146	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 12 410,00 zł	Wykonanie: 12 410,00 zł (100,00%)	
801	80146	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan: 18,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
801	80146	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan: 75 264,00 zł	Wykonanie: 72 347,24 zł (96,12%)	

Na podstawie Uchwały Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin środki były przeznaczone na realizowanie zadań wynikających z przyjętych przez organ prowadzący kierunków rozwoju gminnej edukacji zawartych w „Planie wspomagania placówek oświatowych Gminy Barcin w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów” - przyjętego Zarządzeniem Nr 167/2018 Burmistrza Barcina z dnia 27 września 2018 r. oraz na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. W ramach tego paragrafu zorganizowano następujące szkolenia i warsztaty:

- VI Gminna Konferencja Edukacyjna pt. „Oczywistość czy herezja. W poszukiwaniu nowego modelu uczenia się”- w szkoleniu brali udział nauczyciele i dyrektorzy wszystkich jednostek oświatowych Gminy Barcin,
- szkolenie dotyczące wdrażania projektu „T@balit”- szkolenie dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół klas I-III,
- dialog motywujący - nauczyciele i dyrektorzy wszystkich jednostek oświatowych Gminy Barcin,
- VII Gminna Konferencja Profilaktyka zdrowia psychicznego - „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”, cykl wykładów dla dyrektorów i nauczycieli.

Ponadto każda placówka oświatowa realizowała szkolenia i warsztaty zgodnie z zapotrzebowaniem ujętym w rocznym planie doskonalenia zawodowego nauczycieli.



801	80148		“Stołówki szkolne i przedszkolne”	
			Plan: 2 055 290,96 zł	Wykonanie: 1 966 439,80 zł (95,68%)
801	80148	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	
			Plan: 3 827,00 zł	Wykonanie: 2 514,99 zł (65,72%)
801	80148	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”	
			Plan: 1 008 687,00 zł	Wykonanie: 974 034,81 zł (96,56%)
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: 182 622,00 zł	Wykonanie: 165 247,42 zł (90,49%)
801	80148	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”	
			Plan: 18 110,00 zł	Wykonanie: 18 106,60 zł (99,98%)
801	80148	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”	
			Plan: 32 941,00 zł	Wykonanie: 32 393,35 zł (98,34%)

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

- patelni elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 118,05 zł,
- termosu stalowego – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 436,91 zł,
- maszynki do mielenia mięsa – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 1 474,77 zł,
- miksera planetarnego – Przedszkole Nr 1 – 3 284,23 zł,
- blendera – Przedszkole Nr 1- 719,00 zł,
- blendera – Przedszkole Nr 3 – 209,00 zł,
- gofrownicy – Przedszkole Nr 3 - 502,00 zł,
- miksera – Przedszkole w Piechcinie – 1 940,00 zł,
- stołu kuchennego – 1 008,60 zł, zamrażarki i wagi – 1 200,00 zł, taboretów ze stali – 1 696,00 zł, drzwi do stołówki – 1 180,00 zł, oraz lodówki – 999,99 zł dla Zespołu Szkół w Barcinie.

801	80148	4220	“Zakup środków żywności”	
------------	--------------	-------------	---------------------------------	--



Plan: 694 009,00 zł			Wykonanie: 660 687,43 zł (95,20%)
801	80148	4260	“Zakup energii”
Plan: 2 442,00 zł			Wykonanie: 1 141,39 zł (46,74%)
801	80148	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
Plan: 450,00 zł			Wykonanie: 192,00 zł (42,67%)
801	80148	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 37 768,46 zł			Wykonanie: 37 764,42 zł (99,99%)
801	80148	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 1 129,00 zł			Wykonanie: 1 128,54 zł (99,96%)
801	80149		“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”
Plan: 449 762,89 zł			Wykonanie: 427 517,95 zł (95,05%)
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 wspomagania 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: 334 134,00 zł			Wykonanie: 326 159,99 zł (97,61%)
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: 69 523,00 zł Wykonanie: 57 797,09 zł (83,13%)
801	80149	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
			Plan: 10 618,00 zł Wykonanie: 8 103,08 zł (76,31%)
801	80149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 2 911,00 zł Wykonanie: 2 903,73 zł (99,75%)
801	80149	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 18 118,89 zł Wykonanie: 18 115,99 zł (99,98%)
801	80150		“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”
			Plan: 1 648 813,26 zł Wykonanie: 1 599 615,89 zł (97,02%)
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	80150	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 1 271 715,07 zł Wykonanie: 1 242 179,69 zł (97,68%)
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: 227 205,72 zł Wykonanie: 219 033,99 zł (96,40%)
801	80150	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”



		Plan: 35 089,83 zł	Wykonanie: 27 892,07 zł (79,49%)
801	80150	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 7 960,00 zł	Wykonanie: 4 456,56 zł (55,99%)
801	80150	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80150	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 49 303,64 zł	Wykonanie: 48 794,67 zł (98,97%)
801	80152		“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,”
		Plan: 195 405,16 zł	Wykonanie: 195 405,16 zł (100,00%)
801	80152	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 138 779,15 zł	Wykonanie: 138 779,15 zł (100,00%)
801	80152	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 19 949,78 zł	Wykonanie: 19 949,78 zł (100,00%)
801	80152	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 26 355,28 zł	Wykonanie: 26 355,28 zł (100,00%)
801	80152	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 3 662,17 zł	Wykonanie: 3 662,17 zł (100,00%)



801	80152	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	6 658,78 zł	Wykonanie: 6 658,78 zł (100,00%)
801	80153		“Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
	Plan:	110 218,00 zł	Wykonanie: 109 396,77 zł (99,25%)
801	80153	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	1 091,19 zł	Wykonanie: 1 091,18 zł (100,00%)
801	80153	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
	Plan:	109 126,81 zł	Wykonanie: 108 305,59 zł (99,25%)
801	80195		“Pozostała działalność”
	Plan:	576 941,50 zł	Wykonanie: 560 521,62 zł (97,15%)
801	80195	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	35 184,00 zł	Wykonanie: 35 070,00 zł (99,68%)
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: 23 221,98 zł (100,00%)
801	80195	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	3 992,00 zł	Wykonanie: 3 984,89 zł (99,82%)
801	80195	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan:	569,00 zł	Wykonanie: 568,95 zł (99,99%)



801	80195	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 704,00 zł	Wykonanie: 704,00 zł (100,00%)

801	80195	4190	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 1 300,00 zł	Wykonanie: 1 298,00 zł (99,85%)

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

801	80195	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 1 687,00 zł	Wykonanie: 1 686,73 zł (99,98%)

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: 334 570,50 zł	Wykonanie: 318 274,07 zł (95,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego – 294 025,14 zł,
- aplikację internetową „i Arkusz” firmy Wolters Kluwer – 6 900,23 zł,
- prowizje bankowe – 15 100,00 zł,
- uczestnictwo w SKS – 1 400,00 zł,
- wydruk dyplomów – 848,70 zł.

801	80195	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 175 713,00 zł	Wykonanie: 175 713,00 zł (100,00%)

851			“Ochrona zdrowia”
		Plan: 461 176,00 zł	Wykonanie: 428 196,65 zł (92,85%)

851	85149		“Programy polityki zdrowotnej”
		Plan: 181 176,00 zł	Wykonanie: 162 926,84 zł (89,93%)



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 wsparła realizację trzech zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

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

Plan: 123 500,00 zł

Wykonanie: 123 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na:
 - funkcjonowanie poradni psychiatrycznej 20 200,00 zł,
 - funkcjonowanie poradni diabetologicznej 44 000,00 zł,
 - funkcjonowanie poradni neurologicznej 33 000,00 zł,
 - szczepienie przeciwko pneumokokom dla dorosłych 6 000,00 zł,
- Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV wysokości 18 800,00 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyn Pracy w Bydgoszczy na program wykrywania zakażeń WZW B i C wysokości 1 500,00 zł.

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85149	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
------------	--------------	-------------	--

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: 1 800,00 zł

Wykonanie: 1 245,74 zł (69,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup artykułów spożywczych i papierniczych w związku z realizowanymi programami zdrowotnymi, konferencją (profilaktyka zdrowia psychicznego) oraz szkoleniem z zakresu Dialogu Motywującego.

851 85149 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 40 500,00 zł

Wykonanie: 25 014,52 zł (61,76%)

W ramach tego działu paragrafu zrealizowano:

- szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego,
- warsztaty z zakresu ochrony zdrowia,
- warsztaty z zakresu planowania i przygotowywania posiłków,
- wypożyczenie namiotu i stołów na Dzień Godności z Niepełnosprawnością,
- gminną konferencję „Profilaktyka Zdrowia Psychicznego”,
- transport na warsztaty z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego.

851 85149 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 3 200,00 zł

Wykonanie: 3 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano gminną konferencję „Profilaktyka Zdrowia Psychicznego”.

851 85153 "Zwalczanie narkomanii"

Plan: 67 680,00 zł

Wykonanie: 54 342,11 zł (80,29%)

851 85153 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851 85153 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851 85153 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 44 080,00 zł

Wykonanie: 36 136,80 zł (81,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano umowę dot. udzielania pomocy w rozwiązywania problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków.

851 85153 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"



Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 655,32 zł (53,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup materiałów profilaktycznych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

851 85153 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 13 100,00 zł

Wykonanie: 10 749,99 zł (82,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano warsztaty profilaktyczne dot. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (Sonda) oraz przewóz dzieci na Włocławskie Forum Profilaktyczne.

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

Plan: 4 800,00 zł

Wykonanie: 4 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano gminną konferencję "Profilaktyka Zdrowia Psychicznego".

851 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

Plan: 212 320,00 zł

Wykonanie: 210 927,70 zł (99,34%)

851 85154 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 7 400,00 zł

Wykonanie: 7 392,06 zł (99,89%)

851 85154 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

Plan: 350,00 zł

Wykonanie: 318,54 zł (91,01%)

851 85154 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 89 820,00 zł

Wykonanie: 89 750,61 zł (99,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zatrudnionych w punkcie AA.

851 85154 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 8 250,00 zł

Wykonanie: 7 736,75 zł (93,78%)



852 85202 "Domy pomocy społecznej"

Plan: 423 000,00 zł

Wykonanie: 395 496,99 zł (93,50%)

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: 395 496,99 zł (93,50%)

852 85203 "Ośrodki wsparcia"

Plan: 1 513 531,73 zł

Wykonanie: 1 459 730,89 zł (96,45%)

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 przeznaczone 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 spędzenie 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: 3 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)
852	85203	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 554 361,75 zł	Wykonanie: 554 361,75 zł (100,00%)
852	85203	4017	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 232 169,45 zł	Wykonanie: 227 925,62 zł (98,17%)
852	85203	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 47 845,84 zł	Wykonanie: 47 154,77 zł (98,56%)
852	85203	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 37 029,91 zł	Wykonanie: 37 029,91 zł (100,00%)
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: 102 523,33 zł	Wykonanie: 102 516,00 zł (99,99%)
852	85203	4117	“Składki na ubezpieczenia społeczne”



	Plan: 41 870,78 zł		Wykonanie: 40 670,30 zł (97,13%)
852	85203	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 8 548,49 zł		Wykonanie: 8 360,47 zł (97,80%)
852	85203	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 12 147,33 zł		Wykonanie: 12 144,46 zł (99,98%)
852	85203	4127	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 4 913,82 zł		Wykonanie: 3 335,14 zł (67,87%)
852	85203	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 969,61 zł		Wykonanie: 823,08 zł (84,89%)
852	85203	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 74 232,92 zł		Wykonanie: 73 701,69 zł (99,28%)
852	85203	4217	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 29 413,55 zł		Wykonanie: 26 357,70 zł (89,61%)
852	85203	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 3 858,70 zł		Wykonanie: 2 593,69 zł (67,22%)
852	85203	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan: 45 000,00 zł		Wykonanie: 45 000,00 zł (100,00%)
852	85203	4227	“Zakup środków żywności”
	Plan: 30 526,67 zł		Wykonanie: 24 893,47 zł (81,55%)
852	85203	4229	“Zakup środków żywności”
	Plan: 5 213,92 zł		Wykonanie: 4 750,06 zł (91,10%)



852	85203	4260	“Zakup energii”
		Plan: 21 327,83 zł	Wykonanie: 21 327,83 zł (100,00%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup wody, energii elektrycznej i energii ciepłej.			
852	85203	4267	“Zakup energii”
		Plan: 24 815,73 zł	Wykonanie: 24 815,73 zł (100,00%)
852	85203	4269	“Zakup energii”
		Plan: 2 043,68 zł	Wykonanie: 2 043,68 zł (100,00%)
852	85203	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 8 578,76 zł	Wykonanie: 8 509,16 zł (99,19%)
852	85203	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 295,00 zł	Wykonanie: 295,00 zł (100,00%)
852	85203	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 59 873,94 zł	Wykonanie: 59 841,25 zł (99,95%)
W ramach tego paragrafu zrealizowane wydatki dotyczą ubezpieczenia uczestników, wyjazdów do kina i na basen, wywozu nieczystości, monitoringu dezynfekcji, deratyzacji, opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych i przeglądach artystycznych, prowizji bankowych.			
852	85203	4307	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 101 015,58 zł	Wykonanie: 74 656,47 zł (73,91%)
852	85203	4309	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 9 346,76 zł	Wykonanie: 7 176,06 zł (76,78%)
852	85203	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 2 819,16 zł	Wykonanie: 2 819,16 zł (100,00%)
852	85203	4367	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”



	Plan: 1 847,83 zł		Wykonanie: 1 034,10 zł (55,96%)
852	85203	4369	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
	Plan: 152,17 zł		Wykonanie: 85,20 zł (55,99%)
852	85203	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan: 27,40 zł		Wykonanie: 27,40 zł (100,00%)
852	85203	4419	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan: 600,00 zł		Wykonanie: 46,80 zł (7,80%)
852	85203	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan: 4 249,00 zł		Wykonanie: 4 249,00 zł (100,00%)
852	85203	4437	“Różne opłaty i składki”
	Plan: 184,78 zł		Wykonanie: 62,33 zł (33,77%)
852	85203	4439	“Różne opłaty i składki”
	Plan: 15,22 zł		Wykonanie: 5,14 zł (33,77%)
852	85203	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 14 961,15 zł		Wykonanie: 14 961,15 zł (100,00%)
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: 9 822,00 zł	Wykonanie: 9 822,00 zł (100,00%)
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: 92 714,66 zł	Wykonanie: 87 186,95 zł (94,04%)

W ramach tego rozdziału ujmuje się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Barcin. Koszty obejmują m.in. wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika pełniącego obowiązki Inspektora wyżej wymienionego programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.

W 2019 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zebrali się 4 razy. W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie brał udział raz na kwartał w spotkaniach tematycznych wraz ze szkoleniami. Ponadto, Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył:

- w wizycie studyjnej w Leśnym Domu Seniora w Piastowie,
- w ogólnopolskiej konferencji pt. „Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”. Organizatorem konferencji było stowarzyszenie solidarni „PLUS”. Konferencja odbyła się w ośrodku terapii uzależnień w Wandzinie,
- w szkoleniu pt. „Jak radzić sobie z trudnym klientem”

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zainicjowali i przeprowadzili wykład motywujący o tematyce anty-przemocowej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu.

Wyszczególnienie	ROK 2019
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”	51
Liczba procedur Niebieskiej Karty, gdzie występuje problem alkoholowy i inne używki	47
Liczba procedur Niebieskiej Karty, gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety	41
Liczba procedur Niebieskiej Karty, gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni	2
Liczba procedur Niebieskiej Karty, gdzie ofiarami przemocy domowej były dzieci do 18 roku życia	8
Liczba dzieci zabezpieczonych z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka	5
Liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty, gdzie osobami dotkniętymi przemocą domową były osoby po 70 roku życia – Przemoc senioralna	4



852	85205	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 820,00 zł Wykonanie: 777,34 zł (94,80%)
852	85205	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 55 586,97 zł Wykonanie: 55 451,57 zł (99,76%)
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: 10 541,00 zł Wykonanie: 10 517,57 zł (99,78%)
852	85205	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
			Plan: 1 467,00 zł Wykonanie: 1 461,55 zł (99,63%)
852	85205	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 3 353,00 zł Wykonanie: 3 134,20 zł (93,47%)
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: 9 500,00 zł Wykonanie: 6 889,01 zł (72,52%)
852	85205	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
			Plan: 512,00 zł Wykonanie: 442,68 zł (86,46%)
852	85205	4410	“Podróże służbowe krajowe”



Plan: 3 906,00 zł

Wykonanie: 2 922,94 zł (74,83%)

852 85205 4440

“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 1 285,66 zł

Wykonanie: 1 246,76 zł (96,97%)

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: 19 553,00 zł

Wykonanie: 17 320,38 zł (88,58%)

852 85213 4130

“Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Plan: 19 553,00 zł

Wykonanie: 17 320,38 zł (88,58%)

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 37 osób, realizując 385 świadczeń.

852 85214

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

Plan: 375 001,00 zł

Wykonanie: 332 814,90 zł (88,75%)

852 85214 2950

“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 196,70 zł (39,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

852 85214 3110

“Świadczenia społeczne”

Plan: 355 501,00 zł

Wykonanie: 318 936,19 zł (89,71%)



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

- zasiłki okresowe:
 - liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie: 130 osób,
 - liczba osób w rodzinach objętych tą formą pomocy: 370 osób,
 - liczba świadczeń: 580,
 - łącznie wydatkowana kwota: 184 146,04 zł (w tym dotacja celowa 175 301,00 zł),
- schronienie:
 - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 12 osób,
 - liczba świadczeń: 2399,
 - łącznie wydatkowana kwota : 74 301,50 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym zakup leków, odzieży, opatu, zdarzenia losowe) – udzielono pomocy na łączną kwotę 60 488,65 zł.

852 85214 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 2 400,00 zł (60,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu artykułów spożywczych na przygotowanie paczek dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin.

852 85214 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 11 282,01 zł (75,21%)

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki związane z:

- kosztami na zabezpieczenia miejsc w noclegowni,
- zakupem usług tj. transport medyczny, organizacja Wigilii dla osób bezdomnych i samotnych z terenu Gminy Barcin.

852 85215 “Dodatki mieszkaniowe”

Plan: 441 445,59 zł

Wykonanie: 437 801,89 zł (99,17%)

W 2019 r. przyjęto 429 wniosków dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 386 wniosków zostało rozpatrzone pozytywnie. Łącznie z tej pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 266 rodzin, którym wypłacono 2240 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę 423 091,57 zł, natomiast 7 352,36 zł wypłacono w kasie w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.

Dotacja celowa została wykorzystana na wypłatę świadczeń w formie dodatków energetycznych i kosztów obsługi. W 2019 r. wypłacono 495 świadczeń w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 61 gospodarstw domowych, na łączną kwotę 7 213,69 zł. Koszty obsługi wyniosły 144,27 zł.



852	85215	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	441 297,64 zł	Wykonanie: 437 657,62 zł (99,18%)

852	85215	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	147,95 zł	Wykonanie: 144,27 zł (97,51%)

852	85216		“Zasiłki stałe”
	Plan:	226 179,00 zł	Wykonanie: 221 160,87 zł (97,78%)

852	85216	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	Plan:	3 500,00 zł	Wykonanie: 1 367,69 zł (39,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

852	85216	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	222 679,00 zł	Wykonanie: 219 784,18 zł (98,70%)

W ramach tego paragrafu realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Realizacja wypłat zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji w 2019 r. zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 42 osoby i łącznie wypłacono 432 świadczenia.

852	85219		“Ośrodki pomocy społecznej”
	Plan:	1 952 179,00 zł	Wykonanie: 1 786 147,93 zł (91,50%)

852	85219	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	8 000,00 zł	Wykonanie: 7 928,49 zł (99,11%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia ochronnego oraz za pranie i konserwację odzieży, na podstawie art. 39 ust. 4 i 5 Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

852	85219	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	4 800,00 zł	Wykonanie: 4 800,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnioną mieszkanką Gminy Barcin (zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U z 2018 r., poz. 1507 z późn. zm.). Wynagrodzenie wynosi 400,00 zł miesięcznie, zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 6 grudnia 2016 r.

852	85219	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	1 227 581,97 zł	Wykonanie: 1 169 042,63 zł (95,23%)
852	85219	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	75 495,03 zł	Wykonanie: 75 320,03 zł (99,77%)
852	85219	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	231 462,00 zł	Wykonanie: 214 200,30 zł (92,54%)
852	85219	4120	“ Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan:	32 518,00 zł	Wykonanie: 24 298,94 zł (74,72%)
852	85219	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 2 528,40 zł (50,57%)
852	85219	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	113 572,00 zł	Wykonanie: 92 498,88 zł (81,45%)
852	85219	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 673,88 zł (13,48%)
852	85219	4260	“Zakup energii”
	Plan:	39 000,00 zł	Wykonanie: 24 515,25 zł (62,86%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 698,72 zł,
- energii elektrycznej – 2 179,27 zł,
- energii cieplnej – 21 637,26 zł.



852	85219	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	9 500,00 zł	Wykonanie: 827,72 zł (8,71%)
852	85219	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	2 200,00 zł	Wykonanie: 1 255,00 zł (57,05%)
852	85219	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	123 900,00 zł	Wykonanie: 109 442,13 zł (88,33%)
852	85219	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
	Plan:	4 400,00 zł	Wykonanie: 2 863,78 zł (65,09%)
852	85219	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	17 700,00 zł	Wykonanie: 12 642,87 zł (71,43%)
852	85219	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	2 050,00 zł	Wykonanie: 946,75 zł (46,18%)
852	85219	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	38 600,00 zł	Wykonanie: 33 295,25 zł (86,26%)
852	85219	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	11 400,00 zł	Wykonanie: 9 067,63 zł (79,54%)
852	85220		“Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”
	Plan:	198 851,70 zł	Wykonanie: 185 235,73 zł (93,15%)



W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego w Piechcinie. Ponożone wydatki związane są z jego bieżącą działalnością, w tym również wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń opiekunek wykonujących pracę w tym mieszkaniu, zakup żywności i niezbędnych artykułów codziennego użytku.

852	85220	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	98 700,00 zł	Wykonanie: 98 645,93 zł (99,95%)
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: 18 728,70 zł (98,00%)
852	85220	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan:	3 305,70 zł	Wykonanie: 2 603,08 zł (78,75%)
852	85220	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	18 640,00 zł	Wykonanie: 14 847,51 zł (79,65%)
852	85220	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	24 000,00 zł	Wykonanie: 21 335,50 zł (88,90%)
852	85220	4260	“Zakup energii”
	Plan:	11 500,00 zł	Wykonanie: 8 148,88 zł (70,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup

- wody – 1 505,20 zł,
- energii elektrycznej – 1 588,33 zł,
- energii cieplnej – 5 055,35 zł.

852	85220	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	6 000,00 zł	Wykonanie: 3 850,00 zł (64,17%)

852	85220	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------



Plan: 9 607,00 zł

Wykonanie: 9 107,06 zł (94,80%)

852 85220 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"

Plan: 389,00 zł

Wykonanie: 369,07 zł (94,88%)

852 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Plan: 821 230,30 zł

Wykonanie: 800 930,08 zł (97,53%)

W okresie sprawozdawczym 16 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta). Łącznie pomocą zostało objętych 82 osoby chore i niepełnosprawne w ich miejscu zamieszkania, w tym, 21 korzystało z usług specjalistycznych, a 5 osób korzystało jednocześnie zarówno z pomocy w formie usług opiekuńczych jak i usług specjalistycznych.

Usługi świadczone były na terenie całej gminy. Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.

Ponadto, w ramach rozdziału 85228 wydatkowano również środki na realizację programu „Opieka 75+”.

W ramach programu realizowane były usługi opiekuńcze dla 30 osób.

852 85228 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 13 300,00 zł

Wykonanie: 10 065,12 zł (75,68%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia ochronnego oraz za pranie i konserwację odzieży, na podstawie art. 39 ust 4 i 5 Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

852 85228 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 522 800,18 zł

Wykonanie: 521 292,79 zł (99,71%)

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: 103 895,55 zł

Wykonanie: 100 219,34 zł (96,46%)



852	85228	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 12 068,75 zł

Wykonanie: 9 942,92 zł (82,39%)

852	85228	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 92 052,52 zł

Wykonanie: 85 450,00 zł (92,83%)

W tym paragrafie ujmuje się koszty 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 28 dzieci, dla których wykonano 1 709 godzin usług specjalistycznych.

852	85228	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 11 230,00 zł

Wykonanie: 10 699,59 zł (95,28%)

852	85228	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 166,00 zł (33,20%)

852	85228	4410	“Podróże służbowe krajowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 6 200,00 zł

Wykonanie: 5 288,78 zł (85,30%)

852	85228	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 23 938,00 zł

Wykonanie: 22 860,24 zł (95,50%)

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: 227 900,00 zł

Wykonanie: 210 479,40 zł (92,36%)

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

Plan: 227 900,00 zł

Wykonanie: 210 479,40 zł (92,36%)



Na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Barcin w 2019 r. wydatkowano łącznie 210 479,40 zł, w tym środki własne 84 192,40 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa w 60% pokryła koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 616 osób, w tym na terenie wsi 292 osób. W ramach tego zadania udzielono pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 68 388,43 oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 142 090,97 zł.

852 85295 “Pozostała działalność”
Plan: 17 500,00 zł **Wykonanie:** 15 510,20 zł (88,63%)

852 85295 2360 “Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
Plan: 9 000,00 zł **Wykonanie:** 8 9920,00zł (99,91%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

852 85295 3110 “Świadczenia społeczne”
Plan: 8 500,00 zł **Wykonanie:** 6 518,20 zł (76,68%)

W ramach tego paragrafu realizowano zadania dotyczące prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne były kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w okresie od marca do listopada 2019 r. wyniósł 16 295,50 zł. Wydatki były finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 6 518,20 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 9 777,30 zł.

854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”
Plan: 943 673,00 zł **Wykonanie:** 891 218,70 zł (94,144%)

854 85401 “Świetlice szkolne”
Plan: 788 137,00 zł **Wykonanie:** 745 306,24 zł (94,57%)

854 85401 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 14 210,00 zł **Wykonanie:** 13 549,90 zł (95,35%)



854	85401	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	580 206,53 zł	Wykonanie: 555 391,90 zł (95,72%)
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:	109 879,00 zł	Wykonanie: 96 869,85 zł (88,16%)
854	85401	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan:	15 731,00 zł	Wykonanie: 11 468,52 zł (72,90%)
854	85401	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	27 329,47 zł	Wykonanie: 27 326,83 zł (99,99%)
854	85412		“Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”
	Plan:	32 450,00 zł	Wykonanie: 24 612,46 zł (75,85%)
854	85412	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	32 450,00 zł	Wykonanie: 24 612,46 zł (75,85%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (wyjazdy do kina, biwaki, wyjazdy edukacyjne).			
854	85415		“Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
	Plan:	73 946,00 zł	Wykonanie: 72 240,00 zł (97,69%)
854	85415	3240	“Stypendia dla uczniów”
	Plan:	72 522,00 zł	Wykonanie: 71 350,00 zł (98,38%)



W ramach udzielonej dotacji zrealizowano zadanie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Gminy Barcin na rok 2019. Wpłynęło 35 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, 50 uczniom przyznano stypendium szkolne. 76 uczniom wypłacono stypendium na kwotę 71 350,00 zł, z czego kwota 57 080,00 zł stanowi wykorzystaną dotację, a kwota 14 270,00 zł – wkład własny. W 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek o zasiłek szkolny.

854 **85415** **3260** **“Inne formy pomocy dla uczniów”**
Plan: 1 424,00 zł **Wykonanie:** 890,00 zł (62,50%)

854 **85416** **“Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**
Plan: 49 140,00 zł **Wykonanie:** 49 060,00 zł (99,84%)

854 **85416** **3240** **“Stypendia dla uczniów”**
Plan: 49 140,00 zł **Wykonanie:** 49 060,00 zł (99,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego w łącznej kwocie 49 060,00 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 szkolnego 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: 25 107 254,76 zł **Wykonanie:** 24 894 922,35 zł (99,15%)

855 **85501** **“Świadczenia wychowawcze”**
Plan: 11 619 538,00 zł **Wykonanie:** 11 610 051,77 zł (99,92%)



W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci:

- wydano 1 770 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
- wypłacono 22 931 świadczeń wychowawczych na kwotę 11 444 949,86 zł dla 1524 rodzin,
- wyegzekwowano kwotę 11 462,81 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

Koszt obsługi świadczeń wychowawczych w 2019 r. wyniósł 152 499,69 zł.

855	85501	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
		Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 11 340,88 zł (56,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

855	85501	3110	“Świadczenia społeczne”
		Plan: 11 445 038,31 zł	Wykonanie: 11 444 949,86 zł (100,00%)

855	85501	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 103 980,49 zł	Wykonanie: 103 980,49 zł (100,00%)

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: 19 437,99 zł	Wykonanie: 19 437,99 zł (100,00%)

855	85501	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 2 198,89 zł	Wykonanie: 2 198,89 zł (100,00%)

855	85501	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 8 078,78 zł	Wykonanie: 8 078,78 zł (100,00%)

855	85501	4260	“Zakup energii”
		Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)

855	85501	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 6 446,27 zł	Wykonanie: 6 446,27 zł (100,00%)



855	85501	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	2 493,52 zł	Wykonanie: 2 493,52 zł (100,00%)
855	85501	4580	“Pozostałe odsetki”
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 1 261,34 zł (63,07%)
855	85502		“Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
	Plan:	5 975 866,00 zł	Wykonanie: 5 885 901,20 zł (98,49%)

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

- zasiłki rodzinne i dodatki: 497 rodziny, 17 245 wypłaconych świadczeń na kwotę 1 861 877,25 zł,
- świadczenia opiekuńcze: 5 556 wypłaconych świadczeń na kwotę 2 250 392,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów: 34 wypłaconych świadczeń na kwotę 21 080,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 121 wypłaconych świadczeń na kwotę 121 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie: 555 wypłaconych świadczeń na kwotę 508 681,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 266 166,97 zł dla 60 osób,
 - za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w kwocie 341,24 zł dla 1 osoby,
- fundusz alimentacyjny:
 - wydano 182 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłacono 1 556 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 638 020,97 zł dla 69 rodzin,

Pozostałe koszty (obsługa administracyjna realizacji zadań): 161 354,52 zł.

855	85502	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
	Plan:	37 000,00 zł	Wykonanie: 26 755,79 zł (72,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

855	85502	3110	“Świadczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	--------------------------------



	Plan: 5 445 296,44 zł		Wykonanie: 5 396 353,76 zł (99,10%)
855	85502	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 143 353,44 zł		Wykonanie: 138 730,99 zł (96,78%)
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: 314 714,18 zł		Wykonanie: 292 880,65 zł (93,06%)
855	85502	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 2 822,86 zł		Wykonanie: 2 473,35 zł (87,62%)
855	85502	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 2 684,03 zł		Wykonanie: 2 684,03 zł (100,00%)
855	85502	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 8 570,38 zł		Wykonanie: 6 797,27 zł (79,31%)
855	85502	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan: 300,00 zł		Wykonanie: 181,75 zł (60,58%)
855	85502	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 4 551,00 zł		Wykonanie: 3 745,26 zł (82,30%)
855	85502	4580	“Pozostałe odsetki”
	Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 3 724,68 zł (74,49%)
855	85503		“Karta Dużej Rodziny”
	Plan: 1 111,76 zł		Wykonanie: 1 090,37 zł (98,08%)



W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wprowadzono do systemu 24 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, 137 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 karta dla nowego członka rodziny, przyznano 4 nowe karty dla osób, które już były ich posiadaczami, przyznano 2 duplikaty karty.

855	85503	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	1 111,76 zł	Wykonanie: 1 090,37 zł (98,08%)
855	85504		“Wspieranie rodziny”
	Plan:	1 083 151,00 zł	Wykonanie: 1 069 455,22 zł (98,74%)
855	85504	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	2 460,00 zł	Wykonanie: 1 749,01 zł (71,10%)
855	85504	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	507 639,00 zł	Wykonanie: 507 600,00 zł (99,99%)

W ramach udzielonej dotacji zrealizowano zadanie z zakresu rządowego programu „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 234 wniosków dotyczących przyznania świadczenia „Dobry Start”. Przyznano i wypłacono 1 693 świadczeń na kwotę 507 600,00 zł. Przystępujące z budżetu państwa wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 16 940,00 zł.

855	85504	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	123 578,67 zł	Wykonanie: 116 621,04 zł (94,37%)
855	85504	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	2 612,00 zł	Wykonanie: 2 611,76 zł (99,99%)
855	85504	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	22 347,62 zł	Wykonanie: 21 003,03 zł (93,98%)
855	85504	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan:	3 428,93 zł	Wykonanie: 2 873,45 zł (83,80%)
855	85504	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”



Plan: 2 892,78 zł

Wykonanie: 1 892,78 zł (65,43%)

855 85504 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 253,00 zł

Wykonanie: 213,00 zł (84,19%)

855 85504 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 404 000,00 zł

Wykonanie: 401 402,48 zł (99,36%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki wynikające z zadań zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny oraz współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej).

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

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy Gmina Barcin zobowiązana jest do ponoszenia 10%, 30% lub 50% kosztów wykazanych przez powiat. Procentowa odpłatność uzależniona jest od czasu pobytu dzieci w pieczy zastępczej tj. 1 rok – 10%, 2 rok – 30 %, 3 rok i kolejne – 50 % kosztu.

Pieczą sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W 2019 r. w pieczy przebywało 44 dzieci z terenu Gminy Barcin, w tym:

- spokrewnionej – 11 dzieci,
- niezawodowej – 6 dzieci,
- zawodowej – 12 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka – 8 dzieci,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 7 dzieci (koszt na podstawie średniomiesięcznych wydatków w placówkach określany w dziennikach urzędowych).

Procentowa odpłatność za pobyt dzieci w pieczy w 2019 r. kształtowała się następująco:

- 27 dzieci – 50 %,
- 7 dzieci – 30 %,
- 10 dzieci – 10 %.

Z powyższych danych wynika, że Gmina Barcin finansuje w znaczącej części najwyższe odpłatności kształtujące się na poziomie 50%.



rok	liczba dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej	koszt poniesiony przez gminę (w zł)
2015	13	89 003,06
2016	17	103 210,48
2017	29	113 647,77
2018	32	192 398,67
2019	44	401 402,48

855 85504 4410 "Podróże służbowe krajowe"
Plan: 8 184,00 zł **Wykonanie:** 7 955,67 zł (97,21%)

855 85504 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 4 858,00 zł **Wykonanie:** 4 837,43 zł (99,58%)

855 85504 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 897,00 zł **Wykonanie:** 695,57 zł (77,54%)

855 85505 "Tworzenie i funkcjonowanie żłobków"
Plan: 6 379 340,00 zł **Wykonanie:** 6 282 537,57 zł (98,48%)

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:** 58 634,61 zł (79,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa żłobka w Barcinie”.

855 85505 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 1 020 000,00 zł **Wykonanie:** 1 012 937,27 zł (99,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa żłobka w Barcinie”.



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

Plan: 5 281 500,00 zł

Wykonanie: 5 210 815,69 zł (98,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa żłobka w Barcinie”.

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

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

Plan: 48 248,00 zł

Wykonanie: 45 886,22 zł (95,10%)

855	85513	4130	“Składki na ubezpieczenie zdrowotne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 48 248,00 zł

Wykonanie: 45 886,22 zł (95,10%)

Osoby, które pobierają świadczenie rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenie pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 33 osób – na łączną kwotę 45 216,62 zł oraz za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby – na kwotę 669,60 zł.

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

Plan: 13 796 219,92 zł

Wykonanie: 13 276 041,85 zł (96,23%)

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

Plan: 368 743,00 zł

Wykonanie: 351 391,21 zł (95,29%)

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

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 8 276,91 zł (82,77%)



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) – 2 413,50 zł,
- eksploatację separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 3 548,55 zł,
- wymianę wpustu ulicznego na parkingu w Barcinie przy ul. Dr Krzysia ((Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano-Drogowych z Barcina) – 2 314,86 zł.

900 90001 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 97 508,72 zł (97,51%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- regulację wpustu żeliwnego na kanalizacji deszczowej przy ul. Łąkowej w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „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 Barcina) – 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-Ustugowe „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. Podgórnjej 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,
- wykonanie rowów odwodnieniowych przy drodze gminnej w Złotowie (droga Barcin-Wojdal) (Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano-Drogowych z Barcina) – 16 336,54 zł,
- naprawę rowu odprowadzającego wody opadowe z terenu garaży przy ogródkach działkowych przy ul. Dworcowej w Barcinie (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 1 700,10 zł,
- wykonanie przeglądu kamerą z rejestracją wszystkich przyłączy do instalacji zewnętrznej dz. nr 248/3 przy oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z ich czyszczeniem (Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” z Bydgoszczy) – 4 500,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na placu targowym przy ul. 4-go Stycznia w Barcinie – kolejny etap prac (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 1 038,69 zł,
- wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy budynku żłobka przy ul. Dr Krzysia w Barcinie (PPHU „EVENTUS” z Inowrocławia) – 14 204,99 zł,



- wykonanie wpustów odprowadzających wody opadowe przy budynku żłobka przy ul. Dr Krzysia w Barcinie (Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano-Drogowych z Barcina) – 6 272,68 zł,
- czyszczenie sieci i separatorów kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin (Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” z Bydgoszczy) – 41 040,00 zł,
- wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej na terenie Barcina, Piehcina i Barcina Wsi przy drodze Barcin – Mamlicz (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CANBUD z Niwy) – 4 199,99 zł.

900 90001 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 67 331,53 zł (96,19%)

W ramach tego 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 – 25 865,00 zł.

900 90001 4580 “Pozostałe odsetki”

Plan: 13 400,00 zł

Wykonanie: 13 387,07 zł (99,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę odsetek z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowości Wolice i Barcin Wieś (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17.12.2019 r.).

900 90001 4610 “Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Plan: 9 700,00 zł

Wykonanie: 9 697,84 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę kosztów sądowych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17.12.2019 r.).

900 90001 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 134 643,00 zł

Wykonanie: 133 486,59 zł (99,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne

- budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórznej, Leśnej, Cichej i Spokojnej (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 9 963,00 zł). W dniu 08.04.2019 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie wykonanie kanału bocznego kanalizacji sanitarnej od studni S40 do studni SP39 przy ul. Podgórznej w Barcinie. Prace odebrano protokolarnie w dniu 22.07.2019 r.,



- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi (plan: 22 000,00 zł, wykonanie: 21 771,00 zł). W dniu 08.08.2019 r. została zawarta umowa nr RF.032.135.2019.IK z Biurem Projektowo-Ustugowym ROLWOD z siedzibą w Koninie na wykonanie prac projektowych. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 17.12.2019 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Wolicach (plan: 21 000,00 zł, wykonanie: 20 110,50 zł). W dniu 08.08.2019 r. została zawarta umowa nr RF.032.135.2019.IK z Biurem Projektowo-Ustugowym ROLWOD z siedzibą w Koninie na wykonanie prac projektowych. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 17.12.2019 r.,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacyjowej oraz w miejscowości Wolice i Barcin Wieś (plan: 81 643,00 zł, wykonanie: 81 642,09 zł), wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17.12.2019 r.

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: 31 000,00 zł

Wykonanie: 21 702,55 zł (70,01%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacje na budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków.

900 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi"

Plan: 1 704 610,00 zł

Wykonanie: 1 703 103,75 zł (99,91%)

900 90002 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 702 610,00 zł

Wykonanie: 1 702 597,13 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty 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: 2 000,00 zł

Wykonanie: 506,62 zł (25,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"

Plan: 1 080 723,00 zł

Wykonanie: 1 062 531,44 zł (98,32%)



900 90003 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 49 323,00 zł

Wykonanie: 49 089,87 zł (99,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień w zakresie utrzymania i konserwacji ławek i koszy ulicznych w 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie.

900 90003 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 031 400,00 zł

Wykonanie: 1 013 441,57 zł (98,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie w zakresie:

- utrzymania czystości i porządku, mechanicznego zamiatania ulic i placów na terenie gminy Barcin w 2019 r. (599 191,37 zł),
- zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników (414 250,20 zł).

900 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Plan: 6 442 350,31 zł

Wykonanie: 6 442 350,31 zł (100,00%)

900 90004 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 619,00 zł

Wykonanie: 619,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- 10 sztuk drzewek gatunku thuja occidentalis 'Smaragd' do posadzenia na placu zabaw przy ul. Słonecznej w Piechcinie – 165,00 zł,
- 15 sztuk drzewek gatunku thuja occidentalis 'Smaragd' i trawy do posadzenia i obsiania terenu działki nr 42/1 w Szerokim Kamieniu – 454,00 zł.

900 90004 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 937 371,54 zł

Wykonanie: 937 371,54 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki w ramach stałego utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej w okresie IV – XI 2019 r. – 686 660,00 zł,
- pielęgnacja terenu zieleni przy Alei Harcerskiej w Barcinie w okresie gwarancyjnym – 71 000,00 zł,
- pielęgnacja terenu zieleni w Parku Wolności w Barcinie w okresie gwarancyjnym – 179 030,54 zł,
- posadzenie 15 sztuk drzewek gatunku thuja occidentalis 'Smaragd' i wysianie trawy na terenie działki nr 42/1 w Szerokim Kamieniu – 446,00 zł,
- posadzenie 10 sztuk drzewek gatunku thuja occidentalis 'Smaragd' na terenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Piechcinie – 235,00 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 spłatę rat kapitałowych z tytułu wykupu wierzytelności (Budowa parku miejskiego w Barcinie).

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

Plan: 96 825,00 zł

Wykonanie: 96 825,00 zł (100,00%)

900	90005	6230	“Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 96 825,00 zł

Wykonanie: 96 825,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne (ekologiczne) źródło ogrzewania.

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

Plan: 1 167 282,97 zł

Wykonanie: 977 938,44 zł (83,78%)

900	90015	4260	“Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 337 000,00 zł

Wykonanie: 289 542,88 zł (85,92%)

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 – 289 273,63 zł,
- opłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego (działki drogowe w Piechcinie) – 269,25 zł.

900	90015	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 353 000,00 zł

Wykonanie: 351 672,07 zł (99,62%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- comiesięczne opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 321 886,23 zł,
- naprawę i uzupełnienie wyeksploatowanych elementów iluminacji oświetlenia świątecznego Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 17 685,56 zł,



- naprawę drobnych awarii oświetlenia drogowego w Gminie Barcin (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 9 876,88 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: 276 875,00 zł

Wykonanie: 274 635,65 zł (99,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty na rzecz Enea Operator za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – 113.601,50 zł,
- demontaż iluminacji oświetlenia świątecznego, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 8 887,37 zł,
- wynajem dekoracji świątecznego oświetlenia ulicznego – 86 554,19 zł,
- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Dr. Krzysia w Barcinie, wykonawca Zakład Elektro Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 1 451,40 zł,
- opłaty na rzecz Enea Operator za plombowanie liczników – 53,33 zł oraz usługę przyłączenia do sieci – 161,84 zł,
- montaż iluminacji oświetlenia świątecznego, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 43 035,70 zł,
- wykonanie gniazd wtykowych wraz z zabezpieczeniami dla potrzeb zasilania iluminacji oświetlenia świątecznego na słupach stanowiących własność Gminy Barcin, wykonawca Zakład Elektro Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 656,82 zł,
- wykonanie gniazd wtykowych wraz z zabezpieczeniami dla potrzeb zasilania iluminacji oświetlenia świątecznego na słupach stanowiących własność Enea Oświetlenie, wykonawca Enea Oświetlenie - 307,50 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,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz (plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 747,70 zł). W dniu 26.06.2019 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. W dniu 30.09.2019 r. została zawarta umowa nr 449/OP/UI/2019 z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie na wykonanie usługi oświetlenia na terenie Gminy Barcin. Usługę odebrano protokolarnie w dniu 10.12.2019 r.,



- Fundusz sołecki: Oświetlenie w sołectwie Józefinka (plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 242,30 zł). W dniu 26.06.2019 r. wpłynęła od ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu koncepcja rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Barcin, w tym rozbudowa oświetlenia sołectwa Józefinka. W dniu 30.09.2019 r. została zawarta umowa nr 449/OP/UI/2019 z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie na wykonanie usługi oświetlenia na terenie Gminy Barcin. Usługę odebrano protokolarnie w dniu 10.12.2019 r.

900 90015 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 200 407,97 zł

Wykonanie: 62 087,84 zł (30,98%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- budowę oświetlenia na ul. Klonowej i ul. Lipowej w Barcinie (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 4 428,00 zł). W dniu 30.05.2019 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. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 29.11.2019 r.,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (plan: 45 500,00 zł, wykonanie: 19 346,61 zł, budżet gminy – plan: 55 856,00 zł, wykonanie: 0,00 zł). W dniu 30.05.2019 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. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 29.11.2019 r. W dniu 30.05.2019 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. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 23.12.2019 r. W dniu 30.05.2019 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. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 29.11.2019 r. W dniu 21.10.2019 r. została zawarta umowa o przyłączenie do sieci nr 35446/2019/OD1/ZR2 z ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu na przyłączenie instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Barcin Wieś, dz. nr 134/58 – 161,84 zł. W dniu 21.10.2019 r. została zawarta umowa o przyłączenie do sieci nr 42973/2019/OD1/ZR2 z ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu na przyłączenie instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Barcin Wieś, dz. nr 150/29 – 242,77 zł. Budowa i rozliczenie oświetlenia na podstawie dokumentacji niemożliwa do realizacji do końca 2019 r. – za krótki termin do realizacji oraz brak wystarczających środków finansowych,



- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Kania (plan 31 420,31 zł, wykonanie 31 420,31 zł, zwiększone środki funduszu – plan: 2 405,60 zł, wykonanie: 2 405,60 zł, budżet gminy – plan: 1 085,40 zł, wykonanie: 1 085,40 zł). W dniu 30.05.2019 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. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 29.11.2019 r. W dniu 21.10.2019 r. została zawarta umowa o przyłączenie do sieci nr 35442/2019/OD1/ZR2 z ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu na przyłączenie instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Kania – 80,92 zł. W dniu 09.12.2019 r. została zawarta umowa nr RF.032.214.2019.IK z Firmą ARTECH z Barcina na budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego w miejscowości Kania na kwotę 31 017,39 zł. Prace odebrano protokolarnie w dniu 23.12.2019 r.,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Knieja (plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 401,92 zł). W dniu 30.05.2019 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. Prace projektowe odebrano protokolarnie w dniu 29.11.2019 r. W dniu 21.10.2019 r. została zawarta umowa o przyłączenie do sieci nr 35443/2019/OD1/ZR2 z ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu na przyłączenie instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne zlokalizowanym w Knieja, dz. nr 18 – 80,92 zł,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Krotoszyn (plan 28 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Po zmianie koncepcji zadania (rezygnacja z lamp solarnych) na początku 2019 r. zwrócono się do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. o określenie kosztów wykonania m.in. 3 lamp w Krotoszynie. W dniu 27.08.2019 r. zlecono Firmie LAB-ENERGY z Bydgoszczy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w Krotoszynie doświetlającego drogę przy budynkach 8, 9, 10 i 11. Termin wykonania projektu: 23.12.2019 r. Ze względu na procedury uzyskiwania decyzji, warunków technicznych i zgód właścicieli wykonawca nie wykonał projektu do końca 2019 r.,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Pturek (plan 16 140,66 zł, wykonanie 0,00 zł). Sołectwo postanowiło nie realizować zadania i przeznaczyć całą kwotę na wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w 2020 r.

900	90019	“Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
	Plan: 219 000,00 zł	Wykonanie: 198 916,98 zł (90,83%)
900	90019	4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”



Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 1 400,72 zł (35,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- listew do ławek – wymiany zniszczonych listew w ławkach znajdujących się na terenie Parku Wolności w Barcinie – 143,90 zł,
- tabliczek informacyjnych o konieczności szanowania zieleni miejskiej (zamontowane na terenie zieleni miejskiej w Barcinie i w Piechcinie) – 656,82 zł,
- krzewów gatunku róża pomarszczona do obsadzenia skarpy przy Stacji Żeglarskiej Neptun – 600,00 zł.

900 90019 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 32 280,00 zł (97,82%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- konserwację rowów melioracyjnych – 30 000,00 zł,
- naprawę uszkodzonych przystanków autobusowych – 1 380,00 zł,
- naprawę zadaszenia przystanku autobusowego w Józefince – 900,00 zł.

900 90019 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 182 000,00 zł

Wykonanie: 165 236,26 zł (90,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- zapisy protokołu uzgodnień w zakresie wykonywania w 2019 r. rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś – 11 232,00 zł,
- zlecenia dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin – 3 738,65 zł,
- wykonanie pomiarów monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś – 713,40 zł,
- prace związane z obiektami małej architektury (ich konserwacja, zmiana lokalizacji) – 2 470,17 zł,
- montaż tablic informacyjnych o użytku ekologicznym w Barcinie – 2 447,33 zł,
- naprawę wiaty przystankowej – 623,98 zł,
- przygotowanie terenu powierzchni leśnej do odnowienia – 5 886,00 zł,
- prace w zieleni komunalnej nie wchodzące w zakres stałego utrzymania – 136 904,82 zł.

900 90095 “Pozostała działalność”

Plan: 2 716 685,64 zł

Wykonanie: 2 562 984,72 zł (94,34%)

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

900 90095 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”



	Plan: 7 281,00 zł		Wykonanie: 7 280,08 zł (99,99%)
900	90095	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 171 497,14 zł		Wykonanie: 163 313,26 zł (95,23%)
900	90095	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan: 13 722,70 zł		Wykonanie: 13 521,54 zł (98,53%)
900	90095	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 32 633,12 zł		Wykonanie: 31 226,31 zł (95,69%)
900	90095	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 5 992,87 zł		Wykonanie: 5 992,87 zł (100,00%)
900	90095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 17 512,25 zł		Wykonanie: 17 512,25 zł (100,00%)
900	90095	4260	“Zakup energii”
	Plan: 230 000,00 zł		Wykonanie: 172 473,84 zł (74,99%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:			
			<ul style="list-style-type: none">• wodę 36 268,19 zł,• gaz 1 523,90 zł,• energię elektryczną 48 718,76 zł,• energię ciepłą 85 962,99 zł.
900	90095	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 132 271,00 zł		Wykonanie: 102 942,81 zł (77,83%)



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

- remont budynków gospodarczych ul. Dworcowa 1 w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 5 300,00 zł,
- remont okładzin granitowych na ścianach Góra Św. Wojciecha w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 2 556,60 zł,
- wydzielenie dodatkowego pomieszczenia na dworcu autobusowym przy ul. Pakoskiej w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 6 642,00 zł,
- remont okładzin na Przystani Żeglarskiej „Neptun” przy ul. Wyzwolenia w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 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, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 9 504,22 zł,
- remont Miejsca Pamięci Narodowej w Mamliczu, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 2 234,54 zł,
- remont i naprawa uszkodzeń obiektu muszli koncertowej w Piechcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 2 848,09 zł,
- remont budynku Złotowo 6 i wykonanie zewnętrznych schodów przy wyjściu ewakuacyjnym ze świetlicy wiejskiej, wykonawca „Domtechnik” Firma Remontowo Budowlana Damian Konwiński – 20 168,00 zł,
- remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mamliczu, wykonawca Zakład Instalacji Budowlanych Adam Kalinski, Marian Kalinski ski – 12 270,82 zł,
- wymianę uszkodzonych w wyniku dewastacji drzwi wejściowych do klatki schodowej w bloku socjalnym przy ul. Dworcowej 9 w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 7 371,00 zł,
- remont uszkodzonego w wyniku dewastacji zadaszzenia na targowisku miejskim przy ul. 4 Stycznia w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 1 490,05 zł,
- wymianę uszkodzonej oprawy LED na obiekcie dworca autobusowego w Barcinie, wykonawca Zakład Elektro Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 233,70 zł,
- wykonanie remontu i robót adaptacyjnych w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. 4 Stycznia 24/4 w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 9 984,41 zł,
- naprawę zniszczonego sygnalizatora wyjazdu z remizy strażackiej przy ul. Mogileńskiej w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 1 332,66 zł,
- naprawę kabla elektroenergetycznego w Parku Wolności w Barcinie (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZALTOM z Gniewkowa) – 1 722,00 zł.

900 90095 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 566 573,20 zł

Wykonanie: 558 805,37 zł (98,63%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie, wykonawca firma TOI TOI Polska oraz WC Serwis (usługa comiesięczna) – łączna wartość 1 983,69 zł,
- obowiązkową kontrolę urzędzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykonawca Urząd Dozoru Technicznego – 5 466,03 zł,
- opłaty na rzecz Enea Operator za dystrybucję i moc zamówioną energii elektrycznej, dla obiektów stanowiących własność Gminy Barcin (fontanny, pompownie ścieków, kamery) – łączna wartość 4 254,55 zł,
- przeładowanie w nowe opakowania zmagazynowanego towaru (granulat gumowy na potrzeby uzupełnienia na boiskach sportowych „Orlik 2012”), wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 2 605,45 zł,
- obowiązkową kontrolę i czyszczenie kominów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych oraz inne usługi kominiarskie realizowane na obiektach niemieszkalnych będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Barcinie, wykonawca Zakład Kominiarski Nell Polgert - Martwijczuk – 4 391,10 zł,
- wykonanie przeglądu i regulacji instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 59,04 zł,
- usługę najmu ciężkiego sprzętu budowlanego wynikająca z trudnych warunków terenowych i brakiem dojazdu w miejscu montażu toalety publicznej w Piechcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „Agro-Trans” Aleksander Józefowicz – 418,20 zł,
- wykonanie zasilania solarnego oraz sterowania bezprzewodowego sygnalizatora wyjazdu z remizy strażackiej przy ul. Mogileńskiej w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 2 878,20 zł,
- Fundusz sołecki: Wykonanie tabliczek informacyjnych w sołectwie Kania (plan: 861,00 zł, wykonanie: 861,00 zł). W dniu 02.08.2019 r. zlecono Firmie INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe z Mogilna wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami budynków. Zadanie odebrano protokolarnie w dniu 02.12.2019 r.,
- Fundusz sołecki: Wykonanie tabliczek informacyjnych w sołectwie Krotoszyn (plan: 2 000,00 zł, wykonanie: 1 845,00 zł). W dniu 02.08.2019 r. zlecono Firmie INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe z Mogilna wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami budynków. Zadanie odebrano protokolarnie w dniu 02.12.2019 r.,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie budynku gospodarczego w sołectwie Knieja (plan: 787,20 zł, wykonanie: 787,20 zł). W dniu 17.06.2019 r. zlecono Zakładowi Elektro-Instalacyjnemu z Barcina wykonanie oświetlenia budynku gospodarczego w sołectwie Knieja. Zadanie odebrano protokolarnie w dniu 05.07.2019 r.,
- Fundusz sołecki: Zabudowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień (plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 4 000,00 zł). W dniu 05.06.2019 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. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 20.08.2019 r.,



- Fundusz sołeczki: Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Józefinka (plan: 3 700,00 zł, wykonanie: 3 566,14 zł). W dniu 11.06.2019 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Ustugowemu „Wodbar” Sp.z o.o. wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Józefinka. Zadanie odebrano protokolarnie w dniu 19.08.2019 r.,
- administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie – 93 244,25 zł,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie – 35 854,50 zł,
- opłatę za odpady komunalne (obiekty niezamieszkałe – garaże, obiekty gminne) – 85 367,52 zł,
- opłatę za moc zamówioną – 43 580,93 zł,
- abonamenty i opłaty za ścieki, nieczystości stałe (obiekty gminne, wspólnoty mieszkaniowe) – 93 124,17 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej – 9 947,52 zł,
- czynsz za najem nieruchomości pod wiatę autobusową – 800,00 zł,
- zarządzanie placami zabaw i pozostałymi obiektami zlokalizowanymi na terenie Parku Wolności w Barcinie – 67 650,00 zł,
- zarządzanie placami zabaw zlokalizowanymi na terenie Gminy Barcin – 28 187,50 zł,
- czynsz najmu nieruchomości przeznaczonej pod parking dla Przedszkola Nr 1 w Barcinie – Parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie – 600,00 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian do decyzji o warunkach zabudowy, kserokopii załączników do decyzji o warunkach zabudowy, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, operatu szacunkowego w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, przetworzenie i wprowadzenie danych przestrzennych do systemu teleinformatycznego – 39 214,62 zł.

900 90095 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 4 160,00 zł

Wykonanie: 3 980,00 zł (95,67%)

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

Plan: 640 000,00 zł

Wykonanie: 632 449,41 zł (98,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 614 840,81 zł,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomością, budynkami mieszkalnymi, fundusz remontowy – Wspólnota Mieszkaniowej –17 608,60 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: 894 042,36 zł

Wykonanie: 853 486,98 zł (95,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu” (plan 66 791,78 zł, w tym Fundusz Sołecki 32 082,36 zł, wykonanie 66 791,78 zł). W 2018 r. dla przedmiotowego zadania sporządzono dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W roku bieżącym przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach zamówień publicznych i wyłoniono wykonawcę robót – Zakład Instalacji Budowlanych Adam Kaliński, który zrealizował roboty za kwotę 63 791,79 zł. Usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją robót instalacyjnych powierzono firmie BN Instal Grzegorz Żandarski, który wykonał usługę za kwotę 2 999,99 zł. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 14.06.2019 r.,
- „Budowa ośmiu modułowych wiat śmietnikowych – Budżet Obywatelski” (plan 120 000,00 zł Budżet Obywatelski, wykonanie 98 540,84 zł). Dla zadania opracowano „Przedmiot zamówienia”, przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach zamówień publicznych i wyłoniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo „Kroll” Angelika Kroll z Szubina, z którą podpisano umowę na realizację dostaw za kwotę 113 775,00 zł. Z uwagi na wykonanie obiektów niezgodnie z „Przedmiotem zamówienia” tj. z wadami potrącono Wykonawcy z przysługującego wynagrodzenia 15% wartości umownej zadania to jest kwotę 17 066,25 zł i uzgodniono wydłużenie gwarancji na obiekty do 10 lat. Ponadto, za opóźnienie i nieterminowe wykonanie umowy potrącono z wynagrodzenia wykonawcy karę umowną w wysokości 23 892,75 zł. W ramach zlecenia uzupełniającego Wykonawca dostarczył do przedmiotowych wiat dodatkowe klucze w ilości 331 szt. za kwotę 1 832,09 zł. Przedmiot umowy został odebrany protokołem w dniu 23.12.2019 r. Odbioru końcowego zadania i płatności dokonano w styczniu 2020 r. – wydatki niewygasające.



- „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; 23 900,00 zł, wykonanie 23 900,00 zł). Dla przedmiotowego zadania sporządzono dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę - autor projektu tj. BN-Instal Grzegorz Żandarski, który sporządził dokumentację za kwotę 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 za kwotę 18 000,00 zł natomiast nadzór inwestorski i autorski zlecono BN-Instal Grzegorz Żandarski za kwotę 1 700,00 zł. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 03.07.2019 r.,
- „Wykonanie toalety publicznej w Barcinie” (plan 235 000,00 zł, wykonanie 234 895,56 zł). W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. za kwotę 4 920,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego, wykonawca Firma Projektowo-Wykonawcza Marek Poteć z Bydgoszczy za kwotę 2 460,00 zł. Dla zadania opracowano „Przedmiot zamówienia”, przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach zamówień publicznych i wyłoniono dostawcę toalety – Hamster Polska Sp. z o.o. z Rybnika, z którą podpisano umowę na realizację dostawy i montażu za kwotę 190 650,00 zł. Urządzenie zostało dostarczone i odebrane w dniu 22.10.2019 r. Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „Wodbar” Sp. z o.o., który zrealizował roboty za kwotę 24 796,80 zł. Przyłącze energetyczne wykonała firma „Arttech” Artur Pietruszewski z Barcina za kwotę 5 202,90 zł. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów (wykonanie chodników, przebudowa zieleni) wykonała firma „Paleta” Michał Hałas z Barcina za kwotę 6 865,86 zł.,
- „Wykonanie toalety publicznej w Piechcinie” (plan 220 000,00 zł, wykonanie 213 951,18 zł). W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. za kwotę 4 920,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego, wykonawca Firma Projektowo-Wykonawcza Marek Poteć z Bydgoszczy za kwotę 1 722,00 zł. Dla zadania opracowano „Przedmiot zamówienia”, przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach zamówień publicznych i wyłoniono dostawcę toalety – Hamster Polska Sp. z o.o. z Rybnika, z którą podpisano umowę na realizację dostawy i montażu za kwotę 190 650,00 zł. Urządzenie zostało dostarczone i odebrane w dniu 22.10.2019 r. Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „Wodbar” Sp. z o.o., który zrealizował prace za kwotę 9 917,55 zł. Przyłącze energetyczne wykonała firma „Arttech” Artur Pietruszewski z Barcina za kwotę 3 499,35 zł. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów (wykonanie chodników, przebudowa zieleni) wykonała firma „Paleta” Michał Hałas z Barcina za kwotę 3 242,28 zł.



- „Rewitalizacja centrum w Barcinie” (plan 100 000,00 zł, wykonanie 63 769,40 zł). Opracowanie koncepcji, zgodnie ze zleceniem ROS.2600.24.2019.D₁ z dnia 29.01.2019 r. - 5 904,00 zł. Opracowanie koncepcji, zgodnie ze zleceniem ROS.2600.25.2019.D₁ z dnia 29.01.2019 r. - 3 500,00 zł. Wykonanie badania geologicznego nasypu, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.57.2019.D₂ z dnia 08.03.2019 r. - 1 968,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową Nr RF.032.85.2019.D₁ z dnia 13.05.2019 r. - 52 000,00 zł, mapy do celów projektowych (Starostwo Powiatowe w Żninie) - 397,40 zł.
- „Budowa altan rekreacyjnych w sołectwie Wolice” (fundusz sołectki - plan: 32 784,28 zł, wykonanie: 32 784,28 zł; zwiększone środki funduszu - plan: 8 715,72 zł, wykonanie: 8 715,72 zł; budżet - plan: 2 500,00 zł, wykonanie: 2 499,20 zł). W dniu 05.06.2019 r. została zawarta umowa nr RF.032.106.2019.IK z Firmą Usługowo-Projektową z Pawłówka na wykonanie budowy dwóch wiat rekreacyjnych w sołectwie Wolice na kwotę 36 000,00 zł. Prace odebrano protokolarnie w dniu 13.09.2019 r. W dniu 10.10.2019 r. została zawarta umowa nr RF.032.153.2019.IK z Firmą Usługowo-Projektową z Pawłówka na wykonanie pokryć dachowych dwóch wiat rekreacyjnych w sołectwie Wolice na kwotę 7 999,20 zł. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 22.11.2019 r.,
- „Skaczę bo lubię - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego” (plan: 44 120,00 zł, wykonanie: 44 119,14 zł). Inwestycja przeprowadzona na działkach nr 16/31 i 16/7, obręb Piechcin - dotyczy placu zabaw w parku przy ul. 11-go Listopada. Zakres prac obejmował montaż trampoliny zewnętrznej oraz przeniesienie 3 elementów siłowni zewnętrznej na teren zespołu szkół na działkę nr 16/7. Umowa z dnia 25.07.2019 r. Protokół odbioru z dnia 24.10.2019 r.
- „ZAKĄTEK” - miejsce do ćwiczeń dla dorosłych i młodzieży - siłownia plenerowa - Budżet Obywatelski” (plan: 40 740,00 zł, wykonanie: 40 738,63 zł). Inwestycja realizowana na działce nr 22/45, obręb Piechcin - dotyczy terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej. Prace obejmowały budowę tzw. małej „OSY” w ramach której zamontowano siłownię plenerową (6 szt. różnych urządzeń), powstała strefa relaksu (4 szt. ławek, 2 szt. urządzeń do gier edukacyjnych, nowe nasadzenia 2 szt. drzewek), stojak dla rowerów, tablica z regulaminem. Umowa z dnia 25.07.2019 r. Protokół odbioru z dnia 31.10.2019 r. Zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - Edycja 2019 w kwocie 19 919,31 zł.

921

“Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 5 337 874,00 zł

Wykonanie: 5 292 227,65 zł (99,14%)

921

92105

“Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan: 51 000,00 zł

Wykonanie: 38 068,65 zł (74,64%)

921

92105

3040

“Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”



Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (80,00%)

W ramach paragrafu zrealizowano wypłatę nagród za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej oraz upowszechnianie kultury i sztuki w Gminie Barcin przyznanych pani Grażynie Szafraniak – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin oraz pani Zofii Jesionowskiej – emerytowanej nauczycielce, wolontariuszce, autorce dwóch książek poetyckich oraz Przewodniczącej Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie.

921 92105 3250 “Stypendia różne”

Plan: 18 500,00 zł

Wykonanie: 14 800,00 zł (80,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów artystyczno-kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin.

921 92105 4190 “Nagrody konkursowe”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę nagrody - X Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA).

921 92105 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 1 398,09 zł (39,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z jubileuszem 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kani oraz zakupem nagród dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi.

921 92105 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 18 370,56 zł (73,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 2 110,80 zł,
- usługi transportowe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 5 650,00 zł,
- usługi transportowe dla członków Klubu Seniora Wrzos 4 000,00 zł,
- wigilię dla seniorów Klubu Białe Zagłębie 1 000,00 zł,
- warsztaty terapeutyczne dla osób chorych na stwardnienie rozsiane 462,96 zł,
- usługę transportową dla podopiecznych i opiekunów Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 3 000,00 zł.

921 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan: 4 171 514,00 zł

Wykonanie: 4 138 799,00 zł (99,22%)



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%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację pięciu zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje udzielono pięciu organizacjom pozarządowym.

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

Plan: 2 642 000,00 zł

Wykonanie: 2 610 000,00 zł (98,79%)

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

921	92109	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 454 387,00 zł

Wykonanie: 1 453 672,00 zł (99,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- spłatę raty kapitałowej z tytułu wykupu wierzytelności na zadanie „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury” 1 403 387,00 zł,
- budowę instalacji wentylacji piwnicy oraz instalacji klimatyzacji foyer w Miejskim Domu Kultury w Barcinie. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie zlecono firmie BN-Instal Grzegorz Żandarski z kwotą 4 305,00 zł. Dla zadania opracowano „Przedmiot zamówienia”, przeprowadzono postępowanie w ramach zamówień publicznych i wyłoniono wykonawcę robót – „Krystwik” Wentylacja – Izolacja Zbigniew Katafiasz z Szubina, z którą podpisano umowę na realizację dostawy i montażu za kwotę 44 280,00 zł. Nadzór inwestorski i autorski zlecono BN-Instal Grzegorz Żandarski za kwotę 1 700,00 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 16.10.2019 r.

921	92109	6220	“Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 26 987,00 zł

Wykonanie: 26 987,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na realizację zadania pn. „Zakup fortepianu elektronicznego z krzesłem”.



921	92116		“Biblioteki”
	Plan:	1 115 360,00 zł	Wykonanie: 1 115 360,00 zł (100,00%)

921	92116	2480	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
	Plan:	1 115 360,00 zł	Wykonanie: 1 115 360,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

926			“Kultura fizyczna”
	Plan:	3 532 904,00 zł	Wykonanie: 3 325 702,55 zł (94,14%)

926	92601		“Obiekty sportowe”
	Plan:	3 434 281,00 zł	Wykonanie: 3 256 072,65 zł (94,81%)

926	92601	4150	“Dopłaty w spółkach prawa handlowego”
	Plan:	3 000 000,00 zł	Wykonanie: 3 000 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dopłaty do Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie.

926	92601	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	10 000,00 zł	Wykonanie: 4 110,65 zł (41,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z funkcjonowaniem Stacji Żeglarskiej „Neptun” oraz wypożyczalni rowerów.

926	92601	4260	“Zakup energii”
	Plan:	35 000,00 zł	Wykonanie: 19 792,94 zł (56,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty na rzecz Enea S.A. oraz PGE za energię elektryczną i usługę dystrybucji dla potrzeb obiektów sportowych – 19 302,56 zł,
- opłaty za wodę – 490,38 zł.

926	92601	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	55 000,00 zł	Wykonanie: 19 180,40 zł (34,87%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- konserwację systemu alarmowego na Stacji Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie 1 225,39 zł,
- konserwację boisk 5 992,00 zł,
- remont poszycia dachowego 6 792,26 zł,
- montaż okna PCV 1 562,10 zł,
- demontaż urządzeń sportowych 1 319,77 zł.

926 92601 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 256 500,00 zł

Wykonanie: 165 036,49 zł (64,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- opłatę na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb obiektów sportowych – 3 938,37 zł,
- dostawę i montaż siatek piłkochwytywów na obiekcie „Orlik 2012” ul. 11 Listopada 5 w Piechcinie, wykonawca Legend Sport Sp. z o.o. – 8 533,43 zł,
- dostawę i montaż okna PCV w budynku zaplecza sportowego „Orlik 2012” przy ul. Artylerzystów w Barcinie, wykonawca „Imago” Tomasz Tański – 1 685,10 zł,
- wymianę części zużytych naświetlaczy na masztach oświetleniowych na obiekcie „Orlik 2012” przy ul. Artylerzystów w Barcinie, wykonawca Zakład Elektro Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 16 531,20 zł,
- wykonanie dodatkowej bramy wjazdowej w istniejącym ogrodzeniu na obiekcie „orlik 2012” przy ul. Artylerzystów w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 2 951,02 zł,
- dostawę i montaż nowych zasobników wody oraz prace modernizacyjne dostosowujące wyposażenie budynku zaplecza „Orlik 2012” przy ul. Artylerzystów w Barcinie do obsługi sprzętu związanego z użytkowaniem lodowiska, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 3 954,95 zł,
- opłatę za ścieki – 1 487,21 zł,
- ochronę budynku Stacji Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie – 1 623,60 zł,
- zarządzanie kompleksem rekreacyjno-sportowym – 110 700,00 zł.

926 92601 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 11 466,17 zł (95,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty 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%)

926	92601	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 38 115,00 zł

Wykonanie: 36 486,00 zł (95,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski)” (plan: 8 115,00 zł, wykonanie: 8 115,00 zł). 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 za kwotę 8 115,00 zł. Przygotowano „Przedmiot zamówienia” i przeprowadzono procedurę przetargową – wpłynęły 2 oferty o wartości znacznie przekraczającej środki finansowe przeznaczone na realizację robót. Powtórnie przeprowadzono procedurę przetargową – wpłynęła 1 oferta za kwotę 188 183,25 zł brutto, która znacznie przekracza zarezerwowane środki. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych pozwalających na wykonanie zadania odstąpiono od jego realizacji.
- „Budowa lodowiska w Barcinie” (plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 28 371,00 zł). Dla przedmiotowego zadania sporządzono dokumentację projektową i kosztorysową na budowę przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb zasilania urządzeń lodowiska w Barcinie. Dokumentację opracowała Firma Projektowo – Wykonawcza Marek Połec za kwotę 3 321,00 zł. Przygotowano „Przedmiot zamówienia” i wystosowano zaproszenie do składania ofert w trybie „zapytania o cenę”. Na wystosowane zaproszenia wpłynęła 1 oferta firmy „Arttech” Artur Pietruszewski z Barcina o wartości 22 700,00 zł, która wykonała prace przewidziane dokumentacją projektową. Ponadto, w ramach przedmiotowego zadania wyżej wymieniona firma wykonała linię energetyczną WLZ od nowo wybudowanego złącza kablowego do urządzenia agregatu chłodniczego – wartość wykonanych prac 2 350,00 zł.

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

Plan: 98 623,00 zł

Wykonanie: 69 629,90 zł (70,60%)

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: 26 210,00 zł (53,79%)



Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację dwóch zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje udzielono dwóm organizacjom pozarządowym.

**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 zakup 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: 19 000,00 zł (90,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę 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 31 grudnia samorząd wspierał pięciu sportowców stypendiami w wysokości 200,00 zł miesięcznie i dziesięciu sportowców stypendiami w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Z powodu kontuzji i nie zrealizowania planu szkolenia i treningów jeden z zawodników zwrócił całość stypendium.

926 92605 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 16 500,00 zł

Wykonanie: 13 791,91 zł (83,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród rzeczowych dla trenera Andrzeja Luzaka za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej zawodników sekcji lekkoatletycznej oraz biegaczki Kamili Maciejewskiej (Ślimaki Barcin) za IV miejsce w XXVII Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 2018 r., zakup nagród rzeczowych i smyczy dla uczestników X Rajdu Pałuk, zakup kart podarunkowych Decathlon dla Aleksandra Grześkowiaka za zwycięstwo w biegu na 300 metrów podczas XXV Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi i XIV Międzynarodowego Pucharu Lekkoatletycznego w Łowiczu oraz zawodników klubu BOSiR Bila Piechcin za udany start w Mistrzostwach Polski Juniorów w bilardzie, zakup nagród, medali i pucharów oraz organizacji VI Memoriału piłkarskiego im. Zenona Rydleńskiego, zakup pucharów i statuetek na I Memoriał im. Sylwestra Popiołka w Piechcinie, zakup suplementów i odżywek dla pana Macieja Trześniewskiego zawodnika trenującego boks tajski.

926 92605 4300 "Zakup usług pozostałych"



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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 227,99 zł (11,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę za przesyłkę kurierską medali i pucharów oraz za zabezpieczenie medyczne VI Memoriału piłkarskiego im. Zenona Rydlewskiego.



Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2019 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2019 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 964 141,91 zł
z tego:	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	460 463,07 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	753 726,57 zł
3) podatek rolny osoby prawne	30 094,72 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	194 711,09 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	123 628,31 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	378 064,57 zł
7) opłata od posiadania psów	23 453,58 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy:	222 904,68 zł
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	92 784,21 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	130 120,47 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
1) umorzenie zaległości podatkowych:	24 754,60 zł
a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	476,00 zł
b) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	15 589,60 zł
c) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	100,00 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	145,22 zł



z tego:

- | | |
|---|-----------|
| a) rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 145,22 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 | 17 433 836,00 zł |
| d) odpisy | 2 095 332,00 zł |
| e) wpłaty | 15 239 627,42 zł |
| f) zwroty | 3.232,50 zł |
| g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r.
w tym zaległości 235 992,70 zł | 235 992,70 zł |
| h) nadpłata na 31.12.2019r. | 4.580,47 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 | 84 905,00 zł |
| d) odpisy | 1 018,00 zł |
| e) wpłaty | 83 871,41 zł |
| f) zwroty | 3,00 zł |
| g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r.
w tym zaległości 2 791,26 zł | 2 791,26 zł |
| h) nadpłata na 31.12.2019r. | 15,00 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	27 009,00 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r. w tym zaległości 0,00 zł	0,00 zł
h) nadpłata na 31.12.2019r.	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	296 128,12 zł
d) odpisy	48 216,14 zł
e) wpłaty	237 887,46 zł
f) zwroty	136,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r. w tym zaległości 45 310,30 zł	71 446,42 zł
h) nadpłata na 31.12.2019r.	16,50 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	1 660 912,00 zł
d) odpisy	107 270,36 zł
e) wpłaty	1 532 714,28 zł
f) zwroty	2 075,95 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r. w tym zaległości 1 225 539,59 zł	1 233 007,59 zł
h) nadpłata na 31.12.2019r.	9 436,23 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	561 232,00 zł
d) odpisy	31 524,60 zł
e) wpłaty	544 826,17 zł
f) zwroty	845,70 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r. w tym zaległości 51 937,37 zł	51 949,37 zł
h) nadpłata na 31.12.2019r.	2 896,21 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	3 806,00 zł
d) odpisy	109,00 zł
e) wpłaty	3 620,00 zł
f) zwroty	35,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r. w tym zaległości 380,00 zł	387,00 zł
h) nadpłata na 31.12.2019r.	7,00 zł
8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	384 366,76 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.609,39 zł
c) należności przypisane	977 353,00 zł
d) odpisy	81 146,00 zł
e) wpłaty	960 123,20 zł
f) zwroty	4 363,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019r. w tym zaległości 324 768,28 zł	324 768,28 zł
h) nadpłata na 31.12.2019r.	1 564,11 zł



Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 (§ 2010) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 718.190,80 zł, otrzymano kwotę w wysokości 718.190,80 zł, poniesiono wydatki w wysokości 718.190,80 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188). W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 718.190,80 zł, które w całości zostały pokryte z otrzymanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 (§ 2010) – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 123.431,46 zł, otrzymano dotację w wysokości 123.431,46 zł, poniesiono wydatki w wysokości 123.431,46 zł.

Wydatki dotyczyły między innymi wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz zakupu usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 (§ 2030) – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 28.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 28.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 28.000,00 zł.

Dotacja została przekazana 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”.

Dokonano zakupu 4 tablic interaktywnych, w tym 2 szt. dla Szkoły Podstawowej w Mamliczu oraz 2 szt. dla Szkoły Podstawowej w Piechcinie.



Rozdział 80103 (§ 2030) – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 26.657,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 26.657,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 26.657,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń oraz pochodnych, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Mamliczu. Otrzymana dotacja pokryła 14,37 % wszystkich kosztów.

Rozdział 80104 (§ 2030) – Przedszkola

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 485.438,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 485.438,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 485.438,00 zł.

Na terenie Gminy Barcin działają cztery placówki, które realizują zadania w ramach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale w 2019 r. wyniosły 4.488.598,44 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja pokryła 10,81 % wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80104 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.010.961,34 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych.

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 15.433,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 15.433,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 15.433,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2019 r. wyniosły 427.517,95 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja pokryła 3,61 % wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80149 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 424.614,22 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.



Rozdział 80153 (§ 2010) – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 110.218,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 110.218,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 109.396,77 zł, dokonano zwrotu w wysokości 821,23 zł.

Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 108.305,59 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 21.713,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 12.909,63 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 21.673,04 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 52.009,64 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.091,18 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 909.050,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 909.050,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 909.050,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, będący placówką wsparcia realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne, które świadczy placówka są zespołem działań o charakterze terapeutyczno–rehabilitacyjnym, edukacyjnym oraz socjalno–opiekuńczym. Placówka podejmuje również działania o charakterze integrującym osoby będące jej uczestnikami ze środowiskiem lokalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera uczestników i ich rodziny w bieżącym funkcjonowaniu. W placówce zatrudnionych było 12 pracowników.

Wysokość dotacji pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania tj. zaspokaja najistotniejsze potrzeby uczestników uwzględniający ich prawidłową terapię i rozwój. Dotacje na realizację zadań w tym rozdziale wpływają w transzach miesięcznych proporcjonalnych do planu rocznego. Dotacje przekazywane są w terminach



statych, co pozwala zabezpieczać wszystkie bieżące wydatki placówki wynikające z realizacji jej funkcji. Placówka wspierana jest także ze środków własnych gminy, co pozwala podnieść standard świadczonych usług specjalistycznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych, jak również środowiska lokalnego. Środki własne gminy przeznaczone na funkcjonowanie placówki, pozwalają przede wszystkim właściwie zorganizować dowozy osób niepełnosprawnych i podnieść komfort codziennego uczestnictwa tych osób w zajęciach terapeutyczno-wspierających. Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożonych jest 20 osób z terenu Gminy Barcin.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 684.766,96 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

- materiałów i wyposażenia (§4210),
- środków żywności (§ 4220),
- usług pozostałych (§4300),
- energii (§4260),
- usług remontowych (§4270).

Zaplanowane środki w budżecie na realizację usług specjalistycznych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie stwarzają szansę prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymania dobrego poziomu świadczonych usług.

Rozdział 85213 (§2030) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 17.553,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 17.553,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 17.320,38 zł, dokonano zwrotu w wysokości 232,62 zł.

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 37 osób, realizując 385 świadczeń. Dotacja wpływa w miesięcznych okresach



na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85214 (§2030) - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 175.301,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 175.301,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 175.301,00 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 130 osób, dla których wypłacono 580 świadczeń na łączną kwotę 184.146,04 zł. Dotacja pokryła wydatki na zasiłki okresowe na poziomie 95,20 % wszystkich kosztów poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja na realizację zadań wpływała na konto bankowe Gminy Barcin systematycznie w miesięcznych transzach, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na podstawie miesięcznych rozliczeń z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85215 (§2010) – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 7.545,59 zł, otrzymano kwotę w wysokości 7.545,59 zł, poniesiono wydatki w wysokości 7.357,96 zł, dokonano zwrotu w wysokości 187,63 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania zleconego w formie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.). Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2019 r. wypłacono 495 świadczeń w formie dodatków energetycznych, pomocą objęto 61 gospodarstw domowych.



Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 220.679,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 220.455,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 219.784,18 zł, dokonano zwrotu w wysokości 670,82 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność, których dochód na osobę jest niższy od kryterium ubóstwa określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Realizacja świadczeń w formie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 42 osoby, łącznie wypłacono 432 świadczenia.

Dotacja wpływała w miesięcznych transzach na podstawie miesięcznych rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85219 (§2010) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 4.872,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 4.872,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4.872,00 zł.

Dotacja dotyczyła sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnioną mieszkanką Gminy Barcin, zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 6 grudnia 2016 r. wynagrodzenie opiekuna wynosi 400,00 zł miesięcznie. Koszt obsługi zadania wyniósł 72,00 zł.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 254.892,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 254.892,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 254.852,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 40,00 zł.

W 2019 r. dotacja celowa w całości pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem tuż. Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 1.482.861,90 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, środków



czystości, wypłat ryczałtów na dojazdy dla pracowników socjalnych, delegacji, opłat bankowych, usług i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dotacje wpływały w miesięcznych transzach w częściach proporcjonalnych do planu rocznego.

Rozdział 85228 (§2010) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 88.831,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 88.829,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 88.828,48 zł, dokonano zwrotu w wysokości 0,52 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte koszty związane z realizacją specjalistycznych usług (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy są w całości pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 28 dzieci.

Rozdział 85228 (§2030) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 36.862,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 36.862,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 36.862,00 zł.

W rozdziale tym ujęto koszty związane z realizacją programu „Opieka 75+”. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W ramach programu zrealizowano usługi opiekuńcze dla 30 osób.

Rozdział 85230 (§2030) – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 130.500,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 130.500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 126.287,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 4.213,00 zł.

Na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 210.479,40 zł. Dotacja celowa w 59,99% pokryła koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 616 osób, w tym na terenie wsi 392 osoby. W ramach tego zadania tuż. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił



pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 68.388,43 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 142.090,97 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (§2030) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 58.017,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 58.017,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 57.080,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 937,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.

W okresie sprawozdawczym stypendium szkolne zostało przyznane dla 50 uczniów. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek o zasiłek szkolny.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 (§2060) – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 11.597.538,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 11.597.538,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 11.597.449,55 zł, dokonano zwrotu w wysokości 88,45 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). Wypłacane świadczenia mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy wydano 1.770 decyzji. Wsparciem objęto 1.524 rodziny, wypłacono 22.931 świadczeń. Tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wyegzekwowano kwotę 11.462,81 zł.



Rozdział 85502 (§2010) – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 5.873.866,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 5.850.305,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 5.824.216,49 zł, dokonano zwrotu w wysokości 26.088,51 zł.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 17.245 świadczeń na łączną kwotę 1.861.877,25 zł z tytułu zasiłków rodzinnych i dodatków,
- 5.556 świadczeń na łączną kwotę 2.250.392,00 zł z tytułu świadczeń opiekuńczych,
- 34 świadczenia w łącznej wysokości 21.080,00 zł z tytułu zasiłków dla opiekunów,
- 121 świadczeń w łącznej wysokości 121.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi na okoliczność urodzenia dziecka,
- 555 świadczeń w łącznej wysokości 508.681,00 zł z tytułu świadczeń rodzicielskich,
- składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 266.166,97 zł dla 60 osób,
 - za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w łącznej wysokości 341,24 zł dla 1 osoby,
 - 1.556 świadczeń na łączną kwotę 638.020,97 zł z tytułu świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego.

Dotacja wpływała w częściowych miesięcznych transzach, na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.



Rozdział 85503 (§2010) – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.111,76 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.111,76 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.090,37 zł, dokonano zwrotu w wysokości 21,39 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 24 wnioski o zgłoszenie nowej rodziny do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 137 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 1 karta dla nowego członka rodziny. Przyznano 4 nowe karty dla osób, które już były ich posiadaczami, przyznano 2 duplikaty karty.

Rozdział 85504 (§2010) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 524.579,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 524.579,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 524.540,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 39,00 zł.

Dotacja dotyczyła realizacji rządowego programu „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.693 świadczenia na kwotę 507.600,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 16.587,22 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 352,78 zł.

Rozdział 85504 (§2030) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 50.274,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 50.274,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 50.274,00 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe asystentów rodziny zatrudnionych w tuł. Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85513 (§2010) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.



W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 46.248,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 46.248,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 45.886,22 zł, dokonano zwrotu w wysokości 361,78 zł.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 33 osób na łączną kwotę 45.216,62 zł oraz za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby w wysokości 669,60 zł. Dotacja wpływa w miesięcznych stałych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.



Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2019 r.

Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750			Administracja publiczna	300,00	1 829,00	609,67%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	1 829,00	609,67%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 829,00	609,67%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	30 895,34	343,28%
852	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	18 782,34	469,56%
852	85203	0830	Wpływy z usług	4 000,00	18 782,34	469,56%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	12 113,00	242,26%
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 113,00	242,26%
855			Rodzina	52 000,00	288 318,61	554,46%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6,79	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,79	-
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	288 282,38	554,39%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,90	-
855	85512	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 051,18	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 240,78	-
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000,00	137 834,52	265,07%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	29,44	-
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,44	-
RAZEM:				61 300,00	321 042,95	523,72%



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w powyższym rozdziale dotyczą opłaty za udostępnione dane jednostkowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

Rozdział – 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą świadczenia usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm.

Dział 855 RODZINA

85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział – 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu świadczeń wypłacanych w formie funduszu alimentacyjnego i odsetek.

Zaległość w wysokości 3.018.993,51 zł dotyczy należności z tytułu odsetek ustawowych należnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa - § 0920,

Zaległość w wysokości 991.345,61 zł, dotyczy należności z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% dochody budżetu państwa i 50% dochody własne gminy - § 0940,

Zaległość w wysokości 7.440.744,74 zł, dotyczy zwrotu należności głównej dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, stanowiące 60% dochody budżetu państwa i 40% dochody własne gminy - § 0980.

W związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące działania:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego, skarbowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę 252.885,70 zł, z czego kwota 55.133,79 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę 35.241,78 zł, z czego kwota 17.620,46 zł stanowi dochód własny gminy,



- wyegzekwowano kwotę 9.999,21 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wyegzekwowano kwotę 1.157,94 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wpisano 227 dłużników do biur informacji gospodarczych,
- wystawiono 106 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- przeprowadzono 17 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 98 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 38 wniosków o ściganie określone w art. 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,
- wystąpiono z 48 wnioskami do organu właściwego o podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- wydano 19 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 5 dłużnikom zatrzymano prawo jazdy,
- wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z 2 wnioskami z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.



Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 6300 -Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 300.000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano wraz z Powiatem Żnińskim budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin – Wolice w miejscowości Wolice.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Programy polityki zdrowotnej

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

Plan – 840,90 zł

Wykonanie – 359,44 zł (42,74%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Paragraf 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej

Plan – 123.500,00 zł

Wykonanie – 123.500,00 zł (100,00%)



Zrealizowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

1. na funkcjonowanie poradni psychiatrycznej (20 200,00 zł), diabetologicznej (44 000,00 zł) i neurologicznej (33 000,00 zł) w Barcinie,
2. na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych (6.000,00 zł).

Ponadto, wydatki dotyczą dotacji dla:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C (1.500,00 zł),
2. Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (18.800,00 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 2.642.000,00 zł

Wykonanie – 2.610.000,00 zł (98,79%)

Wykonanie dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu załączono szczegółowy opis działalności w/w instytucji kultury.

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

Plan – 26.987,00 zł

Wykonanie – 26.987,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na zakup fortepianu elektronicznego z krzesłem.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 1.115.360,00 zł

Wykonanie – 1.115.360,00 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.



W załączeniu sprawozdanie z działalności w/w instytucji kultury za 2019 rok.

II. Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan – 19.800,00 zł Wykonanie – 19.800,00 zł (100,00%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconej dotacji na remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mamliczu oraz wymianę rozdzielni elektrycznej.

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 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 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



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 zł (99,91%)

Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2019	8.992,00	8.992,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 31.000,00 zł

Wykonanie – 21.702,55 zł (70,01%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 96.825,00 zł

Wykonanie – 96.825,00 zł (100,00%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Plan – 48.140,00 zł

Wykonanie – 48.140,00 zł (100,00%)

Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 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
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 zł

Wykonanie – 26.210,00 zł (53,79%)

Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 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	24.950,00

III. Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan – 260.494,50 zł

Wykonanie – 260.494,50 zł (100,00%)

Wydatki dotyczyły dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy” w Barcinie w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.



Załącznik Nr 8. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2019 r.

Tabela 10. Zestawienie planu oraz wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	293 592,27	104,85%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	293 592,27	104,85%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	293 592,27	104,85%
II. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	265 269,81	94,74%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	67 680,00	54 342,11	80,29%
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	44 080,00	36 136,80	81,98%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 655,32	53,11%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	10 749,99	82,06%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 320,00	210 927,70	99,34%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 392,06	99,89%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	318,54	91,01%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 820,00	89 750,61	99,92%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	7 736,75	93,78%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 463,55	99,96%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	775,76	96,97%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	180,00	25,71%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 310,43	94,58%



OCHRONA ZDROWIA

W ramach ochrony zdrowia zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Przekazana została dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na realizację następujących świadczeń zdrowotnych:
 - usług neurologicznych w Poradni Neurologicznej w wysokości 33.000, 00 zł,
 - usług diabetologicznych w Poradni Diabetologicznej w wysokości 44.000,00 zł,
 - usług psychiatrycznych dla dzieci w Poradni Psychiatrycznej w wysokości 20.200,00 zł.
2. Wspólna realizacja ze Starostwem Powiatowym „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. Zaszczepione zostały dziewczynki z rocznika 2005, w liczbie 27 osób, co stanowi 33,75% do planowanych zaszczepień.
3. Wspólna realizacja z Urzędem Marszałkowskim „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Zaszczepiono 40 osób powyżej 65 roku życia. Dotacja z budżetu gminy wniosła 6 000,00 zł.
4. Wspólna realizacja z Urzędem Marszałkowskim przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) w ramach realizacji „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Ogólne przebadano 50 osób. Dotacja z Gminy Barcin w wysokości 1 500,00 zł.
5. W ramach dbania o jakość posiłków w placówkach oświatowych na terenie Gminy Barcin kilkakrotnie zorganizowano spotkanie z dietetykiem, który:
 - przeprowadził diagnozę dotychczasowego sposobu przygotowywania posiłków,
 - przygotował przykładowe jadłospisy dla różnych grup wiekowych,
 - zorganizował warsztaty z zakresu planowania i przygotowywania posiłków przez intendentów,
 - zorganizował spotkanie z rodzicami (w każdej placówce) w kontekście prawidłowych standardów żywieniowych.



OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2019 roku, w Gminie Barcin były:

- a) Zwiększenie dostępności pomocy interdyscyplinarnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- b) Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- d) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- e) Dostarczenie wiedzy mieszkańcom gminy Barcin o szkodliwości i skutkach nadużywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych.

Program, jak w latach poprzednich, realizowany był przy współpracy z jednostkami gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi podejmowane były poniżej przedstawione działania.



DZIAŁANIA SKIEROWANE NA DZIECI I RODZINĘ

1. W dniach 27-28.09.2019 r. odbyła się **Konferencja Profilaktyka Zdrowia Psychicznego pt.: „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”**. Organizatorem Konferencji jest Centrum Medyczne Salus Pro Domo z Warszawy zajmujące się terapią uzależnień i edukacją w zakresie zdrowia psychicznego. Liczymy na powszechny udział w Konferencji. Konferencja została sfinansowana z trzech źródeł w tym częściowo ze środków pochodzących z działu „Przeciwdziałania alkoholizmowi”. Zarówno w pierwszym jak i drugim dniu konferencji biorący udział chętnie korzystali z krótkich konsultacji indywidualnych, a pracownicy Centrum chętnie odpowiadali na wszystkie pytania i wątpliwości. Konferencja podzielona była tematycznie na trzy grupy:
- a) Uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat:
 - „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”
 - „Techniki radzenia sobie ze stresem”
 - „Świadomość swoich stanów emocjonalnych. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów”
 - b) Rodzice, a także pracownicy socjalni wzięli udział w wykładach na następujące tematy:
 - „Sygnały ostrzegawcze problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży”
 - „Profilaktyka zaburzeń psychicznych”
 - „Chroń swoje dziecko wzmacniając dobrostan psychiczny”
 - „Profilaktyka uzależnień behawioralnych. Internet zagrożeniem dla zdrowia w XXI wieku”
 - c) Nauczyciele mogli wziąć udział w wykładach:
 - „Profilaktyka zaburzeń psychicznych”
 - „Identyfikacja zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”oraz zajęciach w formie warsztatów:
 - „Profilaktyka uzależnień behawioralnych. Internet zagrożeniem dla zdrowia w XXI wieku”



- „Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży”.
2. Udział dzieci z rodzin będących w zainteresowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięty udział w obozie profilaktycznych pn. „Akademia Lidera” w Witkowie. Wyjazd miał miejsce w miesiącu styczniu 2019 r. gdzie udział wzięło 14 dzieci.
 3. Debata o dopalaczach, przeprowadzona przez Pracownię Badań Społecznych SONDA (24 edycje trwające 90 minut), skierowana do dzieci ze szkół na terenie gminy Barcin.
 4. Realizowanie programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Działania interdyscyplinarne skierowane do osób nadmiernie pijących, pijących szkodliwie, uzależnionych i ich rodzin realizowane są przy ścisłej współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Kuratorów Sądowych, Policji i zatrudnionych terapeutów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Barcinie.
 6. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie czynności wykonywanych przez specjalistów terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Wszyscy klienci	1660	1631	1682	1568
Osoby z problemem alkoholowym:	1038	1149	1241	748
Osoby uzależnione od alkoholu	Bd.	521	581	629
Osoby współuzależnione	445	628	660	377
Osoby z problemem narkotykowym:	117	98	148	196
Uzależnione od narkotyków	83	54	49	147
Eksperymentujące z narkotykami	43	64	99	51
Ofiary przemocy	215	219	248	258
Sprawcy przemocy	58	55	45	101
Praca grupowa				
Grupa psychoedukacyjna	6-8	110	109	70
Grupa wsparcia	18-15	129	39	189
Kryzys w relacjach -uczniowie		34	7	2



Kryzys wieku dojrzewania	19	12	-	
Terapia rodzinna	-	28	-	5
Problemy wychowawcze	-	12	-	10
Problemy małżeńskie	18	8	7	9
DDA	114	121	30	121
Kryzys tożsamości/po śmierci dziecka	-	6	1	
Matka ucznia w kryzysie	-	3	-	8
Ofiara agresji rówieśniczej	-	3	-	
Dzieci z rodzin z problemem	-	8	6	
Samotność, depresja	-	-	1	3
Liczba osób zmotywowanych	-		27	
Choroba nowotworowa	-	-	-	3

7. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin jest dostępny lekarz psychiatra. W 2019 r. od miesiąca maja nawiązano współpracę z nowym lekarzem, przyjmuje pacjentów dwa razy w miesiącu.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Wszyscy klienci ogółem	260	376	388	94
Osoby z problemem alkoholowym:	23	151	102	22
Osoby uzależnione od alkoholu	3	55	48	13
Osoby współuzależnione	20	96	54	6
Osoby z problemem narkotykowym:	5	57	59	
Uzależnione od narkotyków	5	22	47	
Eksperymentujące z narkotykami	0	35	12	
Ofiary przemocy	2	34	32	4
Sprawcy przemocy	1	9	-	
Inne osoby	229	125	195	49

Porady dotyczyły w szczególności:					
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	V-XII 2019
1.	Uporczywych zaburzeń nastroju	13	18	4	
2.	Zburzeń depresyjnych	12	10	19	23



3.	Schizofrenii	29	25	39	4
4.	Zaburzeńdepresyjno-lękowych	58	49	32	22
5.	Uzależnień od BDA	31	26	23	5
6.	Uzależnień od narkotyków	14	10	10	
7.	Uzależnień od alkoholu	29	15	18	23
8.	Organicznychzaburzeńnastroju, osobowości	8	5	25	9
9.	Zaburzeńodżywiania	0	3	0	
10.	Zaburzeńkonwersyjnych	0	2	0	
11.	DDA, DDD	3	15	39	8
12.	Zaburzenienerwicowe	1	10	13	
13.	Hazard	1	5	4	
16.	Upośledzenieumysłowe	1	0	1	
17.	Zaburzeniałękowe	1	2	2	
18.	Zaburzeniaadaptacyjne	-	-	1	

Źródło: koordynator ds. uzależnień, zdrowia i profilaktyki

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

1. Jak co roku od kilku lat uczniowie ze szkół uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, cieszy się ona dużym zainteresowaniem, a udział w niej biorą wszystkie szkoły na terenie gminy.
2. Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie, Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie, w Szkołach oraz świetlicach Miejskiego Domu Kultury.
3. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie oraz innych Przychodniach, czy Ośrodkach Odwykowych, znajdujących się w ościennych miejscowościach jest systematycznie dystrybuowana w formie elektronicznej i papierowej.



4. W celu ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz podniesienia świadomości sprzedawców została przeprowadzona kampania informacyjno-profilaktyczna z tzw. „Zakup kontrolowany” wraz ze „Szkoleniem terenowym”.

PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

Zadania z zakresu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej, powołany Zarządzeniem Burmistrza Barcina, a działający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie. Jak, wskazują poniższe dane, w większości przypadków przemoc spowodowana jest nadużywaniem alkoholu. W związku z tym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym świadczone są usługi skierowane do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu.

W poniższej tabeli zestawione są dane dotyczące liczby zdiagnozowanych przypadków rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w gminie Barcin w 2017- 2018

Wyszczególnienie	ROK 2017	2018	2019
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”	72	72	51
Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy i inne używki	60	60	47
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety	57	63	41
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni	4	5	2
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były dzieci do 18 r.ż.	8	4	8

Źródło: przewodniczący ZI



W 2017-2019 roku instytucjami wszczynającymi procedurę Niebieskiej Karty były:

Lp.	Instytucja wszczynająca procedurę Niebieskiej Karty	Liczba NK 2017	Liczba NK 2018	Liczba NK 2019
1.	Komisariat Policji	53	56	41
2.	MGOPS	11	8	7
3.	GKRPA	5	7	2
4.	Placówka oświatowa	3	1	1

Źródło: przewodniczący ZI

W ramach tzw. grup roboczych powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział policjanci, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także w razie potrzeby pedagogzy oraz kuratorzy sądowi. Na spotkaniu członkowie grupy roboczej motywowali ofiary przemocy domowej do podjęcia działań terapeutycznych i zachęcali do skorzystania z oferty Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Barcinie, w bardzo trudnych przypadkach z pomocy specjalistów. Podobne działania skierowane były do sprawców przemocy, jednak w tym przypadku, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie motywowani byli do odbycia programu korekcyjno-edukacyjnego. Grupy robocze monitorowały sytuację domową rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w miejscu zamieszkania. W dalszym ciągu w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego aktywnie realizował działania telefonu interwencyjno - informacyjnego.

Gmina Barcin, w 2019 roku, kontynuowała realizację porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Współfinansując to zadanie mieszkańcy gminy mogli, bezpłatnie korzystać z porad prawnych i konsultacji psychologicznych dyżurujących specjalistów.



PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:

1. W gminie działa punkt informacyjno-konsultacyjny w którym można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, motywowanie do leczenia odwykowego, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przez psychoterapeutę uzależnień.
2. Warsztaty dla rodziców prowadzone w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Barcin. Rodzice otrzymali wiedzę na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych.
3. W trakcie imprezy kulturalnej ustawiono „Edukacyjny namiot profilaktyczny”, a w nim odbywały się zajęcia dydaktyczne o charakterze profilaktycznym z wykorzystaniem alko i narkogogli. Podczas zajęć profilaktycznych zostały rozdane również materiały profilaktyczne, ulotki, bransoletki i baloniki dla najmłodszych. Namiot cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców.
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia socjoterapeutyczne wspomagają dzieci w rozwoju i rozumieniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Pomagają podnieść samoocenę dziecka, nieśmiałość i strach przed relacjami z rówieśnikami.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Barcina na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień GKRPA działała w szczególności w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania



problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności poprzez:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej (finansowanie takiej pomocy pokrywane jest ze środków przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii),
- udzielała pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadziła profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną (przy pomocy kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z dużym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia kierowanym do dzieci i młodzieży,
- wspomagała działalność instytucji, stowarzyszeń (Grupa AA „Pojednanie”) służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
- podejmowała interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozmowy profilaktyczno-informujące w punktach ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy) oraz podjęta współpracę z firmą zewnętrzną, która miała na celu przeprowadzić szkolenia w punktach sprzedaży, a także zorganizowała tzw. Sprzedaż kontrolowaną „Tajemniczy Klient”,
- prowadziła postępowanie w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji, do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu motywującego.

3. W zakresie swoich kompetencji GKRPA opiniowała w drodze postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Nr XLI/371/2018 r. Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin. W 2019 r. komisja przeprowadziła 37 postępowań.



-
4. Podejmowała m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Komisja skierowała 15 osób na badania w kierunku uzależnienia przez biegłych sądowych, 6 wniosków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego leczenia odwykowego przez Sąd Rejonowy w Szubinie.
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z koordynatorem m/g programu uzależnień w przygotowaniu Diagnozy Środowiskowej i projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, na który składają się:
 - monitoring problemów społecznych gminy Barcin,
 - cele i zadania na 2020 r.,
 - harmonogram działań na 2020 r.
 6. W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:
 - Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności w zakresie wsparcia ofiar przemocy domowej i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.
 - Komisariatem Policji i Strażą Miejską w Barcinie w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.
 - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję.
 - Sądem Rejonowym w Szubinie w zakresie leczenia odwykowego.



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

FINANSOWANIE PROGRAMU

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w **2019 roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 265 269,81 zł.**



Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2019 r.

Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 610,00	1 503 107,13	88,18%
900	90002		Gospodarka odpadami	1 704 610,00	1 503 107,13	88,18%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 110,00	1 497 981,07	88,11%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 476,97	115,90%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 649,09	109,94%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 610,00	1 703 103,75	99,91%
900	90002		Gospodarka odpadami	1 704 610,00	1 703 103,75	99,91%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 702 610,00	1 702 597,13	100,00%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	506,62	25,33%



Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 r.

Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	407 481,64	101,87%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	407 481,64	101,87%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	407 481,64	101,87%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 743,00	550 308,19	93,63%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 743,00	351 391,21	95,29%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 276,91	82,77%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 508,72	97,51%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	67 331,53	96,19%
900	90001	4580	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400,00	13 387,07	99,90%
900	90001	4610	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 697,84	99,98%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 643,00	133 486,59	99,14%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	21 702,55	70,01%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 000,00	198 916,98	90,83%



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				
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,72	35,02%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 280,00	97,82%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	165 236,26	90,79%



Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2019 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 23 zadań inwestycyjnych o wartości 7 069 567,85 zł. W trakcie roku 2019 roku dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano 49 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 18 008 362,09 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2019 r. kwotę 17 601 568,43 zł co daje wskaźnik wykonania 97,74 %.

Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania	26 024,60	26 024,59	100,00%
2.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska	18 711,00	18 708,08	99,98%
3.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz	25 106,00	10 274,50	40,92%
4.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek	15 000,00	15 000,00	100,00%
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	60 257,00	7 616,50	12,64%
	600	60013	6058		238 649,67	238 649,67	100,00%
	600	60013	6059		157 093,26	157 093,26	100,00%
6.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice-Barcin w miejscowości Wolice	300 000,00	300 000,00	100,00%
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie	1 374 373,00	1 374 372,55	100,00%
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	600	60017	6050	Rozbiórka wiaduktu w Aleksandrowie	16 947,00	15 538,89	91,69%



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 213 i nr 223 w Złotowie	97 000,00	96 841,42	99,84%
11.	600	60017	6050	Budowa chodnika w sołectwie Złotowo	38 567,15	38 566,67	100,00%
12.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie	298 000,00	297 951,73	99,98%
13.	600	60017	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 7/2 w Barcinie Wsi	36 300,00	36 262,03	99,90%
14.	600	60017	6050	Budowa chodnika w sołectwie Młodocin	46 779,26	46 685,27	99,80%
15.	600	60017	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie - projekt	6 423,18	6 420,00	99,95%
16.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie	154 763,00	154 762,04	100,00%
17.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Piechcinie	135 300,00	135 300,00	100,00%
18.	720	72095	6058	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	60 383,03	20 773,02	34,40%
	720	72095	6059		10 655,84	3 665,85	34,40%
19.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr1	10 000,00	3 690,00	36,90%
20.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie	101 900,00	101 869,06	99,97%
21.	801	80104	6050	Instalacja sygnalizacji pożarowej w Przedszkolu w Piechcinie	14 022,00	14 022,00	100,00%
22.	855	85505	6050	Budowa żłobka w Barcinie	73 840,00	58 634,61	79,41%
	855	85505	6058		1 020 000,00	1 012 937,27	99,31%
	855	85505	6059		5 281 500,00	5 210 815,69	98,66%
23.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś	81 643,00	81 642,09	100,00%
24.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicach	21 000,00	20 110,50	95,76%



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórznej, Leśnej, Cichej i Spokojnej	10 000,00	9 963,00	99,63%
26.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi	22 000,00	21 771,00	98,96%
27.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	31 000,00	21 702,55	70,01%
28.	900	90004	6050	Budowa parku zieleni w Barcinie	5 504 359,77	5 504 359,77	100,00%
29.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	96 825,00	96 825,00	100,00%
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	4 428,00	44,28%
32.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Knieja - projekt	10 000,00	3 401,92	34,02%
33.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Kania	34 911,31	34 911,31	100,00%
34.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Krotoszyn	28 000,00	0,00	0,00%
35.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	101 356,00	19 346,61	19,09%
36.	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych w sołectwie Wolice	44 000,00	43 999,20	100,00%
37.	900	90095	6050	Wykonanie toalety publicznej w Barcinie	235 000,00	234 895,56	99,96%
38.	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	23 390,00	23 390,00	100,00%
39.	900	90095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu	66 792,36	66 791,78	100,00%
40.	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie	100 000,00	63 769,40	63,77%
41.	900	90095	6050	"ZAKĄTEK" – miejsce do ćwiczeń dla dorosłych i młodzieży – siłownia plenerowa - Budżet Obywatelski	40 740,00	40 738,63	100,00%
42.	900	90095	6050	Budowa ośmiu modułowych wiat śmietnikowych - Budżet Obywatelski	120 000,00	121 832,09	101,53%
43.	900	90095	6050	Wykonanie toalety publicznej w Piehcinie	220 000,00	213 951,18	97,25%



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
44.	900	90095	6050	Skacząc bo lubię - zakup trampoliny w ramach Budżetu Obywatelskiego	44 120,00	44 119,14	100,00%
45.	921	92109	6050	Budowa instalacji wentylacji piwnicy oraz instalacji klimatyzacji foyer w MDK Barcin	51 000,00	50 285,00	98,60%
46.	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%
47.	921	92109	6220	Zakup fortepianu elektronicznego z krzesłem	26 987,00	26 987,00	100,00%
48.	926	92601	6050	Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki (Budżet Obywatelski)	8 115,00	8 115,00	100,00%
49.	926	92601	6050	Budowa lodowiska w Barcinie	30 000,00	28 371,00	94,57%
RAZEM:					18 008 362,09	17 601 568,43	97,74%



Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 r.

Tabela 14. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 092,20	56 877,00	86,06%	Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji
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%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
600			Transport i łączność	395 742,93	395 742,93	100,00%	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	395 742,93	395 742,93	100,00%	
600	60013	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 649,67	238 649,67	100,00%	
600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 093,26	157 093,26	100,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
720			Informatyka	1 740,90	1 113,35	63,95%	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej
720	72095		Pozostała działalność	1 740,90	1 113,35	63,95%	
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,44	42,74%	
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	753,91	83,77%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
720			Informatyka	71 038,87	24 438,87	34,40%	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
720	72095		Pozostała działalność	71 038,87	24 438,87	34,40%	
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 383,03	20 773,02	34,40%	
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 655,84	3 665,85	34,40%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 010,00	1 861,82	92,63%	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 010,00	1 861,82	92,63%	
754	75412	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 203,75	99,07%	
754	75412	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	658,07	82,78%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	67 517,00	55 334,78	81,96%	Kreatywność w klasie
801	80101		Szkoły podstawowe	67 517,00	55 334,78	81,96%	
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	1 501,51	21,92%	
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	327,21	21,81%	
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	46,64	17,94%	
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	877,00	62,64%	
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	1 717,61	53,56%	
801	80101	4221	Zakup środków żywności	3 028,12	3 028,12	100,00%	
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	25 971,88	24 127,09	92,90%	
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	216,00	21,60%	
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 300,00	22 795,60	97,84%	
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	698,00	69,80%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	900,50	712,93	79,17%	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
801	80101		Szkoły podstawowe	900,50	712,93	79,17%	
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	900,50	712,93	79,17%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	57 361,32	57 361,32	100,00%	Region Nauk Ścisłych II - edycja przyszłości
801	80120		Licea ogólnokształcące	57 361,32	57 361,32	100,00%	
801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 323,28	51 323,28	100,00%	
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,04	6 038,04	100,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
852			Pomoc społeczna	563 282,25	510 125,13	90,56%	Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" w Barcinie
852	85203		Ośrodki wsparcia	563 282,25	510 125,13	90,56%	
852	85203	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 169,45	227 925,62	98,17%	
852	85203	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 845,84	47 154,77	98,56%	
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	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 870,78	40 670,30	97,13%	
852	85203	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 548,49	8 360,47	97,80%	
852	85203	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 913,82	3 335,14	67,87%	
852	85203	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,61	823,08	84,89%	
852	85203	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 413,55	26 357,70	89,61%	
852	85203	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,70	2 593,69	67,22%	
852	85203	4227	Zakup środków żywności	30 526,67	24 893,47	81,55%	
852	85203	4229	Zakup środków żywności	5 213,92	4 750,06	91,10%	
852	85203	4267	Zakup energii	24 815,73	24 815,73	100,00%	
852	85203	4269	Zakup energii	2 043,68	2 043,68	100,00%	
852	85203	4307	Zakup usług pozostałych	101 015,58	74 656,47	73,91%	
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	9 346,76	7 176,06	76,78%	
852	85203	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 847,83	1 034,10	55,96%	
852	85203	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,17	85,20	55,99%	
852	85203	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	46,80	7,80%	
852	85203	4437	Różne opłaty i składki	184,78	62,33	33,73%	
852	85203	4439	Różne opłaty i składki	15,22	5,14	33,77%	
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	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
855			Rodzina	6 301 500,00	6 223 752,96	98,77%	Budowa żłobka w Barcinie
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 301 500,00	6 223 752,96	98,77%	
900	90004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 012 937,27	99,31%	
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 500,00	5 210 815,69	98,66%	

Razem:	7 527 185,97	7 327 321,09	97,34%
W tym:			
Wydatki bieżące	758 904,17	683 386,33	90,05%
Wydatki majątkowe	6 768 281,80	6 643 934,76	98,16%



Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2019 r.

Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2019 r.

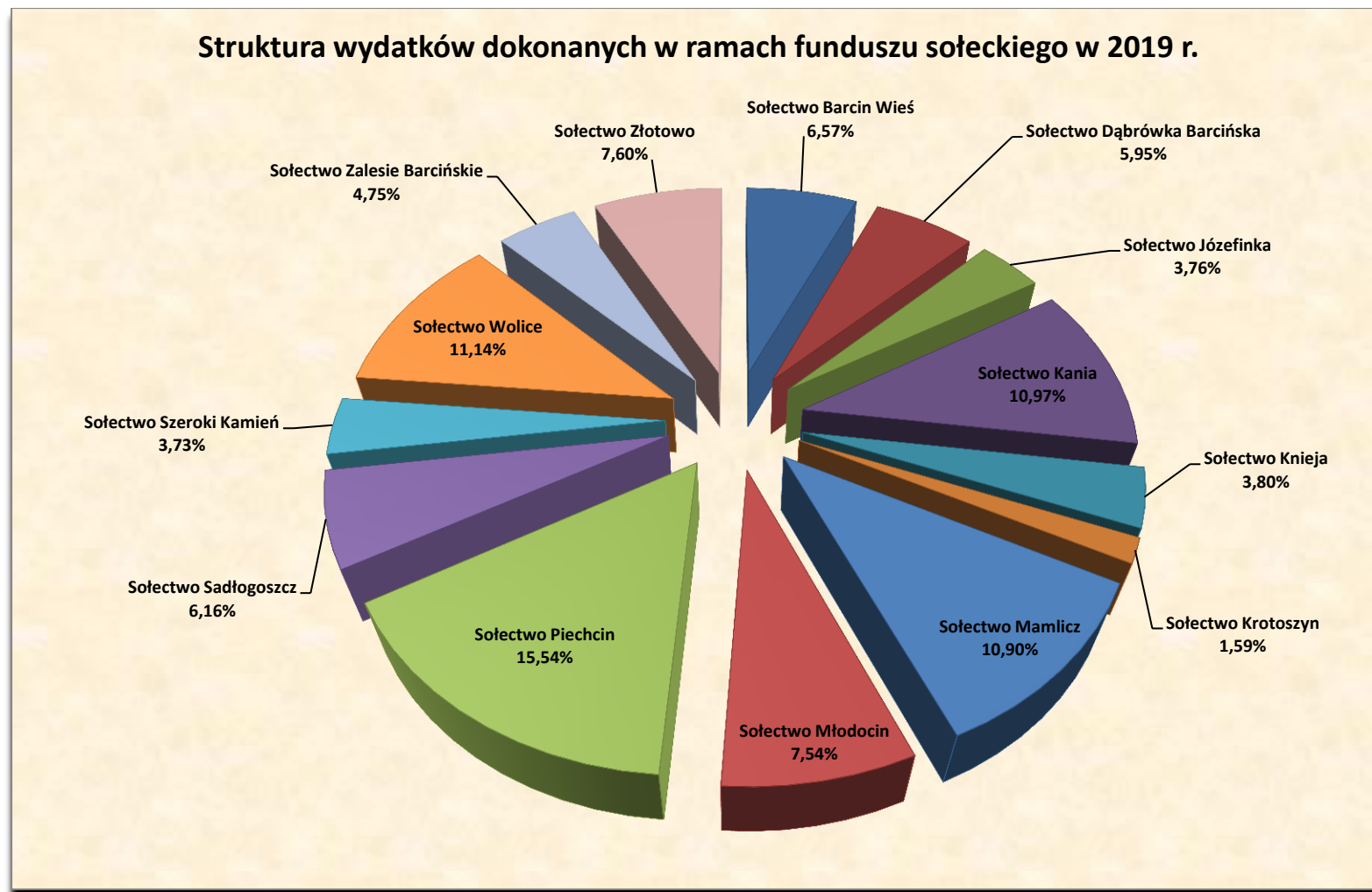
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krośoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 722,12	0,00	17 512,38	6 260,78	0,00	6 999,09	821,17	0,00	0,00	12 744,44	0,00	3 380,96	1 003,30	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	48 722,12	0,00	17 512,38	6 260,78	0,00	6 999,09	821,17	0,00	0,00	12 744,44	0,00	3 380,96	1 003,30	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 355,70	0,00	310,00	6 260,78	0,00	6 999,09	821,17	0,00	0,00	8 131,94	0,00	3 380,96	451,76	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50	0,00	0,00	551,54	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 202,38	0,00	17 202,38	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	95 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	22 176,26	32 579,39	0,00	0,00	2 865,90	0,00	13 966,60	22 358,67
600	60017		Drogi wewnętrzne	95 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	22 176,26	32 579,39	0,00	0,00	2 865,90	0,00	13 966,60	22 358,67
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	16 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,90	0,00	13 966,60	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	22 176,26	32 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 384,82	19 346,61	0,00	4 808,44	32 281,31	4 189,12	1 845,00	32 082,36	0,00	400,00	0,00	14 747,70	4 900,00	32 784,28	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamilcz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piehcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 158,84	19 346,61	0,00	1 242,30	31 420,31	3 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	0,00	0,00	1 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 168,84	19 346,61	0,00	0,00	31 420,31	3 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	75 925,98	0,00	0,00	3 566,14	861,00	787,20	1 845,00	32 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	32 784,28	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	11 059,34	0,00	0,00	3 566,14	861,00	787,20	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,28	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				294 253,76	19 346,61	17 512,38	11 069,22	32 281,31	11 188,21	4 666,17	32 082,36	22 176,26	45 723,83	0,00	18 128,66	10 969,20	32 784,28	13 966,60	22 358,67



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 381 751,68 zł

Wykonanie: 294 253,76 zł (77,08%)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 45 724,24 zł

Wykonanie: 19 346,61 zł (42,31%)

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.

Wyposażenie zakupiono zgodnie z zaplanowanym zakresem w ramach zwiększonych środków funduszu sołectkiego.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015

„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 45 500,00 zł

Wykonanie: 19 346,61 zł (42,52%)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 45 500,00 zł

Wykonanie: 19 346,61 zł (42,52%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano oświetlenie sołectwa. Wykonawca projektu oświetlenia - firma LAB- ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy, zrealizowała kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia w III zakresach tj. działka nr 134 - osiedle za stają paliw przy drodze do Łabiszyna, działki od nr 153 do 150/29 - droga prostopadła do ul. Podgórnej w Barcinie i działka nr 172 - droga na Mamlicz. Dokumentacja na dwa zakresy została odebrana 29 listopada 2019 r., natomiast na trzeci zakres 23 grudnia 2019 r.

W ramach zadania dokonano również opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej Enea do ww. działek. Z uwagi na krótki termin realizacji oraz brak wystarczających środków finansowych odstąpiono od realizacji zadania.



2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 17 512,38 zł

Wykonanie: 17 512,38 zł (100,00%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 17 512,38 zł

Wykonanie: 17 512,38 zł (100,00%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 310,00 zł

Wykonanie: 310,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 2 szt. obrusów wraz z szarfami.

010

01095

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 17 202,38 zł

Wykonanie: 17 202,38 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację projektową placu zabaw w sołectwie, opłacono nadzór inwestorski oraz wyposażono plac zabaw w zestaw sprawnościowy.

Łączna wartość zadania wyniosła 18 708,08 zł, z czego kwota 17 202,38 zł pochodziła z funduszu sołectkiego, kwota 439,62 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego i kwota 1 066,08 zł z budżetu gminy.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 15 820,59 zł

Wykonanie: 11 069,22 (69,97%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 10 820,59 zł

Wykonanie: 6 260,78 zł (57,85%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 10 820,59 zł

Wykonanie: 6 260,78 zł (57,85%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 4 szt. stołów cateringowych, 8 szt. ławek cateringowych i 20 szt. krzeseł cateringowych. Ponadto sfinansowano zakup tablicy ogłoszeniowej aluminiowej oraz ceraty na stoły.

Sołectwo w trakcie roku budżetowego odstąpiło od zakupu mebli do świetlicy wiejskiej.



900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Plan: 1 300,00 zł **Wykonanie:** 1 242,30 zł (95,56%)

900 **90015** **4300** „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 300,00 zł **Wykonanie:** 1 242,30 zł (95,56%)

W ramach tego paragrafu poprawiono jakość i efektywność oświetlenia ulicznego poprzez założenie jednej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

900 **90095** „Pozostała działalność”

Plan: 3 700,00 zł **Wykonanie:** 3 566,14 zł (96,38%)

900 **90095** **4300** „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 700,00 zł **Wykonanie:** 3 566,14 zł (96,38%)

W ramach tego paragrafu wykonano ogrodzenie placu zabaw (dł. 47 m, wys. 1,5 m).

4. Sołectwo Kania

Plan: 32 281,31 zł **Wykonanie:** 32 281,31 zł (100,00%)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Plan: 31 420,31 zł **Wykonanie:** 31 420,31 zł (100,00%)

900 **90015** **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 31 420,31 zł **Wykonanie:** 31 420,31 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu firma LAB- ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy wykonała kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej Enea.

Ponadto wybudowano sieć elektroenergetyczną na potrzeby oświetlenia drogowego w miejscowości Kania – wybudowano 6 szt. lamp oświetleniowych. Zadanie zrealizowała Firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina.

Łączna wartość budowy oświetlenia wyniosła 31 017,39 zł, z czego kwota 27 526,39 zł pochodziła z funduszu sołectkiego, kwota 2 405,60 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego i kwota 1 085,40 zł z budżetu gminy.



900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 861,00 zł			Wykonanie: 861,00 zł (100,00%)

900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 861,00 zł			Wykonanie: 861,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano 3 szt. tabliczek informacyjnych z numerami nieruchomości dla sołectwa i jedną tabliczkę zaktualizowano.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 17 786,73 zł	Wykonanie: 11 188,21 zł (62,90%)
---------------------------	---

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan: 6 999,53 zł			Wykonanie: 6 999,09 zł (99,99%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 6 999,53 zł			Wykonanie: 6 999,09 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie sołectwa zakupiono namiot plenerowy 8x4 m na stelażu aluminiowym LUX wraz z obciążnikami, lodówkę BEKO RDSA 180K20W, warnik 8,8 l, głośnik GOGEN BPS-733 BLUETOOTH oraz wyposażenie tj. grabie, łopatę, miotłę, wiadro, śmietniczkę, łańcuch, kłódkę.

900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90015		„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 10 000,00 zł			Wykonanie: 3 401,92 zł (34,02%)

900	90015	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 10 000,00 zł			Wykonanie: 3 401,92 zł (34,02%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano oświetlenie sołectwa. Wykonawca projektu oświetlenia - firma LAB - ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy, zrealizował kompletną dokumentację projektową – kosztorysową budowy oświetlenia. Dokumentacja projektowa na pięć lamp została odebrana 29 listopada 2019 r. Sołectwo wnioskowało o wykonanie jednej lampy oświetleniowej, jednak koszt budowy tej lampy wycenionej przez wykonawcę na kwotę 11 400,00 zł przekroczył wysokość środków posiadanych przez sołectwo.



W ramach zadania dokonano również opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej Enea.

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 787,20 zł **Wykonanie:** 787,20 zł (100,00%)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 787,20 zł **Wykonanie:** 787,20 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano oświetlenie budynku gospodarczego (założono gniazda i lampę). Oświetlenie wykonał Zakład Elektro - Instalacyjny Zbigniew Skoczyński z Barcina.

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 32 967,18 zł **Wykonanie:** 4 666,17 zł (14,15%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 967,18 zł **Wykonanie:** 821,17 zł (84,90%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 967,18 zł **Wykonanie:** 821,17 zł (84,90%)

W ramach tego paragrafu zakupiono sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej tj. gofrownicę, opiekacz do kanapek i mikser z misą. Ponadto zakupiono wyposażenie kuchenne tj. garnki, patelnię, blachę do pieczenia i sitko.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.

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.



Łączna wartość zadania wyniosła 6 420,00 zł, z czego kwotę 2 000,00 zł sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego i kwotę 4 420,00 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego.

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%)

Na wniosek Gminy Barcin, Enea Oświetlenie Sp. z o.o. przygotowała kosztorys wykonania trzech lam w Krotoszynie. W związku z tym, w dniu 27.08.2019 r. zlecono wykonanie projektu Firmie LAB - ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy. Ze względu na procedury uzyskiwania decyzji, warunków technicznych i zgód właścicieli wykonawca nie wykonał projektu do końca 2019 r.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 845,00 zł (92,25%)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 845,00 zł (92,25%)

W ramach tego paragrafu wykonano 5 szt. tabliczek informacyjnych z numerami nieruchomości dla sołectwa.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 37 082,36 zł **Wykonanie:** 32 082,36 zł (86,52%)

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.

Sołectwo odstąpiło od realizacji zadania na rzecz realizacji w 2020 roku projektu „Otwarta Strefa Aktywności w Mamliczu – wariant rozszerzony”.



900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan:	32 082,36 zł		Wykonanie: 32 082,36 zł (100,00%)

900	90095	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan:	32 082,36 zł		Wykonanie: 32 082,36 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (wymieniono piec i grzejniki na obieg wodny). Zadanie wykonał Zakład Instalacji Budowlanych Adam Kaliński i Marian Kaliński s.c. z Inowrocławia.

8. Sołectwo Młodocin

Plan:	22 176,26 zł		Wykonanie: 22 176,26 zł (100,00%)
--------------	--------------	--	--

W tym:

600			„Transport i łączność”
600	60017		„Drogi wewnętrzne”
Plan:	22 176,26 zł		Wykonanie: 22 176,26 zł (100,00%)

600	60017	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan:	22 176,26 zł		Wykonanie: 22 176,26 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wybudowano chodnik na działce nr 184 w Młodocinie tj. wykonano chodnik z kostki brukowej o długości ok. 115 m i szerokości 1,2 m.

Wykonawcą była Firma „PALETA” Wykonywanie Robót Budowlano – Drogowych Michał Hałas z Barcina.

Łączna wartość zadania wyniosła 26 778,33 zł z czego kwota 22 176,26 zł pochodziła z funduszu sołectkiego, kwota 903,00 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego i kwota 3 699,07 zł z budżetu gminy.

9. Sołectwo Piechcin

Plan:	45 724,24 zł		Wykonanie: 45 723,83 zł (99,99%)
--------------	--------------	--	---

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan:	12 744,85 zł		Wykonanie: 12 744,44 zł (99,99%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 8 132,35 zł

Wykonanie: 8 131,94 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu:

- wyposażono Ochotniczą Straż Pożarną w Piechcinie w smok ssawny pływający AMPHIBIO,
- sfinansowano zakup 4 szt. stojaków na rowery T3 i 2 szt. ławek z oparciem,
- zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej tj. aparat fotograficzny KODAK AZ252, 2 szt. termosów konferencyjnych oraz klocki konstruktywne – słomki.
- zakupiono artykuły spożywcze i dekoracyjne w związku z organizacją Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz zakupiono artykuły do wytwarzania rękodzieła na potrzeby Klubu ART- Pracownia Kujawy z Piechcina.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 612,50 zł

Wykonanie: 4 612,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zamontowano zakupione stojaki na rowery i ławki oraz zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych i prowadzenie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

600 „Transport i łączność”

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 32 579,39 zł

Wykonanie: 32 579,39 zł (100,00%)

600 60017 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 32 579,39 zł

Wykonanie: 32 579,39 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano nakładki bitumiczne w ramach przebudowy dróg wewnętrznych w Aleksandrowie (od drogi wojewódzkiej nr 251 do wiaduktu nad linią kolejową).

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 400,00 zł (100,00%)

900 90004 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 165,00 zł

Wykonanie: 165,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 10 szt. thui gatunku occidentalis „Smaragd” w ramach zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie.



900 **90004** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**

Plan: 235,00 zł

Wykonanie: 235,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono usługę sadzenia thui w ramach zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie.

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. W trakcie roku budżetowego sołectwo zrezygnowało z realizacji powyższego zadania.

11. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 18 381,14 zł

Wykonanie: 18 128,66 zł (98,63%)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**

010 **01095** **„Pozostała działalność”**

Plan: 3 381,14 zł

Wykonanie: 3 380,96 zł (99,99%)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**

Plan: 3 381,14 zł

Wykonanie: 3 380,96 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej: 4 szt. gier do XBOX-a 360 tj. Rayman Legends, Rabbids Alive and Kicking, Kinect Adventures i LEGO Marvel Super Heroes. Ponadto dokonano zakupu naczyń oraz kosi spalinowej.

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

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

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 747,70 zł (98,32%)

900 **90015** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**



Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 747,70 zł (98,32%)

W ramach tego paragrafu poprawiono jakość i efektywność oświetlenia ulicznego poprzez założenie pięciu opraw oświetleniowych na istniejących słupach oraz jednej szafki oświetleniowej.

12. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 11 019,54 zł

Wykonanie: 10 969,20 zł (99,54%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095

„Pozostała działalność”

Plan: 1 019,54 zł

Wykonanie: 1 003,30 zł (98,41%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 468,00 zł

Wykonanie: 451,76 zł (96,53%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 551,54 zł

Wykonanie: 551,54 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano aktualizacji kosztorysu placu zabaw w sołectwie, opłacono nadzór inwestorski oraz wyposażono plac zabaw w sprzęt SIMBA. Łączna wartość zadania wyniosła 1 449,68 zł. Kwota 898,14 zł pochodziła z budżetu gminy.

600 „Transport i łączność”

600 60016

„Drogi publiczne gminne”

Plan: 2 900,00 zł

Wykonanie: 2 865,90 zł (98,82%)

600 60016 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 2 900,00 zł

Wykonanie: 2 865,90 zł (98,82%)

W ramach tego paragrafu utwardzono wjazd na boisko sportowe w sołectwie. Wykonawca – firma P.H.U. TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa k. Inowrocławia.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90004

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł (100,00%)



900 90004 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 454,00 zł

Wykonanie: 454,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu na zagospodarowanie terenu sołectwa i poprawę estetyki boiska sportowego zakupiono trawę oraz 15 szt. thui gatunku occidentalis „Smaragd”.

900 90004 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 446,00 zł

Wykonanie: 446,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu na zagospodarowanie terenu sołectwa i poprawę estetyki boiska sportowego posiano trawę oraz posadzono 15 szt. thui gatunku occidentalis „Smaragd”.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł (100,00%)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego wykonano zabudowę wiaty gospodarczej w sołectwie. Wykonawca - firma Usługowo - Produkcyjna, Pokora Tomasz z Pawłówka.

926 „Kultura fizyczna”

926 92601 „Obiekty sportowe”

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 2 200,00 zł (100,00%)

926 92601 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 2 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przeniesiono bramę na boisku sportowym w sołectwie. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "WODBAR" Sp. z o.o. w Barcinie.

13. Sołectwo Wolice

Plan: 32 784,28 zł

Wykonanie: 32 784,28 zł (100,00%)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 32 784,28 zł

Wykonanie: 32 784,28 zł (100,00%)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”



Plan: 32 784,28 zł

Wykonanie: 32 784,28 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wybudowano dwie altany rekreacyjne w sołectwie.

Łączna wartość zadania wyniosła 36 000,00 zł, z czego kwota 32 784,28 zł pochodziła z funduszu sołectkiego, a kwota 3 215,72 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego.

14. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 13 991,62 zł

Wykonanie: 13 966,60 zł (99,82%)

W tym:

600

„Transport i łączność”

600

60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 13 991,62 zł

Wykonanie: 13 966,60 zł (99,82%)

600

60017

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 13 991,62 zł

Wykonanie: 13 966,60 zł (99,82%)

W ramach tego paragrafu utwardzono drogi wewnętrzne kamieniem wapiennym – działka nr 105/2 i część działki nr 101 w Zalesiu Barcińskim. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Łączna wartość zadania wyniosła 14 661,60 zł. Kwota 695,00 zł pochodziła z budżetu gminy.

15. Sołectwo Złotowo

Plan: 22 359,15 zł

Wykonanie: 22 358,67 zł (99,99%)

W tym:

600

„Transport i łączność”

600

60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 22 359,15 zł

Wykonanie: 22 358,67 zł (99,99%)

600

60017

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 22 359,15 zł

Wykonanie: 22 358,67 zł (99,99%)

W ramach paragrafu wybudowano chodnik w sołectwie Złotowo (dł. 110 m x szer. 1,25 m). Wykonawca – Firma „PALETA” Wykonywanie Robót Budowlano – Drogowych Michał Hałas z Barcina.

Łączna wartość zadania wyniosła 38 566,67 zł z czego kwota 22 358,67 zł pochodziła z funduszu sołectkiego, kwota 1 208,00 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego i kwota 15 000,00 zł z budżetu gminy.



Załącznik Nr 14. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za 2019 r.

Tabela 16. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 947,89	19 663,81	4 344,38	2 397,64	9 762,40	4 445,98	6 191,62	14 680,24	5 726,86	0,00	0,00	4 723,55	1 023,93	3 491,48	2 496,00	4 000,00
010	01095		Pozostała działalność	82 947,89	19 663,81	4 344,38	2 397,64	9 762,40	4 445,98	6 191,62	14 680,24	5 726,86	0,00	0,00	4 723,55	1 023,93	3 491,48	2 496,00	4 000,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 020,77	11 175,31	1 134,76	901,64	4 862,40	995,98	1 681,62	9 706,24	957,86	0,00	0,00	1 793,55	323,93	991,48	1 496,00	4 000,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	42 487,50	8 488,50	2 770,00	1 496,00	4 900,00	3 450,00	4 510,00	4 974,00	4 769,00	0,00	0,00	2 930,00	700,00	2 500,00	1 000,00	0,00
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439,62	0,00	439,62	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	6 531,00	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	1 208,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	6 531,00	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	1 208,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 531,00	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	1 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 121,32	0,00	0,00	0,00	2 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715,72	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405,60	0,00	0,00	0,00	2 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405,60	0,00	0,00	0,00	2 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

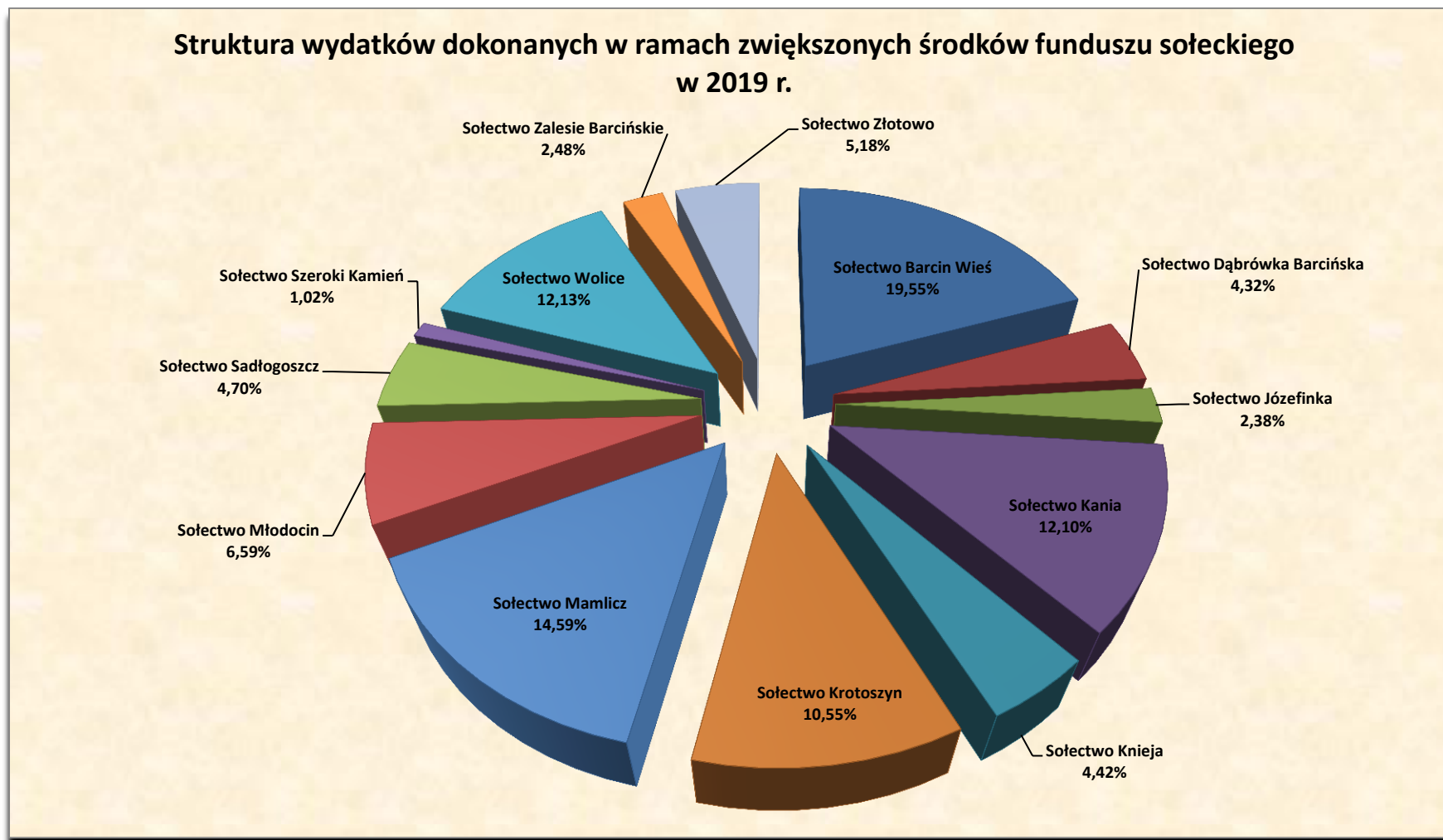


Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Płurek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
900	90095		Pozostała działalność	8 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715,72	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715,72	0,00	0,00
Razem:				100 600,21	19 663,81	4 344,38	2 397,64	12 168,00	4 445,98	10 611,62	14 680,24	6 629,86	0,00	0,00	4 723,55	1 023,93	12 207,20	2 496,00	5 208,00



Wykres 6. Struktura wydatków dokonanych w ramach zwiększonych środków funduszu sołectkiego w 2019 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 109 632,00 zł

Wykonanie: 100 600,21 zł (91,76 %)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 19 944,00 zł

Wykonanie: 19 663,81 zł (98,60%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 19 944,00 zł

Wykonanie: 19 663,81 zł (98,60%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 11 413,76 zł

Wykonanie: 11 175,31 zł (97,91%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- zmywarkę wraz z akcesoriami, zlewozmywak, komputer Lenovo typu All In One stanowiące wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz dwie bramki do piłki nożnej dla dzieci,
- artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Matki i Ojca, dożynek wiejskich, Andrzejek dla dzieci i dla dorosłych oraz spotkania Mikołajkowego.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 8 530,24 zł

Wykonanie: 8 488,50 zł (99,51%)

W ramach tego paragrafu zapewniono obsługę urzędzeń rekreacyjno – rozrywkowych, wynajęto kabinę TOI – TOI (spotkania z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca), zakupiono bilety i zapewniono transport mieszkańców na warsztaty edukacyjne w Muzeum Czekolady w Poznaniu oraz do ogrodów tematycznych Hortulus w Dobrzycy. Ponadto zapewniono Andrzejkowe animacje zabaw.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 4 368,00 zł

Wykonanie: 4 344,38 zł (99,46%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 4 368,00 zł

Wykonanie: 4 344,38 zł (99,46%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”



Plan: 1 150,00 zł

Wykonanie: 1 134,76 zł (98,67%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego oraz warsztatów świątecznych z okazji spotkania Mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 778,38 zł

Wykonanie: 2 770,00 zł (99,70%)

W ramach tego paragrafu zapewniono występ artystyczny iluzjonisty z okazji Dnia Babci i Dziadka, wynajęto zjeżdżalnię, żywą maskotkę i usługę waty cukrowej na Piknik Rodzinny, zapewniono transport mieszkańców na warsztaty edukacyjne do arboretum - Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz zorganizowano warsztaty świąteczne z okazji spotkania Mikołajkowego.

010 01095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 439,62 zł

Wykonanie: 439,62 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację projektową placu zabaw w sołectwie, opłacono nadzór inwestorski oraz wyposażono plac zabaw w zestaw sprawnościowy. Łączna wartość zadania wyniosła 18 708,08 zł, z czego kwota 17 202,38 zł pochodziła ze środków funduszu sołectkiego, kwota 439,62 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego i kwota 1 066,08 zł z budżetu gminy.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 3 576,00 zł

Wykonanie: 2 397,64 zł (67,05%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 3 576,00 zł

Wykonanie: 2 397,64 zł (67,05%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 876,00 zł

Wykonanie: 901,64 zł (48,06%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i użytkowe w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz Andrzejek.

Zadania zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 700,00 zł

Wykonanie: 1 496,00 zł (88,00%)



W ramach tego paragrafu zapewniono transport mieszkańców do fabryki wyrobu bombek i ozdób choinkowych w Gnieźnie oraz zorganizowano zajęcia dydaktyczne ww. fabryce. Zadania zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.

4. Sołectwo Kania

Plan: 12 168,00 zł **Wykonanie:** 12 168,00 zł (100,00%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 9 762,40 zł **Wykonanie:** 9 762,40 zł (100,00%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 862,40 zł **Wykonanie:** 4 862,40 zł (100,00%)

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 spotkań z okazji Dnia Dziecka, 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich oraz dożynek wiejskich.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 900,00 zł **Wykonanie:** 4 900,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjnych (zjeżdżalni, basenu z kulkami i gladiatorów) w związku z organizacją Dnia Dziecka.

Ponadto zlecono przygotowanie posiłków na dożynki wiejskie.

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 2 405,60 zł **Wykonanie:** 2 405,60 zł (100,00%)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 2 405,60 zł **Wykonanie:** 2 405,60 zł (100,00%)

W ramach paragrafu wybudowano sieć elektroenergetyczną na potrzeby oświetlenia drogowego w miejscowości Kania – wybudowano 6 sz. lamp oświetleniowych. Zadanie zrealizowała Firma ARTECH Artur Pietruszewski z Barcina.

Łączna wartość budowy oświetlenia wyniosła 31 017,39 zł, z czego kwota 27 526,39 zł pochodziła z funduszu sołectkiego, kwota 2 405,60 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego i kwota 1 085,40 zł z budżetu gminy.



5. Sołectwo Knieja

Plan: 4 464,00 zł

Wykonanie: 4 445,98 zł (99,60%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 464,00 zł

Wykonanie: 4 445,98 zł (99,60%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 995,98 zł (99,60%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca oraz na warsztaty kulinarne z okazji Mikołajek w pizzerii Abruzzo w Barcinie.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 464,00 zł

Wykonanie: 3 450,00 zł (99,60%)

W ramach tego paragrafu zapewniono transport dzieci wraz z opiekunami do Poznania na warsztaty czekolady z okazji Dnia Dziecka oraz opłacono usługę przeprowadzenia ww. warsztatów. Poza tym wynajęto dmuchany plac zabaw w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca. Zorganizowano również warsztaty kulinarne z okazji Mikołajek w pizzerii Abruzzo w Barcinie.

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 12 456,00 zł

Wykonanie: 10 611,62 zł (85,19%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 8 032,82 zł

Wykonanie: 6 191,62 zł (77,08%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 032,82 zł

Wykonanie: 1 681,62 zł (55,48%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- artykuły spożywcze na organizację zabawy karnawałowej, spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz artykuły spożywcze i dekoracyjne na spotkanie Mikołajkowe,
- zabawki tj. kuchnię drewnianą, stół oraz zabawkę – zjeżdżania samochodowa stanowiąca wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Zadania zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”



Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 510,00 zł (90,20%)

W ramach tego paragrafu zapewniono obsługę urzędzeń rekreacyjnych (dmuchanego placu zabaw) w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego. Zapewniono transport mieszkańców do Krynicy Morskiej w celu poznania Mierzei Wiślanej i kanału łączącego Bałtyk z Zalewem Wiślanym. Ponadto zapewniono transport mieszkańców do Myślicinka i zakupiono bilety wstępu do Ogrodu Fauny Polskiej.

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.

Łączna wartość zadania wyniosła 6 420,00 zł, z czego kwotę 2 000,00 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego i kwotę 4 420,00 zł ze zwiększonych środków funduszu sołeckiego.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 14 712,00 zł

Wykonanie: 14 680,24 zł (99,78%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 14 712,00 zł

Wykonanie: 14 680,24 zł (99,78%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 9 712,00 zł

Wykonanie: 9 706,24 zł (99,94%)

W ramach tego paragrafu jako wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono laptop Dell Inspiron wraz z nagrywarką zewnętrzną USB, urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP DeskJet 5075 Ink Advantage M2U86C, mysz bezprzewodową i torbę do laptopa oraz daszek z plexy wraz ze ściankami nad drzwiami świetlicy oraz ozdoby choinkowe.

Ponadto, zakupiono artykuły spożywcze i użytkowe w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze w związku z organizacją warsztatów kulinarnych z okazji Świąt Wielkanocnych, lody z okazji Dnia Dziecka, artykuły spożywcze i użytkowe na Piknik Rodzinny – Powitanie Lata, artykuły spożywcze na dożynki wiejskie, Piknik Rodzinny – Pożegnanie Lata oraz na spotkanie Mikołajkowe.



010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 974,00 zł (99,48%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkania z okazji Dnia Kobiet i dożynek wiejskich, zakupiono bilety wstępu do kina w Barcinie na film „Praziomek”, zapewniono animacje dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego – Powitanie Lata oraz spotkania Mikołajkowego. Ponadto zorganizowano warsztaty wianków świątecznych.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 6 672,00 zł

Wykonanie: 6 629,86 zł (99,38%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 5 769,00 zł

Wykonanie: 5 726,86 zł (99,27%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 957,86 zł (95,79%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz dożynek wiejskich.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 769,00 zł

Wykonanie: 4 769,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zapewniono transport mieszkańców do Elbląga na warsztaty edukacyjne dotyczące zapoznania się z historią transportu towarów sprzed 150 lat. Ponadto zlecono przygotowanie posiłków na dożynki wiejskie.

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 tj. wykonano chodnik z kostki brukowej o długości ok. 115 m i szerokości 1,2 m. Wykonawcą była Firma „PALETA” Wykonywanie Robót Budowlano – Drogowych Michał Hałas z Barcina.



Łączna wartość zadania wyniosła 26 778,33 zł z czego kwota 22 176,26 zł pochodziła z funduszu sołectkiego, kwota 903,00 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego i kwota 3 699,07 zł z budżetu gminy.

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.

W trakcie roku budżetowego sołectwo odstąpiło od realizacji powyższych zadań.

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.

W trakcie roku budżetowego sołectwo zrezygnowało z realizacji powyższych zadań.

10. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 4 800,00 zł

Wykonanie: 4 723,55 zł (98,41%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 4 800,00 zł

Wykonanie: 4 723,55 zł (98,41%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 800,00 zł

Wykonanie: 1 793,55 zł (99,64%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego i spotkania wigilijnego.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 930,00 zł (97,67%)



W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie Andrzejkowe i spotkanie wigilijne.

11. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 1 032,00 zł **Wykonanie:** 1 023,93 zł (99,22%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 1 032,00 zł **Wykonanie:** 1 023,93 zł (99,22%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 332,00 zł **Wykonanie:** 323,93 zł (97,57%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją Pikniku Rodzinnego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 700,00 zł **Wykonanie:** 700,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wynajęto dmuchaną zjeżdżalnię wraz z obsługą na Piknik Rodzinny.

12. Sołectwo Wolice

Plan: 12 216,00 zł **Wykonanie:** 12 207,20 zł (99,93%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 3 500,28 zł **Wykonanie:** 3 491,48 zł (99,75%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 000,28 zł **Wykonanie:** 991,48 zł (99,12%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz Święta Pieczonego Ziemiaka.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 2 500,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz obsługę dmuchanego placu zabaw na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 **90095** „Pozostała działalność”

Plan: 8 715,72 zł **Wykonanie:** 8 715,72 zł (100,00%)

900 **90095** **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 8 715,72 zł **Wykonanie:** 8 715,72 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wybudowano dwie altany rekreacyjnych w sołectwie.

Łączna wartość zadania wyniosła 36 000,00 zł, z czego kwota 32 784,28 zł pochodziła z funduszu sołectkiego, a kwota 3 215,72 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego.

Ponadto w ramach paragrafu wykonano pokrycie dachowe altan rekreacyjnych blachodachówką.

Łączna wartość pokrycia dachowego wyniosła 7 999,20 zł z czego 5 500,00 zł pochodziła ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego, a 2 499,20 zł z budżetu gminy (darowizna od mieszkańców sołectwa).

13. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 2 496,00 zł **Wykonanie:** 2 496,00 zł (100,00%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 **01095** „Pozostała działalność”

Plan: 2 496,00 zł **Wykonanie:** 2 496,00 zł (100,00%)

010 **01095** **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 496,00 zł **Wykonanie:** 1 496,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz dożynek wiejskich.

010 **01095** **4300** „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 1 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zapewniono obsługę spotkania z okazji Dnia Dziecka tj. dmuchańce, watę cukrową, popcorn i strzelanie z łuku.

14. Sołectwo Złotowo

Plan: 7 008,00 zł **Wykonanie:** 5 208,00 zł (74,32%)



W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 **01095** „Pozostała działalność”

Plan: 5 800,00 zł **Wykonanie:** 4 000,00 zł (68,97%)

010 **01095** **4170** „Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 800,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zapewnienie oprawy muzycznej dożynek wiejskich. Sołectwo odstąpiło od realizacji zadania.

010 **01095** **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 0000,00 zł **Wykonanie:** 4 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet i dożynek wiejskich oraz artykuły spożywcze i użytkowe w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Dziecka. Ponadto zakupiono słodycze na spotkanie wigilijne.

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.

W trakcie roku budżetowego sołectwo odstąpiło od realizacji usług w ramach powyższego zadania.

600 „Transport i łączność”

600 **60017** „Drogi wewnętrzne”

Plan: 1 208,00 zł **Wykonanie:** 1 208,00 zł (100,00%)

600 **60017** **6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 1 208,00 zł **Wykonanie:** 1 208,00 zł (100,00%)

W ramach paragrafu wybudowano chodnik w sołectwie Złotowo (dł. 110 m x szer. 1,25 m). Wykonawca – Firma „PALETA” Wykonywanie Robót Budowlano – Drogowych Michał Hałas z Barcina.

Łączna wartość zadania wyniosła 38 566,67 zł z czego kwota 22 358,67 zł pochodziła z funduszu sołectkiego, kwota 1 208,00 zł ze zwiększonych środków funduszu sołectkiego i kwota 15 000,00 zł z budżetu gminy.



Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2019 r.

Tabela 17. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2019 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 271 175,22	2 211 799,89	97,39%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	2 206 068,85	2 128 759,25	96,50%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	4 013 158,92	3 892 402,92	96,99%
Przedszkole Nr 1	1 321 335,27	1 272 112,94	96,27%
Przedszkole Nr 2	1 474 493,40	1 425 252,41	96,66%
Przedszkole Nr 3	1 917 282,05	1 876 593,33	97,88%
Przedszkole w Piechcinie	1 465 075,76	1 431 164,19	97,69%
Zespół Szkół w Barcinie	9 445 108,90	9 287 980,65	98,34%
RAZEM	24 113 698,37	23 526 065,58	97,56%

Wykres 7. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2019 r.





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 162 226,26	2 110 643,09	97,61%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 758 055,54	1 726 028,28	98,18%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 070,00	97,27%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 706,00	1 191 629,81	99,24%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 547,00	78 524,78	99,97%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 787,00	211 489,57	97,56%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 375,00	27 374,49	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	329,96	33,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00	12 904,65	92,67%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	761,44	76,14%
801	80101	4260	Zakup energii	104 434,00	90 267,47	86,43%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 489,53	96,10%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	333,00	81,22%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 433,89	98,31%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,00	2 334,81	92,98%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	4 060,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 545,54	57 544,88	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	1 480,00	98,34%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 818,00	2 579,72	91,54%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	979,72	81,64%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 696,78	223 520,94	93,64%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	220,00	73,33%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	110 279,31	95,65%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 177,57	99,69%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 309,00	18 415,21	90,68%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 639,00	2 638,42	99,98%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 826,44	95,66%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	77 015,91	90,61%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 948,78	3 948,08	99,98%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 669,53	113 348,87	97,15%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 961,00	87 133,71	97,95%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 551,82	99,25%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,00	15 252,19	91,81%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 218,00	2 103,62	94,84%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 307,53	6 307,53	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 534,41	21 713,28	96,36%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 534,41	21 713,28	96,36%
801	80195		Pozostała działalność	23 452,00	23 452,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 452,00	23 452,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 948,96	101 156,80	92,85%
854	85401		Świetlice szkolne	103 798,96	96 010,80	92,50%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	40,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 960,00	75 536,55	93,30%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 588,88	99,41%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,00	13 107,02	87,51%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 146,00	1 793,93	83,59%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 904,96	1 904,42	99,97%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 150,00	5 146,00	99,92%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 146,00	99,92%
Razem:				2 271 175,22	2 211 799,89	97,39%



Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 112 801,65	2 040 718,56	96,59%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 504 735,12	1 470 486,64	97,72%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300,00	56 203,98	96,40%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 416,00	917 472,55	99,25%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 947,00	67 936,48	99,98%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 069,00	176 995,93	98,84%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 063,00	18 062,35	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	13 920,71	90,99%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 090,10	97,90%
801	80101	4260	Zakup energii	118 000,00	101 084,11	85,66%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 306,87	91,86%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	676,00	96,57%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00	44 122,12	96,59%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 010,63	84,22%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,97	97,39%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 463,00	3 463,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 997,12	44 996,91	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	707,93	47,20%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	63,33%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 383,00	185 480,93	96,41%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 527,01	96,50%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 670,00	131 153,32	97,39%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 431,02	99,90%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 095,00	25 068,90	92,52%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 592,00	3 591,75	99,99%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 483,47	95,09%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 226,00	7 225,46	99,99%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 975,11	39 324,53	83,71%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 960,00	31 601,92	83,25%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	788,67	98,58%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	5 467,19	81,02%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	57,91	99,84%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409,11	1 408,84	99,98%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 513,00	4 419,48	97,93%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 113,00	3 019,48	97,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 687,18	37 646,65	77,32%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 059,00	28 348,78	76,50%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 647,40	99,41%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	4 908,27	72,07%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	287,65	57,53%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,18	1 454,55	99,96%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 156,00	5 337,82	86,71%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00	4 113,78	87,16%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	351,16	94,91%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	763,50	81,57%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	109,38	84,14%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 714,61	278 384,88	96,09%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 547,00	216 752,43	98,28%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 166,00	11 152,90	99,88%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 981,00	38 707,80	92,20%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 015,00	4 926,14	81,90%
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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,61	6 845,61	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 909,63	12 909,63	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 909,63	12 909,63	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	6 728,00	6 728,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 728,00	6 728,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 267,20	88 040,69	94,40%
854	85401		Świetlice szkolne	90 667,20	86 330,69	95,22%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 302,45	95,61%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 459,00	61 391,54	95,24%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556,00	4 536,93	99,58%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	11 686,82	92,68%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 792,00	1 662,75	92,79%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,20	2 750,20	100,00%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 600,00	1 710,00	65,77%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 710,00	65,77%
Razem:				2 206 068,85	2 128 759,25	96,50%

Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 789 598,60	3 677 504,06	97,04%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 117 515,40	3 025 313,94	97,04%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 103,29	127 227,76	98,55%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 977,38	1 920 626,28	98,34%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 060,00	129 039,48	99,98%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 572,63	350 307,86	96,35%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 960,82	40 960,47	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 370,00	2 361,62	99,65%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 335,00	37 321,71	99,96%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 320,00	19 319,53	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	183 090,00	143 680,03	78,48%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	22 910,00	22 815,07	99,59%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 337,00	99,04%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	125 007,91	96,23%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 374,52	97,81%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 400,36	96,01%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 902,00	2 902,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 954,28	93 953,98	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	79,36	49,60%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 599,00	99,96%
801	80110		Gimnazja	110 461,71	110 461,71	100,00%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,71	2 605,71	100,00%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 676,19	70 676,19	100,00%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 802,43	16 802,43	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 645,37	16 645,37	100,00%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,18	1 900,18	100,00%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	240,00	240,00	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,83	1 591,83	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 839,77	16 301,41	91,38%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 834,00	12 612,37	91,17%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	812,39	95,58%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	2 290,67	89,17%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586,77	585,98	99,87%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 781,00	7 780,08	99,99%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 781,00	5 780,08	99,98%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 199,90	186 673,78	93,71%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	60,00	27,27%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 703,00	105 505,95	97,06%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,00	7 794,91	99,67%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 698,00	18 355,34	93,18%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 617,00	2 616,11	99,97%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,11	99,86%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	54 400,00	46 604,07	85,67%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,90	3 740,29	99,98%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 445,69	281 618,10	97,97%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 454,00	219 304,17	98,14%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 251,37	99,80%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 015,00	38 600,21	96,46%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 230,00	4 986,11	95,34%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476,69	9 476,24	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 673,13	21 673,04	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 673,13	21 673,04	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	27 682,00	27 682,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 682,00	27 682,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 560,32	214 898,86	96,13%
854	85401		Świetlice szkolne	216 885,32	208 254,86	96,02%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	8 379,45	96,20%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 934,00	150 114,98	96,27%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,00	11 247,70	99,85%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 562,00	27 437,34	92,81%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 278,00	3 939,61	92,09%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 136,32	7 135,78	99,99%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 675,00	6 644,00	99,54%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00	6 644,00	99,54%
Razem:				4 013 158,92	3 892 402,92	96,99%

Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 321 335,27	1 272 112,94	96,27%
801	80104		Przedszkola	1 001 433,37	966 697,65	96,53%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	980,00	98,99%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 306,00	680 869,31	96,67%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 302,50	50 302,24	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 730,00	121 720,48	98,38%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 630,00	10 629,60	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	13 979,74	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 698,63	99,98%
801	80104	4260	Zakup energii	20 516,00	12 166,20	59,30%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	750,00	740,81	98,77%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	485,00	99,79%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	29 558,00	28 788,29	97,40%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 828,00	2 729,45	96,52%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	285,82	89,88%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	463,00	463,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 215,87	33 215,58	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	643,50	97,50%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 956,00	1 920,00	98,16%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 256,82	237 161,57	95,53%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 675,00	114 007,13	96,88%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,50	7 692,41	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00	20 532,46	92,64%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 920,00	2 919,99	100,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 090,00	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	88 609,00	82 863,44	93,52%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056,32	4 056,14	100,00%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 739,08	62 383,72	94,90%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 407,00	48 045,80	95,32%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146,50	1 146,13	99,97%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 712,00	8 307,38	95,36%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 739,00	1 150,26	66,14%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	817,87	99,98%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,58	2 916,28	99,99%
801	80195		Pozostała działalność	3 950,00	3 950,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 950,00	100,00%
Razem:				1 321 335,27	1 272 112,94	96,27%



Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 474 493,40	1 425 252,41	96,66%
801	80104		Przedszkola	1 086 290,45	1 058 882,65	97,48%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	939,51	73,74%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 770,00	713 553,75	97,91%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 484,00	53 483,63	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 159,00	124 404,65	97,83%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 060,00	17 059,92	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00	18 532,40	99,96%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 310,00	8 303,17	99,92%
801	80104	4260	Zakup energii	33 000,00	25 511,61	77,31%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 990,58	99,69%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	530,00	73,61%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 382,40	97,79%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	3 669,23	97,33%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	519,82	74,26%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 743,00	1 743,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 249,45	37 248,83	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	1 010,15	99,92%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	1 550,00	71,76%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	900,00	59,60%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 501,38	236 530,71	94,80%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 588,00	105 913,10	96,65%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,00	7 643,89	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,00	17 401,80	87,11%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 851,00	1 850,37	99,97%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 543,78	99,60%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	101 000,00	94 544,17	93,61%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	192,00	42,67%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,38	6 441,60	99,99%



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	122 541,57	114 289,05	93,27%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 619,00	89 634,95	98,91%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,50	2 274,46	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 044,00	15 662,98	71,05%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 131,00	2 244,10	71,67%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 473,07	4 472,56	99,99%
801	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem:				1 474 493,40	1 425 252,41	96,66%

Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 917 282,05	1 876 593,33	97,88%
801	80104		Przedszkola	1 401 689,51	1 369 910,10	97,73%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 049,90	99,99%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 251,00	950 733,22	97,89%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 324,00	67 323,15	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 764,00	160 659,02	96,92%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 535,00	16 534,58	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 703,00	15 594,61	99,31%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 498,88	99,99%
801	80104	4260	Zakup energii	38 013,00	35 068,74	92,25%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	2 676,90	99,88%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	817,00	99,63%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	49 391,60	98,59%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 129,49	89,41%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	419,52	99,89%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 117,00	2 117,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 247,51	46 231,60	95,82%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	2 664,89	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 312,00	2 302,08	99,57%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	1 302,08	99,24%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 138,08	336 763,08	98,43%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	750,00	99,08%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 553,00	145 376,63	98,53%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	11 490,57	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 698,00	26 303,34	91,66%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 944,00	2 943,80	99,99%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,00	4 369,08	99,96%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	139 206,28	99,43%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,08	5 194,84	100,00%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 128,54	99,96%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 642,46	161 118,07	97,86%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 833,00	119 121,79	99,41%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 169,71	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 078,00	21 682,99	90,05%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 378,00	2 968,81	87,89%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 085,86	99,66%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090,46	7 088,91	99,98%
801	80195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem:				1 917 282,05	1 876 593,33	97,88%



Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 465 075,76	1 431 164,19	97,69%
801	80104		Przedszkola	1 112 138,15	1 092 895,84	98,27%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 204,00	31 051,12	99,51%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 948,00	699 965,73	98,32%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 614,00	47 613,76	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 287,00	124 910,49	99,70%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 539,00	17 538,65	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 517,37	99,98%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 499,49	99,99%
801	80104	4260	Zakup energii	44 825,00	39 039,38	87,09%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 946,00	2 945,45	99,98%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	648,00	99,08%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	51 590,00	51 148,15	99,14%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 586,03	89,17%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	841,87	84,19%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	1 625,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 964,15	36 963,15	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,20	98,02%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00	14 022,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 756,00	1 755,67	99,98%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	306,67	99,89%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	1 449,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 652,83	246 278,39	96,71%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 068,00	121 447,69	96,34%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802,00	8 801,23	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,00	20 470,68	92,67%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 085,00	2 084,63	99,98%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,89	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	84 967,92	99,96%
801	80148	4260	Zakup energii	2 442,00	1 141,39	46,74%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,83	3 864,96	99,98%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 683,78	84 389,29	93,06%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 555,00	65 243,67	95,17%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,00	2 496,61	99,98%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00	11 380,24	82,75%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	1 630,53	72,79%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 638,78	3 638,24	99,99%
801	80195		Pozostała działalność	5 845,00	5 845,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	5 845,00	100,00%
Razem:				1 465 075,76	1 431 164,19	97,69%

Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	9 035 298,38	8 907 238,30	98,58%
801	80101		Szkoły podstawowe	5 420 337,86	5 356 674,62	98,83%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 208,77	97,01%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 319,58	3 694 722,02	99,34%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 816,00	225 796,00	99,99%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 432,36	634 777,81	96,85%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 336,93	83 336,16	100,00%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	3 086,60	2 642,73	85,62%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 789,13	99,98%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 435,63	99,77%
801	80101	4260	Zakup energii	167 117,58	156 374,08	93,57%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	29 778,04	25 488,93	85,60%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 077,00	2 711,00	88,11%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	226 961,98	225 693,37	99,44%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 939,06	6 744,48	97,20%
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,40%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,94	1 196,75	77,66%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 163,00	6 062,00	98,36%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 602,79	186 389,76	99,89%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	1 176 646,25	1 176 646,25	100,00%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 390,48	698 390,48	100,00%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 606,94	115 606,94	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 506,64	141 506,64	100,00%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 472,07	17 472,07	100,00%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	1 913,40	1 913,40	100,00%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 370,93	25 370,93	100,00%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,98	470,98	100,00%
801	80110	4260	Zakup energii	72 825,41	72 825,41	100,00%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	3 233,52	3 233,52	100,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00	523,00	100,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	66 095,02	66 095,02	100,00%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,94	2 960,94	100,00%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	959,06	959,06	100,00%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 838,00	1 838,00	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 302,86	25 302,86	100,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 848,89	39 075,76	95,66%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 980,00	29 806,37	96,21%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 380,39	99,89%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,00	5 486,08	90,20%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	131,22	99,41%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,89	1 271,70	99,99%
801	80120		Licea ogólnokształcące	611 992,16	591 760,69	96,69%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 128,00	415 116,39	98,81%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 466,00	30 443,29	99,93%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 227,00	73 812,99	92,01%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 947,00	9 946,80	100,00%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,09	8 935,78	97,57%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	887,54	98,62%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4260	Zakup energii	23 000,00	17 492,79	76,06%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 787,19	88,94%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 151,76	88,60%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,90	60,45%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 366,07	15 365,26	99,99%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 361,00	19 981,46	93,54%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 065,06	94,31%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	109,00	99,09%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 961,00	11 767,40	90,79%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 157,99	461 864,68	97,41%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	484,99	97,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 741,00	243 156,22	98,55%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 992,00	19 980,87	99,94%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 877,00	38 860,32	90,63%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 054,00	3 053,28	99,98%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	11 779,40	98,74%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	135 485,64	96,78%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 063,99	9 063,96	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	954 983,43	926 264,04	96,99%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 753,07	718 989,38	97,32%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 332,00	34 302,82	99,92%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 597,72	126 473,79	98,35%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 626,83	15 876,20	73,41%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 456,56	89,13%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 673,81	26 165,29	98,09%
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,	195 405,16	195 405,16	100,00%
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 779,15	138 779,15	100,00%
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 949,78	19 949,78	100,00%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,28	26 355,28	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 662,17	3 662,17	100,00%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 658,78	6 658,78	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 009,64	52 009,64	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 009,64	52 009,64	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	87 556,00	87 556,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 556,00	87 556,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 810,52	380 742,35	92,91%
854	85401		Świetlice szkolne	376 785,52	354 709,89	94,14%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	788,00	98,50%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 853,53	268 348,83	96,23%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 325,73	99,89%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 729,00	44 638,67	84,66%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 515,00	4 072,23	54,19%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 537,99	15 536,43	99,99%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 025,00	11 112,46	61,65%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	18 025,00	11 112,46	61,65%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 920,00	99,47%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 920,00	99,47%
Razem:				9 445 108,90	9 287 980,65	98,34%



Załącznik Nr 16. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2019 r.

Tabela 26. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	115 120,00	90 542,58	78,65%
801	80101		Szkoły podstawowe	111 265,30	86 687,88	77,91%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	938,08	-
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	46 245,14	57,08%
801	80101	0830	Wpływy z usług	29 134,00	38 837,60	133,31%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,30	305,96	256,46%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,10	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	98 577,49	85,63%
801	80101		Szkoły podstawowe	114 091,83	97 549,32	85,50%



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	61 660,81	92,58%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	27 060,00	21 402,48	79,09%
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	1 981,32	23,31%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 431,83	593,15	24,39%
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 Nr 17. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie 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 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%).

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została utworzona lokata terminowa na okres: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 01.10.2019 r. w wysokości 3.000.000,00 zł (oprocentowanie 1,72%).

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została utworzona lokata terminowa na okres: od dnia 15.10.2019 r. do dnia 16.12.2019 r. w wysokości 3.000.000,00 zł (oprocentowanie 1,71%).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 5.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w 2019 r. wykorzystał powyższe upoważnienie podpisując umowy na łączną kwotę 83.082,79 zł, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- dział 010, rozdział 01095 łączna kwota 6.497,08 zł;
- dział 750, rozdział 75023 łączna kwota 16.135,58 zł;
- dział 900, rozdział 90001 łączna kwota 41.881,50 zł;
- dział 900, rozdział 90095 łączna kwota 15.247,63 zł;
- dział 926, rozdział 92601 łączna kwota 3.321,00 zł.

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Barcina w 2019 r. wydał łącznie 18 zarządzeń, w tym:



- 13 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
 - 5 zarządzeń, 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). Na dzień 31.12.2019 r. poręczenia wygasły z uwagi na wykonanie zobowiązania wynikającego z umów.



Załącznik Nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającej na budowie drogi dla rowerów.

W dniu 21 października 2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa nr WP-II-C.433.3.12.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającej na budowie drogi dla rowerów” nr RPKP.03.04.00-04-0028/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 238.649,67 zł.

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;
 - Wydruk dodatkowych egzemplarzy rysunków, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.306.2019.D₂ z dnia 21.10.2019 r. (wykonawca: Zakład Inżynierii Komunikacyjnej A. Piasecki Inowrocław): 615,00 zł;
 - Wykonanie robót drogowych, zgodnie z umową Nr RF.032.184.2019.ZP z dnia 29.10.2019 r. (wykonawca: PRDI UNIDROMEX Inowrocław): 387.000,00 zł;
 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.183.2019.D₂ z dnia 29.10.2019 r. (wykonawca: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn Łabiszyn): 4.920,00 zł;
 - Wykonanie tablic informacyjnych, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.326.2019.RR₁ z dnia 05.11.2019 r. (wykonawca: DRUK ON Agnieszka Bątor Żnin): 1.340,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

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.

b. Poniesione wydatki w 2019 r.

- Rozbudowę Systemu informacji Przestrzennej - Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z udziałem Gminy Barcin w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, w tym: (uruchomienie indywidualnego geoportalu JST, uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne, tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym przez JST, obsługę kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługę kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, aplikacja mobilna – mapa, aplikacja mobilna - informacja o działce, aplikacja mobilna - obsługa zgłoszeń i incydentów, API do osadzania map na stronach internetowych, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników JST oraz dostarczenie filmów instruktażowych. Wartość: 24.438,87 zł.

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: Pracowanie Inżynierskie SOCHA Bydgoszcz): 28.905,00 zł
- c. Poniesione wydatki w 2016 r.
- Opłata za przyłączenie do sieci (wykonawca: ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań): 2.589,49 zł;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową Nr RF.032.157.2016.N z dnia 07.10.2016 r. (wykonawca: P.H.U. Twój Ogród Suchy Las): 9.840,00 zł;
 - Aktualizacja dokumentacji, zgodnie z umową Nr RF.032.154.2016.D₂ z dnia 04.10.2016 r. (wykonawca: Pracowanie Inżynierskie SOCHA Bydgoszcz): 59.655,00 zł;
 - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności, zgodnie z umową Nr RF.032.186.2016.SP₃ z dnia 02.12.2016 r. (wykonawca: : Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. Toruń): 19.680,00zł.
- d. Poniesione wydatki w 2017 r.
- Opłata za uzgodnienie branżowe Nr 41086/TTIDWBU/P/U7/2017 z dnia 23.06.2017 r. (wykonawca: Orange Polska SA w Warszawie): 78,72 zł;
 - Opłata za wydanie warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej Nr 4965/BR/ZTI/2017 z dnia 03.07.2017 r. (wykonawca: Polska Spółta Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie): 172,20 zł;
 - Wykonanie oświetlenia bram wejściowych na teren Parku, zgonie ze zleceniem Nr ROS.2600.253.2017.D₂ z dnia 27.10.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U Eventus w Inowrocławiu): 8.000,00 zł;
 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.120.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk Niemcz): 38.900,00 zł;
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.119.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. PREBUD Inowrocław): 2.214.000,00 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie robót, zgodnie z umową Nr RF.032.119.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: P.P.H.U. EVENTUS Inowrocław): 1.463.700,00zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie rowerowego palcu zabaw PUMPTRACK, zgodnie z umową Nr RF.032.117.2017.ZP z dnia 31.05.2017 r. (wykonawca: BT Project Sp. z o.o. Poznań): 152.028,00 zł (wykup wierzytelności);
 - Wykonanie placów zabawa, zgodnie z umową Nr RF.032.118.2017.ZP z dnia 14.06.2017 r. (wykonawca: Firma Fenster Sp. z o.o. Bydgoszcz): 1.029.631,77 zł (wykup wierzytelności);



-
- Wykonanie betonowego Skateparku, zgodnie z umową Nr RF.032.126.2017.ZP z dnia 19.06.2017 r. (wykonawca: Dombud Sp. z o.o. Gliwice): 645.000,00 zł (wykup wierzytelności);
 - e. Poniesione wydatki w 2018 r.
 - Zagospodarowanie terenu zieleni, zgodnie z umową Nr RF.032.123.2017.ZP z dnia 06.06.2017 r. (wykonawca: Garden Designers Derkacz i wspólnicy Sp. J. Lublin): 1.109.898,84 zł.
 - 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 Żółtowie): 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.
- f. Rok 2019
- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.242.2019.IR z dnia 02.09.2019 r. (wykonawca: Miguel Michał Łukowski w Żołędowie): 3.690,00 zł.

Inwestycja zaniechana.

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;

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 Szałpka: 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 lusterek 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): 3.206.371,15 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): 2.768.968,85 zł;
- Dostawa mebli, zgodnie z umową Nr RF.032.86.2019.ZP z dnia 15.05.2019 r. (wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. Łódź): 75.401,46 zł;
- Dostawa zabawek, zgodnie z umową Nr RF.032.76.2019.ZP z dnia 16.04.2019 r. (wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. Łódź): 98.547,93 zł;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową Nr RF.032.38.2019.ZP z dnia 04.03.2019 r. (wykonawca: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn Łabiszyn): 51.660,00 zł;
- Dostawa wyposażenia kuchni, zgodnie z umową Nr RF.032.112.2019.ZP z dnia 25.06.2019 r. (wykonawca: TopGastro Grzegorz Kowalski Wrocław): 34.847,13 zł;
- Dostawa sprzętu do sprzątnięcia i pozostałego wyposażenia, zgodnie z umową Nr RF.032.113.2019.ZP z dnia 25.06.2019 r. (wykonawca: Drzewiarz-Bis Sp. z o.o. Lipno): 6.700,00 zł;
- Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego, zgodnie z umową Nr 1/PC/2019 z dnia 12.02.2019 r. (wykonawca: PPU Wodbar Sp. z o.o. Barcin): 15.827,62 zł;
- Wykonanie tablicy pamiątkowej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.327.2019.RR1 z dnia 05.11.2019 r. (wykonawca: DRUK ON Agnieszka Bątor Żnin): 45,00 zł;



-
- Wykonanie naklejek do oklejenia wyposażenia, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.326.2019.RR₁ z dnia 05.11.2019 r. (wykonawca: DRUK ON Agnieszka Bątor Żnin): 150,00 zł;
 - Montaż szafek kuchennych, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.310.2019.RR₁ z dnia 24.10.2019 r. (wykonawca: P.P.H.U Eventus Inowrocław): 2.514,42 zł;
 - Naprawa sieci teletechnicznej, zgodnie z protokołem odbioru z dnia 16.08.2019 r. (wykonawca: AS-INSTAL Sp. z o.o. Toruń): 2.386,73 zł;
 - Badanie wydajności hydrantu (wykonawca: PPU Wodbar Sp. z o.o. Barcin): 140,22 zł;
 - Zakup wyposażenia - regał z drewna (wykonawca: Tylkowiedrewnie Daniel Szok Lisewo): 925,00 zł;
 - Obudowa okien budynku z płyt HPL, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.343.2019.D₁ z dnia 15.11.2019 r. (wykonawca: P.P.H.U Eventus Inowrocław): 3.992,47 zł;
 - Montaż żaluzji aluminiowych, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.374.2019.RR₁ z dnia 06.12.2019 r. (wykonawca: PPHU Imago Ekspert- Import Barcin): 2.162,34 zł;
 - Zakup wyposażenia (wykonawca: IKEA Retail Sp. z o.o. Janki): 1.057,74 zł;
 - Zakup wyposażenia (wykonawca: CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.): 1.091,88 zł;
 - Zakup wyposażenia (wykonawca: Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Warszawa): 208,99 zł;
 - Zakup lampy bakteriobójczej (wykonawca: Dom Kupiecki Arkadia Sp. z o.o. Katowice): 483,00 zł;
 - Zakup wyposażenia (wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. Łódź): 3.972,30 zł;
 - Zakup wyposażenia (wykonawca: TopGastro Grzegorz Kowalski Wrocław): 714,14 zł;
 - Opłata za zużyte ciepło (wykonawca: PPU „WODBAR” Sp. z o.o.): 1.928,49 zł;
 - Opłata za moc zamówioną (wykonawca: PPU „WODBAR” Sp. z o.o.): 2.029,50 zł;
 - Opłata za usługę dystrybucji energii elektrycznej (wykonawca: ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań): 261,21 zł.

Inwestycja zrealizowana.



Załącznik Nr 19. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2077 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła **166.389.887,50 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiła kwotę **169.304.562,35 zł**, co oznacza wzrost o 1,75% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzi środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP RODZAJOWYCH

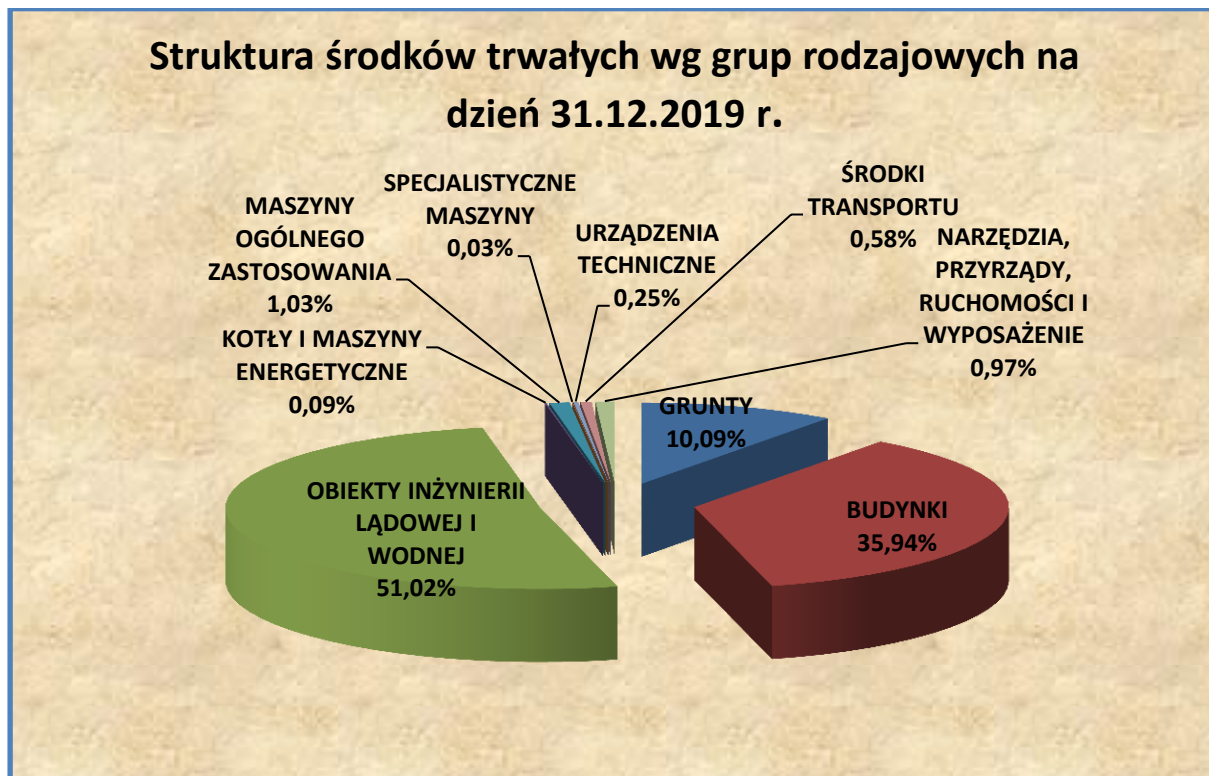
Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 152.818.387,50 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. – 155.733.062,35 zł, co oznacza wzrost o 1,91% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 27. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

L.p.	Grupa		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	0	GRUNTY	16 071 290,81	188 642,00	541 136,00	15 718 796,81
2	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	55 291 090,49	878 683,06	197 646,28	55 972 127,27
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	76 942 523,16	2 517 753,34	0,00	79 460 276,50
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	141 848,30	0,00	0,00	141 848,30
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 513 206,26	101 869,06	10 610,33	1 604 464,99
6	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	45 746,99	0,00	0,00	45 746,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	383 362,85	0,00	0,00	383 362,85
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	900 099,17	0,00	0,00	900 099,17
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 529 219,47	0,00	22 880,00	1 506 339,47
		Razem	152 818 387,50	3 686 947,46	772 272,61	155 733 062,35



Wykres 8. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2019 r.



GRUPA 0 – GRUNTY

Grupa ta obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych, pozostałe tereny oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Wartość gruntów na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 16.071.290,81 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 188.642,00 zł oraz zmniejszeń w kwocie 541.136,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach to kwota 16.718.796,81 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:



Tabela 28. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	010	Grunty orne	3 746 575,78	36 090,00	510 765,00	3 271 900,78
2.	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75
3.	012	Łąki trwałe	94 074,00	0,00	4 225,00	89 849,00
4.	013	Pastwiska trwałe	5 883,00	0,00	0,00	5 883,00
5.	018	Nieużytki	18 358,00	0,00	0,00	18 358,00
6.	020	Lasy	105 510,35	0,00	0,00	105 510,35
7.	030	Tereny mieszkaniowe	488 651,00	82 200,00	0,00	570 851,00
8.	031	Tereny przemysłowe	849 219,97	0,00	0,00	849 219,97
9.	032	Tereny zabudowane inne	1 262 466,38	26 146,00	25 458,00	1 263 154,38
10.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
11.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	354 757,00	0,00	0,00	354 757,00
12.	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13.	042	Inne tereny komunikacyjne	8 386 315,49	44 206,00	688,00	8 429 833,49
14.	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	70,00
15.	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	717 504,09
		Razem	16 071 290,81	188 642,00	541 136,00	15 718 796,81

W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji:

- 5 działek, które powstały w wyniku podziału geodezyjnego, w łącznej wysokości 44.191,00 zł,
- 1 działkę, która powstała w wyniku połączenia dwóch działek w wysokości 18.045,00 zł,
- 3 działki w łącznej wysokości 126.406,00 zł, które zostały ujawnione w wyniku weryfikacji gruntów przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

W 2019 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 541.136,00 zł, w tym:

- sprzedano 40 nieruchomości o łącznej wartości 473.470,00 zł,
- zlikwidowano 3 działki, w związku z podziałem geodezyjnym w łącznej wysokości 46.036,00 zł,
- zlikwidowano 1 nieruchomość w wysokości 21.630,00 zł z uwagi na wprowadzenia zmian w danych ewidencyjnych polegających na połączeniu dwóch działek w Wolicach.



Zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach gruntów prezentuje poniższa tabela:

Tabela 29. Zestawienie ilościowe gruntów

L.p.	Rodzaj		Ilość w hektarach		
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	010	Grunty orne	144,8847	0,2768	145,1615
2.	011	Sady	0,2727	0,0000	0,2727
3.	012	Łąki trwałe	25,1846	0,0000	25,1846
4.	013	Pastwiska trwałe	1,3657	0,0000	1,3657
5.	060	Nieuzycy	7,0947	0,0000	7,0947
6.	020	Lasy	6,0370	0,0000	6,0370
7.	030	Tereny mieszkaniowe	18,8860	0,6429	19,5289
8.	031	Tereny przemysłowe	8,7479	0,0000	8,7479
9.	032	Tereny zabudowane inne	21,9060	0,4247	22,3307
10.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,2039	0,0000	0,2039
11.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	26,7576	0,0000	26,7576
12.	035	Użytki kopalne	0,2500	0,0000	0,2500
13.	042	Inne tereny komunikacyjne	161,7046	0,1440	161,8486
14.	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0100	0,0000	0,0100
15.	070	Tereny różne	6,3054	0,0000	6,3054
		Razem	429,6108	1,4884	431,0992

Całkowita wielkość nieruchomości gruntowych wzrosła o 1,4884 hektara w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. Najważniejsze pozycje zwiększenia dotyczyły terenów mieszkaniowych oraz innych terenów zabudowanych.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

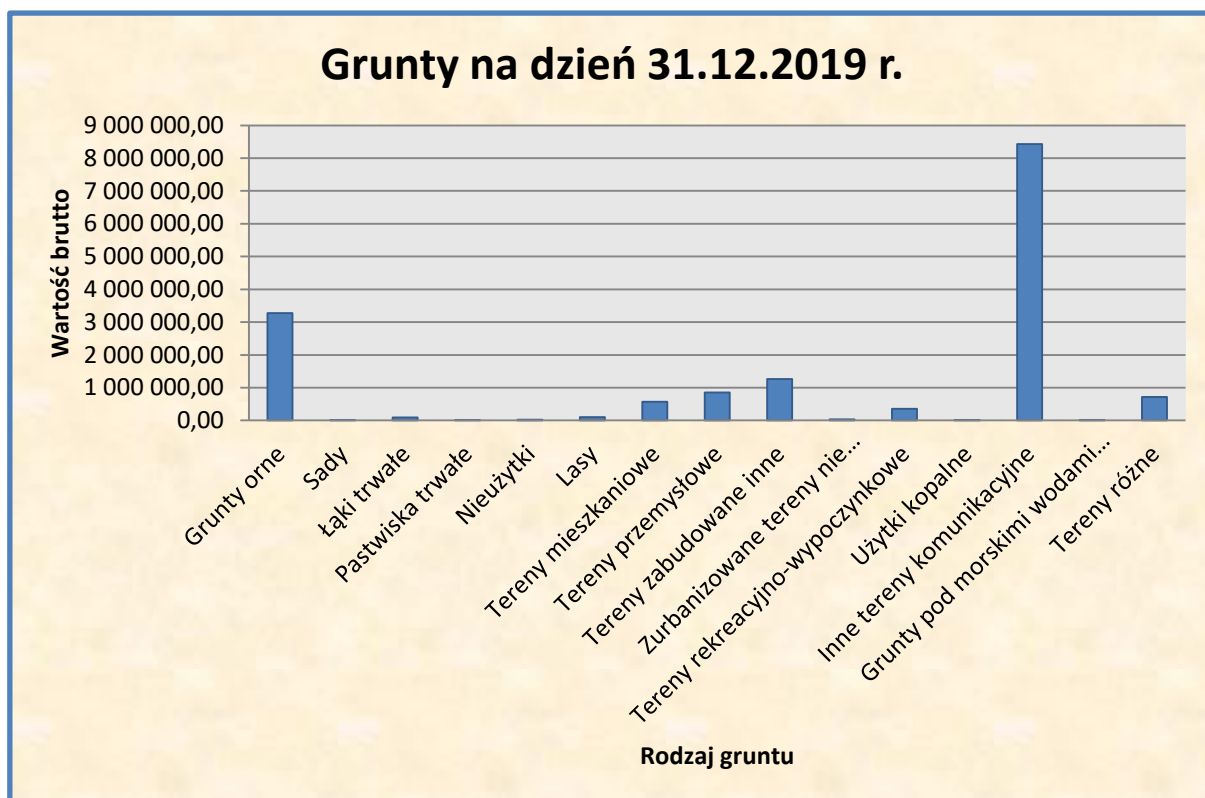
Tabela 30. Prawa majątkowe dla grupy 0

L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
1.	010	Grunty orne	3 271 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	012	Łąki trwałe	89 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	013	Pastwiska trwałe	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	020	Lasy	75 760,35	29 750,00	0,00	0,00	0,00
6.	030	Tereny mieszkaniowe	372 304,00	198 547,00	0,00	0,00	0,00
7.	031	Tereny przemysłowe	849 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	032	Tereny zabudowane inne	1 212 666,38	50 488,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
9.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	354 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	042	Inne tereny komunikacyjne	8 375 521,49	54 312,00	0,00	0,00	0,00
13.	060	Nie użytki	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	070	Grunty podorskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	15 385 699,81	333 097,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 9. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.





GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa ta obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Wartość budynków na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 55.291.090,49 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 878.683,06 zł oraz zmniejszeń w kwocie 197.646,28 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach to kwota 55.972.127,27 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 31. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	GOSPODARKA KOM.	20 762 965,15	854 386,56	197 646,28	21 419 705,43
2	GSP BARCIN	261 980,04	0,00	0,00	261 980,04
3	OCHRONA ZDROWIA	1 374 697,34	0,00	0,00	1 374 697,34
4	OŚWIATA	15 952 843,27	14 022,00	0,00	15 966 865,27
5	URZĄD MIEJSKI	1 157 208,40	0,00	0,00	1 157 208,40
6	KULTURA	2 719 297,40	10 274,50	0,00	2 729 571,90
7	SPORT	13 062 098,89	0,00	0,00	13 062 098,89
	RAZEM	55 291 090,49	878 683,06	197 646,28	55 972 127,27

Przychody:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie toalety publicznej w Barcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 234.895,56 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie toalety publicznej w Piechcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 213.951,18 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa ośmiu modułowych wiat śmietnikowych – Budżet Obywatelski” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 98.540,84 zł,



- z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu” zwiększono wartość budynku o kwotę 71.096,78 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa instalacji wentylacji piwnicy oraz instalacji klimatyzacji foyer w MDK Barcin” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 50.285,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa altan rekreacyjnych w sołectwie Wolice” przyjęto do ewidencji środki trwałe w wysokości 43.999,20 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. Przebudowa instalacji gazu oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego dla lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. 4 Stycznia w Barcinie”, zwiększono wartość budynku o kwotę 23.390,00 zł,
- z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Sadłogoszcz”, dokonano zwiększenia wartości środka trwałego o kwotę 10.274,50 zł,
- z związku z wykonaniem instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Przedszkola w Piehcinie, zwiększono wartość budynku o kwotę 14.022,00 zł.

Rozchody:

- w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych nr 1, nr 2, nr 4 w miejscowości Barcin (ul. Żnińska 27), dokonano zmniejszenia:
 - budynku mieszkalnego o kwotę 30.194,37 zł,
 - budynku niemieszkalnego o kwotę 1.526,40 zł,
- w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Piehcin (ul. Słoneczna 13/2), dokonano likwidacji środka trwałego w wysokości 15.727,00 zł,
- z uwagi na brak obiektu w zasobach Gminy Barcin, dokonano likwidacji następujących środków trwałych:



- budynek magazynowy - teren ciepłowni w wysokości 17.431,06 zł,
- budynek gazowni/garaże/Barcin w wysokości 14.539,45 zł.

Na podstawie Zarządzenia Nr 182/2015 Burmistrza Barcina z dnia 14.12.2015 r. w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego położonego w Mamliczu 77/3 oraz połączenia w jeden lokal mieszkalny-komunalny lokalu mieszkalnego-komunalnego w Mamliczu 77/3 i lokalu mieszkalnego komunalnego w Mamliczu 77/4 przyjęto do ewidencji lokal mieszkalny Mamlicz 77/3 w wysokości 65.085,00 zł i jednocześnie dokonano likwidacji lokalu mieszkalnego Mamlicz 77/3 oraz 77/4 w wyżej wymienionej wysokości.

Na podstawie Zarządzenia Nr 127/2018 Burmistrza Barcina z dnia 27.07.2018 r. w sprawie utworzenia jednego lokalu mieszkalnego w Wolicach 19/2, przyjęto do ewidencji środków trwałych lokal mieszkalny Wolice 19/2 w wysokości 53.143,00 zł i jednocześnie dokonano likwidacji lokalu mieszkalnego Wolice 19/1 oraz 19/2 w wyżej wymienionej wysokości.

Ilość obiektów przedstawia się następująco:

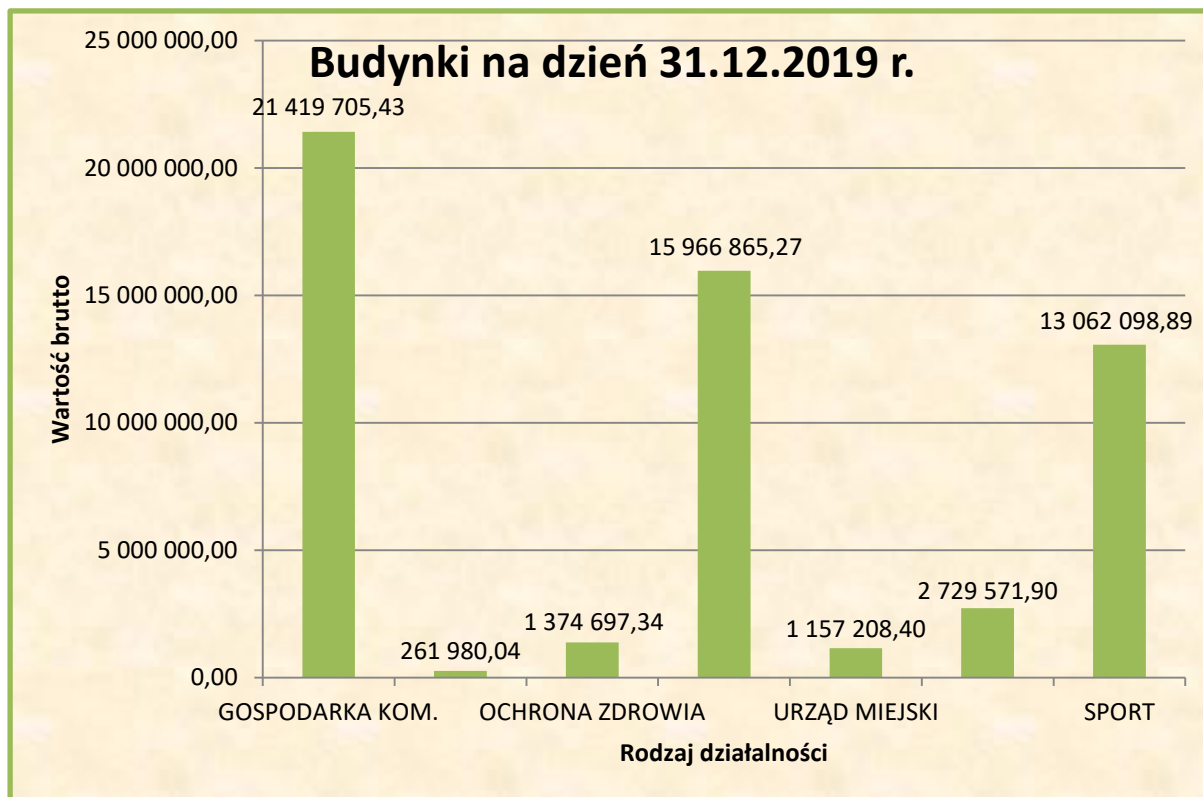
Tabela 32. Zestawienie ilościowe budynków

L.p.	Rodzaj działalności	Ilość obiektów			
		Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	GOSPODARKA KOM.	105	4	3	106
2	GSP BARCIN	2	0	0	2
3	OCHRONA ZDROWIA	2	0	0	2
4	OŚWIATA	11	0	0	11
5	URZĄD MIEJSKI	2	0	0	2
6	KULTURA	5	0	0	5
7	SPORT	9	0	0	9
RAZEM		136	4	3	137

Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin. W 2019 r. nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 10. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.



GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- rurociągi,
- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- infrastrukturę transportu,
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość budowli na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 76.942.523,16 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 2.517.753,34 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach to kwota 79.460.276,50 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowli przedstawiają poniższe tabele:



Tabela 33. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	48 137 341,29	2 448 643,71	0,00	50 585 985,00
2	OCHRONA ZDROWIA	21 138,02	0,00	0,00	21 138,02
3	URZĄD MIEJSKI	85 869,31	0,00	0,00	85 869,31
4	KULTURA	918 364,40	0,00	0,00	918 364,40
5	OŚWIATA	1 032 116,88	0,00	0,00	1 032 116,88
6	OSP PIECHCIN	3 749,30	0,00	0,00	3 749,30
7	SPORT	26 743 943,96	69 109,63	0,00	26 813 053,59
RAZEM		76 942 523,16	2 517 753,34	0,00	79 460 276,50

Tabela 34. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	80 367,95	34 911,31	0,00	115 279,26
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	12 421 417,74	81 642,09	0,00	12 503 059,83
3	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	30 114 971,01	2 243 238,50	0,00	32 358 209,51
4	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	3 330 664,48	0,00	0,00	3 330 664,48
5	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	408 581,03	0,00	0,00	408 581,03
6	225	Melioracje wodne podstawowe	5 461,49	0,00	0,00	5 461,49
7	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	28 748 475,53	157 961,44	0,00	28 906 436,97
8	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 832 583,93	0,00	0,00	1 832 583,93
Razem			76 942 523,16	2 517 753,34	0,00	79 460 276,50



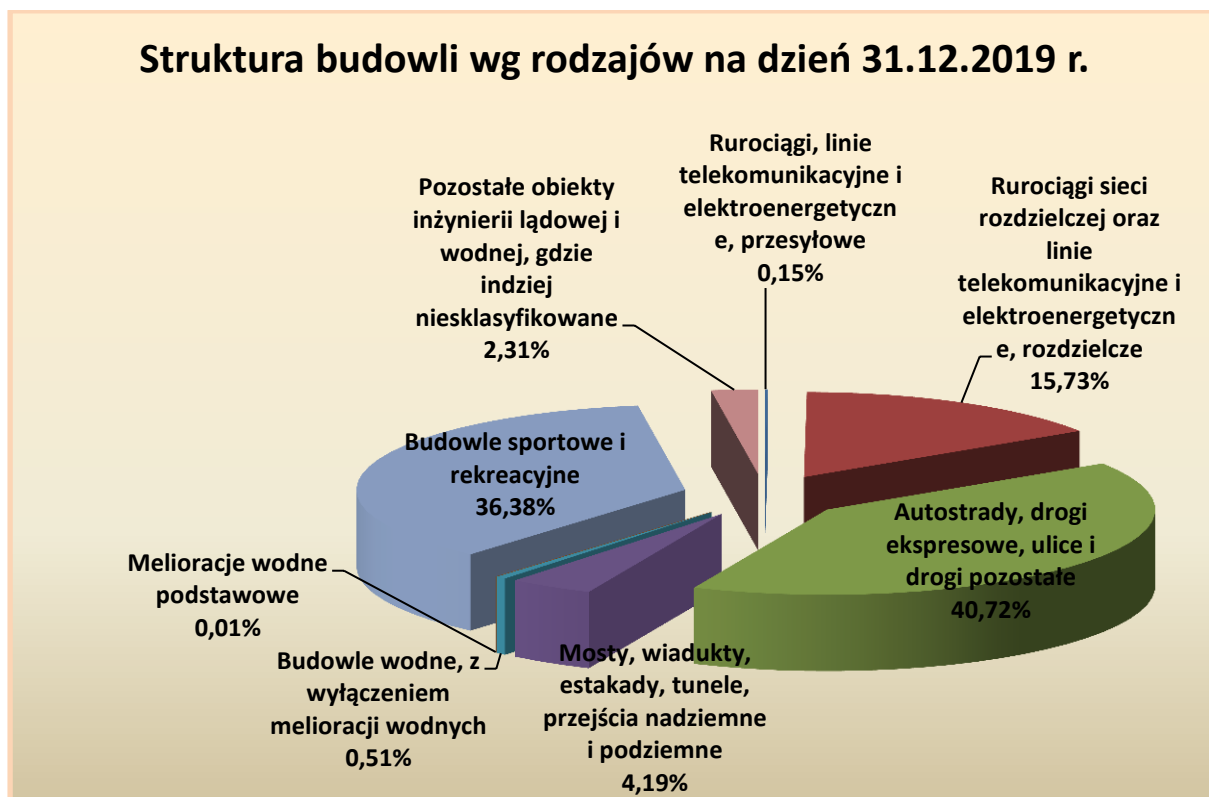
Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 1.396.729,03 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 297.951,73 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 164.918,15 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Piechcinie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 142.300,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicach” zwiększono wartość kanalizacji o kwotę 81.642,09 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 213 i nr 223 w Złotowie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 96.841,42 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w sołectwie Złotowo” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 61.550,87 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2019 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 11. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2019 r.



GRUPA III – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące oraz zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 141.848,30 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach to kwota 141.848,30 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

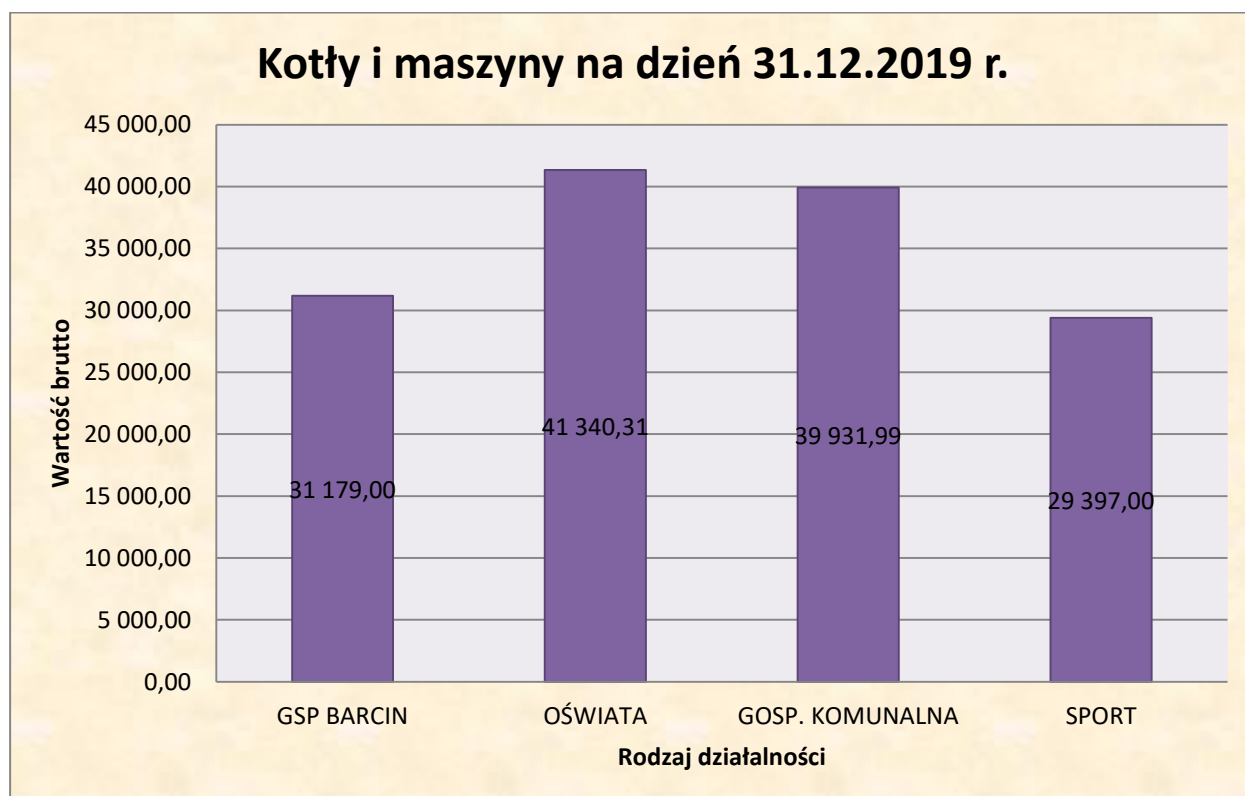


Tabela 35. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	GSP BARCIN	31 179,00	0,00	0,00	31 179,00
2	OŚWIATA	41 340,31	0,00	0,00	41 340,31
3	GOSP. KOMUNALNA	39 931,99	0,00	0,00	39 931,99
4	SPORT	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00
RAZEM		141 848,30	0,00	0,00	141 848,30

Wszystkie pozycje w ramach grupy 3 są własnością Gminy Barcin. W 2019 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 12. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.





GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,
- piece przemysłowe,
- urządzenia do wymiany ciepła,
- zespoły komputerowe,
- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,
- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Wartość grupy 4 na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 1.513.206,26 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 101.869,06 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 10.610,33 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach to kwota 1.604.464,99 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 36. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	GSP BARCIN	118 940,11	0,00	6 922,00	112 018,11
2	URZĄD MIEJSKI	1 286 759,31	101 869,06	0,00	1 388 628,37
3	OŚWIATA	103 818,51	0,00	0,00	103 818,51
4	SPORT	3 688,33	0,00	3 688,33	0,00
RAZEM		1 513 206,26	101 869,06	10 610,33	1 604 464,99

W ramach przychodów, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 101.869,06 zł.

W ramach rozchodów, dokonano likwidacji:

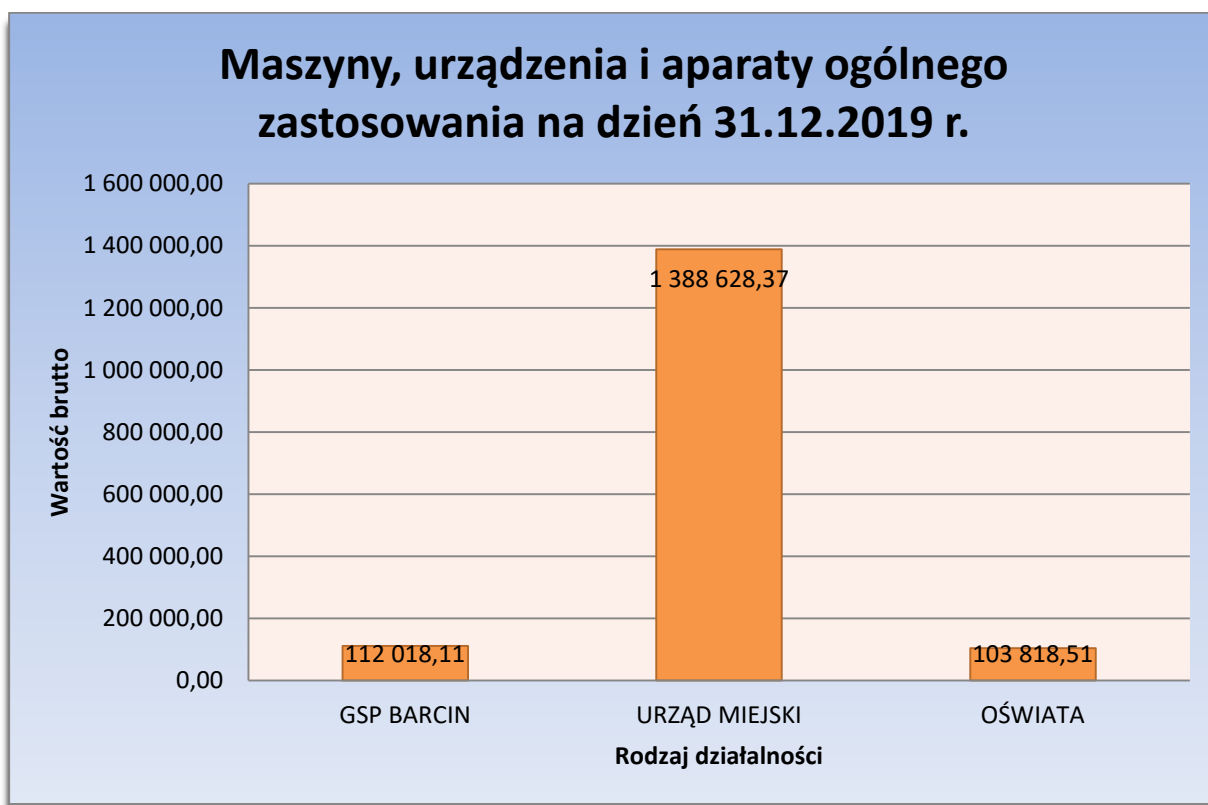
- komputera PC (miejsce użytkowania – Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Barcinie) w wysokości 3.688,33 zł z uwagi na uszkodzenie wyżej wymienionego sprzętu,



- pieca gazowego centralnego ogrzewania Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 6.922,00 zł z uwagi na niezdatność do użytku.

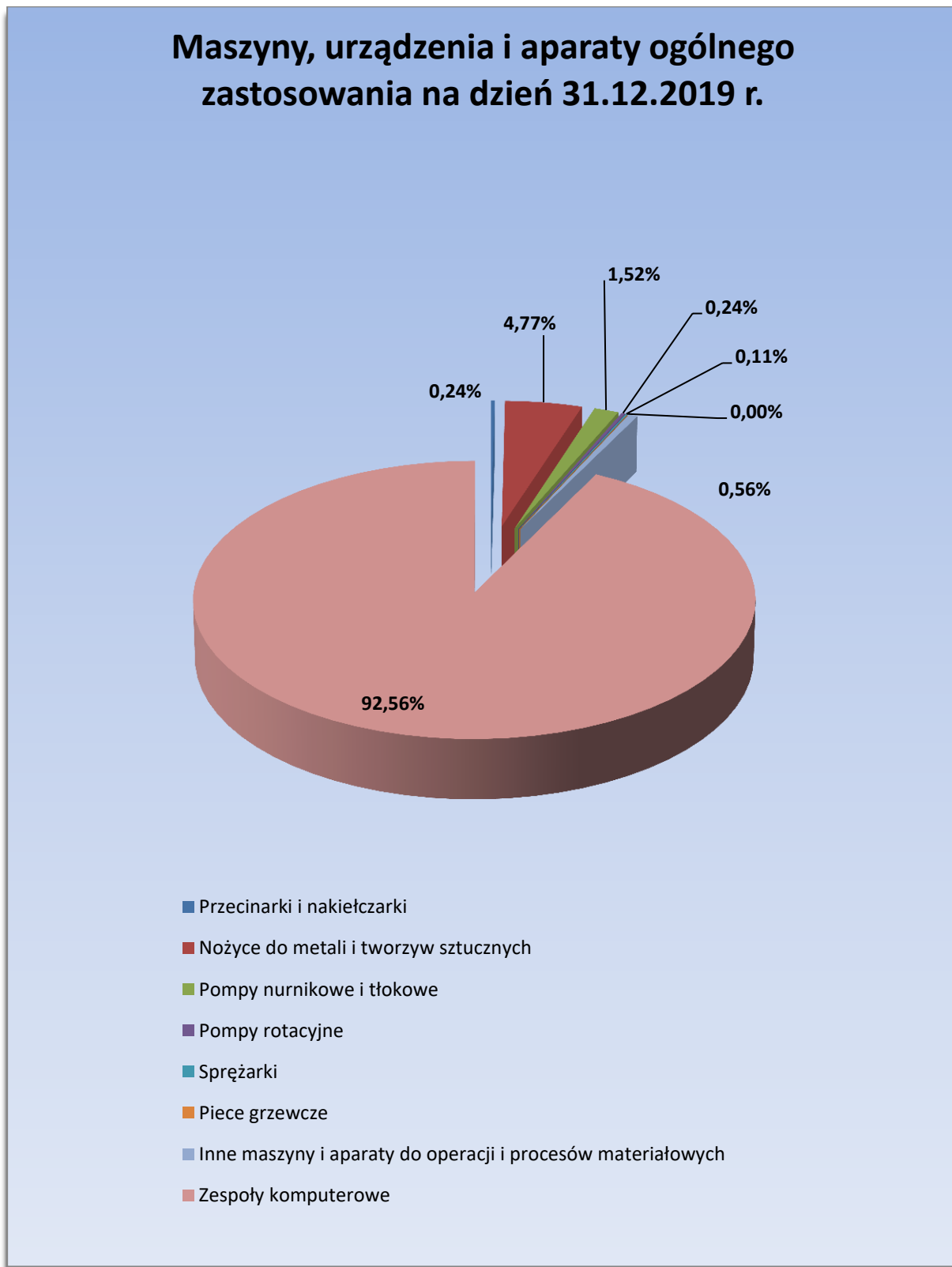
Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2019 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 13. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.





Wykres 14. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.





GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Wartość grupy 5 na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 45.746,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach to kwota 45.746,99 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 37. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	URZĄD MIEJSKI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2	GSP BARCIN	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
3	GOSP. KOMUNALNA	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
RAZEM		45 746,99	0,00	0,00	45 746,99

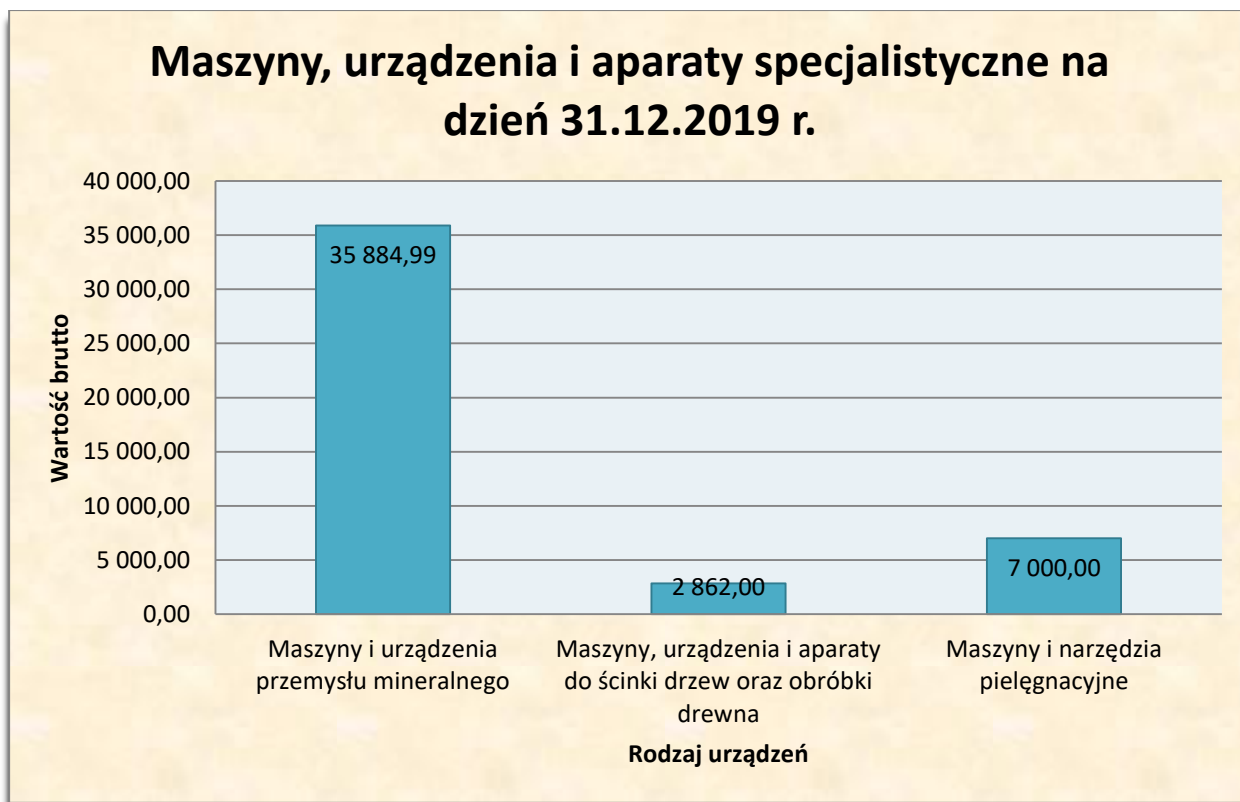
Tabela 38. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	521	Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
2	540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
3	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem			45 746,99	0,00	0,00	45 746,99



Wszystkie pozycje w ramach grupy 5 są własnością Gminy Barcin. W 2019 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 15. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.



GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlenia, akumulatory hydrauliczne, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych, pozostałe urządzenia techniczne.



Wartość urządzeń technicznych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 383.362,85 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach to kwota 383.362,85 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 39. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	GSP BARCIN	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
2	URZĄD MIEJSKI	222 976,03	0,00	0,00	222 976,03
3	SPORT	17 898,85	0,00	0,00	17 898,85
4	OSP PIEHCIN	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
5	OSP MAMLICZ	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6	OŚWIATA	493,91	0,00	0,00	493,91
5	ZDROWIE	69 541,62	0,00	0,00	69 541,62
6	KULTURA	53 300,00	0,00	0,00	53 300,00
RAZEM		383 362,85	0,00	0,00	383 362,85

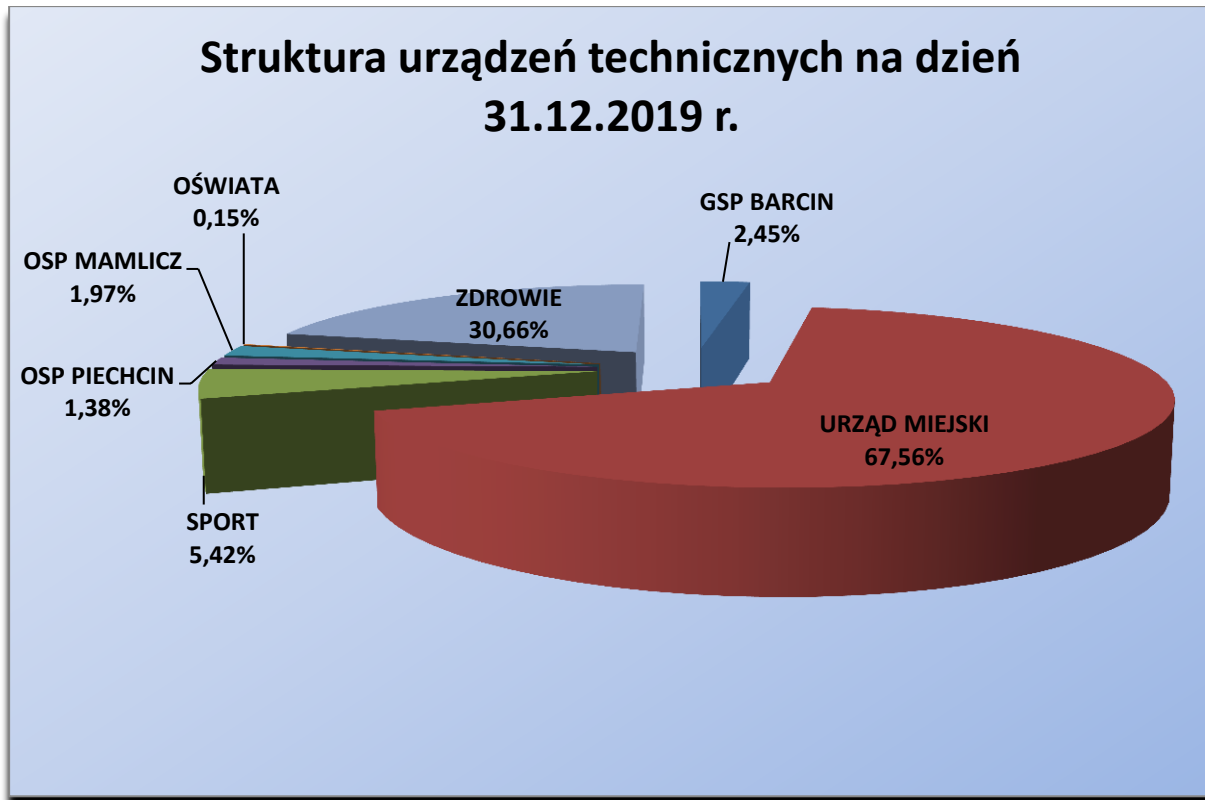
Tabela 40. Zestawienie zmian wartości urządzeń specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2019 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r
1	611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	12 815,51	0,00	0,00	12 815,51
2	620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
3	622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	58 383,34	0,00	0,00	58 383,34
4	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	154 776,61	0,00	0,00	154 776,61
5	626	Urządzenia dla telefonii	19 900,53	0,00	0,00	19 900,53
6	640	Dźwigi osobowe i towarowe	69 541,62	0,00	0,00	69 541,62
7	653	Urządzenia klimatyzacyjne	11 956,00	0,00	0,00	11 956,00
8	659	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
9	664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych	43 336,80	0,00	0,00	43 336,80
Razem			383 362,85	0,00	0,00	383 362,85

Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2019 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

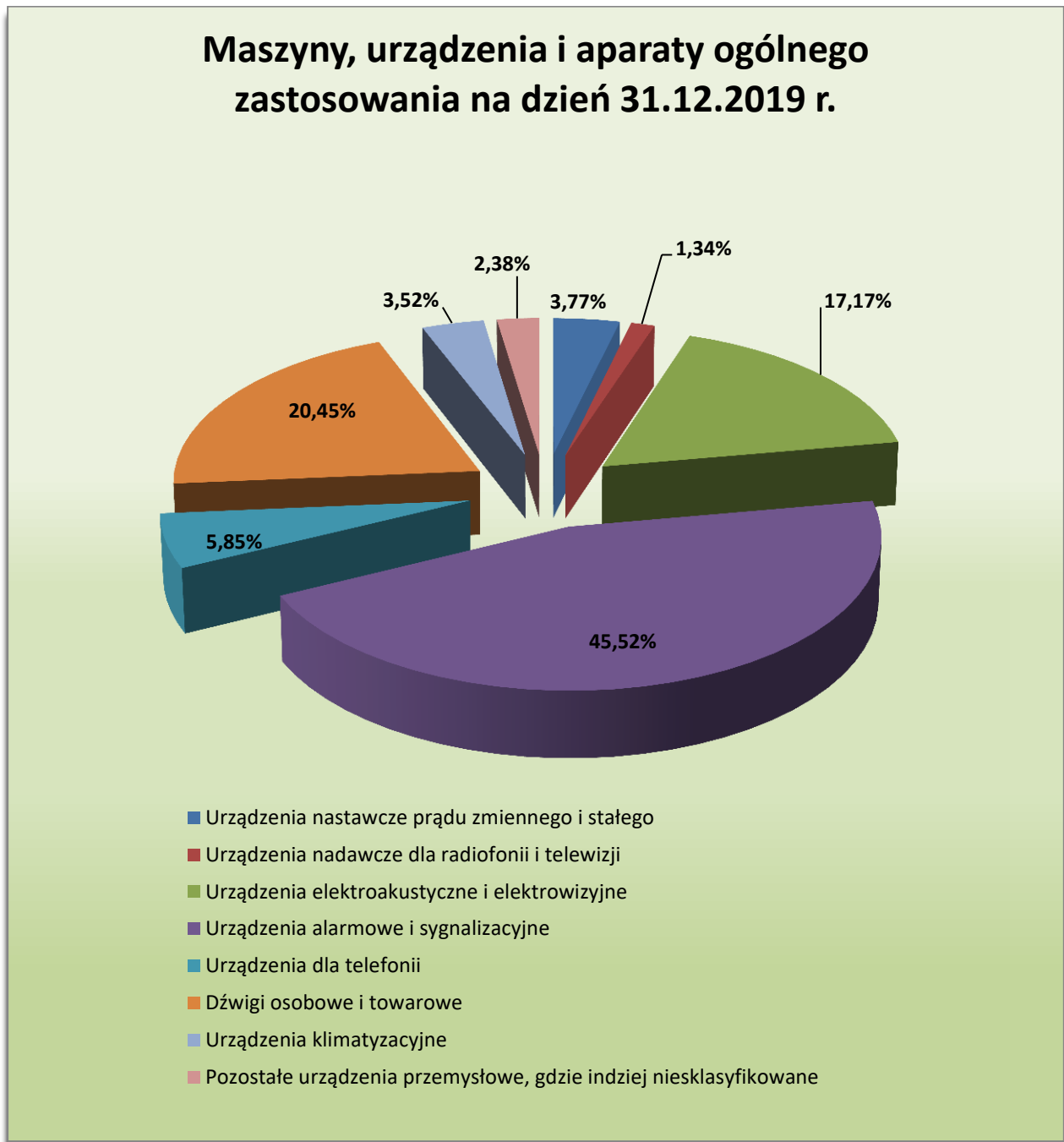


Wykres 16. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.





Wykres 17. Struktura urządzeń specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.





GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Wartość środków transportu na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 900.099,17 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń, zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach to kwota 900.099,17 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela.

Tabela 41. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	GSP BARCIN	666 329,31	0,00	0,00	666 329,31
2	URZĄD MIEJSKI	141 200,99	0,00	0,00	141 200,99
3	SPORT	92 568,87	0,00	0,00	92 568,87
RAZEM		900 099,17	0,00	0,00	900 099,17

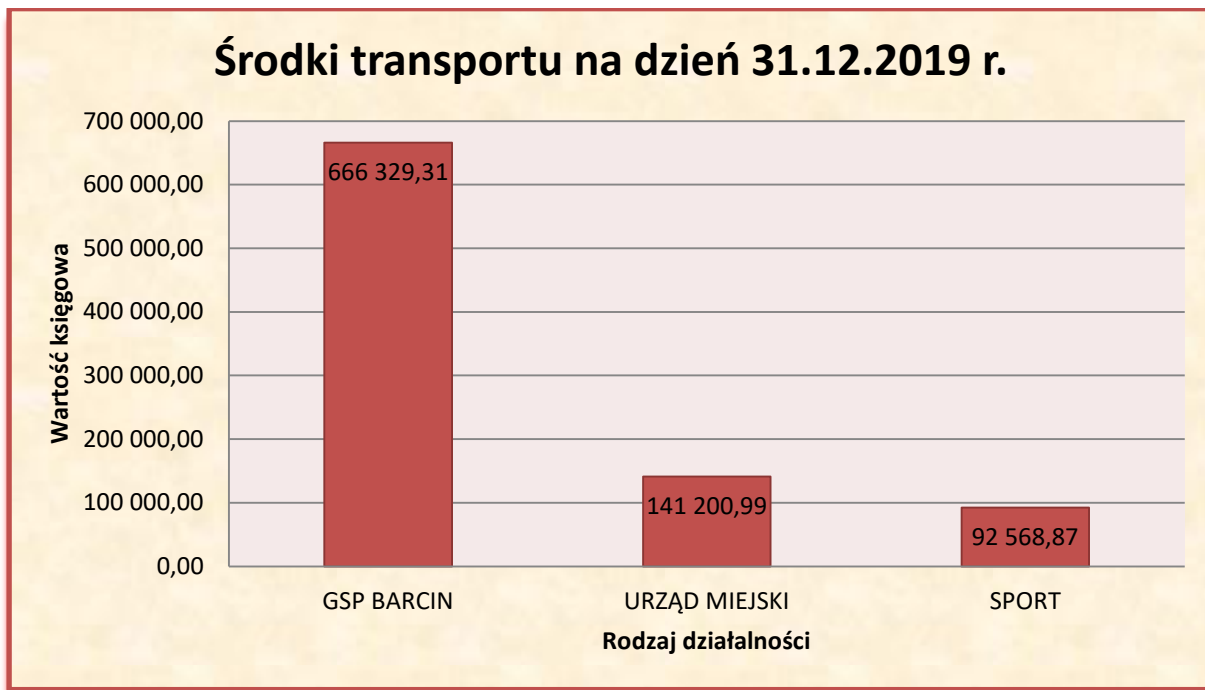
Tabela 42. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	741	Samochody osobowe	141 200,99	0,00	0,00	141 200,99
2	743	Samochody specjalne	660 829,31	0,00	0,00	660 829,31
3	748	Przyczepy	17 749,50	0,00	0,00	17 749,50
4	773	Tabor transportu śródlądowego	56 545,00	0,00	0,00	56 545,00
5	790	Środki transportu pozostałe	23 774,37	0,00	0,00	23 774,37
Razem			900 099,17	0,00	0,00	900 099,17

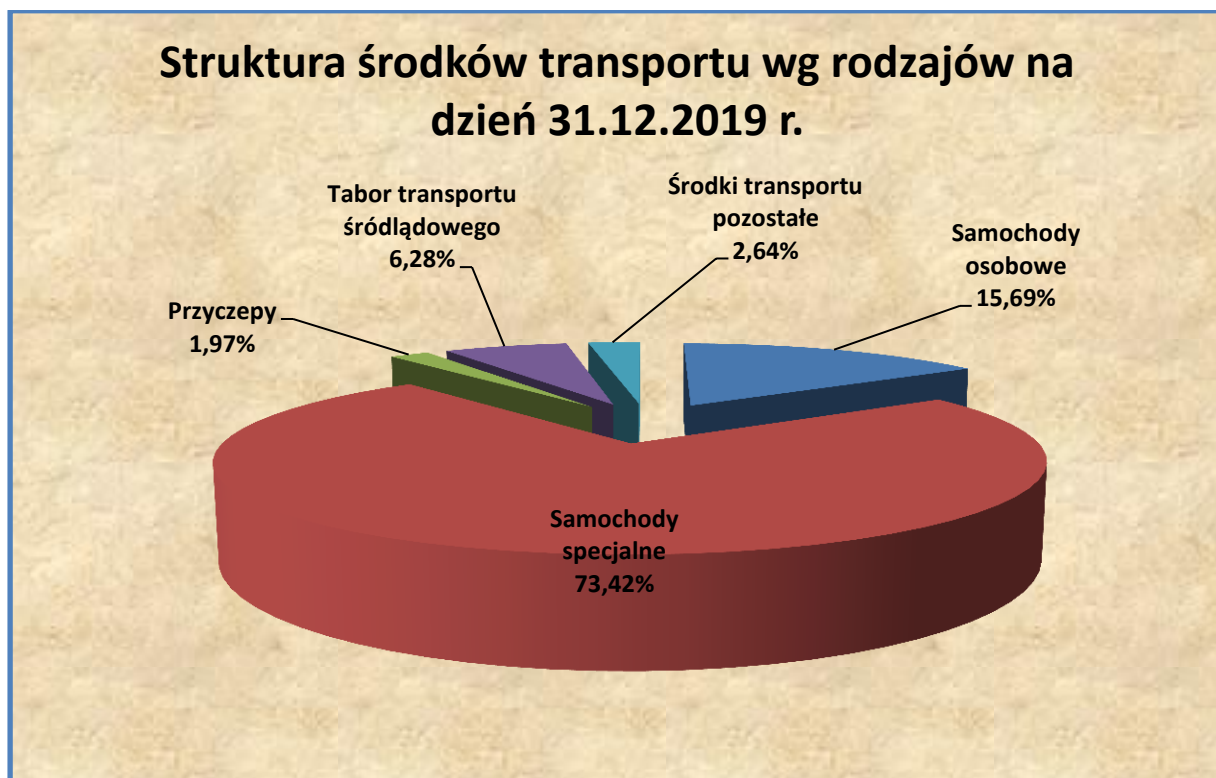
Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin. W 2019 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 18. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.



Wykres 19. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.





GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa ta obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp., budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Wartość grupy 8 na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 1.529.219,47 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmniejszeń w łącznej wysokości 22.880,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach to kwota 1.506.339,47 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 43. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	50 570,95	0,00	0,00	50 570,95
2	GSP BARCIN	45 713,85	0,00	0,00	45 713,85
3	OCHRONA ZDROWIA	17 499,85	0,00	0,00	17 499,85
4	URZĄD MIEJSKI	471 309,55	0,00	0,00	471 309,55
5	OŚWIATA	863 930,46	0,00	4 880,00	859 050,46
6	SPORT	80 194,81	0,00	18 000,00	62 194,81
RAZEM		1 529 219,47	0,00	22 880,00	1 506 339,47

Tabela 44. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	126 513,00	0,00	0,00	126 513,00
2	802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	23 871,85	0,00	0,00	23 871,85
3	803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	91 326,20	0,00	0,00	91 326,20
4	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	632 875,98	0,00	0,00	632 875,98



L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
		itp.				
5	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	29 708,00	0,00	0,00	29 708,00
6	808	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	624 924,44	0,00	22 880,00	602 044,44
	Razem		1 529 219,47	0,00	22 880,00	1 506 339,47

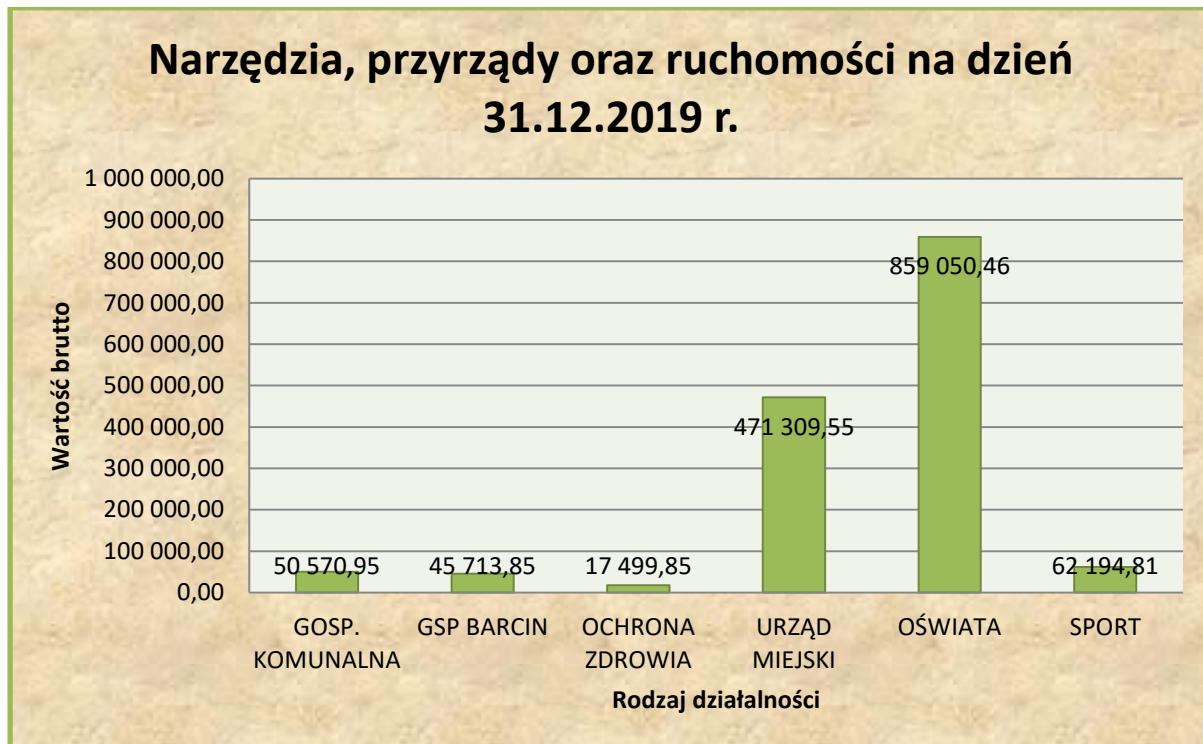
W ramach rozchodów, z uwagi na trwałe uszkodzenie dokonano likwidacji następujących środków trwałych:

- odkurzacza basenowego w wysokości 18.000,00 zł, znajdującego się w Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Barcinie – budynek basenu,
- zmywarki 50x50 2R 5,2 KW w wysokości 4.880,00 zł, znajdującej się w budynku Przedszkola Nr 3 w Barcinie.

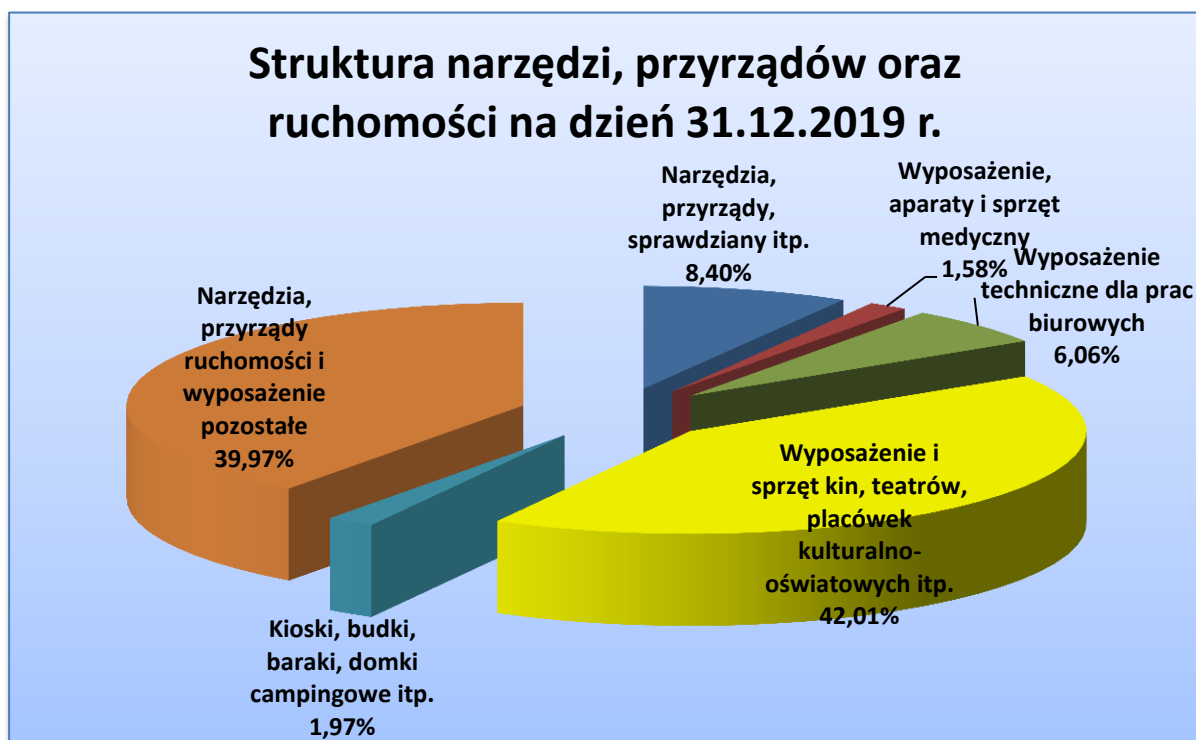
Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2019 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 20. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.



Wykres 21. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.





II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Tabela 45. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2019 r.

UDZIAŁY w SPÓŁCE	WARTOŚĆ
UDZIAŁY w SPÓŁCE WODBAR:	
Wkład pieniężny 80 udziałów po 500 zł	40 000,00
Wkład niepieniężny (środki trwałe) 26.863 udziały po 500 zł	13 431 500,00
RAZEM: 26943 udziały po 500 zł	13 471 500,00
UDZIAŁY w SPÓŁCE BOSIR:	
Wkład pieniężny 200 udziałów po 500 zł	100 000,00
RAZEM: 200 udziałów po 500 zł	100 000,00
PODSUMOWANIE	13 571 500,00



Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2019 r.	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2019 r.	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2019 r.	16
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2019 r.	17
Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2019 r.	216
Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 r.	221
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.	222
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.	223
Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania	224
Tabela 10. Zestawienie planu oraz wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2019 r.	225
Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2019 r.	239
Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 r.	240
Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2019 r.	242
Tabela 14. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 r.	246
Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2019 r.	251
Tabela 16. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za 2019 r.	266
Tabela 17. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2019 r.	279
Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2019 r.	280
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2019 r.	282
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2019 r.	284
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2019 r.	286
Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2019 r.	288
Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2019 r.	289
Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2019 r.	291
Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2019 r.	292



Tabela 26. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2019 r.	296
Tabela 27. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych	310
Tabela 28. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju	312
Tabela 29. Zestawienie ilościowe gruntów	313
Tabela 30. Prawa majątkowe dla grupy 0	313
Tabela 31. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności	315
Tabela 32. Zestawienie ilościowe budynków	317
Tabela 33. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności	319
Tabela 34. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju	319
Tabela 35. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności	322
Tabela 36. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności	323
Tabela 37. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności	326
Tabela 38. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju	326
Tabela 39. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności	328
Tabela 40. Zestawienie zmian wartości urządzeń specjalistycznych wg rodzaju	328
Tabela 41. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności	331
Tabela 42. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju	331
Tabela 43. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności	333
Tabela 44. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju	333
Tabela 45. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2019 r.	336



Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2019 r.	40
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2019 r.	42
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2019 r.	98
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2019 r.	98
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.	253
Wykres 6. Struktura wydatków dokonanych w ramach zwiększonych środków funduszu sołectkiego w 2019 r.	268
Wykres 7. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2019 r.	279
Wykres 8. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2019 r.	311
Wykres 9. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.	314
Wykres 10. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.	318
Wykres 11. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2019 r.	321
Wykres 12. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.	322
Wykres 13. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.	324
Wykres 14. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.	325
Wykres 15. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.	327
Wykres 16. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.	329
Wykres 17. Struktura urządzeń specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.	330
Wykres 18. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r. ...	332
Wykres 19. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.	332
Wykres 20. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2019 r.	335
Wykres 21. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2019 r.	335

Barcin, 24.02.2020r.

L.dz. 22/BP/20

Urząd Miejski
Barcin



W załączeniu przedkładamy informację z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.

Na powyższą informację składa się:

- zał.nr 1-wykonanie planu finansowego na 31.12.2019r.
- zał.nr 2-wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 31.12. 2019r.
- zał.nr 3-informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2019r.
- zał.nr 4-informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 31.12.2019 r.
- zał.nr 5 –informacja dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Barcin w 2019r.

W 2019r.otrzymaliśmy dotację od organizatora w wysokości 1 115 360,-zł .
Dotacja została wykorzystana w wysokości 1 106 581,10zł.

Na podstawie rozliczenia dotacji dokonaliśmy jej zwrotu w kwocie 8 778,90 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
- zakup nowości literackich na kwotę 19 891,50zł

Narodowe Centrum Kultury przekazało kwotę 12 830,-zł w ramach projektu EtnoPolska2019-Działaj po Pałucku.

Na koniec 31.12.2019 r. Biblioteka wypracowała dochód własny w wysokości 1 832,95 zł, na który składają się wpływy za wysłane upomnienia, kara za zwłokę za przetrzymywanie książek, makulaturę, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, przekazanie wężła ciepłego do Wodbaru.

Na koniec 31.12.2019r. biblioteka posiadała zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 908,19zł oraz z tytułu rozliczenia dotacji 8 778,90zł.

Zobowiązania są niewymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

E
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

G. Szafrański
Grażyna Szafrański

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2019r.

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	1 272 962,68	1 237 399,46	97,21
A	Przychody	1 272 962,68	1 237 399,46	97,21
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 115 360,00	1106 581,10	99,21
1.4	Przychody finansowe	100,00	12,95	12,95
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	157 502,68	130 805,41	83,05
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego	1 273 757,68	1 255 090,77	98,53
2.1	Amortyzacja,z tego	163 808,70	158 703,98	96,88
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	56 200,00	56 140,09	99,89
2.1.2	WNiP umarżane stoniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WN iP	107 608,70	102 563,89	95,31
	Darow.sprzet, WNiP	32 027,20	28 477,09	88,92
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	50 690,00	50 681,40	99,98
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN	19 891,50	19 891,50	100,00
	Darowizna książek	5 000,00	3 513,90	70,28
2.2	Zużycie materiałów	73 598,93	70 898,44	96,33
2.3	Zużycie energii	60 930,00	57 209,66	93,89
2.4	Pozostałe usługi obce, z tego	80 282,05	74 500,91	92,80
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	10 162,05	8 855,67	87,14
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 300,00	3 499,20	81,38
2.4.3	Usługi obce	65 820,00	62 146,04	94,42
2.5	Wynagrodzenia , z tego	737 074,00	736 763,64	99,96
2.5.1	Osobowe	682 348,00	682 037,64	99,96
2.5.2	Bewezosobowe	10 780,00	10 780,00	100,00
2.5.3	Projekt”Literacko,teatralni e i muzycznie w bibliotece”wkład własny	1 900,00	1 900,00	100,00
2.5.4	Prijekt”Literacko,teatralnie	11 326,00	11 326,00	100,00

	i muzycznie w bibliotece”MKiDN			
2.5.5	Projekt”Biblioteka ze smakiem”wkład własny	2 090,00	2 090,00	100,00
2.5.6	Projekt”Biblioteka ze smakiem”MKiDN	10 900,00	10 900,00	100,00
2.5.7	Projekt MKiDN Kto czyta nie pyta	6 300,00	6 300,00	100,00
2.5.8	Projekt Kto czyta nie pyta-wkład własny	3 600,00	3 600,00	100,00
2.5.9	Program EtnoPolska2019-NCK	7 830,00	7 830,00	100,00
2.6	Ubezp.i św. na rzecz pracownik.z tego	151 067,00	150 377,73	99,54
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.	2 700,00	2 040,34	75,57
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	124 060,00	124 030,39	99,98
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	111 920,00	111 900,35	99,98
2.6.2.2	Składki na FP	12 140,00	12 130,04	99,92
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	24 307,00	24 307,00	100,00
2.7	Podróże służbowe	1 800,00	1 439,41	79,97
2.8	Pozostałe koszty	5 197,00	5 197,00	100,00
2.8.1	Składki na LGD			
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	5197,00	5 197,00	100,00
III	Koszty finansowe	5,00	5,00	100,00
IV	Wynik finans.IA-II	-795,00	-17 691,31	
IVA	Wynik fin.ogółem I-II-III	-800,00	-17 696,31	
V	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku 2019	9 687,09		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2019	10 611,85		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

G. Szulc
Grażyna Szafrańskiak

Wykonanie planu rzeczowo-finansowe na 31.12.2019r.

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	1 272 962,68	1 237 399,46	97,21
A	Przychody	1 272 962,68	1 237 399,46	97,21
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 115 360,00	1 106 581,10	99,21
1.4	Przychody finansowe	100,00	12,95	12,95
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	157 502,68	130 805,41	83,05
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego	1 273 757,68	1 255 090,77	98,53
2.1	Amortyzacja,z tego	163 808,70	158 703,98	96,88
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	56 200,00	56 140,09	99,89
2.1.2	WNiP umarżane stoniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WN iP	107 608,70	102 563,89	95,31
	Darow.sprzet, WNiP	32 027,20	28 477,09	88,92
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	50 690,00	50 681,40	99,98
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN	19 891,50	19 891,50	100,00
	Darowizna książek	5 000,00	3 513,90	70,28
2.2	Zużycie materiałów, z tego	73 598,93	70 898,44	96,33
2.2.1	Sp.i wyposażenie do 500,-	11 850,92	11 553,85	97,49
2.2.2	Mater.eks.do ksero i drukarek	5 600,00	5 294,56	94,55
2.2.3	Środki czystości	5 680,00	5 461,21	96,15
2.2.4	Art.elektryczne	0		
2.2.5	Zakup wydaw..i prasy	17 090,00	17 056,00	99,80
2.2.6	Druki biblioteczne i art.biurowe	2 520,00	1 971,90	78,25
2.2.7	Drobne mater.do koms,pomieszcz.	193,00		0
2.2.8	Art.na imprezy biblioteczne	11 960,00	11 400,96	95,33
2.2.9	Materiały biurowe	2 030,00	1 876,37	92,43
2.2.10	Drobne materiały	6 250,00	5 858,58	93,74
2.2.11	Projekt”Literacko,teatralni e i muzycznie w bibliotece”wkład własny	1 300,00	1 300,00	100,00

2.2.12	Projekt "Biblioteka ze smakiem" wkład własny	1 220,00	1 220,00	100,00
2.2.13	Projekt "Biblioteka ze smakiem" - MKiDN	90,00	90,00	100,00
2.2.14	Projekt Kto czyta nie pyta - MKiDN	5 115,00	5 115,00	100,00
2.2.15	Projekt Kto czyta nie pyta i wkład własny	1 000,01	1 000,01	100,00
2.2.16	Program EtnoPolska 2019 - NCK	1 000,00	1 000,00	100,00
2.2.17	Program EtnoPolska 2019 - wkład własny	700,00	700,00	100,00
2.3	Zużycie energii, z tego	60 930,00	57 209,66	93,89
2.3.1	Energia elektryczna	15 700,00	12 969,58	82,61
2.3.2	Woda	1 700,00	1 484,47	87,32
2.3.3	Gaz	1 530,00	1 529,59	99,97
2.3.4	Energia cieplna	42 000,00	41 226,02	98,16
2.4	Pozostałe usługi obce, z tego	80 282,05	74 500,91	92,80
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	10 162,05	8 855,67	87,14
2.4.1.1	Remont i konserwacja pomieszczeń	692,05		0
2.4.1.2	Remont i konserwacja urządzeń, maszyn,	8 400,00	8 157,77	97,12
2.4.1.3	Przegląd gaśnic	400,00	384,99	96,25
2.4.1.4	Naprawa instalacji elektrycznej	670,00	312,91	46,70
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 300,00	3 499,20	81,38
2.4.2.1	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 776,30	98,68
2.4.2.2	Usługi pocztowe			
2.4.2.3	Znaczki pocztowe	1 400,00	904,10	64,58
2.4.2.4	Koszty wysyłki	550,00	376,00	68,36
2.4.2.5	Usługi tel. komórkowej	550,00	442,80	80,51
2.4.3	Usługi obce, z tego	65 820,00	62 146,04	94,42
2.4.3.1	Usługi internetowe	3 160,00	2 990,12	97,62
2.4.3.2	Usługi kominiarskie	260,00	253,38	97,45
2.4.3.3	Wywóz nieczystości	5 210,00	5 096,52	97,82
2.4.3.4	Opłaty bankowe	2 340,00	2 255,28	96,38

2.4.3.5	Badania lekarskie	500,00	463,00	92,60
2.4.3.6	Uczestnictwo w szkoleniu	1 600,00	1 094,00	68,38
2.4.3.7	Usługi informatyczne	2 580,00	861,00	33,37
2.4.3.8	Inne usługi	32 500,00	31 955,29	98,32
2.4.3.9	Opłata RTV	500,00	378,00	75,60
2.4.3.10	Odprowadzenie ścieków	1 720,00	1 426,25	82,92
2.4.3.11	Ochrona mienia	4 800,00	4 723,20	98,40
2.4.3.12	Usługi publikacji	6 000,00	6 000,00	100,00
2.4.3.13	Projekt MKiDN Kto czyta nie pyta	450,00	450,00	100,00
2.4.3.14	Program EtnoPolsa 2019 - NCK	4 000,00	4 000,00	100,00
2.4.3.15	Program EtnoPolska – wkład własny	200,00	200,00	100,00
2.5	Wynagrodzenia ,z tego	737 074,00	736 763,64	99,96
2.5.1	Osobowe	682 348,00	682 037,64	99,96
2.5.2	Bewezosobowe	10 780,00	10 780,00	100,00
2.5.3	Projekt”Literacko,teatralnie i muzycznie w bibliotece”wkład własny	1 900,00	1 900,00	100,00
2.5.4	Prjekt”Literacko,teatralnie i muzycznie w bibliotece”MKiDN	11 326,00	11 326,00	100,00
2.5.5	Projekt”Biblioteka ze smakiem”wkład własny	2 090,00	2 090,00	100,00
2.5.6	Projekt”Biblioteka ze smakiem”MKiDN	10 900,00	10 900,00	100,00
2.5.7	Projekt MKiDN Kto czyta nie pyta	6 300,00	6 300,00	100,00
2.5.8	Projekt Kto czyta nie pyta-wkład własny	3 600,00	3 600,00	100,00
2.5.9	Program EtnoPolska2019-NCK	7 830,00	7 830,00	100,00
2.6	Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego	151 067,00	150 377,73	99,54
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	2 700,00	2 040,34	75,57
2.6.1.1	Szkolenie w zakresie BHP	300,00	150,00	50,00
2.6.1.2	Szkolenie podn.kwalifikacje	100,00		
2.6.1.3	Pozostałe(mydło,herbata itp.)	2 300,00	1 890,34	82,19
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	124 060,00	124 030,39	99,98

2.6.2.1	Składki na ub.ERW	111 920,00	111 900,35	99,98
2.6.2.2	Składki na FP	12 140,00	12 130,04	99,92
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	24 307,00	24 307,00	100,00
2.7	Podróże służbowe	1 800,00	1 439,41	79,97
2.8	Pozostałe koszty	5 197,00	5 197,00	100,00
2.8.1	Składki na LGD			
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	5197,00	5 197,00	100,00
III	Koszty finansowe	5,00	5,00	100,00
IV	Wynik finans.IA-II	-795,00	-17 691,31	
IVA	Wynik fin.ogółem I-II-III	-800,00	-17 696,31	
V	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku 2019	9 687,09		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2019	10 611,85		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Adamowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
G. Szafrański
 Grazyna Szafrański

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BARCIN
im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-100 BARCIN
Tel./fax 52 388-21-66, NIP 562-16-59-005

Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2019r.

Na dzień 31.12.2019r. instytucja nasza posiadała następujące zobowiązania:

Sp-nia Kujawy Barcin		
	-fa3371 z dnia 31.12.19r. na kwotę	458,19zł
Teatr Bajeczny Bydgoszcz		
	-fa232 z dnia 31.12.2019r. na kwotę	450,00zł
Gmina Barcin-zobowiązanie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019r.		8 778,90zł

Łączna kwota 9 687,09 zł

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Signature]
Grażyna Szafraniak

Informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Razem	BP ul. WP	Filia nr1 ul.Koscielna	Filia nr2 Piechcin	Filia nr 3 Mamlisz
Zużycie energii, z tego	57 209,66	39 849,41	4 229,47	11 998,79	1 131,99
Energia elektryczna	12 969,58	9 406,47	2 509,87	818,15	235,09
Woda	1 484,47	513,09	190,01	781,37	
Gaz	1 529,59		1 529,59		
Energia ciepła	41 226,02	29 929,85		10 399,27	896,90
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe z tego:	2 219,10	1 033,60	719,98	449,97	15,55
Usługi telekomunikacyjne	1 776,30	590,80	719,98	449,97	15,55
Usługi tel.komórkowej	442,80	442,80			
Usługi obce, z tego	9 512,89	6 015,50	798,76	1 370,23	1 328,40
Usługi internetu	2 990,12	598,80	474,12	588,80	1 328,40
Odprowadzenie ścieków	1 426,25	988,70	284,68	152,87	
Wywóz nieczystości	5 096,52	4 428,00	39,96	628,56	
Wynagrodzenia	682 037,64	502 908,79	45 025,00	109 428,80	24 675,05
Składki na ub.społeczne	111 900,35	81 783,95	7 537,89	18 448,29	4 130,22
Składki na FP	12 130,04	7 815,29	1 079,89	2 643,08	591,78
Odpis na ZFŚS	24 307,00	16 148,11	1 411,04	4 233,11	2 514,74
Koszty umorzenia	56 140,09	43 233,07		12 907,02	
Koszty ogólne	97 729,67	97 729,67			
Koszty związane z działalnością statutową	201 904,33	161 633,88	8 073,53	25 816,83	6 380,09
Koszty finansowe	5,00	5,00			
Razem	1 255 095,77	958 156,27	68 875,56	187 296,12	40 767,82

INFORMACJA

dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Barcin w 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 2019 r. otrzymaliśmy dotację podmiotową od organizatora w wysokości **1.115.360 zł**, a po rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu do organizatora 8.778,90 zł, czyli wykorzystano dotację w kwocie **1.106.581,10 zł**. Miesięczne 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 2019 r., poza dotacją organizatora, to kwota **74.990,27 zł**, tym :

- dotacje z MKiDN – 54.072,50 zł
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 12.830 zł
- środki wypracowane przez instytucję – 1.832,95 zł
- darowizna w postaci zbiorów bibliotecznych oszacowana na kwotę - 3.513,90 zł
- darowizna z FSI w ramach programu „Kodowanie w bibliotece II edycja” - 2.740,92 zł

1. Udział w projektach i grantach

W 2019 r. BPMiG w Barcinie brała udział w następujących projektach, grantach i akcjach czytelnicy:

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 projektu zaplanowano działania promujące czytelnictwo wśród osób dorosłych oraz młodzieży, poprzez ich aktywne uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych. Projekt obejmował przedsięwzięcia propagujące książkę oraz bibliotekę, jako ośrodek animujący kulturę i aktywizujący lokalną społeczność. Naszym celem było zwrócenie uwagi użytkowników na wartość literatury, nie tylko tej beletrystycznej, ale przewodników i poradników kulinarnych. Zadanie polegało na przeprowadzeniu spotkań z ciekawymi ludźmi – piszącymi kucharzami, pasjonatami gotowania i smakoszami, którzy zabrali uczestników 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. We wrześniu spotkaliśmy się z Manułą Kalicką – „Powieść od kuchni” oraz z Łukaszem Walewskim autorem książki i programu telewizyjnego „Etykieta wg Walewskiego”. W październiku o „Kuchni przez wieki” opowiedziała bibliotekarka Olga Gralak-Ćwikła, gościliśmy również poznańskich restauratorów Monikę Mądrą-Pawlak i Jana Pawlaka, którzy poprowadzili spotkanie „Kuchnia regionów świata”. W listopadzie o „Smakach Mazur” mówiła Katarzyna Enerlich, natomiast

„Rozmowy przy wspólnym stole” prowadziły pisarki Agnieszka Jeż i Paulina Płatkowska. Dla beneficjentów projektu przygotowano także quiz internetowy z nagrodami. **W 10 przedsięwzięciach adresowanych do wszystkich chętnych, uczestniczyło 491 osób, w tym również osoby z niepełnosprawnością.**

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 działania adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów mieszkających w Piechcinie i na terenie gminy Barcin, a także do wszystkich zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi. Główne cele zrealizowane w ramach 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” było wielopłaszczyznowe. Celem - realizacja spotkań z udziałem pisarzy, historyków, podróżników i muzyków oraz aktorów. Rezultatem realizacji zadania było kontynuowanie działalności powołanego w 2018 r. Klubu pn. „O kulturze słów kilka” w celu zachęcenia czytelników, a także użytkowników do dyskusji, która odbywała się w bibliotece, na temat różnych dziedzin kultury, mając jednocześnie na uwadze popularyzowanie czytelnictwa. Czytelnicy spotkali się w bibliotece z : Barbara Rybałtowską, Małgorzatą Jarocińską, Wojciechem Widłakiem, Jakubem Skworzem , Ałbeną Grabowską, Marcinem Jóźwikiem – Podróżująca Filharmonia, Romualdem Koperskim oraz Wandą i Eugeniuszem Rzyskimi.

W zorganizowanych w ramach zadania **10 wydarzeniach uczestniczyło 347 osób.**

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 był dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat z gminy Barcin oraz dzieci, które przyjechały do naszego miasta na wakacje. Głównym założeniem projektu było wspieranie i umożliwienie rozwoju czytelniczego, edukacyjnego i artystycznego dzieci do 14 roku życia.

Projekt składał się z kilku przedsięwzięć, które były zrealizowane od czerwca do **31 października 2019 roku** :

- spotkania autorskie,
- warsztaty plastyczne,
- festyn integracyjny.

Trwałym rezultatem projektu były wykonane własnoręcznie przez uczestników prace plastyczne - wakacyjny album na wspomnienia z wakacji oraz zdobywanie autografów od pisarzy, ilustrowanie wakacji marzeń, tworzenie gier planszowych związanych tematycznie z treścią przeczytanych bajek, wykonanie własnej książeczki – stworzenie historyjki oraz ilustracji do niej. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z pisarzami : Ewą Nowak, Jakubem Skworzem, Jolantą Kasperkowiak, Leszkiem Szczasnym, Magdaleną Podbylską, Rafałem Witkiem oraz ilustratorem Danielem de Latourem. **W 17 wydarzeniach projektowych uczestniczyło 460 dzieci.**

4) **„Działaj po pałucku!”** – zadanie dotowane z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu EtnoPolska 2019.

Całkowity koszt zadania **13.730 zł**, z tego **dotacja 12.830 zł**, wkład własny : **900 zł**.

Główne cele, jakie były założone i zostały zrealizowane w ramach zadania to:

- ożywienie i popularyzacja zanikających już dziedzin tradycyjnej ludowej kultury pałuckiej, takich jak haft pałucki, kuchnia pałucka oraz gwara pałucka;
- dokumentacja tych zjawisk.

Dodatkowym celem, jaki został zrealizowany w ramach zadania to pokazanie biblioteki jako placówki promującej tradycje ludowe Pałuk.

Powyższe cele zostały w całości zrealizowane poprzez:

- warsztaty z haftu pałuckiego, kuchni pałuckiej oraz gwary pałuckiej przeprowadzone dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkujących miasto i gminę Barcin, podczas których uczestnicy warsztatów nabywali bądź szkolili umiejętności w zakresie w/w dziedzin; spotkania cieszyły się dużym powodzeniem, dzięki czemu ostateczna liczba uczestników przekroczyła liczbę zakładaną we wniosku.

- wydanie publikacji, w której zawarte zostały informacje na temat Pałuk i kultury ludowej regionu ze szczególnym naciskiem na haft pałucki, kuchnię pałucką oraz gwarę pałucką, jak również relacje z warsztatów przeprowadzonych w ramach zadania wraz z dokumentacją fotograficzną. Całość publikacji (z wyłączeniem wstępu) wydana została w formie dwujęzycznej – w literackim języku polskim oraz gwarze pałuckiej.

Dzięki zadaniu „Działaj – po pałucku!” dokonał się wzrost wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców miasta i gminy na temat haftu pałuckiego, kuchni pałuckiej oraz gwary pałuckiej. Uczestnicy warsztatów nauczyli się gotować potrawy kuchni pałuckiej oraz wyszywać według zasad haftu pałuckiego; na warsztatach z gwary pałuckiej uczestnicy zapoznali się z zasadami gwary, podjęli samodzielną próbę przełożenia tekstu z języka polskiego na gwarę, znacznie zwiększył się posiadany przez nich zasób słów gwarowych. Publikacja wydana w ramach zadania stała się wartościowym źródłem informacji na temat w/w dziedzin, jak również samego zadania. Dodatkowym rezultatem zadania jest utworzenie przy bibliotece klubu hafciarskiego; uczestniczą w nim panie, które brały udział w warsztatach hafciarskich zrealizowanych w ramach zadania. Panie spotykają się regularnie; podczas spotkań wyszywają według zasad haftu pałuckiego. Spotkaniom klubu przewodzi Pani Jadwiga Dziurgiela, która prowadziła warsztaty w ramach zadania – pod jej okiem Panie pogłębiają umiejętności w zakresie haftu pałuckiego. W 9 warsztatach zorganizowanych w ramach zadania oraz spotkaniu promującym publikację uczestniczyło **225 osób** z trzech grup wiekowych – dzieci , młodzież i dorośli.

5) **„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2019”**, projekt dotowany z MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” . Zadanie o wartości **66.305 zł**, **dotacja 19.891,50 zł**, wkład własny **46.413,50 zł**. Realizując zadanie biblioteka zakupiła **987 jedn.** zbiorów, w tym 975 wol. książek i 12 jed. audiobooków.

6) **„E-mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści”** – umowa na przeprowadzenie projektu została podpisana z Gminą Barcin, biblioteka z ramienia gminy realizowała projekt. Celem było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Barcin z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Szkolenia odbywały się w bibliotekach – bibliotece głównej i Filii w Mamliczu, koordynatorem i szkoleniowcem w programie były bibliotekarki Renata Grabowska i Justyna Pałka. Partnerami wiodącymi - Fundacja Aktywizacji i FRSI. **Szacunkowa wartość**

wsparcia w projekcie to 59.500 zł, wkład własny 8.085 zł. W ramach projektu odbyło się w bibliotece głównej 37 szkoleń, w których wzięły udział 204 osoby, w tym 15 osób z niepełnosprawnością oraz 11 spotkań w Filii w Mamliczu, w których uczestniczyło 88 osób.

7) **„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.

8) **Dyskusyjne Kluby Książki**, - w 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. W ramach DKK 4.10.2019 r. odbyły się warsztaty poetyckie prowadzone przez P. Joannę Kuciel-Frydryszak pn. „O poezji Kazimierzy Iłakowiczówny”.

9) Biblioteka w Barcinie bierze udział w projekcie prowadzonym przez Instytut Książki **„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.

10) **„Dzień Bezpiecznego Internetu”**, organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI)- biblioteka otrzymała materiały Edukacyjne. Za przeprowadzenie zajęć w ramach akcji otrzymaliśmy wyróżnienie.

11) **„Tydzień z Internetem 2019”** – biblioteka otrzymała materiały edukacyjne do przeprowadzenia spotkań dla młodzieży i dla dorosłych.

12) **„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. Za przeprowadzenie zajęć dla dzieci i dorosłych biblioteka otrzymała wyróżnienie.

13) **„PorozmawiajMy, proszę”** - biblioteka otrzymała książkę pt. „Nieoczywista Układanka Polska”, w której można było znaleźć ponad 400 pretekstów do międzypokoleniowych rozmów o ważnych tematach, które są poruszane w mediach, które zajmują uwagę, a które mogą być atrakcyjne dla młodzieży:

1. Antysemityzm – czy trzeba mieć swojego wroga?
 2. Cenzura a mowa nienawiści i poprawność polityczna.
 3. Dziennik TV, czyli wiem, co się dzieje w kraju i na świecie.
 4. Hejt – krótkie słowo, działa jak trucizna.
 5. Wybory, czyli każdy głos na wagę złota. Naprawdę. [dotyczy wyborów powszechnych]
 6. Wybory, czyli na szkołę demokracji nigdy nie jest za wcześnie. [dotyczy samorządu szkolnego]
 7. Zwroty grzecznościowe: Proszę. Dziękuję. Przepraszam.
- Za przeprowadzenie zajęć w ramach akcji biblioteka w Barcinie została wyróżniona.

14) **„Podaruj wiersz”** – biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji społecznej, której edycja trwała od 29 maja do 1 października, a organizatorami byli 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.

15) **„DoMowy, czyli rodzinne historie o słowach”** – program CEO. Biblioteka otrzymała książki oraz materiały edukacyjne. Materiały z przeprowadzonych w barcińskiej bibliotece zajęć znalazły się w publikacji opisującej projekt.

16) **„Narodowe Czytanie 2019”** - akcja czytelnicza pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem akcji jest wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz potrzebę dbałości o polszczyznę, jak również popularyzacja czytelnictwa. W roku 2019, spośród ponad stu propozycji nadesłanych do Kancelarii Prezydenta, para prezydencka wybrała do czytania osiem polskich nowel – „Dobłą Panią” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Bruno Schulza, „Orkę” Władysława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony...” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz „Sawa” Henryka Rzewuskiego.

17) **Noc Bibliotek** pod hasłem „Znajdźmy wspólny język – biblioteka otrzymała materiały promocyjne..

III. Zbiory biblioteczne

1. Zakup zbiorów bibliotecznych

a) książki :

W 2019 r. zakupiono **3.299 wol.** książek na kwotę **69.587,98 zł**, tego z dotacji od organizatora 2.324 wol. na kwotę 49.953,80 zł, dotacji na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – program BN – 975 wol. na kwotę 19.634,18 zł.

b) liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych

Dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono **48 jednostek** zbiorów specjalnych – audiobooki - na kwotę **984,92 zł**, z tego z dotacji podmiotowej 36 jednostek za 727,60 zł z dotacji BN 12 jed. za kwotę 257, 32 zł.

Oprócz zakupionych książek zbiory biblioteczne wzbogaciły się o pozycje otrzymane w darze od instytucji i czytelników - **188 poz. na kwotę 3.513,90 zł.**

Wszystkie biblioteki na terenie gminy Barcin umożliwiają czytelnikom korzystanie z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy **ibuk.pl (351 pozycji) oraz Legimi**. Barcińska biblioteka od 2013 r. wraz z innymi bibliotekami z województwa kujawsko-pomorskiego zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie **ibuk.pl** czyli czytelnici on-line książek z różnych dziedzin wiedzy, natomiast od maja 2016 podpisano porozumienie z WiMBP w Bydgoszczy w sprawie współpracy mającej za cel udostępnienie czytelnikom bibliotek na terenie gminy dostępu do bazy książek na platformie **LEGIMI**- barcińska biblioteka dysponuje 12 kodami dostępu do platformy, które są comiesięcznie wykorzystywane przez czytelników.

2. Prenumerata czasopism

Na 2019 rok w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowane zostało **78 tytułów** czasopism i gazet, kwota wydatkowana na ten cel to : **16.808,24 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	3.299	69.587,98 zł
2	Zbiory specjalne:	48	984,92 zł
	w tym dokumenty audiowizualne	48	984,92 zł
	w tym audiobooki	48	984,92
3	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)	78	16.808,24 zł
	Razem:	3.425	87.381,14

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	3.232	36.168	67.161	1.320	1.179	69.660

Filia nr 1 Barcin z 2 punkt. bibl.	585	5.696	9.378	551	37	9.966
Filia w Piechcinie	737	8.887	12.990	382	45	13.417
Filia w Mamliczu	249	4.335	6.719	332	0	7.051
RAZEM	4.803	55.086	96.248	2.585	1.261	100.094

Nazwa placówki	Odwiedziny w czytelnicy	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
Biblioteka Główna	8.267	1.152	3.592	4.744	3.677	23.245
Filia nr 1 Barcin	1.914	373	321	694	21	216
Filia w Piechcinie	487	72	837	909	686	1.378
Filia w Mamliczu	1.221	2.893	777	3.670	842	1.347
RAZEM	11.889	4.490	5.527	10.017	5.226	26.186

W porównaniu z 2018 r. w czytelnictwo w okresie sprawozdawczym wzrosło :

- ilość zarejestrowanych czytelników o 5,28%
- ilość wypożyczeń o 4,3%
- ilość odwiedzin w wypożyczalniach o 16,99%

W 2019 r., z przyczyn niezależnych od biblioteki, nastąpiło zawieszenie działalności punktu bibliotecznego w Młodocinie.

Liczba odwiedzin w bibliotekach – **55.086** osoby, w tym aktywnie wypożyczających **41.343** osoby.

Liczba odwiedzin w czytelnicy – **11.889** osób, w tym aktywnie korzystających ze zbiorów bibliotecznych na miejscu **4.490** osób.

Z komputerów w czytelnich internetowych skorzystały 5.226 osoby. Z tabletów znajdujących się w bibliotekach skorzystało 1.159 osób.

Liczba wypożyczeń na zewnątrz – książek : 96.248 wol.
czasopism : 2.585 jednostek
zbiorów specjalnych : 1.261 jedn.

Liczba wypożyczeń w czytelnich – książek : 4.490 wol.
czasopism : nieoprawnych – 5.527 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 scontrum zbiorów bibliotecznych.

V. Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy

W 2019 r. 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 2019 r. w bibliotekach na terenie gminy Barcin zorganizowano **679 spotkań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym**, w których uczestniczyło **14.274** użytkowników. W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco :

- BPMiG Barcin ul. WP 4a – 422 spotkania – 10.521 osób;
- Filia nr 1 Barcin – 102 spotkania – 1.208 osób;
- Filia w Piehcinie – 60 spotkań – 1.159 osób;
- Filia w Mamliczu – 95 spotkań – 1.386 osób.

W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku nastąpił spadek spotkań i zmniejszyła się liczba uczestników w Filii w Piehcinie. Zaistniała sytuacja zostanie poddana analizie podczas najbliższego spotkania pracowniczego.

Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach została przeznaczona kwota **77.786,75 zł**, w tym **47.011 zł** z pozyskanych dotacji z MKiDN w programach „Partnerstwo dla Książki” oraz z Narodowego Centrum Kultury z programu „EtnoPolska 2019”.

W okresie ferii i wakacji szkolnych w filiach bibliotecznych były organizowane zajęcia dla dzieci, które czas wolny spędzały w miejscu zamieszkania. W **64** (w tym 14 podczas ferii zimowych) spotkaniach prowadzonych w okresie wolnym od nauki szkolnej uczestniczyło **1.014** dzieci, w tym **186** podczas ferii zimowych. Dodać należy, że większość zajęć w filiach w Piehcinie i Mamliczu odbywała się we współpracy z świetlicami wiejskimi MDK.

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 Piehcinie przygotowano cykle warsztatów z biblioterapii: „**Dlaczego każdy z nas jest**

inny?“, „Wiosna jest tuż, tuż“, „Emocje“, „Dzień drzewa“ i „Arteterapia dla Małych i Dużych“.

W 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 spotkania 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 2019 r. przygotowano cykl prelekcji „**Ciekawi historii**“, „**Pałuki i Kujawy znane i nieznanne**“, 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 mogli 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 we wtorki. Panie skupione przy bibliotece nie tylko dzielą się swoimi pasjami – uczą młodzież wykonywania prac z papierowej wikliny, ale również promują gminę i bibliotekę na zewnątrz prezentując swoje prace m.in. na X Powiatowych Prezentacjach Stołów Wielkanocnych w Barcinie , Biesiadzie Artystycznej w Słaboszewku, Parafiadzie zorganizowanej przez parafię p.w. św. Jakuba w Barcinie, widowisku przygotowanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym 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 2019 r. zorganizowano **31 spotkań autorskich**, tym 6 z projektu „Biblioteka ze smakiem“ – z K.Sztokfisz, Manułą Kalicką, Łukaszem Walewskim, M.Madrą Pawlak, K.Enerlich oraz A.Jeż i P.Płatkowską – BPMiG Barcin , 6 – z Wojciechem Widłakiem, Barbarą Rybałtowską , Jakubem Skworzem , Ałbeną Grabowską i R. Koperskim w ramach zadania dofinansowanego przez

MKiDN, a realizowanego przez Filię w Piechcinie pn. „Literacko, muzycznie i teatralnie w bibliotece” oraz 7 – z E. Nowak, J. Skworzem, J. Kasperkowiak, L. Szczasnym, D. DeLatour, M. Podbylską i R. Witkiem z zadania przeprowadzonego przez Oddział dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich dotowanego przez MKiDN pn. „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku”.

Do ważniejszych spotkań kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych w bibliotekach w 2019 roku 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 pani 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 dorosnąć?” 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 – „**Zakłamywany świat na przykładzie PRL-u**” – spotkanie autorskie z dziennikarzem i publicystą Błażem Torańskim, 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 2019 r. odbyło się 14 spotkań warsztatowych, w których uczestniczyło **80 osób**.

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. 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 nieznane”** – 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”** - inauguracja 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 nieznane” 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 Cwierzakiewiczowa- 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 Sadkowiec, zespołów szantowych, plecenie wianków, malowanie tatuaży , konkurs na „Wianek świętojański i poszukiwanie kwiatu paproci. Zgromadzonych odwiedził Neptun ze swoją świtą, który poprowadził korowód osób puszczających wianki nad Noteć. **Udział wzięło ok. 800 osób.**
- 32. 02.07.2019** - w barcińskiej bibliotece rozpoczął się projekt „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku” dofinansowany ze środków MKiDN . Podczas pierwszego spotkania dzieci projektowały okładkę wakacyjnego albumu. Album posłużył jako skarbnica wspomnień i miejsce do zbierania autografów autorów zaproszonych w ramach projektu .W warsztatach uczestniczyło **10 osób.**

33. 04.07.2019 - w ramach projektu „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku” w czytelni barcińskiej biblioteki odbyły się warsztaty literacko-plastyczne połączone ze spotkaniem autorskim z Ewą Nowak – autorką felietonów, opowiadań oraz powieści dla najmłodszych. W spotkaniu uczestniczyło **26 osób**.

34. 10.07.2019 - odbyło się spotkanie autorskie z Panem Jakubem Skworzem, pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Jego książki obok walorów rozrywkowych zawierają treści edukacyjne. Pan Jakub wykorzystując multimedialną prezentację oraz wykonując doświadczenia chemiczne i fizyczne - prawie jak młoda Maria Skłodowska - wciągnął czytelników w fascynującą opowieść o niezwykłej kobiecie, dwukrotnie nagrodzonej Nagrodą Nobla, która od najmłodszych lat, na przekór przyjętym normom, dążyła do spełniania swoich marzeń. Pisarz czytając fragmenty książki pt. „Mania Skłodowska” z cyklu wciągających książek o wielkich Polakach, czyli powieści opartych na faktach, które w fascynujący sposób przedstawiają losy najważniejszych postaci w historii Polski, zachęcił dzieci do zadawania pytań. W spotkaniu uczestniczyło **30 osób**.

35. 18.07.2019 - odbyło się spotkanie autorskie z Jolantą Kasperkowiak, autorką wielu książek o przyrodzie. Pani Jola zaprezentowała swoją twórczość, czytając wspólnie z dziećmi przeróżne wiersze i opowiadania o zwierzętach i przyrodzie. Warsztaty plastyczne przeprowadziła Pani Ewa Brewka – wolontariuszka pracująca w bibliotece. Pani Ewa nauczyła dzieci i ich opiekunów składać z kwadratowych karteczek żabkę. W zajęciach uczestniczyło **27 osób**.

36. 24.07.2019 - odbyły się warsztaty podróżniczo – literackie prowadzone przez pisarza i podróżnika Leszka Szczasnego. Raciborski globtroter z pomocą słów i fotografii przeniósł dzieci do Azji, ukazując odmienną kulturę, historię, obyczaje, zabytki, kuchnię i przyrodę. Dzieci oprócz ciekawostek dotyczących Turcji, poznały tajniki podróżowania i cenne wskazówki, np. jak osłonić się od słońca, czy w jaki sposób porozumiewać się za pomocą słowniczka obrazkowego. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali pocztówki ze zdjęciami autorstwa pana Leszka Szczasnego oraz autografy do wakacyjnych albumów. W zajęciach uczestniczyły **22 osoby**.

37. 24.07.2019 – spotkanie promujące książkę „Smaczne Pałuki” zorganizowane przy współpracy z Urzędem Miejskim w Żninie. **Uczestniczyło 29 osób**.

38. 31.07.2019 - w ramach projektu „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku” spotkanie z ilustratorem Danielem de Latour., który wspólnie z małymi czytelnikami biblioteki stworzył zwariowaną czarownicę i zaprojektował wnętrza trójwymiarowych domków Baby Jagi. Było bardzo twórczo i zabawnie. W warsztatach uczestniczyło **20 osób**.

39. 20.08.2019 - spotkanie autorskie oraz warsztaty literacko-plastyczne z pisarką Magdaleną Podbylską. Podczas spotkania dzieci wysłuchały fragmentu książki „Tajemnice końskiej zagrody” i bawiły się w detektywów. W spotkaniu uczestniczyło **21 osób**.

40. 23.08.2019 - przy stacji Klubu Żeglarskiego „Neptun” przeprowadzone zostały pierwsze warsztaty dla dzieci z kuchni pałuckiej, pod kierunkiem Pana Krzysztofa Leśniewskiego w ramach zadania dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Zaplecze kuchenne Klubu pozwoliło na wykonanie kilku potraw kuchni pałuckiej, które zostały tak dobrane, by mogło poradzić sobie z nimi dziecko. Uczestnicy warsztatów przyrządzili: pastę jajeczną, bułki mleczne, gzik oraz lemoniadę z syropem ze skórki cytryny; podczas wykonywania potraw Pan Krzysztof opowiadał dzieciom o kuchni pałuckiej. Słoneczna pogoda i bliskość placu zabaw sprawiły, że w warsztatach wzięła udział duża liczba dzieci – **33 osoby**. Warsztaty z kuchni pałuckiej dla dorosłych odbyły się **16.09.2019**, a dla młodzieży **23.09.2019 r.** Spotkania miały miejsce w Kolorowym Zakątku w Zespole Szkół w Barcinie – u partnera zadania. Uczestniczyło w nich **49 osób**.

- 41. 28.08.2019** – spotkanie promujące książkę wydaną przez BPMiG w Barcinie autorstwa Wojciecha Burdelaka pt. „Zbrodnia Ikara”. Uczestniczyły **33 osoby**.
- 42. 04.09.2019** - miało miejsce spotkanie autorskie z Manułą Kalicką, pisarką, dziennikarką, właścicielką agencji literackiej. Wydarzenie pn. „**Powieść od kuchni**” związane było z szeroko pojmowaną sztuką kulinarną oraz kuchnią w nieco stereotypowy sposób. Pani Kalicka w niezwykle interesujący sposób opowiedziała zebranym nie tylko o swojej twórczości, ale także o tym, jak pisanie i wydawanie książki wygląda... od kuchni. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak przebiega proces wyboru tekstu książki spośród wielu nadesłanych do redakcji wydawnictwa rękopisów. Była także mowa o takich kwestiach jak wybór tytułu książki, korekta i redakcja, wreszcie promocja wydanej już książki. Pisarka opowiedziała również o festiwalach literackich, które dla wielu twórców są okazją dla nabywania doświadczeń oraz spotkań z innymi ludźmi pióra. Uczestnicy – **48 osób**.
- 43. 07.09.2019 r.** – **Narodowe Czytanie 2019** - Barcińskie Narodowe Czytanie odbyło się na Targowisku Miejskim. Polskie nowele odczytywali: Burmistrz Barcina Pan Michał Pęziak – „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Agnieszka Kaniuka - „Dym” Marii Konopnickiej, Kierowniczką Referatu Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miejskiego Pani Lidia Kowal - „Katarynkę” Bolesława Prusa, Zastępcą Burmistrza Barcina Pan Hubert Łukomski - „Orkę” Władysława Reymonta, barcińska poetka Pani Zofia Jesionowska - „Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej oraz lokalny pisarz Pan Wojciech Burdelak - „Sawę” Henryka Rzewuskiego. Wydarzenie poprowadzili: Marzena Wolska, Dyrektorka Zespołu Szkół w Barcinie, Dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak oraz Artur Jakubowski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury. Swój udział mieli także drużyny i druhowie z I Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza w Barcinie, którzy rozdawali ulotki zapraszające na Narodowe Czytanie; ulotki rozprowadzali również uczniowie Zespołu Szkół.
- 44. 11.09.2019** - miały miejsce warsztaty z gwary pałuckiej dla dorosłych w ramach zadania „Działaj po pałucku!”. **Wzięło w nich udział 25 osób** – mieszkańców miasta i gminy. W związku z tym, że dla wielu uczestników gwara była językiem dzieciństwa, wydarzenie miało bardzo nostalgiczny klimat. Wielu gości przyznało, że nadal w codziennym życiu używa słów i wyrażeń gwarowych, jednak jest to niewielki zasób. Warsztaty uznali za świetny pomysł; wyrażali nadzieję, że dzięki uczestnictwu w nich przypomną sobie słowa, zasady wymowy, jak również nauczą się czegoś nowego. Spotkanie miało charakter warsztatowy, Pan Binkowski przygotował więc dla zebranych szereg zadań, które musieli wykonać – min. przetłumaczyć fragment tekstu z języka polskiego na gwarę, sprawdzić swoją wiedzę na temat słownictwa gwarowego w mini konkursie itd.. W międzyczasie Pan Binkowski opowiadał o gwarze, zasadach tego narzecza, różnicach między gwarą a językiem polskim. Razem z gośćmi ćwiczył wymowę gwarową, inną niż w języku polskim. Podjęto także próbę przetłumaczenia tekstu z języka polskiego na gwarę. Warsztaty dla młodzieży odbyły się tego samego dnia, a dla dzieci 29.08.2019. Udział wzięły **62 osoby**.
- 45. 12.09.2019** – wizyta studyjna bibliotekarzy z województwa pomorskiego – informacja o działalności biblioteki w Barcinie, zwiedzanie placówki. W spotkaniu uczestniczyło wiceburmistrz Barcina Hubert Łukomski. Bibliotekę odwiedziło **20 bibliotekarzy**.
- 46. 13.09.2019** - w Oddziale dla dzieci i młodzieży odbyły się warsztaty plastyczno-językowe „DoMowy”, gościliśmy 5 rodzin. Dzieci wraz z rodzicami przyniosły do biblioteki swoje słowa, wynalazki i przekrety językowe. Wspólnie pracując, uczestnicy odkryli magię słów i ich

wieloznaczność. Dzieci mówiły o „kapach”, „grubelkach” i „ukupacji”. Okazało się, że była to świetna inspiracja do powstania nowych słów na warsztacie. Połączyliśmy zabawę ze śmiechem i niekiedy zdziwieniem. Końcowym efektem „DoMowego” będą rodzinne słowniki domowe stworzone z przyniesionych do księżnicy i wymyślonych w trakcie spotkania słów. Warsztatowe zajęcia w bibliotece odbywają się we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Relacja z barcińskich spotkań została umieszczona w publikacji wydanej przez Centrum, promującej projekt. W warsztatach uczestniczyło **15 osób**.

47. 16.09.2019 - odbyły się warsztaty z haftu pałuckiego dla młodzieży, poprowadzone przez Panią Jadwigę Dziurgielę w ramach zadania „Działaj po pałucku!”. W spotkaniu udział wzięło **22 uczniów** Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. Po teoretycznym wstępie młodzież zapoznała się z podstawowymi ściegami, licealiści wybrali też wzór, który chcieliby wyhaftować, po czym otrzymali niezbędne materiały i zaczęli wyszywać. Uczniowie cieszyli się, że mogą nauczyć się czegoś nowego, zwracali też uwagę na wyciszające i relaksujące właściwości haftowania. Warsztaty dla dzieci odbyły się **27.08.2019**, a dla dorosłych **23.09.2019**, uczestniczyły w nich **22 osoby**.

48. 25.09.2019 – spotkanie promocyjne najnowszej książki Krzysztofa Leśniewskiego pt.

„Tradycyjna szpizarnia” połączone z degustacją potraw pałuckich. Udział wzięło **49 osób**.

49. 27 i 28.09.2019 – Konferencja Profilaktyki Zdrowia Psychicznego pn. „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” prowadzona przez specjalistów terapeutów z Centrum Medycznego Salus Pro Domo z Warszawy. Wydarzenie zorganizowane przy współpracy z Urzędem Miejskim. Udział wzięło **115 osób**.

50. 02.10.2019 – Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w wykonaniu Darii Wójcik – sopran i Remigiusza Kuźmińskiego – tenor, połączony z promocją najnowszej płyty solowej artysty. **Udział wzięło 55 osób**.

51. 04.10.2019 – NOC BIBLIOTEK pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” – partnerzy przedsięwzięcia Urząd Miejski, BOSiR, Zespół Szkół w Barcinie i Cementownia Kujawy. W ramach akcji przeprowadzono :

- warsztaty poetyckie w ramach DKK prowadzone przez P. Joannę Kuciel-Frydryszak pn. „O poezji Kazimierzy Iłłakowiczówny” (13 os.)

- Turniej Szachowy dla dzieci o puchar dyrektora Cementowni Kujawy i Zakładu Górniczego Kujawy (29 os.)

- spotkanie autorskie z Panem Poetą dla dzieci młodszych w ramach projektu „Edukowanie przez czytanie” i rozdanie nagród w konkursie Młody Czytelnik Lata 2019 (75 os.)

- Spotkanie Klubu Podróżujących Rodzin z podróżnikiem Piotrem Wnukiem połączone z rozdaniem nagród w konkursie Czytelnik Lata 2019 i Quizu Internetowego przeprowadzonego w zadaniu „Biblioteka ze smakiem” (55 os.)

- warsztaty „DoMowy” (15 os.)

- projekcja filmu familijnego „Ptyś Bill” (14 os.)

- II Turniej Szachowy w kategorii open o puchar dyrektora Cementowni Kujawy i Zakładu Górniczego Kujawy (41 os.).

We wszystkich spotkaniach uczestniczyły **242 osoby**.

52. 22.10.2019 – Spotkanie w ramach zadania „Biblioteka ze smakiem” z restauratorami i podróżnikami, autorami książek kucharskich Moniką Mądry-Pawlak i Janem Pawlakiem pt. „Smaki dwóch kontynentów – Ameryka”. Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN w ramach projektu „Partnerstwo dla książki”. **Udział wzięło 71 osób**.

- 53. 23.10.2019** – Spotkanie ewaluacyjne dotyczące zadania „Działaj po pałucku!” dofinansowanego przez NCK z programu „EtnoPolska 2019”. Promocja wydanej publikacji pt. „Działaj- po pałucku!” **Uczestniczyło 27 osób.**
- 54. 30.10.2019** – Spotkanie w ramach akcji „Porozmawiajmy, proszę” – warsztaty przeprowadzone przez bibliotekarki Kamilę Buczek i Olę Gralak-Ćwikła w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie pn. „Hejt- słowo, które działa jak trucizna” . **Udział wzięły 22 osoby.**
- 55. 12.11.2019** – Inauguracyjne spotkanie powołanego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki Edukacyjnej, powstałego przy współpracy z Urzędem Miejskim oraz placówkami oświatowymi działającymi na terenie gminy. Temat spotkania „Porozmawiajmy o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem” na podstawie książki M. Szulte-Markworta „Wypalone dzieci”. Moderatorami Klubu zostały Renata Grabowska z BPMiG Barcin oraz Olga Nowicka z Zespołu Szkół w Barcinie. Wykład wygłosił i w dyskusji uczestniczył dr Krzysztof Wawrzyniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. **Uczestniczyło 68 osób.**
- 56. 13.11.2019** – Spotkanie z cyklu „Artystyczne Prezentacje” – wernisaż wystawy rękodzieła artystycznego sekcji origami i rękodzieła artystycznego UTW w Barcinie pn. „Papierowe cuda”. **Udział wzięło 48 osób.**
- 57. 20.11.2019** – Spotkanie pt. „Rozmowy przy wspólnym stole” z pisarkami Agnieszką Jeż i Pauliną Płatkowską w ramach projektu „Biblioteka ze smakiem”. Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN w ramach projektu „Partnerstwo dla książki”. **Udział wzięło 37 osób.**
- 58. 28.11.2019** – XI Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej – Ocalić od zapomnienia –gwara pałucka” . Konkurs odbył się w 3 grupach wiekowych, rywalizowało **54 uczestników**. Jury w składzie : Mirosław Binkowski, Artur Jakubowski, Zofia Jesionowska, Krzysztof Leśniewski i Elżbieta Pałka przyznało po trzy nagrody oraz wyróżnienia dla najlepszych prezentacji gwarowych. W przerwie pogadanka o stroju pałuckim prezentowanym przez hafciarkę Jadwigę Dziurgiela, kuchni pałuckiej – Krzysztof Leśniewski i gwarze Pałuckiej – Mirosław Binkowski. **Spotkanie zgromadziło 135 osób.**
- 59. 04.12.2019** – Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, przekazanie 42 pracującym w bibliotekach wolontariuszom podziękowań – koncert Zespołu Arete . **Uczestniczyło 57 osób.**
- 60. 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.**
- 61. W 2019 r. w bibliotece odbywał się Kurs e-learningowy języka angielskiego dla dorosłych „Lerni”** prowadzony przez bibliotekarkę Joannę Kujawa-Drozdowską . **Zorganizowano 37 spotkania, w których uczestniczyły 182 osoby.**
- 62. 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 **73 spotkania, w których uczestniczyło 290 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 wierzbą tworząc palmy, które przyzdobiły stół na Dzień Wielkiej Nocy. Warsztaty przygotowuje i przeprowadza bibliotekarz z Filii nr1. Udział w spotkaniach wzięło – **37 osób.**
2. **12.02.2019** – „**Mistrzowie papieru**” – cykl 9 warsztatów plastycznych metodą quillingu (luty-czerwiec) pod kierunkiem pani Agnieszki Mielcarek – wolontariuszki. Jest to trudna i wymagająca technika tworzenia ozdób za pomocą wąskich pasek kolorowego papieru. Pasek papieru umieszcza się na nacięciu igły i zwija. Następnie zdejmuje z igły, formuje i skleja. Powstają różne elementy, które układają się we wzory. Wymaga to od dzieci skupienia uwagi, cierpliwości i uważności. Są to czasochłonne warsztaty, ale bardzo relaksacyjne. Spod zręcznych rączek 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 uczestniczyło **88 osób.**
3. **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 wspólną gimnastyką z książką. W spotkaniach uczestniczyło **101 osób.**
4. **09.07.2019** – „Lato z gitarą” – warsztaty plastyczne pod kierunkiem wolontariuszki p. Agnieszki Rydlewskiej - **11 osób.**
5. **10.07.2019** – „Wakacyjne obrazki” – warsztaty edukacyjno-plastyczne z cyklu – „Kreatywnie i wesoło z książką” - współpraca ze Świetlicą MDK Barcin Wieś i punktem bibliotecznym – **14 osób.**
6. **26.09.2019** – „Poezja polska dla dzieci” - zajęcia literackie dla grupy „Biedronek” z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”, współpraca z Przedszkolem nr1 – **16 osób.**
7. **01.10.2019** – „Bajki, bajeczki” – zajęcia literackie dla grupy 6- latków z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, współpraca z Przedszkolem nr1 w Barcinie - **21 osób.**
8. **07. 11.2019** – „Niezwykłe przygody dziesięciu skarpetek” - lekcja biblioteczna dla klasy II z okazji Ogólnopolskiego projektu „Czytam z klasą-lekturki spod chmurki”, współpraca ze Szkołą Podstawową nr1 w Barcinie – **26 osób.**

III. Filia Piechcin ul.11 Listopada 1c

1. 10.04.2019 - Monodram „Próba u Poli Negri” Barbary Rybaltowskiej. „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 Rybaltowską. 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. Pani Małgorzata Jarocińska jak zwykle oczarowała wszystkich zebranych w czytelni 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 niezwykłej 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.**
- 7. 17.07.2019 r.** – Trening umiejętności społecznych. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze złością, emocjami spotkanie z cyklu „Rodzina w Centrum” zorganizowane przy współpracy PCPR Żnin. Uczestniczyło **6 osób.**
- 8. 18.09.2019 r.** – „Podróżująca Filharmonia” Marcina Józwika. Koncert pt. „Muzyczny spływ Wisłą” w ramach projektu „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uczestniczyło **67 osób.**
- 9. 25.09.2019 r.** - „Teatr przy stoliku” z Wandą i Eugeniuszem Rzyckimi – „Czas się żenić” (scenariusz i reżyseria Eugeniusz Rzycki na podstawie dwóch jednoaktówek Antoniego Czechowa „Niedźwiedź” i „Oświadczyń”) w ramach projektu „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uczestniczyło **26 osób.**
- 10. 27.09.2019 r.** – „Zakłęte w kamykach”. Wystawa obrazków z kamieni, szkła, patyków i muszelek Pana Zdzisława Jankowskiego. Uczestniczyły **23 osoby.**
- 11. 16.10.2019 r.** – Gawęda pt. „Kiedy znów zakwitną białe bzy. Zapomniany Marian Hemar” w opracowaniu Pani Małgorzaty Jarocińskiej, historyka z pasją. Spotkanie w ramach projektu „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece” dofinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uczestniczyły **42 osoby.**
- 12. 18.10.2019 r.** – Lekcja biblioteczna pn. „Gwarka gadanie. Skarżypyta czy ptaszek zgłaszający problem?” w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”. Uczestniczyło **16 osób.**
- 13. 23.10.2019 r.** - Spotkanie z podróżnikiem, panem Romualdem Koperskim, pt. „Wodą i łądem” w ramach projektu „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece” dofinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uczestniczyło **46 osób.**
- 14. 07.11.2019 r.** - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Modelarstwo wojskowe – moja pasja” – prelegent: Paweł Majchrzak. Uczestniczyły **24 osoby.**
- 15. 13.11.2019 r.** - Spotkanie autorskie dla dzieci z Panem Jakubem Skworzem – Wokół książki „Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz” w ramach projektu „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece” dofinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uczestniczyło **38 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. Gabrię Feliksiak. Prowadząca zajęcia pokazała, że przy wykorzystaniu ogólnodostępnych materiałów i odrobinie 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**.

6. 02.07.2019 – Rozpoczęcie wakacji z Kuchnią Pałucką, warsztaty kulinarne pn.: „Przetwory”, które poprowadził pan Krzysztof Leśniewski. Było nietypowo: ostro-słodko, ponieważ uczestnicy nauczyli się przygotowywać musztardę z tradycyjnego przepisu oraz słodkie, pachnące konfitury z truskawek. Każdy, kto uczestniczył w warsztatach miał swój wkład w przygotowanie przetworów od podstaw. Uczestnicy dowiedzieli się wielu praktycznych rzeczy, które na pewno wykorzystają w swojej kuchni. Uczestniczyło **25 osób**.

7. 04.07.2019 – Warsztaty z Uśmiechem – EKO torby, które były zorganizowane przez Świetlicę MDK w Mamliczu oraz mamlicką filię biblioteczną. W ramach zajęć uczestnicy wykonali ekotorby własnego projektu przy użyciu specjalnych farb, kredek, sprayu, mgiełek, stempli oraz szablonów. Uczestniczyło **20 osób**.

8. 06.08.2019 – Wybieram aktywność! Warsztaty z trenerem wellness Jackiem Wiśniewskim. Jacek Wiśniewski jest członkiem grupy Project Society z Fordonu, gdzie propaguje zdrowy styl życia wśród osób, które potrzebują wsparcia i mobilizacji. Prowadzi treningi sportowe, jest też specjalistą w zakresie odżywiania. Dzieci, młodzież i dorośli biorący udział w spotkaniu przekonali się, że kluczem do witalności jest przede wszystkim dieta, która ma decydujący wpływ na zdrowie. Po interesującej prelekcji wszyscy wzięli udział w treningu – instruktor dokładnie opisał każde ćwiczenie i wyjaśnił, jak prawidłowo je wykonać. Uczestniczyło **29 osób**.

9. 08.08.2019 – Dzień pszczół w Mamliczu, spotkanie z pszczelarzem, Andrzejem Borowiak, który może poszczycić się tytułem Mistrza Pszczelarskiego. Zajęcia były zorganizowane we współpracy BPMiG Barcin, Filia w Mamliczu oraz Świetlicy MDK w Mamliczu. Pan Andrzej Borowiak opowiedział uczestnikom spotkania o fascynującym życiu pszczół – o tym, jak hoduje się je współcześnie oraz jak wyglądało to w przeszłości, a także o leczniczych i użytkowych właściwościach pszczelich produktów. Przywiózł ze sobą mnóstwo akcesoriów, których używa się przy pracy w pasiece. Poznali konstrukcję ula oraz zasady w nim panujące od podstaw, każdy mógł przymierzyć kapelusz pszczelarski i wziąć do ręki narzędzia pszczelarza. Uczestniczyło **17 osób**.

10. 11.10.2019 – Warsztaty fotograficzne z p. Klaudią Rossa. Uczestnicy przynieśli ze sobą swoje aparaty fotograficzne oraz chętnie pokazywali zdjęcia, które sami wykonali. Pani Klaudia opowiadała o różnych technikach i sposobach robienia zdjęć, podsuwała ciekawe pomysły na urozmaicenie obrazów, które chcemy uchwycić w obiektywie. Była teoria i praktyka – wszyscy skorzystali z wiedzy i sugestii prowadzącej. Uczestniczyło **10 osób**.

11. 07.12.2019 – Łapacze snów, warsztaty z p. Iloną Gawrońską, Podczas tego spotkania prowadząca, pani Ilona Gawrońska, pokazała uczestnikom jak zrobić taki łapacz snów od podstaw. Przywiozła ze sobą niezbędne materiały. Każdy sam wybierał kolor włóczki, średnicę łapacza i ozdoby, którymi wykończona została praca. Było to nie lada wyzwanie! Na obręcz trzeba było z wielką dokładnością nawinąć (ręcznie!) wybraną włóczkę, następnie upleść we wnętrzu koła misterną sieć. Na koniec najprzyjemniejsza część pracy: każdy wybierał dla siebie kolorowe, szklane, drewniane i plastikowe koraliki, którymi przyozdobił „ogony” łapacza. Zwieńczeniem całości były kolorowe piórka, które pomogła nam przymocować pani Ilona. Uczestniczyło **17 osób**.

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 niepełnosprawne korzystające z naszych usług i zbiorów bibliotecznych. W 2019 r. użytkownikami bibliotek było **169** osób niepełnosprawnych, z tego **84** osoby korzystały ze zbiorów bibliotecznych.

Przy BPMiG działał punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. W punkcie bibliotecznym zarejestrowano 19 czytelników, którzy wypożyczyli 289 wol. książek i 26 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 i korzystają z jej zbiorów. Biblioteka z kolei korzysta z sali ŚDS przy organizowaniu większych spotkań. W ramach Partnerstwa wspólnie z ŚDS biblioteka zorganizowała IV Barciński Orszak Trzech Króli. Uczestnicy Domu – 10 osób byli beneficjentami realizowanego przez Bibliotekę projektu „E-mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. 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 m.in. poprzez udostępnianie swoich zbiorów specjalnych tj. audiobooków oraz książek z dużą czcionką dla osób słabo widzących.

Osoby niepełnosprawne wypożyczały książki osobiście lub w towarzystwie opiekunów, korzystały z Czytelni Internetowej i tableatów oraz z usługi „Książka na telefon”.

2. Seniorzy

Wśród czytelników zarejestrowanych w 2019 r. w bibliotekach było **563** 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 większości spotkań kulturalnych prowadzonych przez biblioteki.

Seniorzy brali udział również w XI Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckiej, byli beneficjentami realizowanych przez bibliotekę projektów : „Działaj po pałucku!”, „Biblioteka ze smakiem”, „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece” oraz „E-mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. W spotkaniach projektowych uczestniczyło **523** seniorów.

W I półroczu 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 20 spotkań uczestnicy pogłębiali swoje wiadomości na temat programów komputerowych, zakładania i obsługi poczty e-mailowej, obróbki i wysyłania zdjęć, obsługi portali społecznościowych itp. W zajęciach **uczestniczyło 39 kursantów**, każdy uczestnik spotkań otrzymał certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Od maja 2019 w bibliotekach realizowano projekt „E-mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, beneficjentami byli również seniorzy – **22 osoby**. Udział w projekcie spowodował podniesienie umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z e-usług, a przede wszystkim wytworzyło trwałe społeczne więzi i pozwolił przyjemnie spędzać czas uczestnikom szkoleń.

Seniorzy korzystali również z możliwości nauki języka angielskiego w bibliotece biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarkę Joannę Kujawa-Drozdowską pn. „Lerni” – 5 osób.

Od 2018 roku barcińska biblioteka ma nawiązaną współpracę z powstałym przy MGOPS w Barcinie Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”. Uczestnicy odwiedzili bibliotekę i zapoznali się z pracą placówki oraz jej zbiorami, uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych przez księżnicę. 15 maja odbył się w barcińskiej bibliotece wernisaż wystawy prac wykonanych przez uczestników Domu podczas warsztatów terapii zajęciowej. Wystawę można było zwiedzać przez miesiąc.

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 prowadziła 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 2019 roku, promując bibliotekę i gminę, podczas:

- IX Prezentacji i Degustacji Potraw „Stół Wielkanocny” w Żninie
- Jarmarku Wielkanocnym w Barcinie
- Biesiady Artystycznej w Słaboszewku
- Pikniku na Górze Św. Wojciecha – udział w konkursie ogłoszonym przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin na najdłuższą girlandę – zajęcie II miejsca.
- Jarmarku Bożonarodzeniowego w Barcinie

W 2019 roku w bibliotece odbyło się 31 warsztatów z wikliny papierowej.

2) „Barcińskie wspominki” - spotkania grupy seniorów, organizowane przy współpracy BPMiG Barcin ul. WP4A, odbywające się raz w kwartale, podczas których uczestnicy wspominają swoich przodków, rodzinę i sąsiadów w okresie międzywojennym i powojennym. W 2019 roku zorganizowano 6 spotkań, w których uczestniczyło 29 osób.

W bibliotece w Piehcinie działa filia UTW z Barcina, wykłady odbywają się raz w miesiącu.

Pani Jesionowska szefowa Sekcji Origami UTW w Barcinie prowadziła warsztaty plastyczne z dziećmi uczestniczącymi w spotkaniach wakacyjnych w Oddziale dla dzieci, Filii nr 1 w Barcinie. Warsztaty plastyczne prowadziła również hafciarka pałucka P. Jadwiga Dziurgiela – zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach realizowanego przez barcińską bibliotekę zadania dofinansowanego z NCK pn. „Działaj po pałucku!”. Pokłosiem tego projektu było powstanie Klubu Haftu Pałuckiego, który zaczął swoją pracę od października 2019 r. Bardzo dobrze układa się także współpraca **Filii w Piechcinie** z Pracownią ART. W bibliotece organizowane są wystawy prac członków Klubu, prowadzone są przez panie z klubów seniora warsztaty dla dzieci.

Czternastu 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.

Barcińscy seniorzy brali także czynny udział w Narodowym Czytaniu 2019, które odbyło się na targowisku miejskim 7.09.2019 r.

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora współpracują z Biblioteką w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.

3. Osoby niewidome i słabowidzące

Z usług biblioteki w roku sprawozdawczym korzystało **367 osób mających kłopoty ze wzrokiem** (w tym 2 osoby niewidome i 3 niedowidzące należące do PKN).

BPMiG w Barcinie oraz filie w Barcinie i Piechcinie udostępniały swoim czytelnikom audiobooki, a wszystkie biblioteki książki drukowane tzw. „dużą czcionką”. W naszych zbiorach posiadamy 1.145 jednostek audiobooków i 371 książek drukowanych dużą czcionką. Biblioteka oferuje swoim czytelnikom także dostęp do platform IbukLibra i Legimi.

Biblioteka główna przy ul. WP 4a oraz filia w Piechcinie przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.

W wybudowanej w 2013 r. bibliotece w Barcinie przystosowano 1 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”. Mamy nawiązaną współpracę działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”.

Biblioteka główna prowadzi punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. Filia nr 1 w Barcinie współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Żninie. Osoba, która należy do żnińskiego Koła w 2019 r. prowadziła warsztaty z wikliny papierowej w formie wolontariatu.

Seniorzy z UTW i Klubów Seniora mają podpisane z biblioteką umowy wolontariackie, wspierając nas w pracy kulturalno-edukacyjnej m.in. prowadząc warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych.

W ramach współpracy z UTW i Kołem Diabetyków w Barcinie w bibliotece głównej odbywają się spotkania stowarzyszeń, natomiast w Filii w Piechcinie wykłady UTW.

VII. Komputeryzacja bibliotek

1. BPMiG jest użytkownikiem programu komputerowego SOWA SQL na 6 stanowisk.

Od 1 stycznia 2018 r. jest w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów w bibliotece głównej oraz wszystkich filiach bibliotecznych. Wprowadzone są karty biblioteczne.

W BPMiG jest 26 komputerów, w tym 15 dostępnych dla czytelników.

W filii w Piechcinie znajduje się 10 komputerów, w tym 7 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 14 szt. tabletów, zestaw edukacyjny Robot Lofi , 3 szt. robotów edukacyjnych Photon, a także 8 szt. długopisów 3D.

Filia nr 1 w Barcinie oraz Filia w Piechcinie użytkowały po 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.

W okresie sprawozdawczym zakupiono dla :

1) biblioteki głównej : komputer stacjonarny do wypożyczalni dla dorosłych, dwa laptopy do e-czytelni, 4 tablety, 2 drukarki A4 – do działu gromadzenia i opracowań oraz czytelni, drukarkę A3 do Oddziału dla dzieci oraz projektor do czytelni. Na zajęcia z dziećmi zakupiono 8 długopisów 3D;

2) filii w Piechcinie : komputer stacjonarny – stanowisko w czytelni.

2. Nowe książki wprowadzane są do systemu na bieżąco. Wszystkie biblioteki mają 100% zbiorów wprowadzonych do systemu bibliotecznego. Wprowadzono 63.330 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 stacjonarnych oraz 14 stanowisk z tabletami, i 9 laptopów, 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 2019 r. proponowały swoim czytelnikom także darmowy dostęp do platformy LEGIMI. Ponadto użytkownicy bibliotek mogą korzystać z kodów dostępu do programu "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 programu "Funenglish w bibliotece" proponowane są czytelnikom we wszystkich bibliotekach na terenie gminy. Z dostępu do Legimi i IbukLibra korzystają przede wszystkim osoby dorosłe : studenci i osoby pracujące.

Natomiast do programu „Funenglish” kody pobierają zarówno osoby pracujące, seniorzy, jak i rodzice dla dzieci.

W 2019 r. statystyka korzystania z platformy Ibuk.pl przedstawiała się następująco :

- wydano : 31 kodów dostępu
- liczba tytułów : 27
- liczba otwarć : 741
- liczba pobranych stron: 9.694.

Z tej e-usługi korzystali głównie studenci i młodzież ucząca się.

Do platformy Legimi w 2019 r. wydano **138 kodów dostępu**. Z czego wykorzystano : 127. Z tego rodzaju usługi korzystali użytkownicy dorośli, w 95% kobiety pracujące, a także studenci. Kody wydawane są na początku miesiąca, czytelnicy odwiedzają bibliotekę lub uzyskują informację telefonicznie. Chętnych na korzystanie z tego rodzaju usług bibliotecznych jest zawsze więcej niż liczba kodów, które są do dyspozycji biblioteki. Niestety nie ma możliwości finansowych zwiększenia liczby dostępu do platformy. Choć stwierdzamy z przykrością, że w niektórych miesiącach nie wszystkie wydane kody są wykorzystywane.

W programie "Funenglish w bibliotece" wydano 45 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 16 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 : 32.216

Ilość sesji : 13.758

Ilość użytkowników : 9.346

VIII . Sytuacja zawodowa pracowników bibliotek

W 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 księgowa – 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 urlopie macierzyński i rodzicielski przeszła bibliotekarka pracująca w Filii w Mamliczu P. Edyta Dypolt. Wcześniej 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. Anna Popielarz-Olszak wróciła do pracy 16.12.2019 r. Natomiast Kamila Buczek od 16.12.2019 została zatrudniona na stanowisko sprzątaczką w BPMiG na czas zwolnienia chorobowego, a następnie urlopu macierzyńskiego sprzątaczką pracującej w bibliotece głównej.

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 większe 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.

W 2019 r. w Oddziale dla dzieci i młodzieży biblioteki głównej założono klimatyzację. W czytelni biblioteki głównej naprawiono ścianę mobilną oraz wyczyszczono wykładzinę.

Natomiast w Filii w Piechcinie zmieniono napis informacyjny na fasadzie budynku. Koszt przeprowadzonych prac to 10.660,63 zł i pokryty był z dotacji organizatora.

W 2019 r. zakupiono dla :

- 1) biblioteki głównej : aparat fotograficzny, odkurzacz, drabinę wielofunkcyjną, 4 krzesła do pomieszczenia socjalnego, dwa krzesła obrotowe do e-czytelni, 2 regały na książki, pufki dla oddziału dla dzieci, 2 czajniki. W ramach projektu „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku” (dofinansowanie z MKiDN) zostało nabytych 20 leżaków do czytelni letniej.
- 2) filii w Piechcinie odkurzacz.

X. Biblioteki czynne w soboty i niedziele

Na terenie gminy Barcin w sobotę czynna jest jedynie biblioteka główna. Godziny otwarcia biblioteki : 10:00 do 14:00.

W związku z udostępnianiem zbiorów w sobotę nie ma zmiany w organizacji pracy w pozostałe dni tygodnia.

Obserwujemy, że z usług sobotnich korzystają głównie osoby uczące się i dojeżdżające do szkół. Ilość odwiedzin w te dni kształtuje się od 20- 40 osób i od 50-150 wypożyczeń.

Osoby korzystają w sobotę również z czytelni, wypożyczając na miejscu prasę i grając w szachy . Użytkownicy korzystają również z komputerów i tableatów – głównie dzieci i młodzież.

XI. Sukcesy biblioteki

1. W 2019 r. Barcińska biblioteka czwarty raz zajęła I miejsce w Rankingu Bibliotek ogłoszonym przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita. Została też najlepszą biblioteką Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Dyrektor BPMiG w Barcinie otrzymała nagrodę Burmistrza Barcina za rok 2019.
3. Biblioteka za działania w ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu otrzymała wyróżnienie.
4. Wyróżnienie otrzymaliśmy również w akcji czytelniczej „PoromawiajMy, proszę!”.

Barcin, dn. 19.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Crażyna Szafraniak



Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel.: 52 353 93 90
tel.: 664 552 946
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

MDK.311.1.2020

Barcin, dnia 20.02.2020r.

RF

Urząd Miejski
w Barcinie

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPRZYNEŁO	
dnia	20. 02. 2020
L.dz.	2020/02/20/156694

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

Artur Jankowski

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 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019r.	Wykonanie planu na 31.12.2019r.	Realizacja inwestycji	%	
Stan należności na początek roku	2 000,00	-			201+221+223
Stan zobowiązań na początek roku	10 000,00	6 125,07			202+302+220+223+229+249
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000,00	345,61			131+101
I. PRZYCHODY OGÓŁEM (w tym dotacja celow na wydatek inwestycyjny)	3 081 037,00	2 968 995,73		96,36	
A. Przychody bieżące	3 054 050,00	2 968 995,73		97,22	
1. Przychody własne w tym;	412 050,00	358 995,73	-	87,12	
- przychody z działalności kulturalnej(700)	260 000,00	203 284,72		78,19	
- pozostałe przychody operacyjne (760)	152 000,00	155 697,50		102,43	
- pozostałe przychody finansowe 750	50,00	13,51		27,02	
2. Dotacja podmiotowa od organizatora	2 642 000,00	2 610 000,00		98,79	
B. Dotacje celowe na inwestycje: w tym	26 987,00	0,00	26 987,00	100,00	
Zakup - fortepian cyfrowy Yamaha wraz z ławą do fortepianu	26 987,00		26 987,00	100,00	
II. KOSZTY OGÓŁEM (w tym wydatek inwestycyjny)	3 081 037,00	2 738 093,40		88,87	
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 495 100,00	1 470 477,82		98,35	
- wynagrodzenia osobowe 407-1	1 030 000,00	1 023 917,04		99,41	
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	230 000,00	218 754,57		95,11	
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	200 000,00	194 978,52		97,49	
-inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410	35 100,00	32 827,69		93,53	
2. Zakup towarów i usług 401 (jednoraz.amort)+402+403+405+406	1 388 950,00	1 105 571,16		79,60	
3. Amortyzacja roczna- śr.trw. zakupione z dotacji celowych (401)	30 000,00	24 823,07		82,74	
4. Pozostałe koszty 411+412+415	140 000,00	134 778,96		96,27	
5. Pozostałe koszty operacyjne (761)	0,00	2 442,39			
6. Wydatki inwestycyjne (zakup fortepianu wraz z ławą)	26 987,00		26 987,00	-	
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	230 902,33			
Stan należności na koniec IV kw.	2 000,00	10 211,99			201+221+223
Stan zobowiązań na koniec IV kw.	10 000,00	7 156,15			202+302+220+249+229
Stan środków pieniężnych na koniec IV kw.	1 000,00	215 735,37			131+101

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Kuboński

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2019 r.

Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 57 353-93-90
171-39-84 • REGON 340109216

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019r.	%	
A	Przychody bieżące (1+2+3+4)	3 081 037,00	2 968 995,73	26 987,00	406,43
1	Przychody ze sprzedaży usług	260 000,00	203 284,72	0,00	78,19
	Przychody z emisji reklam	1 000,00	1 125,00		112,50
	Przychody z sekcji statych (700-3) (bez og.muz.)	14 000,00	14 306,06		102,19
	Przychody z ogniska muzycznego (700-3-1)	18 000,00	16 420,00		91,22
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	140 000,00	109 313,10		78,08
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	1 500,00	2 131,31		142,09
	Przychody z druku plakatów (700-8)	500,00	150,00		30,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	85 000,00	59 839,25		70,40
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	2 642 000,00	2 610 000,00		98,79
3	Przychody finansowe (750-1)	50,00	13,51		27,02
4	Pozostałe przychody operacyjne	152 000,00	155 697,50	0,00	102,43
	Darowizna (760-1)	11 000,00	13 445,00		122,23
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	80 000,00	83 301,01		104,13
	Roczna korekta VAT (760-8)	1 280,00	1 280,00		100,00
	Pozostałe (760-7+760-5+760-14)	29 500,00	32 124,92		108,90
	Pozostałe przychody operacyjne (amort. roczna zakupy z dotacji celowych) (760-11)	30 000,00	25 264,98		84,22
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	220,00	281,59		128,00
B	Dotacja celowa na inwestycje	26 987,00		26 987,00	100,00
	Fortepin cyfrowy-stopniowe umorzenie.	26 987,00		26 987,00	100,00
II	KOSZTY WG.RODZAJÓW tego:	3 081 037,00	2 738 093,40		88,87
1	Środki trwałe umarzone jednorazowo	75 000,00	63 984,14		85,31
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	211 000,00	159 057,56		75,38
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	6 000,00	4 617,82		76,96
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	20 000,00	15 555,14		77,78

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2019 r.

Środki czystości (402-3)	12 000,00	9 295,01		77,46
Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	12 000,00	8 878,79		73,99
Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	5 000,00	4 210,88		84,22
Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	3 000,00	1 667,14		55,57
Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	28 000,00	20 294,10		72,48
Węgiel i drewno (402-8)	10 000,00	6 902,37		69,02
Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	8 000,00	6 552,20		81,90
Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	28 000,00	26 726,92		95,45
Pozostałe materiały (402-11)	35 000,00	20 200,86		57,72
Art. biurowe i plastyczne, dydakt.(402-12)	25 000,00	19 590,67		78,36
Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	7 000,00	5 420,84		77,44
Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	2 000,00	934,34		46,72
Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	10 000,00	8 210,48		82,10
3 Zużycie energii	176 000,00	142 131,07		80,76
Energia elektryczna (403-1)	120 000,00	98 554,34		82,13
Woda (403-2)	6 000,00	4 197,55		69,96
Gaz (403-3)	10 000,00	5 843,51		58,44
Energia cieplna (403-4)	40 000,00	33 535,67		83,84
4 Usługi obce z tego:	908 950,00	740 398,39		81,46
a. Usługi telefoniczne i pocztowe	6 000,00	3 776,98		62,95
Usługi telekomunikacyjne (405-1)	4 000,00	2 343,45		58,59
Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	2 000,00	1 433,53		71,68
b. Pozostałe usługi obce	902 950,00	736 621,41		81,58
Usługi internetowe (406-1)	16 000,00	15 567,55		97,30
Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	25 000,00	17 805,07		71,22
Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	22 000,00	18 132,20		82,42
Usługi informatyczne (406-5)	25 000,00	21 294,31		85,18
Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	3 000,00	2 252,93		75,10
Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	25 000,00	21 079,26		84,32
Opłaty bankowe (406-8)	5 000,00	4 411,32		88,23
Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	18 000,00	15 026,04		83,48
Abonament RTV (406-10)	1 100,00	925,56		84,14

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2019 r.

	Pozostałe usługi (głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	150 850,00	119 195,95		79,02
	Usługi transportowe obce (406-13)	16 000,00	14 829,59		92,68
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	200 000,00	189 329,82		94,66
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	371 000,00	280 434,73		75,59
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	5 000,00	1 592,33		31,85
	Remonty i konserwacja urzędzeń (406-19)	15 000,00	11 717,50		78,12
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	3 000,00	1 119,00		37,30
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	2 000,00	1 908,25		95,41
5	Wynagrodzenia z tego:	1 260 000,00	1 242 671,61		98,62
a.	Osobowe (407-1)	1 030 000,00	1 023 917,04		99,41
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	230 000,00	218 754,57		95,11
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	235 100,00	227 806,21		96,90
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	7 100,00	6 018,15		84,76
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	200 000,00	194 978,52		97,49
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	28 000,00	26 809,54		95,75
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	122 000,00	103 982,60		85,23
	Opłaty skarbowe (411-1)	0,00	0,00		
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	4 000,00	2 064,00		51,60
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	100 000,00	92 141,78		92,14
	Licencja filmowe- kino (411-8)	18 000,00	9 776,82		54,32
8	Podróże służbowe (412)	8 000,00	6 469,42		80,87
9	Pozostałe koszty (415)	28 000,00	24 326,94		86,88
10	Pozostałe koszty operacyjne (761)	0,00	2 442,39		
11	Amortyzacja roczna (zakupy z dotacji celowych)	30 000,00	24 823,07		82,74
12	Wydatki inwestycyjne (zakup kamery)	26 987,00		26 987,00	100,00
	Wynik finansowy	0,00	230 902,33		
V	Średnia zatrudnienia (etaty)	21,30	21,30		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

**Analiza wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2019 r.**

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **2.610.000,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 1.125,00

2.2 Przychód z sekcji stałych 30.726,06

2.3 Przychód z organizowanych imprez 109.313,10

2.4 Przychód z ogłoszeń – słupy 2.131,31

2.5 Przychody z druku plakatów 150,00

2.6 Przychody z kina 59.839,25

Razem: **203.284,72**

3. Przychody operacyjne:

3.1 Darowizny 13.445,00

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 83.301,01

3.3. Pozostałe przychody 31.648,37

3.4. Roczna korekta VAT 1.280,00

3.5. Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS 281,59

3.6 Pozostałe przych. amort. roczna- zakupy
z dotacji celowych 25.264,98

Razem: **155.220,95**

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe **13,51**

5. Pozostałe przychody operacyjne: 476,55

Ogółem przychody: 2.968.995,73

II. Zakupy inwestycyjne(fortepian): 26.987,00

II. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe 1.023.917,04

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe 218.754,57

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne 194.978,52

1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: 6.018,15

- odzież ochronna i woda: 3.046,95

- badania lekarskie:	1.135,00
- szkolenia BHP	150,00
- szkolenia pracowników	1.686,20
1.5 Odpis ZFŚS	<u>26.809,54</u>
Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:	<u>1.470.477,82</u>

2. Środki trwałe umarzone jednorazowo 63.984,14

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	4.617,82
3.2 Materiały do drukarek i ksero	15.555,14
3.3 Środki czystości	9.295,01
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	8.878,79
Prasa, wydawnictwa, znaczki	4.210,88
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.667,14
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	20.194,10
3.8 Węgiel i drewno	6.902,37
3.9 Paliwo, części i akcesoria	6.552,20
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodycze	26.726,92
3.11 Pozostałe materiały	20.200,86
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	19.590,67
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	5.420,84
3.14 materiały do napraw- place zabaw	934,34
3.15 Materiały promocyjno-reklamowe	8.210,48
Razem zużycie materiałów	<u>159.057,56</u>

4. Zużycie energii obejmuje:

4.1 Energia elektryczna	98.554,34
4.2 Woda	4.197,55
4.3 Gaz	5.843,51
4.4 Energia cieplna	33.535,67
Razem zużycie energii	<u>142.131,07</u>

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmują:

5.1 Usługi telekomunikacyjne	2.343,45
5.2 Usługi pocztowe	1.433,53
Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>3.776,98</u>

6. Pozostałe usługi obce

6.1 Usługi internetowe	15.567,55
6.2 Najem instalacji, urządzeń	17.805,07
6.3 Montaż instalacji, urządzeń	18.132,20

6.4 Usługi informatyczne	21.294,31
6.5 Wywóz nieczystości płynnych	2.252,93
6.6 Wywóz śmieci i prace porządkowe	21.079,36
6.7 Opłaty bankowe	4.411,32
6.8 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	15.026,04
6.9 Abonament RTV	925,56
6.10 Pozostałe usługi obce	119.195,95
6.11 Usługi transportowe obce	14.829,59
6.12 Czynsz, dzierżawa	189.329,82
6.13 Koncerty i występy, warsztaty	280.434,73
6.14 Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.592,33
6.15 Remonty i konserwacje urządzeń	11.717,50
6.16 Naprawa i remonty samochodów	1.119,00
6.17 Naprawy, przeglądy-place zabaw	1.908,25
Razem usługi obce	<u>736.621,41</u>
Łącznie zakup towarów i usług (2+3+4+5+6):	<u>1.105.571,16</u>

7. Podatki i opłaty administracyjne obejmują:

7.1 Opłaty skarbowe	0,00
7.2 Opłaty licencyjne, członkowskie, akredytacje	2.064,00
7.3. Licencje filmowe	9.776,82
7.4 Podatek VAT	92.141,78
Razem podatki i opłaty	<u>103.982,60</u>

8. Podróże służbowe 6.469,42

9. Pozostałe koszty obejmują:

9.1. Składki na rzecz ubezpieczycieli	5.060,72
9.2 Wynagrodzenie ZAiKS	19.266,22
Pozostałe koszty	<u>24.326,94</u>
Razem pozostałe koszty (7+8+9):	<u>134.778,96</u>

10. Pozostałe koszty operacyjne 2.442,39

11. Amortyzacja środków trwałych 24.823,07

Ogółem koszty: 2.738.093,40

II. Wydatki inwestycyjne (fortepian) 26.987,00

III. Wynik finansowy: +230.902,33

Miejski Dom Kultury w Barcinie w 2019 roku realizował swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałami Rady Miejskiej dotacji podmiotowej w wysokości 2.610.000,00zł. oraz jednej dotacji celowej - w wysokości 26.987,00zł. na zakup fortepianu cyfrowego Yamaha i ławy do fortepianu.

Łącznie w ramach dotacji MDK Barcin otrzymał od Organizatora kwotę 2.636.987,0zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz wydatki inwestycyjne. Obok przyznanej dotacji MDK Barcin pokrywał swoje koszty, uzyskiwanymi w trakcie roku przychodami własnymi z działalności.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Przychody własne w 2019 roku zostały osiągnięte na poziomie 333.730,75zł. W stosunku do założonych przychodów w planie finansowym stanowi to wykonanie w 80,99%. Do osiągnięcia przychodów w takiej wysokości, przyczyniły się możliwości jakie zostały stworzone w nowej siedzibie naszej instytucji. Dzięki wielofunkcyjności pomieszczeń oraz nowoczesnej technice nagłośnieniowej, oświetleniowej i kinowej mogliśmy przede wszystkim wzbogacić naszą ofertę kulturalną. Także podmioty zewnętrzne korzystały z usług wynajmu pomieszczeń i obsługi technicznej organizowanych wydarzeń.

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.

W 2019 roku MDK Barcin uzyskał dotację celową:

- na zakup fortepianu cyfrowego Yamaha wraz z ławą w kwocie 26.987,00zł.

Dotacja została zrealizowana i rozliczona w całości.

Dodatkowo MDK uzyskał przychód z następujących tytułów:

- z tytułu udziału w programie Polska Bezgotówka, Fundacja Polska Bezgotówka pokryła koszt prowizji bankowej Eservice (płatności kartą)

- z tytułu rocznej korekty VAT

- wynagrodzenia płatnika podatku i świadczeń ZUS.

II KOSZTY

1. Wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:

1.1 Wynagrodzenia osobowe	<u>1.023.917,04</u>
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>218.754,57</u>
1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>194.978,52</u>
1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<u>6.018,15</u>
- odzież ochronna i woda:	3.046,95
- badania lekarskie:	1.135,00
- szkolenia BHP	150,00

- szkolenia pracowników	1.686,20
1.5 Odpis ZFŚS	<u>26.809,54</u>
Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:	<u>1.470.477,82</u>

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i specjalny. W 2019 r. wypłacono cztery nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz nagrody dla pracowników. Na czas nieobecności spowodowanej długotrwałym zwolnieniem lekarskim, została zatrudniona na zastępstwo jedna osoba.

Na dzień 31.12.2019 r. w instytucji było zatrudnionych 24 pracowników na 21,3 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczno-ceramiczne teatralne dla dzieci oraz wykłady dla słuchaczy UTW w Barcinie i w Piechcinie. Do tej pozycji zaliczone są również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych. Bogatsza oferta kulturalna odzwierciedla wysokość wynagrodzeń z tytułu umów cywilno prawnych.

Dla pracowników biorących bezpośredni udział w organizacji i obsłudze wydarzeń kulturalnych zostały zakupione służbowe kurtki. Koszt zakupu kurtek wyniósł 2.334,86 zł. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach BHP oraz tematycznych związanych z wykonywanymi obowiązkami.

2. Środki trwale jednorazowo umarżane.

W związku z prowadzeniem działalności w nowej siedzibie, także w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji oraz pojawieniu się nowych możliwości w kwestii organizacji imprez zakupiono następujące środki trwałe.

1	Krótkofalówki	358,00
2	UPS- projektor kinowy	3 880,00
3	Zestaw komputerowy – świetlica Zalesie Barcińskie	1 232,00
4	Monitor komputerowy	410,00
5	Monitor komputerowy	410,00
6	Szafy do archiwum (materiał-płyty)	1 334,06
7	Drukarka sekretariat	249,99
8	System zawieszę- wystawa w holu	1 114,32
9	Drukarka- sala muzyczna	249,99
10	Najazdy na kable	1 200,00
11	Kosiarka do trawy (kosa)	365,00
12	Zestaw oświetleniowy	1 250,00
13	Zestaw komputerowy – świetlica Kania	1 215,00
14	Namiot plenerowy 6x3	1 459,00
15	Najazdy na kable 5 szt.	634,00
16	Namiot plenerowy 3x3	271,36

17	Zestaw do oświetlenia sceny	2 288,00
18	Ława do fortepianu	442,91
19	Zestaw komputerowy – świetlica Józefinka	1 220,00
20	Zestaw komputerowy – świetlica Wolice	1 220,00
21	Ścianka z logo BFF	808,11
22	Pokrowiec do fortepianu	600,00
23	Zestaw oświetleniowy	1 849,00
24	Komputer –Dział Promocji Imprez	2 800,00
25	Zastawki teatralne na scenę	2 410,80
26	Aparat fotograficzny	4 590,00
27	Laptop dla akustyka	3 004,00
28	Zestaw komputerowy – świetlica Pturek	1 230,00
29	Zestaw komputerowy – świetlica Złotowo	1 220,00
30	System zawieszń sala konfer.	1 688,96
31	Lampy sceniczne (Listwy)	1 902,39
32	Komputer Piechcin-5 szt.+ klawiatura i myszki	3 950,00
33	Wieszaki świetlica Mamlicz-- 2szt.	1 321,48
34	Odkurzacz piorący do foteli kin.	1 425,58
35	Sofa + 2 fotele	1 047,00
36	Konsola X-box- świetlica Złotowo	948,99
37	Klimatyzator-serwerownia	3 198,00
38	Drukarki do świetlic Józefinka,Wolice,Młotocin-3 szt.	735,00
39	Oprogramowanie Office-komp. hol	1 249,00
40	Oprogramownie Symfonia Sage 50c	1 103,06
41	Oprogramowanie ShodowProtect	5 223,81
42	Oprogramowanie antywirusowe NOD	875,33
	Razem	63 984,14

W celu zapewnienie prawidłowego działania kina zakupiono UPS do projektora kinowego. Wymieniony został sprzęt komputerowy w sześciu świetlicach wiejskich, dla czterech świetlic oraz sali muzycznej zakupiono drukarki. Świetlica Złotowo została wyposażona w X-box wraz z grami. Do świetlicy w Mamliczu zakupiono dwa mobilne wieszaki na ubrania. Do holu MDK oraz do sali konferencyjnej zakupiono systemy zawieszń, które będą wykorzystywane do dekoracji pomieszczeń oraz do organizowania wystaw artystycznych. Na potrzeby imprez

w MDK i imprez plenerowych zakupiono zestawy oświetleniowe, zastawki teatralne, aparat fotograficzny, namioty najazdy na kable i inne. Na wypadek ewentualnych awarii sprzętu komputerowego, dla komputerów o strategicznym znaczeniu oraz dla serwera zostało zakupione oprogramowanie zabezpieczające kopie tzw. lustro.

Wyżej zakupione środki trwałe przez bardzo długi czas będą służyły w prowadzeniu działalności. Znacznie poprawią bezpieczeństwo przechowywanych danych, obsługę sprzętu, jakość pracy i jakość usług kulturalnych.

Zakupione środki trwałe ze względu na wartość zostały jednorazowo umorzone.

3. Zakupy towarów obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	4.617,82
3.2 Materiały do drukarek i ksero	15.555,14
3.3 Środki czystości	9.295,01
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	8.878,79
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	4.210,88
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.667,14
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	20.194,10
3.8 Węgiel i drewno	6.902,37
3.9 Paliwo, części i akcesoria	6.552,20
3.10 Środki spożywcze, owoce, stodycze	26.726,92
3.11 Pozostałe materiały	20.200,86
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	19.590,67
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	5.420,84
3.14 materiały do napraw- place zabaw	934,34
3.15 Materiały promocyjno-reklamowe	8.210,48
Razem zużycie materiałów	<u>159.057,56</u>

Zakup sprzętu i wyposażenia do 300 zł. obejmuje drobne wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Zakupiono m.in. przenośny dysk do projektora kinowego, stojaki na ulotki, żagle do zacienienia holu, dekodery do telewizora do świetlicy Złotowo, stroju św. Mikołaja, głośnika komputerowego wycieraczki, czajnik elektryczny i inne drobne wyposażenie.

Materiały do drukarek obejmują zakupione tusze, tonery oraz papier do drukowania plakatów i afiszy.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości w siedzibie MDK oraz w świetlicach wiejskich.

Pozycja prasa, wydawnictwa i znaczki obejmuje opłaty pocztowe, fachową literaturę oraz prenumeratę prasy lokalnej.

Zakupione artykuły elektryczne, elektroniczne oraz materiały do konserwacji obejmują zakup baterii do mikrofonów, płyt DVD na potrzeby TVL, artykułów na napraw sprzętu komputerowego, oświetleniowego i elektrycznego. W tej pozycji znajdują się również koszty

zakupu materiałów elektrycznych niezbędnych do doprowadzenia zasilania elektrycznego podczas organizowanych imprez plenerowych.

W pozycji materiałów do napraw pomieszczeń i urządzeń w MDK, i świetlicach Zalesie Barcińskie, Mamlicz, Pturek, Piechcin, Złotowo, Sadłogoszcz, Krotoszyn, Barcin Wieś.

Koszty zakupu nagród na organizowane konkursy, festiwale zostały ujęte w pozycji artykuły na imprezy. W roku 2019 nagrody wręczono uczestnikom i laureatom festiwalów Foremka, Forma, Nowy Afisz oraz Festiwalu Filmowego Barć Film Festiwal. Nagrody otrzymali również uczestnicy konkursów organizowanych podczas wydarzeń kulturalnych tj. Dni Miodu, Noc Świętojańska, Dożynki, Przegląd Twórczości UTW, święto pieczonego ziemniaka. Dzieciom z sekcji które uczestniczyły w koncertach i imprezach kulturalnych MDK wręczono upominki.

Środki spożywcze zostały zakupione w związku z organizacją koncertów (garderoby-wymagania umowne i poczęstunek zwyczajowo przyjęty) oraz na związane z prowadzeniem zajęć i imprez w świetlicach. Zakupiono słodycze dla dzieci z okazji Mikołajek, festiwali, jarmarków oraz zajęć letnich i pozostałych warsztatów organizowanych dla dzieci.

Pozostałe materiały obejmują wszystkie drobne materiały niezbędne do prowadzenia działalności np. naczynia jednorazowe, kwiaty, klej do plakatowania, rolki termiczne do kas, bilety, folie itp.

Materiały biurowe, dydaktyczne obejmują zakupiony papier biurowy, materiały piśmienne, plastyczne (farby, kredki, pisaki, bloki rysunkowe) niezbędne do prowadzenia działalności administracyjnej oraz dydaktycznej w świetlicach wiejskich i na zajęciach w MDK.

Koszty zakupu materiałów służących do wykonania scenografii organizowanych wydarzeń, zostały ujęte w pozycji materiały dekoracyjne i informacyjne.

MDK Barcin administruje placami zabaw znajdujących się na terenie sołectw (z wyłączeniem Piehcina). W 2019 r. zajmowaliśmy się 15 placami zabaw, dokonując napraw i konserwacji znajdującego się tam wyposażenia. Zakupiono farby, pędzle, i inne niezbędne materiały.

4. Zużycie energii obejmuje:

4.1 Energia elektryczna	98.554,34
4.2 Woda	4.197,55
4.3 Gaz	5.843,51
4.4 Energia cieplna	33.535,67
Razem zużycie energii	<u>142.131,07</u>

Koszty zużycia energii obejmują koszty zużycia energii w 13 funkcjonujących świetlicach wiejskich, oraz koszty energii funkcjonowania MDK Barcin.

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmują:

5.1 Usługi telekomunikacyjne	2.343,45
------------------------------	----------

5.2 Usługi pocztowe 1.433,53

Razem usługi telekom. i pocztowe: 3.776,98

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych dotyczą stacjonarnych i komórkowych telefonów służbowych. W tej pozycji zostały ujęte również abonamenty telefoniczne dotyczące alarmów z telefonicznym systemem powiadamiania.

Usługi pocztowe zawierają koszty usług kurierskich.

6. Pozostałe usługi obce

6.1 Usługi internetowe	15.567,55
6.2 Najem instalacji, urządzeń	17.805,07
6.3 Montaż instalacji, urządzeń	18.132,20
6.4 Usługi informatyczne	21.294,31
6.5 Wywóz nieczystości płynnych	2.252,93
6.6 Wywóz śmieci i prace porządkowe	21.079,36
6.7 Opłaty bankowe	4.411,32
6.8 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	15.026,04
6.9 Abonament RTV	925,56
6.10 Pozostałe usługi obce	119.195,95
6.11 Usługi transportowe obce	14.829,59
6.12 Czynsz, dzierżawa	189.329,82
6.13 Koncerty i występy, warsztaty	280.434,73
6.14 Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.592,33
6.15 Remonty i konserwacje urządzeń	11.717,50
6.16 Naprawa i remonty samochodów	1.119,00
6.17 Naprawy, przeglądy-place zabaw	1.908,25
Razem usługi obce	<u>736.621,41</u>

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz MDK Barcin przez zewnętrzne podmioty. Zakupione usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz działalności instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament za internet w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie MDK.

Usługi najmu i montażu instalacji i urządzeń związane są z organizacją imprez plenerowych – są to koszty wynajmu namiotów, toalet, płótków, urządzeń rekreacyjnych, terminala płatności kartą.

W usługach informatycznych zostały ujęte koszty utrzymania serwera, stron internetowych, zakupy licencji aktualizujących program Symfonia, serwis oprogramowania Eurobilet, udostępnienie oprogramowania BIP oraz obsługę informatyczną MDK.

Wywóz nieczystości, śmieci i prace porządkowe obejmuje wywóz szamb i śmieci w świetlicach wiejskich i MDK. W tej pozycji zostały również ujęte koszty sprzątnięcia po

impresach plenerowych (Powitanie Nowego Roku, Dożynki Dni Miodu, Kino plenerowe, Jarmark świąteczny).

MDK Barcin korzysta z usług dozoru mienia w świetlicach Piechcin, Młodocin, Krotoszyn, Sadłogoszcz i siedzibie MDK. Koszty dozoru obejmują miesięczny abonament oraz ochronę podczas imprez plenerowych tj. Powitanie Nowego Roku, Dni Miodu, Noc Świętojańska, Kino plenerowe, Dożynki i inne.

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, pokazy pirotechniczne, obsługę techniczną imprez oraz i inne.

Z usług transportowych MDK Barcin korzystał w 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 i chórów w przypadku, gdy był on głównym lub jednym kosztem realizowanego w wydarzenia. W tej pozycji zostały ujęte koszty transportu sceny.

W kosztach czynszu i dzierżawy zostały wykazany koszty najmu nieruchomości 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 obejmują koszty napraw instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, napraw plotera Epson, konserwację zbiornika na gaz przy świetlicy w Mamliczu, oraz roczne przeglądy budynków, przeglądy kominiarskie, kas fiskalnych, sprzętu p.poż. oraz serwis i przegląd projektora kinowego

Koszty utrzymania samochodu służbowego obejmują koszty zużycie paliwa, wymienionych części, koszty napraw i przeglądu technicznego.

Usługi napraw i przeglądu placów zabaw obejmują koszty poniesione w tym zakresie dotyczące placów zabaw znajdujących się w Młodocinie, Krotoszynie i Szerokim Kamieniu.

7. Podatki i opłaty administracyjne obejmują:

7.1 Opłaty skarbowe	0,00
7.2 Opłaty licencyjne, członkowskie, akredytacje	2.064,00
7.3. Licencje filmowe	9.776,82
7.4 Podatek VAT	92.141,78
Razem podatki i opłaty	<u>103.982,60</u>

W związku z udziałem sekcji wokalne w konkursie Mistrz Sceny oraz udziałem w Forum Wokół Kina ponieśliśmy koszty opłaty akredytacyjnej.

Koszty podatku VAT obejmują podatek VAT niepodlegający odliczeniu. MDK Barcin jest czynnym podatnikiem VAT, korzysta z prawa do odliczenia podatku w części odpowiadającej działalności opodatkowanej. Prowadzimy działalność gospodarczą

Koszty amortyzacji równoważą się z pozostałymi przychodami operacyjnymi i nie mają wpływu na wynik finansowy.

W zestawieniu wykonania planu finansowego nie została uwzględniona amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków finansowych MDK Barcin, której Organizator nie uwzględnił w dotacji podmiotowej. Koszt tej amortyzacji w 2019 roku wyniósł 2.473,53zł.

Ogółem koszty: 2.735.651,01zł.

12. Wydatki inwestycyjne (zakup fortepianu wraz z ławą do fortepianu): 26.987,00

MDK Barcin w 2019 uzyskał dotacje celową na zakup fortepianu cyfrowego Yamaha wraz z ławą do fortepianu.

Dotacja została ujęta na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów i będzie równoważona kosztami amortyzacji środka trwałego aż do momentu całkowitego umorzenia.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlińska

DYREKTOR

Andrzej Kowalski

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	214.860,58
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	22,08
- środki w kasie MDK:	0,00
- środki pieniężne w drodze:	852,71

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.: 10.211,99

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 12/2019 r.:	0,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 12/2019 r.:	1.831,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 12/2019 r.:	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2019 r.:	8.380,99
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r.:	0,00

Stan należności na 31.12.2019 r.: 7.156,15

Należności z tytułu dostaw towarów i usług:	6.297,60
w tym należności wymagalne:	2.646,10
Należności z tytułu rozliczenia VAT:	758,55
Należności z tytułu pobranych zaliczek:	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Janukowski

	Świeżycze-zbiórczo	Barcin Wśieś	Józefinka	Kania	Mamiliż	Młodocin	Piechcin	Pturek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wy nagrodzenia osobowe + ZUS	13 634,78	-	7 935,11	15 362,04	44 368,20	15 759,20	50 867,30	7 937,45	13 634,78	15 754,41	15 754,41	13 638,94	22 974,01	8 277,24	245 897,87
Energia elektryczna	-	-	3 471,79	5 460,95	1 766,22	5 171,59	548,48	2 994,71	7 780,37	842,16	3 423,06	5 058,97	4 733,31	3 577,08	44 828,69
Zużycie wody i ścieki	297,00	-	110,28	163,71	661,80	774,51	374,41	171,78	-	119,85	168,30	320,56	609,03	143,34	3 914,57
Wywóz śmieci/szambo	3 638,18	-	411,43	394,23	4 022,66	533,13	570,00	297,00	297,00	648,87	297,00	297,00	270,50	297,00	11 974,00
Ogrzewanie (c.o., opał, gaz)	-	-	-	-	5 770,33	-	8 292,30	-	-	3 337,37	-	-	-	-	17 400,00
Internet	758,59	-	512,00	512,00	512,00	512,00	750,45	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	160,00	6 789,04
Abonament/rozmowy telefoniczne	-	-	-	-	298,80	106,83	341,98	-	-	-	-	122,59	107,59	-	977,79
Ochrona dorażna	-	-	-	-	-	1 440,00	1 440,00	-	-	-	-	1 440,00	1 440,00	-	5 760,00
Środki czystości	414,88	-	397,13	589,74	1 261,37	892,22	1 272,12	378,46	225,41	275,50	46,05	451,09	678,03	188,42	7 070,42
Materiały do drukarek	235,72	-	-	-	379,02	-	-	-	-	-	-	190,31	120,00	-	925,05
Naprawy, zakupy do napraw	234,86	-	1 373,95	1 083,55	2 732,36	293,91	598,55	668,53	103,55	512,26	164,07	127,73	425,02	1 058,24	9 376,58
Przebiegi techniczne	131,68	-	131,68	131,68	381,68	131,68	131,68	131,68	131,68	91,69	131,68	131,68	131,68	91,69	1 881,86
Wy nagrodzenia bezosobowe	4 464,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 464,37
Wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	23 810,06	-	14 343,37	23 697,90	62 154,44	25 615,07	65 187,27	13 091,61	22 684,79	22 094,11	20 496,57	22 290,87	32 001,17	13 793,01	361 260,24
Koszty merytoryczne	1 287,30	-	536,29	981,28	8 434,30	2 128,52	4 150,04	4 842,45	554,55	1 515,42	1 675,49	1 010,32	4 639,35	1 247,84	33 003,15
Koszty razem	25 097,36	-	14 879,66	24 679,18	70 588,74	27 743,59	69 337,31	17 934,06	23 239,34	23 609,53	22 172,06	23 301,19	39 640,52	15 040,85	394 263,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marilyn Pawitan

DIREKTOR
Artur Jankowski

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	1 680,00		
2	RZEŹBIARSKA	20,00	3	80,00		
3	MODELARSKA	20,00	2	180,00		
4	MUZYCZNA (perkusja)	40,00	4	1 750,00		1
5	ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH	25,00	8	2 370,00		
6	OGNIKO MUZYCZNE	80,00	26	16 420,00		3
7	LABORATORIUM PIOSENKI	20,00	12	3 990,00		4
8	ZAJĘCIA WOKALNE DLA SŁUCHACZY UTW	10,00	10	1 030,00		
9	TEATRALNE DLA DZIECI	20,00	4	80,00		
12	AEROBIKU- ŚWIETLICZ MAMLICZ	10,00	4	2 317,06		
13	ZAJĘCIA OKAZJONALNE	indywidualnie od rodzaju zajęć	10-30	829,00		
14	WARSZTATY KULINARNE -PTUREK	0,00	16	-		
	Razem		79	30 726,06		8

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR

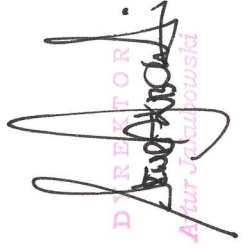
Artur Jędrzejewski
Artur Jędrzejewski

Lp.	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	
5	27. Finał WOŚP	600	4 157,75	
6	Ferie Zimowe z MDK	200	11 288,50	
7	Koncert Ogniska Muzycznego	40	244,24	
8	Koncert piosenki Ireny Jarockiej w wykonaniu Urszuli Lidwin- Dzień Kobiet	200	3 217,27	
9	Recital Agi Ozon „Solo act na głos i fortepian”	271	1 362,28	
10	Koncert piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów	271	3 960,00	
11	Festiwal Teatralny „Nowy Afisz”	165	912,65	
12	Recital Po Formie A. Ozon	271	1 362,28	
13	Stoły Wielkanocne	500	670,03	
14	Wernisaż wystawy malarstwa Mileny Bednarskiej	40	153,69	
15	Warsztaty wielkanocne dla dzieci	25	-	
16	Koncert Trzeci Oddech Kaczuchy	268	3 089,51	
17	Premiera spektaklu teatralnego „On Geniusz”	130	-	
18	Koncert Paweł Tucholski - „ Trup i Walc”	233	6 615,23	
19	Recital Agnieszki Przekupień - „ Ustyszeć siebie”	180	2 006,62	
20	Powiatowe i Gminne Święto Wolności +Festiwal Foremka i Dzień Dziecka	300	15 507,40	1219,51
21	Koncerty Muzyki Żydowskiej „Gdybym był bogaczem”	202	4 100,00	
22	Rodzinny festyn parafialny	400	135,30	
23	Koncert Ogniska Muzycznego – zakończenie roku	30	183,97	
24	Noc Świętojańska	150	6 457,11	
25	Koncert Edyty Geppert	271	21 108,91	
26	Koncert PapaD	300	37 556,51	
27	Koncert Stanisławy Celińskiej	271	22 208,70	
28	Letnie kino plenerowe-”Królowie Lata”	150	2 650,30	
29	Dni Miodu	800	64 524,01	
30	Letnia Akademia Sztuki (wakacje)	100	4 630,95	
31	Koncert Arte Con Brio	271	8 814,33	
32	Koncert Alicji Majewskiej	271	19 143,36	
33	Dożynki Gminne w Złotowie	600	27 100,12	
34	Artystyczny Wiek Trzeci	150	423,36	
35	spektakl „On Geniusz”	60		
36	spektakl”Na przetęczy”	80	358,10	
37	recital Anastazji Simińskiej pt.”Nim przyjdzie wiosna”	200	2 148,60	
38	Koncert Muzyki Filmowej	200	14 827,83	
39	spektakl „Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna”	150	2 228,36	
40	FORMA	300	45 339,48	10 000,00
41	Koncert Lincoln Touree	258	1 698,00	
42	spektakl „Szwejk”	150	2 279,00	
43	11 listopada- Obchody Święta Niepodległości	200	5 814,80	
44	Festiwal Filmowy Barć Film Festiwal	1051	47 220,58	12 000,00
45	spektakl „Tragedia Jana”	150	3 618,00	
46	Andrzejkki dla dzieci	100	2 738,31	
47	Mikołajki z MDK	270	4 784,88	
48	Jarmark Bożonarodzeniowy	400	9 749,06	
49	koncert”Noc Niepojęta”	120	1 040,88	
	Razem:	12569	461288,38	23219,51

GI. ANNA KSIĘGOWA
Maryja Pawlik

DYREKTOR
Artur Kuczborski

L.p.	Koncert/impreza/sportowanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Liczba sprzedanych biletów	Cena biletu	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży biletów/wynajmu/obslugi (netto)	Sponsoring
1	Koncert zespołu Róże Europy (w ramach WOSP)	268	5 879,00	268	10,00	2 481,49	
2	Koncert Kalazyny Groniec	161	11 270,39	161	30,00	4 472,22	
3	Koncert Anny Jurkiewicz	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	237	60,00	14 211,66	
7	Spektakl Pół na Pół	170	12 353,67	170	50,00	7 870,37	
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 Poniedziałkiego	165	9 261,50	165	30,00/norm. 15,00/prom.	4 236,11	
11	Koncert Trzech tenorów (obcy)	97	72,00	97	65,00	200,00	
12	Stanisław Sojka	271	16 725,83	271	40,00/norm. 20,00/prom.	8 703,70	
13	Tymek	270	9 174,17	270	30,00	7 472,22	
14	Tomasz Stockinger	147	7 053,00	147	20,00/norm. 10,00/prom.	1 861,11	
15	Kobieta Idealna	270	15 664,00	270	65,00/norm. 60,00/grup.	17 074,07	
16	Zbigniew Zamachowski (koncert w ramach festiwalu Forma)	181	9 344,00	181	30,00/norm. 15,00/prom.	3 069,44	
17	Nocna Zmiana Bluesa	269	7 214,51	269	2,00	490,74	
18	Abelard Giza	52	123,99	271	50,00	2 000,00	
19	Artur Barciś (koncert w ramach Festiwalu Barć Film Festiwal)	228	6 186,00	228	15,00/norm. 10,00/prom.	2 921,30	
20	Formacja Chatelet	158	60,00	158	35,00	1 000,00	
21	Sylwester 2019	262	15 934,93	271	70,00	16 934,06	
	Razem	4205	176 754,01	4437		118 782,61	

DIREKTOR

 Artur Jankowski

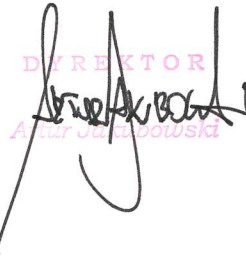
Imprezy zlecone - sprawozdanie za okres: 2019 rok.

L.p.	Koncert/impreza /spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży/wynajmu/ obsługi (netto)	Sponsoring
1	Występ Kabaret Hrabi - organizacja na zlecenie Lafarge	270	45 177,58	58 500,00	
2					
	Razem	270	45 177,58	58 500,00	

500-83/760-4

GLÓWNA KSIĘGOWA:

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jankowski

Senase filmowe 01-12/2019

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/bilety darmowe	Przychód netto ze sprzedaży biletów
Przychód ze sprzedaży biletów w 12/2018			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
Razem 01/2019	1982	20	10 395,00
02/2019			
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 02/2019	3669	43	9 134,00
Narastająco:	5651	63	19 529,00
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 03/2019	1884	50	4 372,50
Narastająco:	7535	113	23 901,50
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	
Złodziejaski	12	2	
After	84	1	
Praziomek	85	4	
Shazam! 2d, dubb	6		
Shazam! 2d, napisy	13		
Hellboy	16		
Jak wytresować smoka	33	2	
RAZEM 04/2019	824	48	1 910,00
Narastająco:	8359	161	25 811,50
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 05/2019	1429	130	3 205,00
Narastająco:	9788	291	29 016,50
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	
Niedobrani	15		
Krew Boga	2		
RAZEM 06/2019	847	34	1 972,50
Narastająco:	10635	325	30 989,00
lip.19			
Rocketman	36	2	
Pokemon: Detektyw Pikachu	121	8	
Młody geniusz	25	2	
Annabelle wraca do domu	118	4	
Miłość i miłosierdzie	22	3	
Alladyn	59		
Anna	40		
Ja teraz kłamię	11		
Agent kot	79		
Fighter	17		
Krew Boga	6		
RAZEM 07/2019	534	19	1 416,25
Narastająco:	11169	344	32 405,25
sie.19			
I znowu zgrzeszyliśmy	50		

Annabelle wraca do domu	58		
Pavarotti	21		
Wilk w owczej skórze	108	2	
Młody geniusz	3		
Sekretne życie zwierzaków	176		
Spider Man	74		
Na bank się uda	299	7	
Agent kot	44		
Play mobil	124	3	
Diego	4		
Król Lew	427	3	
RAZEM 0/2019	1388	15	3 775,75
Narastająco:	12557	359	36 181,00
wrz.19			
Polityka	1671	11	
Toy Story 4 (2D, dubbing)	161		
Playmobil. Film	21		
Piłsudski (PL)	73	2	
Był sobie pies 2 (2D, dubbing)	185	22	
(nie)znajomi (PL)	110		
Legiony (PL)	24		
RAZEM 09/2019	2245	35	6 077,50
Narastająco:	14802	394	42 258,50
paź.19			
Piłsudski (PL)	0		
(nie)znajomi (PL)	147	4	
Był sobie pies 2 (2D, dubbing)	212	6	
Legiony (PL)	86		
RAMBO: OSTATNIA KREW (napisy)	37		
Joker (2D, napisy)	218	4	
André Rieu "Zatańczymy?" Retran	186	4	
NOC HORRORÓW To / To: Rozdz	202	2	
Ikar. Legenda Mietka Kosza (PL)	35		
Boże Ciało (PL)	393	5	
Angry Birds Film 2 (2D,dubbing)	183	12	
bilety			4 620,50
Usługi reklamowe			375,00
RAZEM 10/2019	1699	37	4 995,50
Narastająco:	16501	431	47 254,00
lis.19			
BFF 1 blok konkursowy	36	36	
BFF 2 blok konkursowy	34	34	
BFF 3 blok konkursowy	34	34	
BFF 4 blok konkursowy	45	45	
BFF 5 blok konkursowy	35	35	
BFF 5 blok konkursowy	34	34	
BFF 6 blok konkursowy	30	30	
BFF 6 blok konkursowy	34	34	
#JESTEM M. MISFIT (PL)	60	4	
1800 gramów (PL)	335	6	
Antropocen: epoka człowieka	1	0	
BARANEK SHAUN FILM.	228	0	
BARANEK SHAUN FILM.	16	0	
Bez końca (PL) POKAZ I	0	0	
Blanka (dubbing) POKAZ Z	2	2	
Boże Ciało (PL)	378	0	
Boże Ciało (PL) POKAZ I	132	8	
Braciszek (PL) POKAZ I	2	0	
Ciemno, prawie noc (PL)	8	0	
Czarny Mercedes (PL)	14	1	

Czarownica 2 (2D, dubbing)	170	0	
Dzieci z Bullerbyn (dubbing)	85	6	
Ikar. Legenda Mietka Kosza (PL)	9	6	
Jakub, Mimmi i gadające psy	6	0	
Jakub, Mimmi i gadające psy	40	9	
Jeździec wielorybów (lektor)	57	4	
Joker (2D, napisy)	55	0	
Kawalerskie życie na obczyźnie	23	0	
Kraina miodu (napisy)	5	1	
Łowcy miodu (PL, napisy)	2	0	
Mowa ptaków (PL)	7	2	
Nasze miejsce na Ziemi (napisy)	22	7	
Obywatel Jones (napisy)	5	2	
Ostatnia góra (PL, napisy)	38	3	
Pokot (PL)	5	1	
Polarny rok (lektor) POKAZ	1	0	
Proceder	18	0	
Proceder (PL) POKAZ I	65	1	
Ptaki śpiewają w Kigali (PL, napisy)	19	0	
Rakieta (napisy)	1	1	
Ranczo Wilkowyje (PL) POKAZ I	49	0	
Robaczki z zaginionej doliny (PL)	94	92	
Rodzina Addamsów (2D, dubbing)	41	0	
Słodki koniec dnia (PL, napisy)	2	0	
Sól Ziemi (napisy)	1	1	
Supa Modo (dubbing) POKAZ Z	3	0	
Supernova (PL) POKAZ	1	1	
Tajemnica kwiatu paproci (PL)	57	55	
Ukryta gra (PL)	73	0	
Ukryta gra (PL, napisy)	13	6	
KARNET BRR (100 Zł)	4	0	
Bilety			5 371,00
Usługi reklamowe			375,00
Razem 11/2019	2429	501	5 746,00
Narastająco:	18930	932	53 000,00
gru. 19			
#JESTEM M. MISFIT (PL)	35	0	
„Hamlet” z Benedictem	13	0	
1800 gramów (PL)	242	0	
BARANEK SHAUN FILM.	23	0	
BASIA 3 (PL)	0	0	
Boże Ciało (PL)	61	0	
Futro z misia (PL)	154	0	
Jak poślubić milionera (PL)	578	4	
Kraina lodu 2 (2D, dubbing)	925	19	
POKAZ SPECJALNY Jak poślubić	16	2	
POKAZ SPECJALNY Młody	106	9	
Proceder	23	0	
Proceder (PL)	46	0	
Śnieżna Paczka (2D, dubbing)	314	15	
Razem 12/2019	2536	49	6 839,25
Narastająco:	21466	981	59 839,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marvja Pawilan

DIREKTOR

Artur...

**Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
w okresie od stycznia do grudnia 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 Forgijel – 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 - „EcoSSaise” 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 Jurkštwicz 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 ostatkowy „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 wzięto udział osiem grup teatralnych z Barcina, Piehcina, 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”.

Teatryk 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 Piehcina

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” zasiedli: 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 Ambrożym Kleksie. Kiedy artyści zeszli ze sceny jury ogłosiło oficjalne wyniki:

Nagroda specjalna: Klaudiusz Pilarski z Przedszkola nr 1 w Żninie z piosenką „Łód 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, powiedz mi cię”.

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. Michałina 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 „ZepsóM” 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 Sadkowianie
- występy tancerzy ze Studia Kreacji Tańca oraz harcerzy z Klubu Żeglarskiego Neptun
- koncert zespołu „Żeglarze portowi”
- puszczenie wianków, wizyta Neptuna, parada łodzi, puszczenie lampionów, atrakcje dla dzieci

28 czerwca – koncert Edyty Geppert w ramach Budżetu Obywatelskiego

LIPIEC

1 lipca – koncert Stanisławy Celińskiej „Malinowa” w ramach Budżetu Obywatelskiego

11 lipca – letnie kino plenerowe – film „Królowie lata” (USA 2013)

13 lipca – Piknik Rodzinny w Piechcinie – inicjatywa zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. W programie nie zabrakło występów artystycznych utalentowanej młodzieży z Gminy Barcin, a także atrakcji dla najmłodszych uczestników imprezy. Swój koncert dały rockowe zespoły: ZepsóM oraz Sensitive to Sound. Gwiazdą wieczoru była jeden z legend polskiej muzyki pop, disco/Dance PAPA D, która pomimo strug deszczu i niesprzyjającej pogody, porwała publiczność do wspólnej zabawy.

27-28 lipca – Dni Miodu

W dniach 27 i 28 lipca w Parku Wolności w Barcinie odbyła się pierwsza edycja Dni Miodu. Ideą była promocja tradycji pszczelarstwa, uświadomienie uczestnikom roli pszczół w przyrodzie oraz popularyzacja miodu i produktów pszczelich. Podczas

dwóch dni mieszkańcy licznie wzięli udział w rodzinnych atrakcjach, przygotowanych przez organizatorów.

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy wielkim gotowaniem w kotle z szefem kuchni, pasjonatem kuchni regionalnej i staropolskiej Wojciechem Grześkowiakiem. Naszą scenę muzyczną zaingurowała Kapela z Winkla. Tego dnia wystąpili także Olivia Rybczyńska oraz zespół z nurtu muzyki disco – Imperium. Uczestnicy imprezy mieli okazję wziąć udział w pokazie miodobrania, uzyskać wiele cennych informacji o roli owadów zapylających w ekosystemie oraz samodzielnie wyprodukować miód. Niebywałą atrakcją pierwszego dnia imprezy były konkursy kulinarne. Jeden z nich skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich, natomiast w drugim mogły wziąć udział osoby prywatne. Wszystkie potrawy oceniało jury w składzie: Hubert Łukomski – zastępca burmistrza Barcina, Janusz Wojtkowiak – przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie, Wojciech Grześkowiak – szef kuchni, współzałożyciel ogólnopolskiego stowarzyszenia „Kucharze bez granic”, Krzysztof Leśniewski – autor książek kulinarnych, miłośnik kuchni pałuckiej oraz Genowefa Jakubowska – instruktorka prowadząca zajęcia kulinarne dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spośród zgłoszonych do konkursu Kół Gospodyń Wiejskich jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Mamliczu za przygotowanie pączków z pasztetem, ciasta „miodowiec” oraz lemoniady,

II miejsce – Świetlica Wiejska w Krotoszynie za przygotowanie skrzydełek w miodzie,

III miejsce – Sołectwo Knieja za przygotowanie tortu miodowego.

W konkursie kulinarnym dla mieszkańców wzięło udział sześć osób uczestników, przygotowując szeroką gamę potraw na bazie miodu. Decyzją jury wyniki prezentują się następująco:

I miejsce – Teresa Wieczorek za przygotowanie ciasta „orzechowiec”,

II miejsce – Jowita Dobrogoszcz i w jej wykonaniu sałatka owocowa,

III miejsce – Kazimiera Szczepańska, która przygotowała skrzydełka po diabelsku; równorzędne wyróżnienia powędrowały do Dominika Chudka i Piotra Strzałki (za tradycyjny napój alkoholowy), Jolanty Maciejewskiej (za lody rzemieślnicze) oraz do Jolanty Pluskota (za indyka na miodzie).

Drugi dzień imprezy do dalszy ciąg fantastycznych atrakcji. Niewątpliwie największą z nich były pokazy kulinarne oraz degustacja potraw Roberta Sowy – kucharza, restauratora i autorytetu w dziedzinie sztuki kulinarnej, kreatora menu największych wydarzeń kulturalno – kulinarnych w Polsce. Podczas pokazów Robert Sowa wraz ze swoją ekipą zaprezentował pięć znakomitych dań, które mieszkańcy mieli okazję skosztować. W menu znalazły się: pieczona polędwica z dorsza, pieczone miodowe udźce, pstrąg w marynacie, wieprzowe policzki i miodowe eskalopki. Zanim jednak Robert Sowa uraczył nas swoimi specjałami, mieszkańcy zostali zaproszeni na wspólne miodowe śniadanie, które przygotowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Mamliczu. Na scenie dzieci obejrzeć mogły spektakl w wykonaniu Teatru Kultureska pt. „Bajeczna Fiesta”, który przybliżył młodym widzom wiele ekologicznych zagadnień. Nie zabrakło wspólnej zabawy z chustą animacyjną i bańkami mydlanymi. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne: zespół regionalny Pałuki oraz kapela Niespodzianka Pana Janka. Całość dopełnił koncert coverowego zespołu Genada Band. Drugiego dnia także odbywały się pokazy miodobrania dla uczestników imprezy.

Dni Miodu nie mogłyby się odbyć bez stoisk oferujących bardzo szeroką gamę różnych miodów i produktów pszczelich, a także innych produktów tradycyjnych i regionalnych. W asortymencie można było znaleźć wyszukane miody, świece z

wosku pszczelego, kosmetyki na bazie miodu, tradycyjnie ważone piwo, rośliny miododajne i zioła oraz wiele innych atrakcyjnych produktów i artykułów, których trudno szukać na sklepowych półkach.

Tegoroczna edycja Dni Miodu miała charakter imprezy kulturalno – kulinarnej i była skierowana do całych rodzin. Była to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia edycja tego wydarzenia.

1 lipca – 23 sierpnia – Letnie Akademia Sztuki – cykl kreatywnych letnich warsztatów skierowany dla dzieci i młodzieży, w ramach którego odbyły się:

- zajęcia plastyczne,
- poranki bajkowe,
- spektakl uliczny „Tobi Show” – niezwykle humorystyczny pokaz ulicznej sztuki cyrkowej w wykonaniu klauna Tobiego,
- zajęcia teatralne „Akademia Młodego Aktora”,
- warsztaty wokalne,
- zajęcia rzeźbiarskie – płaskorzeźba,
- warsztaty z budowy latawców,
- zajęcia taneczne.

SIERPIEŃ

4 sierpnia – koncert Arte Con Brio zorganizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego

11 sierpnia – koncert Alicji Majewskiej zorganizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego,

31 sierpnia – Dożynki Gminne w Złotowie

Obchody święta plonów rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną, którą celebrowali ksiądz proboszcz Arkadiusz Wzięch oraz ksiądz proboszcz Grzegorz Makowski. W czasie części oficjalnej głos zabrali: Pan Michał Pęziak- Burmistrz Barcina, Pani Anna Falkowska reprezentująca Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Pan Andrzej Hłond- Wicestarosta Powiatu Żnińskiego. Obecni byli starości dożynkowi: Pani Maria Gamelska, Pan Grzegorz Kaczmarek oraz Sołtys Złotowa Pan Tomasz Biel. Na Dożynki do Złotowa zawitali również zaproszeni goście: Radni Powiatu Żnińskiego oraz Radni Rady Miejskiej w Barcinie, Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich. Delegacje Rad sołeckich dokonały uroczystego przekazania wieńców, a starości dożynkowi przekazali na ręce Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej tradycyjny chleb dożynkowy wypieczony z ziaren tegorocznych zbóż.

W dalszej części uroczystości wystąpił zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, Elvis na bis, Brzozowiaczy, zespół Manhattan, a podczas zabawy tanecznej zebranych bawił zespół Karola. Tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs na wieniec dożynkowy: I miejsce oraz nagrodę w wysokości 500 złotych zdobyło sołectwo Pturek, miejsce II oraz nagrodę w wysokości 350 złotych zdobyło sołectwo Krotoszyn, miejsce III i nagrodę w wysokości 250 złotych powędrowała do sołectwa Wolice. Pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia w wysokości 150 złotych każde. W skład konkursowego jury weszli: Pani Ewa Kołodziejka, Pani Grażyna Szafraniak oraz Pan Krzysztof Wilk. Dużo emocji wzbudziły: losowanie upominków w loterii kotylionowej, konkurs firmy EWPA, który polegał na slalomie kosiarką marki Kubota, odbył się też konkurs na poszukiwanie jajek w stogu siana.

WRZESIEŃ

6 września – Artystyczny Wiek Trzeci – przegląd twórczości artystycznej Uniwersytetów trzeciego Wieku, który nie tylko pozwolił seniorom na prezentację ich twórczego dorobku, ale także dał okazję do wymiany doświadczeń, stworzył możliwość integracji społecznej osób starszych, zachęcając tym samym do aktywnego trybu życia. Na deskach barcińskiego Domu Kultury wystąpili artyści z Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Mogilna, Gąsawy oraz Barcina. Swoje umiejętności zaprezentowali: UTW z Barcina ze spektaklem „On Geniusz”, Duet wokalny Krystyna i Grażyna, UTW Żłota Jesień z występem „Z muzyką różnie”, Grupa Fitnes z Mogilna, Teatr Form Różnych ze scenkami „Żarty na stronę”, Grupa Niespodzianka, Zespół Tercja, Chór Źeński Belcanto, Kapela Gąsawska z wiazanką melodii pałuckich i ludowych, Grupa Wokalino, Pani Mirosława Wiśniewska z wierszami w gwarze pałuckiej, Pani Nell Polgert-Martwijczuk z pieśniami operowymi oraz Zespół wokalny „Retro”. Wszystkie grupy otrzymały pamiątkową statuetkę oraz dyplomy a każdy z uczestników otrzymał upominki własnoręcznie wykonane przez panie z sekcji artystycznej UTW w Barcinie.

7 września – spektakl „On Geniusz” w wykonaniu teatru UTW w Barcinie.

Obsada:

Wiesława Kalińska,

Andrzej Jankowski,

Mirosława Wiśniewska,

Teresa Kubacka,

Nell Polgert – Martwijczuk,

Bożena Kłopotcka,

Elżbieta Kłodzińska,

Zofia Jesionowska,

Julianna Rydlewska.

Scenariusz i reżyseria: Artur Jakubowski

W spektaklu wykorzystano muzykę Jerzego Satanowskiego

13 września – koncert Stanisława Soyki

14 września – koncert Tymka

18 września – spektakl „Na przełęczu” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej działającej w MDK.

Obsada:

Adrian Staszak,

Agata Muranty,

Bruno Maciejewski,

Małgorzata Złotnicka,

Maria Wolska,

Michalina Kozłowska,

Aleksandra Erdman,

Weronika Forgiel,

Wiktoria Karbowskiak.

Reżyseria: Artur Jakubowski,

na podstawie utworu Stanisława Witkiewicza.

20 września – recital Anastazji Simińskiej pt. „Nim przyjdzie wiosna” – z cyklu recitali „Po Formie”

22 września – Koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu Laboratorium Piosenki oraz Lskierek.

Koncert z największymi przebojami filmowymi był wspólną inicjatywą zespołu muzycznego ISKIERKI pod kierownictwem Tamary Dolaty i Olgi Skotnickiej oraz Laboratorium Piosenki działającym przy MDK pod opieką Katarzyny Tomali. Cały koncert przebiegał pod kierownictwem Piotra Dąbrowskiego-pianisty akompaniatora, dyrygenta, który jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszcy oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcy. Reżyseria koncertu należała do dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie Artura Jakubowskiego .

25 września – spektakl teatralny „Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna” w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – spektakl zorganizowany w ramach programu Teatr Polska, zrealizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

27 września – recital Tomasza Stockingera pt. „Już nie zapomnisz mnie”

PAŹDZIERNIK

2 października – spektakl teatralny „Kobieta idealna”

Obsada:

Magda Wójcik,
Michał Milowicz,
Michał Pietrzak,
Piotr Skarga

**11 – 13 października – Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej
FORMA**

W dniach od 11 do 13 października w Miejskim Domu Kultury w Barcinie odbyła się 10 jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA. Przez trzy festiwalowe dni mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjątkowych artystycznych wydarzeniach. Pierwszy dzień festiwalu rozpoczęliśmy przesłuchaniami konkursowymi, natomiast wieczorem zaprosiliśmy publiczność na recital Izabeli Szafrąńskiej, zatytułowany „Piosenki mi najbliższe”. Drugi dzień festiwalu to przesłuchania konkursowe kolejnych uczestników oraz jubileuszowy koncert „Wojciech Młynarski. Awers – rewers”, którego reżyserią zajął się wieloletni przyjaciel festiwalu – Bogusław Sobczuk, a twórczość Młynarskiego wyśpiewali w asyście zespołu muzycznego i kwartetu smyczkowego: Ewelina Brudniak, Adrianna Kućmierz, Małgorzata Walenda, Paweł Ruszkowski, Piotr Tłustochowicz oraz gościnnie Piotr Fronczewski. Przed koncertem mieliśmy okazję podziękować naszym patronom i mecenasom, wśród których znaleźli się:

Pan Michał Pęziak – burmistrz Barcina,
Pani Krystyna Bartecka,
Pan Janusz Wojtkowiak – przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie.
Pan Zbigniew Jaszczuk – starosta żniński,
Pan Artur Ołubek oraz Pani Karolina Łodygowska- firma MAPEI Sp. zo.o.,

Pan Marek Michalski – firma Lafarge Polska S.A.,

Pan Arkadiusz Kaliński – firma Eventus,

Pan Włodzimierz Bestrzyński – firma Prebud,

Pan Andrzej Andler – firma Andler Auto,

Pan Wacław Górny – firma Inter-vax.

Trzeciego dnia przyszedł czas na wielką galę wręczenia nagród, podczas której w specjalnym koncercie zaprezentowali się laureaci 10 Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA. Jury w składzie Bogusław Sobczuk – przewodniczący, Jerzy Satanowski oraz Joanna Zagdańska po wysłuchaniu 28 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix „Platynowa Barć” – Gabriela Kundzewicz z Warszawy,

I miejsce „Złota Barć” – Zuzanna Wiśniewska z Bydgoszczy,

II miejsce „Srebrna Barć” – Katarzyna Starosta z Buka,

III Miejsce „Brązowa Barć” – Marcelina Bociek z Bydgoszczy,

wyróżnienia otrzymały:

Kaja Frankiewicz z Poznania,

Natalia Kawczyn z Płocka,

Matylda Pietrzykowska z Ciechocinka.

Wyróżnienia w postaci zaproszenia do koncertu laureatów otrzymały:

Aleksandra Daukszewicz z Poznania,

Karolina Karpińska ze Świecia,

Julia Opalska z Kwidzyna.

Festiwal zakończyliśmy fantastycznym recitalem Zbigniewa Zamachowskiego, który zaprezentował utwory „Nie tylko o miłości”. Za klawiaturą fortepianu zasiadł Roman Hudaszek.

15 października – spektakl teatralny „Szwejk” w wykonaniu Teatru Lalki „Tęcza” – spektakl zorganizowany w ramach programu Teatr Polska zrealizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

LISTOPAD

2 listopada – koncert Nocnej Zmiany Bluesa – Zaduszki muzyczne

11 listopada – Obchody Święta Niepodległości

W ramach tegorocznych obchodów 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odprawiono uroczystą mszę świętą w kościele pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie, a następnie na Placu 1 Maja odbył się uroczysty apel z programem artystycznym o tematyce patriotycznej. W miejscach pamięci złożone zostały kwiaty.

Popołudniu mieszkańców gminy zaprosiliśmy na koncert pt. „Fantazja Polska, czyli Paderewski All inclusive”. W tegorocznych obchodach Narodowego Święta Niepodległości mieliśmy przyjemność gościć delegację z ukraińskiego miasta Bursztyn. A to za sprawą planowane partnerstwa pomiędzy miastami.

13 listopada – stand – up Abelarda Gizy – program „Piniata”

20 – 24 listopada – Barć Film Festiwal

Barć Film Festiwal to nowe wydarzenie na kulturalnej mapie regionu. Podczas 4

festiwalowych dni byliśmy świadkami spotkań z inspirującymi gośćmi, pokazów filmowych, zarówno kinowych nowości jak filmów z tematyki Etno/Eko, konkursu filmów krótkometrażowych oraz wielu wydarzeń towarzyszących.

Festiwal zainaugurowaliśmy w środę, 20 listopada, uroczystą galą z udziałem Artura Barcisia i Joanny Kos – Krauze oraz pokazem filmu niemego „Sobotnia góra” z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie. Przez kolejne festiwalowe dni, w dwóch salach kinowych odbywały się projekcje. Seansom towarzyszył klub festiwalowy oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także odstonięcie pamiątkowej barci przez Artura Barcisia w Parku Wolności.

Ważnym elementem festiwalu był konkurs filmów krótkometrażowych. Spośród 140 nadesłanych na konkurs filmów, rada programowa, zakwalifikowała do konkursu głównego 26 filmów, które podczas festiwalu zostały poddane ocenie jury w składzie: Joanna Kos – Krauze, Artur Barciś i Łukasz Maciejewski.

Werdykt, odczytany ze sceny przez Artura Barcisia, brzmiał następująco:

- Grand Prix: „Siostry” (reż. Michał Hytroś)
- I miejsce: „We wsi gadają” (reż. Grzegorz Paprzycki)
- II miejsce: „Ostatnie kino” (reż. Kajetan Pochylski)
- III miejsce: „Doktor Piotr” (reż. Zdzisław Siwik)
- Nagroda Specjalna za kreację aktorską: Izabela Baran za rolę w „Rudym” (reż. Karina Węgiełek)
- Nagroda Publiczności: „Obywatel Jones” (reż. Agnieszka Holland)

Wydarzeniem wieńczącym Barć Film Festiwal był recital Artura Barcisia pt. „Artur Barciś Show”.

27 listopada – spektakl teatralny „Tragedia Jana” w wykonaniu Teatru Chorea – spektakl wystawiony w ramach programu Teatr Polska realizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

29 listopada – kabaret „Formacja Chatelet”

30 listopada – Andrzejki dla dzieci

W programie: pokaz iluzji oraz wróżby i zabawy dla najmłodszych.

GRUDZIEŃ

5 grudnia – Mikołajki z MDK – spektakl teatralny „Dwa pingwiny – Pink i Punk” oraz spotkanie ze Św. Mikołajem

14 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy – jarmark sztuki ludowej, rękodzieła oraz artykułów świątecznych połączony z występami artystycznymi oraz degustacją potraw wigilijnych.

Jarmark świąteczny, odbył się na parkingu przy MDK, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Na scenie zaprezentowali się:

- Retro,
- Relaks,
- Studio Kreacji Tańca,
- Laboratorium Piosenki,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

Na stoiskach znaleźć można było szeroki asortyment świąteczny, a wśród potraw do degustacji znalazły się barszcz, pierogi, groch z kapustą oraz śledź w śmietanie.

22 grudnia – koncert bożonarodzeniowy „Noc Niepojęta”

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zabrzmiały ze sceny MDK tuż przed Bożym Narodzeniem, wprowadzając publikę w atmosferę świąt. Przygotowaniem wokalnym zajęła się Katarzyna Tomala – instruktor Laboratorium Piosenki, natomiast reżyserią – Artur Jakubowski – dyrektor domu kultury oraz opiekun grup teatralnych działających w MDK.

W koncercie wystąpili:

Karolina Mazurek, Zofia Nowak, Anna Ratajczak,
 Wiktoria Kowalska, Oliwia Szczepaniak,
 Maksymilian Kasprowicz, Zofia Drzewiecka,
 Olga Gwizdała, Aleksandra Wilińska, Jędrzej Zieliński,
 Gabriela Kaniuka, Melania Najkowska,
 Alicja Szlachcikowska, Maciej Wachowski, Hanna Zielińska,
 Agata Rydlewska, Emilia Kolińska, Wiktoria Bujewska,
 Blanka Wiktorowska, Dominika Szweda,
 Oliwia Taraska, Zuzanna Nawrocka, Zuzanna Jędro,
 Urszula Kwiatkowska, Maria Wolska, Michalina Kozłowska,
 Adrian Staszak, Wiktoria Karbowskiak,
 Weronika Forgiel, Agata Muranty

gościnnie: Katarzyna Kubiak

31 grudnia – Sylwestrowa Noc Operetkowa

Ze sceny, w dwóch częściach koncertu pt. „Sylwestrowa Noc Operetkowa”, w wykonaniu fantastycznych artystów zabrzmiały najpiękniejsze i najbardziej znane utwory świata operetki i musicalu. Posłuchać mogliśmy m.in. arii Barinkaya „Wielka sława to żart” z operetki „Baron Cygański” Johanna Straussa, piosenki Tewjego „Gdybym był Bogaczem” z musicalu „Skrzypek na dachu” Jerry'ego Bock'a czy „O sole Mio” – neapolitańską pieśń, którą skomponował Eduardo Di Capua. Całość, niczym na Koncercie Noworocznym w Wiedniu, zakończył słynny „Marsz Radetzky'ego”.

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 seansie odbywały się także w pozostałe dni tygodnia.

Zorganizowane zostały dwa maratony filmowe: Maraton Walentynkowy (15 lutego) oraz Maraton Oscarowy (23 lutego).

Tytuły zagrane w 2019 r.:

- After (2D, napisy)
- Aladyn (2D, dubbing)
- Aquaman
- Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru
- Avengers: Koniec gry (2D, dubbing)
- Avengers: Koniec gry (2D, napisy)
- Avengers: Koniec gry (3D, dubbing)
- Avengers: Koniec gry (3D, napisy)
- Bohemian Rhapsody 2D napisy
- Całe szczęście
- Całe szczęście
- Chłopiec z burzy
- Chłopiec z burzy (dubbing)
- Corgi, psiak Królowej
- Córka trenera
- Diabło. Wyścig o wszystko
- Dumbo (2D, dubbing)
- Dumni i wściekli
- Dzień czekolady
- Gentleman z rewolwerem
- Girl (2D, napisy)
- Green Book (napisy)
- Grinch
- Hellboy (2D, napisy)
- Jak Wytresować Smoka 3 (2D dubbing)
- John Wick 3 (2D, napisy)
- Kacper i Emma na safari
- Kafarnaum
- Kapitan Marvel (2D dubb)
- Kapitan Marvel (3D dubbing)
- Kapitan Marvel (3D napisy)
- Kobiety Mafii 2
- Krew Boga
- Królowie lata
- Kurier
- LEGO Przygoda 2 (2D, dubbing)
- Lego przygoda 2 (3D, dubbing)
- Maraton OSCAROWY
- Miłość i Miłosierdzie

- miniMARATON Walentynkowy
- Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
- Mój piękny syn
- Niedobrani (2D, napisy)
- Pasja
- Paskudy. UglyDolls (2D, dubbing)
- Pech to nie grzech
- Piknik z niedźwiedziami
- Planeta Singli 3
- Podły, okrutny, zły (2D, napisy)
- Pokémon: Detektyw Pikachu (2D, dubbing)
- Powrót Bena (2D, napisy)
- Pozycja obowiązkowa (napisy)
- Praziomek (2D, dubbing)
- Przemysł (2D, napisy)
- Ralph Demolka w internecie (2D dubbing)
- Sekretny świat kotów
- Shazam! (2D, dubbing)
- Shazam! (2D, napisy)
- Underdog
- Zabawa zabawa
- Zimna wojna
- Złodziejaszki
- #JESTEM M. MISFIT (PL)
- (nie)znajomi (PL)
- „Hamlet” z Benedictem Cumberbatchem
- 1800 gramów (PL)
- Agent kot (2D, dubbing)
- Aladyn (2D, dubbing)
- André Rieu | "Zatańczymy?" | Retransmisja
- Angry Birds Film 2 (2D,dubbing)
- Anna (2D, napisy)
- Annabelle wraca do domu (2D, napisy)
- Antropocen: epoka człowieka (napisy) | POKAZ PRZEDPREMIEROWY
- BARANEK SHAUN FILM. FARMAGEDDON (2D)
- BARANEK SHAUN FILM. FARMAGEDDON (2D, dubbing)
- BASIA 3 (PL)
- Bez końca (PL) | POKAZ I SPOTKANIE
- Blanka (dubbing) | POKAZ Z PRELEKCJĄ
- Boże Ciało (PL)
- Boże Ciało (PL) | POKAZ I SPOTKANIE
- Braciszek (PL) | POKAZ I SPOTKANIE
- Był sobie pies 2 (2D, dubbing)
- Ciemno, prawie noc (PL)

- Czarny Mercedes (PL)
- Czarownica 2 (2D, dubbing)
- Diego (2D, napisy)
- Dzieci z Bullerbyn (dubbing)
- Fighter
- Futro z misia (PL)
- I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże (2D, napisy)
- Ikar. Legenda Mietka Kosza (PL)
- Ja teraz kłamię
- Jak poślubić milionera (PL)
- Jak poślubić milionera (PL) | POKAZ SPECJALNY
- Jakub, Mimmi i gadające psy (dubbing)
- Jakub, Mimmi i gadające psy (dubbing) | POKAZ PRZEDPREMIEROWY
- Jeździec wielorybów (lektor) | POKAZ Z PRELEKCJĄ
- Joker (2D, napisy)
- Kawalerskie życie na obczyźnie (PL) | POKAZ I SPOTKANIE
- Kraina lodu 2 (2D, dubbing)
- Kraina miodu (napisy)
- Krew Boga
- Król Lew (2D, dubbing)
- Legiony (PL)
- Łowcy miodu (PL, napisy)
- Miłość i Miłosierdzie
- Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki (2D, dubbing)
- Młody Renifer Alex (2D, dubbing) | POKAZ SPECJALNY
- Mowa ptaków (PL)
- Na bank się uda
- Nasze miejsce na Ziemi (napisy) | POKAZ PRZEDPREMIEROWY
- NOC HORRORÓW | To / To: Rozdział 2
- Obywatel Jones (napisy)
- Ostatnia góra (PL, napisy)
- Pavarotti (2D, napisy)
- Piłsudski (PL)
- Playmobil. Film
- Pokémon: Detektyw Pikachu (2D, dubbing)
- Pokoń (PL)
- Polarny rok (lektor) | POKAZ PRZEDPREMIEROWY Z PRELEKCJĄ
- Polityka
- Proceder
- Proceder (PL)
- Proceder (PL) | POKAZ I SPOTKANIE
- Ptaki śpiewają w Kigali (PL, napisy) | POKAZ SPECJALNY

- Rakieta (napisy)
- RAMBO: OSTATNIA KREW (napisy)
- Ranczo Wilkowyje (PL) | POKAZ I SPOTKANIE
- Robaczki z zaginionej doliny (PL) | POKAZ Z PRELEKCJA
- Rocketman (2D, napisy)
- Rodzina Addamsów (2D, dubbing)
- Sekretne życie zwierzaków domowych 2 (2D, dubbing)
- Słodki koniec dnia (PL, napisy)
- Sól Ziemi (napisy)
- Spider-man: Daleko od domu (2D, dubbing)
- Supa Modo (dubbing) | POKAZ Z PRELEKCJA
- Supernova (PL) | POKAZ PREMIEROWY
- Śnieżna Paczka (2D, dubbing)
- Tajemnica kwiatu paproci (PL)
- Toy Story 4 (2D, dubbing)
- Ukryta gra (PL)
- Ukryta gra (PL, napisy)
- Wilk w owczej skórze 2 (2D, dubbing)

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
- 70-lecie KGW w Mamliczu – 3 sierpnia

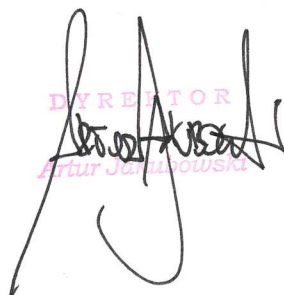
- Narodowe Czytanie – 7 września
- konferencja „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” – 27 września
- pokaz filmów w ramach Geocaching International Film Festival – 15 listopada
- Gala Pomocy Społecznej – 19 listopada
- Strojenie choinki w Piechcinie – 6 grudnia
- koncert świąteczny SP Mamlicz – 17 grudnia
- koncert świąteczny Christmas Show – 18 grudnia
- koncert kolęd w Lafarge – 20 grudnia

MDK w liczbach

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z infrastruktury Miejskiego Domu w Barcinie skorzystało łącznie 54 837 osób.

W tym:

- Seanse kinowe: 22 447 osób
- Koncerty, spektakle, recitale oraz inne wydarzenia organizowane przez MDK: 11 700 osób
- Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (muzyczne, artystyczne, modelarnia, rzeźba, teatr, zespół Emeryci. wokalne (instruktor: M. Niesyn), teatralne (instruktor M. Wilk-Wierzbińska), taniec ludowy (instruktor: E. Stawicka), języki niemiecki, rosyjski, angielski, origami, rękodzieło, klub seniora Wrzos, UTW, aerobic, zespół Retro, zespół Relax, zespół rockowy – ok. 17 385 osób
- Inne (konferencje, koncerty obce, spotkania okolicznościowe, gale itp.) ok. 3 305 osób


 DYREKTOR
 Artur Janikowski

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793, Reg. 092502253
ul. Mogileńska 5, 88-190 BARCIN
tel. (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

za 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO
dnia 27. 02. 2020
Lp. 2020.02/27/157/150
Inicjały

Podstawa prawna: 1. art. 265, punkt 2 ustawy z 27.08.2009 r.

o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.)

2. § 3 uchwały nr XLIX/327/2006 Rady Miejskiej

w Barcinie z dnia 23.06.2006 r.

I Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SPZOZ w Barcinie składała się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób,
- usługi transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczenia w zakresie okulistyki,
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- świadczenia w zakresie otolaryngologii,
- świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii,
- świadczenia psychologiczne,
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,

- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej.

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonego świadczenia do działalności podstawowej jest jego finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową w roku 2019 składały się przede wszystkim:

- usługi medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,
- usługi pielęgniarskie,
- szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby oraz przeciw grypie,
- świadczenie porad diabetologicznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin dla mieszkańców miasta i gminy Barcin,
- świadczenie porad konsultacyjnych neurologicznych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin dla mieszkańców miasta i gminy Barcin,
- świadczenie usług psychiatrycznych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin skierowanych do dzieci z terenu miasta i gminy Barcin,
- udział w „Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,
- 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 SPZOZ w Barcinie uchwałą nr V/8/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 6 165 600,00 zł, z tego działalność podstawowa 5 420 100,00 - zł, działalność dodatkowa – 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 % (w wyrazie kwotowym więcej o ponad 314 tys. zł) natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie wyższym o 6,9% (to jest więcej o blisko 350,0 tys. zł) niż wynosiło odpowiednio wykonanie roku 2018.

Koszty zaplanowano na poziomie o 6,6 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Zaplanowany wynik finansowy brutto na 2019 rok wyniósł 461,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i kosztów roku 2019 - plan i wykonanie - zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 6 284 216,77 zł, co stanowi 101,9 % wykonania planu rocznego oraz 107,4 % w porównaniu z wykonaniem roku 2018.

Zrealizowana działalność podstawowa zamknęła się kwotą 5 537 329,93 (102,2 % planu rocznego i 109,2 % wykonania roku ubiegłego) , zaś działalność dodatkowa – 746 886,84 zł, to jest 100,2 % planu rocznego oraz 95,7 % wykonania 2018 r.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wyniosły 6 060 193,08 zł co stanowi 98,3 % planu rocznego i 104,8 % wykonania roku 2018. Mimo przekroczenia planu przychodów o 118 616,77 – plan kosztów nie został wykonany o 104 945,92.

W dwóch pozycjach kosztów, które łącznie mają największy udział w kosztach ogółem, to jest w „kosztach osobowych i ubezpieczeń społecznych” oraz w „odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (razem stanowią ponad 63,6 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się odpowiednio na poziomie 95,5 % oraz 106,1 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie w liczbach bezwzględnych i w ujęciu wskaźnikowym w 2019 roku zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 2 do sprawozdania.

Wynik finansowy brutto za okres sprawozdawczy wyliczony jako różnica między kwotą zrealizowanych przychodów a poniesionymi kosztami osiągnął wielkość 224 023,69 zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania zawiera szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania aktywów oraz pasywów według stanu na 1.01.2019. – realizacja odpowiada planowi (dane wyjściowe na moment opracowywania planu były znane) – oraz na 31.12.2019. – istotne różnice spowodowane są wykonaniem wyższego od założonego dodatniego wyniku finansowego oraz wzrostem stanu zobowiązań krótkoterminowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III Zrealizowane nakłady na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty wyniosły 163 141,19 zł. Plan w tym zakresie na przestrzeni omawianego roku był zmieniany dwukrotnie. Wersja pierwotna, pozytywnie zaopiniowana uchwałą Rady Społecznej nr V/8/2019 z 9.04.2019 r. opiewała na kwotę 67 750,00 zł. W związku z zarysowującą się, po wynikach za pierwsze siedem miesięcy roku, korzystną realizacją wyniku finansowego przedstawiono Radzie Społecznej na posiedzeniu we wrześniu do zaopiniowania plan nakładów na kwotę 136 150,00 zł, zaś 15.11.2019. Przewodniczący Rady zaakceptował zmiany związane z koniecznością poniesienia zwiększonych nakładów na zakup drugiego serwera oraz zakupem dwóch sztuk separatorów do amalgamatu dla gabinetów stomatologicznych w Barcinie i Piechcinie o łączną kwotę 13 000,00 zł. Szczegóły dotyczące planu oraz wykonania zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Źródłem sfinansowania omawianych nakładów były w większości (92,8 %) środki własne SPZOZ.

IV Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową oraz płynność SPZOZ Barcin w okresie 2010 – 2019.

Lp.	Lata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wskaźniki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kw/Ko	0,72	0,69	0,66	0,66	0,65	0,63	0,67	0,69	0,67	0,62
2.	Z	0,38	0,45	0,51	0,51	0,53	0,59	0,49	0,45	0,49	0,62
3.	Mob/Mog	0,90	0,87	0,88	0,89	0,75	0,80	0,75	0,82	0,82	0,87
4.	WP	3,2	3,1	3,2	3,3	2,6	3,2	3,1	3,2	3,4	3,6

gdzie:

Kw/Ko - wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem

Z - wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)

Mob/Oog - wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem

WP - wskaźnik płynności

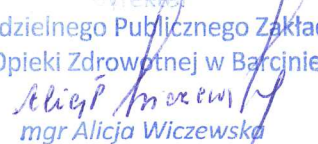
Obniżenie wskaźnika udziału kapitału własnego w kapitale ogółem oraz wskaźnika zadłużenia jest efektem tworzenia od 2019 roku rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dwa pozostałe wskaźniki charakteryzujące płynność majątku oraz wzajemną relację między najbardziej płynnymi składnikami aktywów a zobowiązaniami krótkoterminowymi wykazują systematyczny wzrost.

Przedstawiony stan majątkowy i finansowy pozwala wysnuć wniosek, że kondycja finansowa SPZOZ w Barcinie jest zadowalająca i nie występują bardzo poważne, bezpośrednie zagrożenia dla kontynuowania przez Zakład działalności w najbliższym roku kalendarzowym. Rozpatrując zagadnienie kontynuacji w nieco dłuższym horyzoncie

czasowym, należy bardzo poważnie zastanowić się nad problemem utrzymującej się już od kilku lat ujemnej rentowności w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej (NPOZ). Dane z roku sprawozdawczego potwierdzają tę tendencję. Przychody zrealizowane – 618 tys. zł, poniesione istotne koszty o charakterze decyzyjnym (opłacenie personelu medycznego i koszty utrzymania w gotowości transportu sanitarnego) – 829 tys. zł. Wynik ujemny -211 tys. zł. Jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany lub chociaż w znacznym stopniu złagodzony, stanowić będzie przyczynę poważnych komplikacji w działalności podmiotu.

Główny Księgowy

Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie

mgr Alicja Wiczewska

Barcin, 27.02.2020.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793, Reg. 092502253
ul. Mogileńska 5, 86-130 BARCIN
tel. (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

Załącznik nr 1 do SRzWPF za 2019 r.

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Barcinie za okres styczeń-grudzień 2019 r.

Przychody				Koszty				
Rodzaj działalności	Plan 2019	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan 2019	Wykonanie	%	
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	5 420 100,00	5 537 329,93	102,2	Koszty osobowe oraz ubezpieczeń społecznych	3 975 447,00	3 798 066,77	95,5
	z tego:							
	1. POZ	3 995 348,00	4 071 677,39	101,9	ZFŚS	52 245,00	55 439,48	106,1
	2. Specjalistyka	742 216,00	749 350,61	101,0	Zużycie materiałów i energii	317 800,00	372 432,49	117,2
	3. Stomatologia	408 072,00	393 374,47	96,4	Usługi obce	1 615 490,00	1 600 970,71	99,1
4. Rehabilitacja	274 464,00	322 927,46	117,7	Amortyzacja środków trwałych	160 350,00	186 076,25	116,0	
Przychody z działalności dodatk.	745 500,00	746 886,84	100,2	Pozostałe koszty rodzajowe	43 807,00	47 207,38	107,8	
Razem przychody	6 165 600,00	6 284 216,77	101,9	Razem koszty	6 165 139,00	6 060 193,08	98,3	
Wynik finansowy brutto	461,00	224 023,69	X					

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie
za okres styczeń 2019 -grudzień 2019 r.

Załącznik nr 2 do SRzWPF za 2019 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Koszty osobowe i ubezpie. społ.	3 975 447,00	3 798 066,77	95,54
2	ZFSS	52 245,00	55 439,48	106,11
3	Zużycie materiałów	317 800,00	372 432,49	117,19
3.1.	leki	15 800,00	16 960,11	107,34
3.2.	sprzęt jednorazowego użytku	11 000,00	13 615,48	123,78
3.3.	odczynniki i mat.diagnostyczne	32 000,00	39 312,00	122,85
3.4.	paliwo	17 000,00	15 530,73	91,36
3.5.	środki czystości	9 500,00	13 655,55	143,74
3.6.	materiały biurowe	15 200,00	27 643,18	181,86
3.7.	energia elektryczna	31 000,00	18 600,09	60,00
3.8.	energia cieplna	60 000,00	59 054,56	98,42
3.9.	materiały na cele remont.-gosp.	7 100,00	6 833,79	96,25
3.10.	materiały opatrunkowe	4 500,00	5 828,87	129,53
3.11.	środki dezynfekcyjne	3 500,00	6 150,54	175,73
3.12.	materiały do sterylizacji	2 200,00	2 246,53	102,12
3.13.	szczepionki	70 000,00	79 663,86	113,81
3.14.	pozostałe materiały	39 000,00	67 337,20	172,66
4	Usługi obce	1 609 990,00	1 595 460,91	99,10
4.1.	kontrakty-lekarze	1 026 760,00	993 280,12	96,74
4.2.	kontrakty-pozostałe medyczne	114 200,00	119 625,55	104,75
4.3.	konserwacja i naprawa sprzętu	65 000,00	51 279,97	78,89
4.4.	opłaty poczta-telefon-internet	21 000,00	16 610,52	79,10
4.5.	nieczystości stałe i płynne	14 500,00	12 739,47	87,86
4.6.	badania	138 000,00	148 719,40	107,77
4.7.	czynsze	18 600,00	18 549,44	99,73
4.8.	zużycie wody	4 200,00	2 943,59	70,09
4.9.	pozostałe usługi obce	207 730,00	231 712,85	111,55
5.	Podatek od nieruchomości	9 757,00	9 757,00	100,00
6.	Usługi bankowe	5 500,00	5 509,80	100,18
7.	Amortyzacja środków trwałych	160 350,00	186 076,25	116,04
8.	Pozostałe koszty	34 050,00	37 450,38	109,99
8.1.	ubezpieczenia majątkowe	15 000,00	10 952,00	73,01
8.2.	ryczałty samochodowe	1 000,00	1 078,92	107,89
8.3.	podróże służbowe	6 500,00	6 821,21	104,94
8.4.	opłaty skarb., za czynn. adm. i in.	350,00	844,50	241,29
8.5.	reprezentacja i reklama	2 000,00	395,00	19,75
8.6.	szkolenia	2 500,00	1 566,00	62,64
8.7.	pozostałe koszty	6 700,00	15 792,75	235,71
	Razem koszty	6 165 139,00	6 060 193,08	98,30

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Wykonanie planu nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz remonty w 2019 r.

Załącznik nr 3 do SRZWP/2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Finansowanie	
				własne	obce
1	2	3	4	5	6
1.	Program do monitorowania pracy komputerów sieciowych w celu wyeliminowania ryzyka niewłaściwego wykorzystania sprzętu, aktualizacja programów antywirusowych, zakup programu komputerowego do Medycyny Pracy oraz i innych.	10900,00	11 988,64	11 188,64	800,00
2.	Zakupienie licencji rocznej na korzystanie z pakietów serwisu prawniczego LEX – Ochrona Zdrowia „Premium” wraz z oprogramowaniem narzędziowym	4500,00	4 383,72	4 383,72	5000,00 dofinansowanie z LaFarge
3.	Aparat EKG	6000,00	6 187,25	1 187,25	
4.	Dwa przenośne urządzenia do EKG (jedno urządzenie)	3000,00	1 499,00	1 499,00	
5.	Serwer (łącznie z oprogramowaniem do Back-up` u danych oraz rejestratorem temperatury i sygnalizacją alarmową))	31900,00	33 392,72	33 392,72	
6.	Jeden sejf ognioodporny do przechowywania ważnych dokumentów oraz nośników danych komputerowych	3400,00	3 431,70	3 431,70	
7.	Centrala telefoniczna	17300,00	16 531,25	16 531,25	
8.	Szafa metalowa 7-szafładowa do rejestracji w Medycynie Pracy	1750,00	1 714,62	1 714,62	
9.	Komputery 3 szt. (2 szt. – stacjonarne, 1 szt. – laptop) + drukarka	12000,00	13 869,92	13 869,92	
10.	Krzesła na poczekalni – 40 szt. (zakupiono 30 szt.)	3400,00	2 175,00	2 175,00	

11.	Klimatyzatory – 3 szt. (zakupiono 4 szt.)	12000,00	13 979,99	13 979,99	
12.	Zakupy środków trwałych o niewielkiej wartości	7000,00	14 821,91	14 821,91	
	Razem nakłady na zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (1-12)	113150,00	123 975,72	118 175,72	5 800,00
13.	Malowanie Poradni Rehabilitacyjnej	10500,00			
14.	Remont pomieszczeń po byłym punkcie aptecznym na potrzeby Medycyny Pracy oraz pomieszczenia do badania audiometrycznego	21 500,00	24 029,22	24 029,22	
15.	Separatory do amalgamatu – 2 szt.	4000,00	3 400,00	3 400,00	
16.	Remont zalanych pomieszczeń		5 876,28		5 876,28
17.	Modernizacja podjazdu do rehabilitacji		3 075,00	3 075,00	
18.	Zakupione materiały do bieżących remontów		2 784,97	2 784,97	
	Ogółem nakłady na zakupy i remonty (1-14)	149 150,00	163 141,19	151 464,91	11 676,28

Główny księgowy
Krzysztof Sobczak

dyrektor:
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barchinie
Alicja Wiczewska
mgr Alicja Wiczewska

Wykonanie planu aktywów i pasywów SPZOZ w Barcinie w 2019 r.

w tys. zł z jednym znakiem po przecinku

Aktywa	plan wykonanie	31.12.2018.	31.12.2019.
A. Aktywa trwałe	plan wykonanie	435,6	456,1 370,4
I Wartości niematerialne i prawne	plan wykonanie	17,6	3,9 9,7
II Rzeczowe aktywa trwałe	plan wykonanie	404,0	442,4 350,7
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan wykonanie	14,0	9,8 9,9
B. Aktywa obrotowe	plan wykonanie	2 041,1	1 959,9 2 445,0
I Zapasy	plan wykonanie	0,0	0,0 7,7
II Należności krótkoterminowe	plan wykonanie	484,3	489,9 559,4
III Inwestycje krótkoterminowe	plan wykonanie	1 539,4	1 453,1 1 866,8
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan wykonanie	17,4	16,9 11,1
Aktywa razem	plan wykonanie	2 476,7	2 416,0 2 815,3
Pasywa			
A. Kapitał własny	plan wykonanie	1 661,6	1 662,1 1 735,3
I Kapitał założycielski	plan wykonanie	592,4	592,4 592,4
II Kapitał zakładu	plan wykonanie	1 000,9	1 069,2 919,1
VI Zysk (strata) netto	plan wykonanie	68,3	0,5 223,8
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	plan wykonanie	815,1	753,9 1 080,0
I Rezerwy na zobowiązania	plan wykonanie	0,0	0,0 226,7
III Zobowiązania krótkoterminowe	plan wykonanie	601,6	628,1 683,3
IV Rozliczenia międzyokresowe	plan wykonanie	213,5	125,8 170,0
Pasywa razem	plan wykonanie	2 476,7	2 416,0 2815,3

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
Alicja Wiczewska
mgr Alicja Wiczewska