

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2020 roku

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

zarządza się, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 - Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznym w pierwszym półroczu 2020 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, następujących jednostek:
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,
 - Miejski Dom Kultury,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.



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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.

Barcin, sierpień 2020 r.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.....	3
Załącznik 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.....	15
Załącznik 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 r.....	36
Załącznik 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2020 r.....	191
Załącznik 5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego za I półrocze 2020 r.....	196
Załącznik 6. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.	200
Załącznik 7. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.	202
Załącznik 8. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.....	213
Załącznik 9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2020 r.....	223
Załącznik 10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2020 r.....	240
Załącznik 11. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 r.....	242
Załącznik 12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć	243



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

Tabela 1. Zbiornicze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 283,60	463 717,51	81,31%
600	Transport i łączność	304 940,07	66 290,40	21,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 845 300,00	734 609,48	39,81%
720	Informatyka	55 431,20	8 724,51	15,74%
750	Administracja publiczna	153 984,36	79 124,38	51,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 263,00	72 475,00	97,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 587,50	11 553,62	99,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 510 897,00	22 248 120,23	57,77%
758	Różne rozliczenia	13 016 322,00	7 976 004,18	61,28%
801	Oświata i wychowanie	2 356 311,64	955 553,33	40,55%
851	Ochrona zdrowia	32 475,00	32 475,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 094 097,81	1 251 890,94	59,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 758,00	30 758,00	100,00%
855	Rodzina	19 159 606,90	10 608 732,00	55,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 059,38	2 260 940,19	56,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 091,58	9 092,48	100,01%
OGÓŁEM		82 251 409,04	46 810 061,25	56,91%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 283,60	463 717,51	81,31%
010	01095		Pozostała działalność	570 283,60	463 717,51	81,31%
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	6 800,00	233,91	3,44%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
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	463 483,60	463 483,60	100,00%
600			Transport i łączność	304 940,07	66 290,40	21,74%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	302 504,67	63 855,00	21,11%
600	60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 855,00	63 855,00	100,00%
600	60013	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	238 649,67	0,00	0,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 435,40	2 435,40	100,00%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 435,40	2 435,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 845 300,00	734 609,48	39,81%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 845 300,00	734 609,48	39,81%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	370 000,00	205 778,05	55,62%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	22 788,83	69,06%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 141,20	28,53%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 952,50	-
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	600 000,00	295 351,57	49,23%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000,00	48 700,72	147,58%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	155 880,00	19,49%
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	483,78	161,26%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 532,83	30,66%
720			Informatyka	55 431,20	8 724,51	15,74%
720	72095		Pozostała działalność	55 431,20	8 724,51	15,74%
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	55 431,20	8 724,51	15,74%
750			Administracja publiczna	153 984,36	79 124,38	51,38%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	151 974,36	73 126,41	48,11%
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	151 974,36	73 109,36	48,11%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	17,05	170,50%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	5 997,97	299,90%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,43	-
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 525,54	276,28%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 263,00	72 475,00	97,59%
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 579,00	1 791,00	50,04%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579,00	1 791,00	50,04%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 684,00	70 684,00	100,00%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 684,00	70 684,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 587,50	11 553,62	99,71%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 077,00	7 535,00	148,41%
754	75413	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 077,00	6 405,00	126,16%
754	75413	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130,00	-
754	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 508,12	50,16%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 348,71	46,97%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	159,41	-



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 510,50	1 510,50	100,00%
754	75421	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 510,50	1 510,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 510 897,00	22 248 120,23	57,77%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 916,72	47,92%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 916,72	47,92%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 185 400,00	10 796 856,48	66,71%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00	10 414 962,08	66,34%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	70 334,80	66,99%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	13 892,00	53,43%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	181 697,28	60,57%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	16 307,61	163,08%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	69,60	17,40%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	99 588,61	226,34%
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,50	-
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 724 900,00	2 374 562,24	50,26%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 243 807,59	54,08%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	419 742,53	54,51%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 536,00	87,45%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	431 472,15	39,22%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 288,00	164,29%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	9 007,04	81,88%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	19 468,00	24,34%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	182 255,05	45,56%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 234,02	87,23%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 665,06	46,66%
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,80	-
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 190 150,00	2 437 842,50	58,18%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	23 405,85	52,01%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 700 000,00	2 018 899,20	54,56%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	222 628,99	76,77%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	164 210,03	105,94%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	174,00	174,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 124,50	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	4 389,53	8779,06%
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 010,40	-
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 406 447,00	6 636 942,29	49,51%
756	75621	010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 906 447,00	5 094 043,00	42,78%
756	75621	020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 542 899,29	102,86%
758			Różne rozliczenia	13 016 322,00	7 976 004,18	61,28%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 582 450,00	7 743 048,00	61,54%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 582 450,00	7 743 048,00	61,54%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 198,00	5 100,00	50,01%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 198,00	5 100,00	50,01%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 034,00	32 034,18	100,00%
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 034,00	32 034,18	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 640,00	195 822,00	50,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 640,00	195 822,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 356 311,64	955 553,33	40,55%
801	80101		Szkoły podstawowe	111 429,01	24 378,21	21,88%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 618,59	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	18 537,45	54,52%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	159,48	53,16%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,04	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	0,00%
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	49 752,36	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 876,65	3 876,65	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 692,00	14 346,00	50,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692,00	14 346,00	50,00%
801	80104		Przedszkola	1 106 774,47	461 291,71	41,68%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 000,00	19 105,50	7,99%
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 728,81	57,63%
801	80104	0830	Wpływy z usług	193 700,00	18 283,92	9,44%
801	80104	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 905,47	145 905,48	100,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 799,00	248 898,00	50,00%
801	80104	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 370,00	27 370,00	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	26 560,00	1 680,00	6,33%
801	80120	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 080,00	1 680,00	6,98%
801	80120	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 930,00	170 863,90	19,37%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 550,00	104 952,00	18,52%
801	80148	0830	Wpływy z usług	315 380,00	65 911,90	20,90%



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	25 822,00	12 912,00	50,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 822,00	12 912,00	50,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 104,16	105 104,16	100,00%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	105 104,16	105 104,16	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	70 000,00	164 977,35	235,68%
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,35	-
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	164 950,00	235,64%
851			Ochrona zdrowia	32 475,00	32 475,00	100,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 762,00	19 762,00	100,00%
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 762,00	19 762,00	100,00%
851	85195		Pozostała działalność	12 713,00	12 713,00	100,00%
851	85195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 713,00	12 713,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 094 097,81	1 251 890,94	59,78%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 084 137,92	662 405,79	61,10%
852	85203	0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 123,20	41,60%
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	-
852	85203	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	195 265,25	197 383,70	101,08%
852	85203	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 080,67	16 255,13	101,08%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	869 592,00	447 240,00	51,43%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	402,12	80,42%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	10 460,00	56,24%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	10 460,00	56,24%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 100,00	112 265,00	61,65%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 600,00	112 265,00	61,82%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 698,87	4 698,87	100,00%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 698,87	4 698,87	100,00%
852	85216		Zasiłki stałe	187 600,00	124 002,00	66,10%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 600,00	124 002,00	66,81%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 436,00	129 293,77	55,87%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	46,77	9,35%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 500,00	126 811,00	55,50%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	25 898,51	64,75%
852	85220	0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 898,51	64,75%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 812,00	141 839,98	64,53%
852	85228	0830	Wpływy z usług	95 000,00	52 182,00	54,93%
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	54 180,00	54 180,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 332,00	35 166,00	50,00%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	311,98	103,99%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 300,00	38 614,00	31,32%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	38 614,00	31,32%
852	85295		Pozostała działalność	2 413,02	2 413,02	100,00%
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 413,02	2 413,02	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 758,00	30 758,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 758,00	30 758,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 758,00	30 758,00	100,00%
855			Rodzina	19 159 606,90	10 608 732,00	55,37%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 956 000,00	7 394 821,58	57,08%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	83,71	4,19%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 752,63	8,76%
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	12 934 000,00	7 392 985,00	57,16%
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,24	-
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 047 200,00	3 076 156,18	60,95%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 596,28	31,93%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	21 985,10	73,28%
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	4 957 200,00	3 017 353,00	60,87%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	35 221,80	64,04%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	148,66	19,06%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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	780,00	148,66	19,06%
855	85504		Wspieranie rodziny	472 300,00	17 330,87	3,67%
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,87	-
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 300,00	16 930,00	3,58%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	648 726,90	90 947,71	14,02%
855	85505	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	8 759,00	14,60%
855	85505	0830	Wpływy z usług	62 700,00	32 395,16	51,67%
855	85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,68	-
855	85505	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	266 872,37	49 790,87	18,66%
855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	0,00	0,00%
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	199 754,53	0,00	0,00%
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	34 600,00	29 327,00	84,76%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00	29 327,00	84,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 059,38	2 260 940,19	56,16%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 699 858,00	1 175 933,05	43,56%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 694 858,00	1 170 322,05	43,43%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 035,19	134,51%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 575,81	78,79%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 419,28	407 795,57	92,59%
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 623,65	0,00	0,00%
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 795,63	407 795,57	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 843,75	8 463,61	220,19%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 843,75	8 463,61	220,19%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	403 143,35	419 762,15	104,12%
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	410 249,86	102,56%
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	707,34	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 143,35	3 793,35	120,68%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,11	-
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,11	-
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 620,00	0,00	0,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 620,00	0,00	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	447 175,00	248 983,70	55,68%
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	196 184,92	51,63%
900	90095	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 140,27	91,40%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	309,57	154,79%
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 083,00	18 083,75	100,00%
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 892,00	25 265,19	105,75%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 091,58	9 092,48	100,01%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313,58	313,58	100,00%



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				
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	313,58	313,58	100,00%
921	92116		Biblioteki	8 778,00	8 778,90	100,01%
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 778,00	8 778,90	100,01%
RAZEM:				82 251 409,04	46 810 061,25	56,91%
W tym:						
Dochody bieżące				80 351 707,36	46 155 185,45	57,44%
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				767 956,12	575 965,18	75,00%
Dochody majątkowe				1 899 701,68	654 875,80	34,47%
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				929 001,03	443 890,08	47,78%



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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	740 644,65	509 778,10	68,83%
600	Transport i łączność	572 933,12	420 258,70	73,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 500,00	142 599,96	62,14%
720	Informatyka	66 466,88	10 996,97	16,55%
750	Administracja publiczna	7 278 882,80	3 563 435,48	48,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 263,00	41 821,38	56,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 514,50	557 723,79	53,81%
757	Obsługa długu publicznego	667 600,00	341 271,51	51,12%
758	Różne rozliczenia	61 396,81	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 613 330,14	12 149 642,57	42,46%
851	Ochrona zdrowia	1 066 818,21	459 280,70	43,05%
852	Pomoc społeczna	6 186 873,39	2 927 863,68	47,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	941 589,00	439 557,34	46,68%
855	Rodzina	20 359 270,19	11 141 562,17	54,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 591 181,42	3 264 603,17	34,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 986 232,00	2 700 787,00	54,16%
926	Kultura fizyczna	2 898 954,00	1 716 942,35	59,23%
OGÓŁEM		85 372 450,11	40 388 124,87	47,31%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 644,65	509 778,10	68,83%
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 500,00	24 016,71	47,56%
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	28,97	5,79%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 987,74	47,98%
010	01030		Izby rolnicze	32 500,00	8 000,62	24,62%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00	8 000,62	24,62%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	54 653,20	0,00	0,00%
010	01041	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 182,61	0,00	0,00%
010	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 106,59	0,00	0,00%
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	20 318,47	0,00	0,00%
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	11 615,03	0,00	0,00%
010	01041	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	273,92	0,00	0,00%
010	01041	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	156,58	0,00	0,00%
010	01095		Pozostała działalność	602 991,45	477 760,77	79,23%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 864,22	12 615,08	16,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	58 441,54	7 060,00	12,08%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	454 395,69	454 395,69	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
600			Transport i łączność	572 933,12	420 258,70	73,35%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 920,00	4 920,00	100,00%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	252 435,40	184 839,05	73,22%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	102 435,40	44 839,05	43,77%
600	60017		Drogi wewnętrzne	315 577,72	230 499,65	73,04%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	187 173,51	93,59%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	96 925,00	43 326,14	44,70%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 652,72	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 500,00	142 599,96	62,14%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	106 628,10	67,92%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	39 976,00	13 171,10	32,95%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 572,00	2 905,00	12,32%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 452,00	88 452,00	100,00%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 100,00	70,00%
700	70095		Pozostała działalność	72 500,00	35 971,86	49,62%
700	70095	4260	Zakup energii	18 000,00	7 074,27	39,30%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 919,64	51,79%
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	21 869,67	54,67%
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 108,28	42,17%
720			Informatyka	66 466,88	10 996,97	16,55%
720	72095		Pozostała działalność	66 466,88	10 996,97	16,55%
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	379,14	42,13%
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 431,20	8 724,51	15,74%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 781,98	1 539,62	15,74%
750			Administracja publiczna	7 278 882,80	3 563 435,48	48,96%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	151 974,36	73 109,36	48,11%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 274,36	64 683,66	49,27%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,00	8 425,70	46,70%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 659,00	0,00	0,00%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 400,00	136 040,68	40,93%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	127 865,45	40,98%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 733,70	34,67%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00	46,13%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	4 596,53	48,90%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 539 400,44	3 253 336,78	49,75%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 758,22	67,37%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860 416,00	1 912 426,37	49,54%
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 605,46	9 213,66	13,43%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 106,85	1 625,94	13,43%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 720,00	299 719,71	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	18 185,00	49,15%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 086,00	362 225,93	51,01%
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 793,26	1 583,80	13,43%
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,18	279,50	13,43%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 194,00	40 512,91	40,03%
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,84	225,73	13,43%
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,61	39,85	13,44%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	42 076,00	49,50%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	41 256,94	52,22%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 575,00	62 840,74	28,11%
750	75023	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	0,00	0,00%
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	Zakup energii	89 910,24	42 909,24	47,72%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	30 060,00	7 670,09	25,52%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	20,00%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	439 577,00	228 853,32	52,06%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 600,00	16 486,62	46,31%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 295,00	20 295,00	100,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 902,43	29,51%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	100 432,00	31 055,90	30,92%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 274,00	69 955,15	75,00%
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	17 352,00	8 766,00	50,52%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	345,00	345,00	100,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	11 619,76	29,05%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	7 507,97	21,45%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 108,00	70 675,57	39,68%
750	75075	4090	Honoraria	1 800,00	605,01	33,61%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	6 260,00	900,00	14,38%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	1 419,00	3,86%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	10 465,11	15,74%
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 125,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	61 623,00	57 286,45	92,96%
750	75095		Pozostała działalność	77 000,00	30 273,09	39,32%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	30 000,00	41,67%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	273,09	10,92%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 263,00	41 821,38	56,32%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 579,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	0,00	0,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 684,00	41 821,38	59,17%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 300,00	35 900,00	96,25%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00	337,28	18,41%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,00	29,55	11,28%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 505,00	1 962,00	13,53%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 785,00	3 519,54	23,80%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,01	24,34%
751	75107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 514,50	557 723,79	53,81%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	689 853,00	266 215,43	38,59%
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 880,00	13 934,50	14,24%
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 748,00	109 291,09	40,37%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 253,00	18 252,29	100,00%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	21 455,21	42,07%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 628,81	36,51%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 200,00	50,00%
754	75413	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 988,90	34,98%
754	75413	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
754	75413	4260	Zakup energii	55 000,00	35 409,63	64,38%
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 535,00	55,35%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	46 980,00	15 173,06	32,30%
754	75413	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 826,58	36,53%
754	75413	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	22 840,00	10 738,00	47,01%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	6 782,36	62,50%
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
754	75413	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	332 151,00	289 997,86	87,31%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 400,00	72 830,87	88,39%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	135 942,29	88,27%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 489,00	34 547,38	92,15%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 157,34	98,39%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 679,61	85,57%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 437,63	60,94%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 138,00	53,45%
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	42,66	21,33%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	660,64	52,43%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	4 521,65	48,61%
754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	39,79	7,96%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 510,50	1 510,50	100,00%
754	75421	3110	Świadczenia społeczne	1 510,50	1 510,50	100,00%
754	75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	0,00%
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	667 600,00	341 271,51	51,12%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	667 600,00	341 271,51	51,12%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	5 000,00	14,29%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	632 600,00	336 271,51	53,16%
758			Różne rozliczenia	61 396,81	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 396,81	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	61 396,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 613 330,14	12 149 642,57	42,46%
801	80101		Szkoły podstawowe	14 732 901,38	6 781 223,99	46,03%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 697,00	85 242,48	42,69%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 690 741,00	4 093 102,63	42,24%
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 000,00	44,44%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 517,70	672 516,80	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 594,00	784 428,61	44,50%
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	687,60	44,42%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251 554,00	90 259,98	35,88%
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,00	98,00	44,14%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	421,20	8,96%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 318,65	56 225,89	48,76%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,03	0,00	0,00%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	2 385,77	9,18%
801	80101	4260	Zakup energii	769 997,00	378 221,90	49,12%
801	80101	4269	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	174 400,00	10 553,54	6,05%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 115,00	775,00	15,15%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	525 725,00	234 476,25	44,60%
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	34 800,00	23 615,64	67,86%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	364,76	30,40%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 110,00	8 227,80	43,05%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 060,00	1 466,57	20,77%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	8 489,12	53,06%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	19 080,00	9 136,00	47,88%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 217,00	312 780,46	76,62%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 774,00	722,99	40,75%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775,00	1 775,00	26,20%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 517,30	97 112,49	41,59%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 020,00	3 798,71	42,11%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 539,00	66 860,23	39,67%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,30	9 033,23	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 164,00	10 254,10	31,88%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 608,00	1 468,66	31,87%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	376,24	23,53%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	5 321,32	70,68%
801	80104		Przedszkola	5 631 243,70	2 310 305,59	41,03%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	185 205,40	54,15%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 510,00	17 332,16	51,72%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 074,00	1 336 308,26	38,18%
801	80104	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 935,68	0,00	0,00%
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 576,88	0,00	0,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 026,90	205 026,68	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 194,00	229 771,18	35,83%
801	80104	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,95	0,00	0,00%
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,17	0,00	0,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 867,00	23 467,47	25,55%
801	80104	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 468,42	0,00	0,00%
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,13	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 453,00	31 330,08	50,98%
801	80104	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 465,00	0,00	0,00%
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	0,00	0,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	840,54	21,01%
801	80104	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 767,50	0,00	0,00%
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 782,50	0,00	0,00%
801	80104	4260	Zakup energii	159 470,00	73 137,01	45,86%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	45 544,00	9 103,26	19,99%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	1 546,00	48,16%
801	80104	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00%
801	80104	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	181 149,00	61 616,29	34,01%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	7 561,68	42,96%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 679,00	3 878,42	26,42%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 601,00	541,57	20,82%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	6 523,00	3 301,00	50,61%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 403,00	118 521,81	69,96%
801	80104	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,03	0,00	0,00%
801	80104	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,54	0,00	0,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 465,00	1 816,78	52,43%
801	80104	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
801	80104	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
801	80104	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470,00	0,00	0,00%
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730,00	0,00	0,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 705,00	194 420,77	36,84%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 768,00	48 866,84	48,49%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788,00	4 787,27	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 483,00	8 158,03	44,14%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 641,00	232,90	8,82%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	129 771,30	32,77%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	2 604,43	51,83%
801	80120		Licea ogólnokształcące	827 373,00	368 882,68	44,58%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	42 828,42	93,11%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 097,00	210 868,50	38,47%
801	80120	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 008,41	0,00	0,00%
801	80120	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,64	0,00	0,00%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289,00	30 288,83	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 937,00	42 780,09	42,81%
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,65	0,00	0,00%
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,19	0,00	0,00%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 244,00	5 629,67	39,52%
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,20	0,00	0,00%
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,91	0,00	0,00%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	859,55	28,65%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 505,00	0,00	0,00%
801	80120	4260	Zakup energii	18 450,00	13 036,43	70,66%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 888,02	44,44%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	575,88	47,99%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 771,00	13 127,29	78,27%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 907,00	26 994,52	24,56%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	790,23	12,75%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 600,00	49,06%
801	80146	4308	Zakup usług pozostałych	3 060,00	0,00	0,00%
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 807,00	23 604,29	25,16%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 555,00	891 625,27	34,55%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 222,00	670,00	9,28%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 748,00	510 825,57	40,84%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 636,00	70 635,34	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 728,00	82 276,44	38,86%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 131,00	8 804,21	29,22%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 252,00	26 932,42	46,23%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	881 930,00	157 203,80	17,82%
801	80148	4228	Zakup środków żywności	9 356,80	0,00	0,00%
801	80148	4229	Zakup środków żywności	1 651,20	0,00	0,00%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00	7,78%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	405,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00	33 927,49	72,54%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	280,00	15,34%
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	671 701,70	259 449,47	38,63%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 220,00	185 660,48	36,32%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 431,70	24 431,13	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 029,00	26 708,57	28,71%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 329,00	3 321,42	24,92%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	330,00	11,06%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 209,00	18 997,87	72,49%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 256 830,40	902 394,63	39,99%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 581,00	14 006,76	25,20%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 875,00	622 485,93	37,06%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 343,40	92 342,71	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 171,00	111 312,51	36,12%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 956,00	13 301,10	30,26%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 034,00	246,27	3,07%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 665,00	48 699,35	70,92%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 104,16	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 104,16	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	936 491,50	317 233,16	33,87%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 864,00	27 070,00	67,91%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 310,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 700,00	30,83%
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	69 970,00	99,96%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	593 170,50	77 767,91	13,11%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 967,00	138 725,25	75,00%
851			Ochrona zdrowia	1 066 818,21	459 280,70	43,05%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	72 900,00	76,74%
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	66 500,00	65 900,00	99,10%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	89 837,89	19 162,89	21,33%
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	64 500,00	15 000,00	23,26%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	631,72	21,06%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	17 337,89	550,00	3,17%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 981,17	69,33%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 484,57	69 856,20	30,57%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	2 143,77	24,64%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	126,14	21,02%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 292,27	33 476,80	29,04%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 020,80	80,42%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	92 892,30	26 700,00	28,74%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	388,69	38,87%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85195		Pozostała działalność	653 495,75	297 361,61	45,50%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 295,75	279 634,28	44,23%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 527,33	30,55%
851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	16 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 186 873,39	2 927 863,68	47,32%
852	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	210 669,81	52,67%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	210 669,81	52,67%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 498 094,03	640 051,93	42,72%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 247,50	64,95%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 770,37	252 251,71	34,90%
852	85203	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 711,69	82 401,03	87,93%
852	85203	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 306,81	20 999,71	82,98%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 651,01	43 922,20	98,37%
852	85203	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 619,47	19 619,47	100,00%
852	85203	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,72	1 615,72	100,00%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 385,32	47 023,56	34,99%
852	85203	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 987,94	18 126,38	90,69%
852	85203	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,61	4 428,41	94,92%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 802,84	5 584,76	29,70%
852	85203	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 634,53	1 391,62	85,14%
852	85203	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,08	462,33	93,57%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 351,73	15 667,79	27,32%
852	85203	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 146,57	6 730,95	66,34%
852	85203	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	835,59	554,31	66,34%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	54 473,00	6 594,93	12,11%
852	85203	4227	Zakup środków żywności	18 106,03	9 939,38	54,90%
852	85203	4229	Zakup środków żywności	2 614,23	1 941,73	74,28%
852	85203	4260	Zakup energii	42 892,00	14 170,30	33,04%
852	85203	4267	Zakup energii	13 126,96	11 556,18	88,03%
852	85203	4269	Zakup energii	1 081,04	951,71	88,04%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 466,64	12,22%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	154,00	38,50%
852	85203	4287	Zakup usług zdrowotnych	92,39	0,00	0,00%
852	85203	4289	Zakup usług zdrowotnych	7,61	0,00	0,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	92 350,00	20 738,39	22,46%
852	85203	4307	Zakup usług pozostałych	58 010,08	25 742,07	44,38%
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	4 777,25	2 119,95	44,38%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 688,00	1 416,01	38,40%
852	85203	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,30	431,81	34,05%
852	85203	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,40	35,59	34,09%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	937,80	19,14%
852	85203	4437	Różne opłaty i składki	214,84	0,00	0,00%
852	85203	4439	Różne opłaty i składki	17,69	0,00	0,00%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 363,93	13 952,34	72,05%
852	85203	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582,01	3 580,77	99,97%
852	85203	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294,99	294,88	99,96%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
			służby cywilnej			
852	85203	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 346,00	37 474,20	43,40%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	24 608,51	41,01%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 382,42	92,65%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 458,00	5 061,04	44,17%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 586,00	704,47	44,42%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 221,74	0,00	0,00%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	231,46	46,29%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 286,30	42,88%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600,00	10 400,81	50,49%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	10 400,81	50,49%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 100,00	154 193,27	36,62%
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	410 100,00	152 330,67	37,14%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 862,60	18,63%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	467 698,87	209 488,38	44,79%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	467 606,73	209 422,94	44,79%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,14	65,44	71,02%
852	85216		Zasiłki stałe	190 600,00	123 600,50	64,85%
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	188 600,00	123 600,50	65,54%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 860 997,49	930 688,97	50,01%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	579 374,06	48,69%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 433,19	90 513,96	94,85%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 633,00	115 001,62	49,86%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 461,00	12 970,70	34,62%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 965,25	0,00	0,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 590,12	6 825,23	12,28%
852	85219	4260	Zakup energii	38 000,00	19 204,03	50,54%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	213,00	19,36%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	61 901,63	47,51%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 529,81	34,77%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	6 094,50	34,43%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 014,93	33 801,91	86,64%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	258,52	2,27%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	203 074,00	90 645,81	44,64%
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	50 769,33	46,15%
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 361,20	99,54%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	10 395,80	47,58%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 024,00	1 447,53	47,87%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 454,00	18,88%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	9 050,51	37,71%
852	85220	4260	Zakup energii	11 500,00	3 883,35	33,77%
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	4 099,65	41,41%
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,44	46,11%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 863,00	413 644,79	50,58%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 941,26	251 640,80	44,86%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 690,30	39 690,30	100,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 068,84	50 441,53	47,11%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 747,14	4 917,01	31,22%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 794,00	42 696,44	82,44%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	651,41	10,86%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	184,00	18,40%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 103,30	33,92%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 421,46	21 320,00	75,01%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 500,00	96 318,81	46,87%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	205 500,00	96 318,81	46,87%
852	85295		Pozostała działalność	15 000,00	10 686,40	71,24%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 686,40	28,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	941 589,00	439 557,34	46,68%
854	85401		Świetlice szkolne	888 141,50	394 957,34	44,47%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 157,00	7 186,76	44,48%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 437,00	274 575,53	41,20%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 524,50	36 523,52	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 599,00	51 840,75	42,28%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 499,00	5 056,92	28,90%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 925,00	19 773,86	68,36%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 447,50	35 880,00	93,32%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	38 447,50	35 880,00	93,32%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	8 720,00	58,13%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 720,00	58,13%
855			Rodzina	20 359 270,19	11 141 562,17	54,72%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 956 000,00	7 366 367,76	56,86%
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 889,63	9,45%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	12 823 560,48	7 306 366,40	56,98%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	39 280,50	49,10%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132,52	7 132,52	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	8 139,00	52,65%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	1 133,00	52,94%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,48	0,00	0,00%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 330,00	75,15%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	96,71	4,84%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 700,00	3 027 270,42	60,04%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	21 599,94	72,00%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 458 484,00	2 735 936,19	61,36%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 232,88	75 857,87	52,96%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,85	12 175,85	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 985,00	174 094,66	46,18%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 735,00	1 541,14	41,26%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	293,16	14,66%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 327,00	0,00	0,00%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	500,00	46,53	9,31%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,27	4 171,00	75,01%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 554,08	31,08%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	148,66	19,06%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	148,66	19,06%
855	85504		Wspieranie rodziny	1 034 516,00	290 780,87	28,11%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	455 370,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 489,64	52 651,45	43,70%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,36	7 383,36	100,00%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 174,00	10 355,93	39,57%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 623,00	1 442,31	39,81%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	674,04	22,85%
855	85504	4260	Zakup energii	386,00	0,00	0,00%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	210 337,02	52,58%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	7 398,96	3 236,76	43,75%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 700,00	75,79%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 289 674,19	427 668,25	33,16%
855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	499,00	26,26%
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 807,00	198 282,53	32,68%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85505	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 344,57	58 553,10	39,21%
855	85505	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 354,93	10 332,90	39,21%
855	85505	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 337,00	0,00	0,00%
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 455,00	17 897,84	16,06%
855	85505	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 537,92	10 498,57	41,11%
855	85505	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,69	1 852,69	41,11%
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 969,00	2 199,39	13,77%
855	85505	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 658,94	1 434,56	39,21%
855	85505	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	645,70	253,16	39,21%
855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	14 196,67	57,95%
855	85505	4220	Zakup środków żywności	69 000,00	8 127,14	11,78%
855	85505	4228	Zakup środków żywności	27 050,40	2 995,72	11,07%
855	85505	4229	Zakup środków żywności	4 773,60	528,77	11,08%
855	85505	4260	Zakup energii	35 000,00	16 937,94	48,39%
855	85505	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	879,00	87,90%
855	85505	4288	Zakup usług zdrowotnych	680,00	255,00	37,50%
855	85505	4289	Zakup usług zdrowotnych	120,00	45,00	37,50%
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	20 387,93	43,94%
855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 060,94	26,52%
855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,86	36,77%
855	85505	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	14 312,78	68,39%
855	85505	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,56	4 526,37	68,70%
855	85505	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	798,77	68,70%
855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 510,46	58,09%
855	85505	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,50	437,72	68,66%
855	85505	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,50	77,25	68,67%
855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 657,61	8 657,61	100,00%
855	85505	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 869,15	4 869,15	100,00%
855	85505	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 076,43	25 076,43	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 600,00	29 326,21	80,13%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	29 326,21	80,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 591 181,42	3 264 603,17	34,04%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 300,00	60 765,62	21,00%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 116,28	3,19%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	159 300,00	4 409,75	2,77%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	52 239,59	61,46%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	30,00%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 699 858,00	1 052 993,41	39,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 221,00	0,00	0,00%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,00	0,00	0,00%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 623,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 619 889,00	1 052 345,64	40,17%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	647,77	25,91%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 070 247,00	618 430,08	57,78%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	49 323,00	24 661,50	50,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 924,00	593 768,58	58,16%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	697 136,00	171 665,00	24,62%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	697 136,00	171 665,00	24,62%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 473,31	9 035,00	0,88%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	0,00	0,00%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 705,82	0,00	0,00%
900	90005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 208,74	17,50	0,00%
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 208,75	17,50	0,00%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	9 000,00	9,38%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 843,75	462 838,78	40,25%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90015	4260	Zakup energii	450 000,00	199 914,21	44,43%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	353 843,75	180 264,50	50,94%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	82 660,07	23,89%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 143,35	8 880,37	4,46%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	31 893,35	1 970,83	6,18%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	162 250,00	6 909,54	4,26%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 620,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	0,00	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	2 423 560,01	879 994,91	36,31%
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 060,00	2 648,40	17,59%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 228,00	99 282,42	26,25%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 002,00	16 001,10	99,99%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 756,00	25 496,81	38,77%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 756,00	2 933,08	30,06%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 386,00	25 616,23	66,73%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4260	Zakup energii	272 000,00	90 216,36	33,17%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	216 913,01	7 765,15	3,58%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	700 999,00	329 705,38	47,03%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	2 007,90	48,27%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	641 000,00	264 503,67	41,26%
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	1 818,41	8,38%
900	90095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 596,00	12 000,00	64,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 986 232,00	2 700 787,00	54,16%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 400,00	400,00	1,79%
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	3250	Stypendia różne	400,00	400,00	100,00%
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 803 387,00	2 120 187,00	55,74%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	28 000,00	56,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	688 800,00	29,31%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	1 160 445,00	580 200,00	50,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 445,00	580 200,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	2 898 954,00	1 716 942,35	59,23%
926	92601		Obiekty sportowe	2 848 954,00	1 687 442,84	59,23%
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	136,53	9,10%
926	92601	4260	Zakup energii	53 000,00	13 465,33	25,41%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 996,00	9,99%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	252 750,00	167 108,98	66,12%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	11 704,00	3 736,00	31,92%
926	92601	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	29 499,51	59,00%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	27 500,00	91,67%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 999,51	12,12%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
Razem:				85 372 450,11	40 388 124,87	47,31%
W tym:						
Wydatki bieżące				81 651 864,71	38 887 025,55	47,63%
W tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 745 366,90	15 580 388,82	44,84%
Wydatki majątkowe				3 720 585,40	1 501 099,32	40,35%



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

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

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

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

Wynik budżetu **na dzień 01.01.2020 r.** zamykał się **deficytem budżetowym** w wysokości 3 472 044,00 zł, którego źródłem pokrycia były przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 3.158.044,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 314.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 4 uchwał Rady Miejskiej i 9 zarządzeń Burmistrza dokonano 13 zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 30.06.2020 r.** wynosił:

po stronie **dochodów – 82 251 409,04 zł**,

po stronie **wydatków – 85 372 450,11 zł**.

Planowany wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **3 121 041,07 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 3.092.718,61 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 28.322,46 zł.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **46 810 061,25 zł**, co stanowi 56,91% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **40 388 124,87 zł**, co stanowi 47,31% planu. Wynik budżetu to **nadwyżka** w wysokości **6 421 936,38 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano **przychodów**.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości **64 000,00 zł**, co stanowi 4,19% planu, w tym:



- spłata pożyczki Nr PB17020/OW-dk zawartej w dniu 19 października 2017 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zrealizowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia” w wysokości 64 000,00 zł.

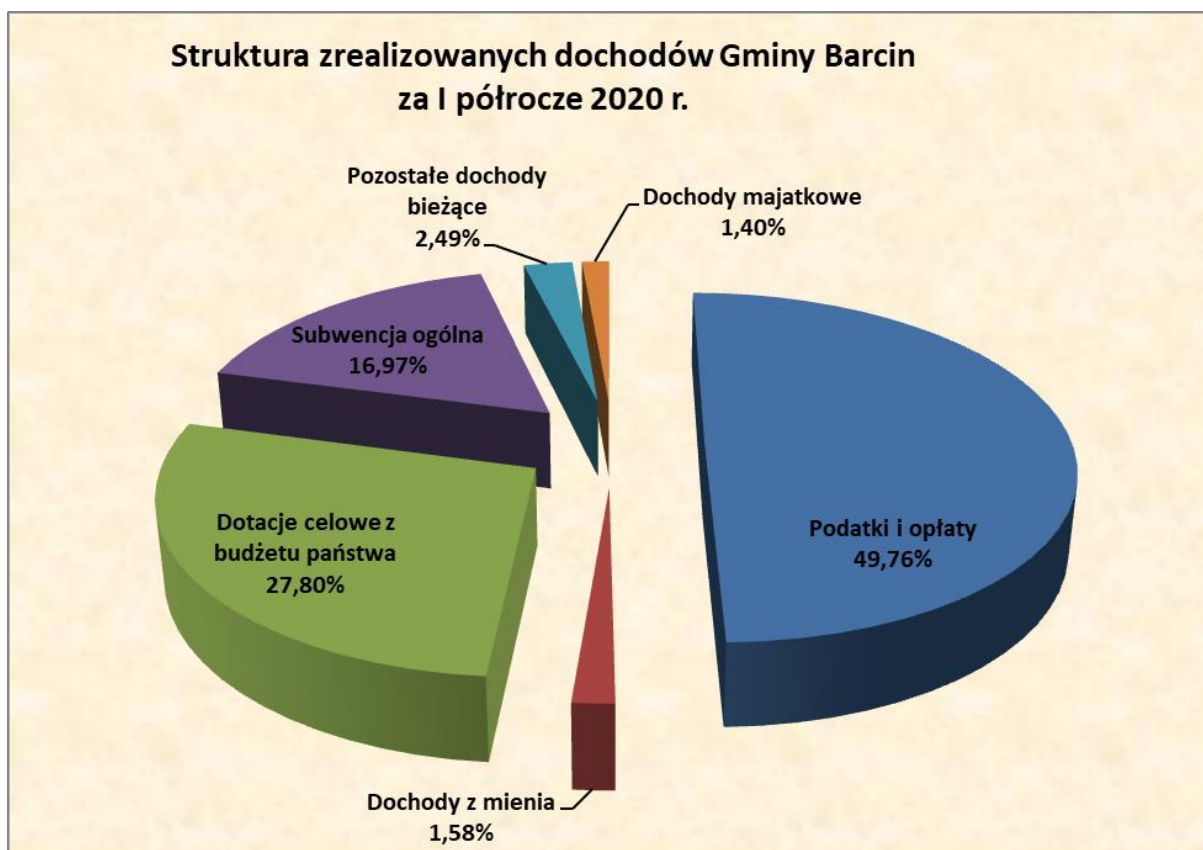


I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	82 251 409,04	46 810 061,25
w tym:		
- dochody bieżące	80 351 707,36	46 155 185,45
- dochody majątkowe	1 899 701,68	654 875,80

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 46 155 185,45 zł, co stanowi 57,44% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 654 875,80 zł, co stanowi 34,47% planu.

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





DOCHODY BIEŻĄCE

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

- dochody z podatków i opłat

Plan 41 130 205,00 zł

Wykonanie 23 293 097,37 zł tj. 56,63% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	18 000 000,00	11 658 769,67	64,77
Wpływy z podatku rolnego (§0320)	875 000,00	490 077,33	56,01
Wpływy z podatku leśnego (§0330)	28 900,00	16 428,00	56,84
Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	1 400 000,00	613 169,43	43,80
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 500 000,00	1 542 899,29	102,86
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	11 906 447,00	5 094 043,00	42,78
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	4 000,00	1 916,72	47,92
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	30 000,00	49 288,00	164,29
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	410 000,00	198 562,66	48,43
Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	0,00	2,11	-
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	45 000,00	23 405,85	52,01
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3 700 000,00	2 018 899,20	54,56
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	80 000,00	19 468,00	24,34
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	11 000,00	9 007,04	81,88
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	290 000,00	222 628,99	76,77
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490), w tym:	2 849 858,00	1 334 532,08	46,83



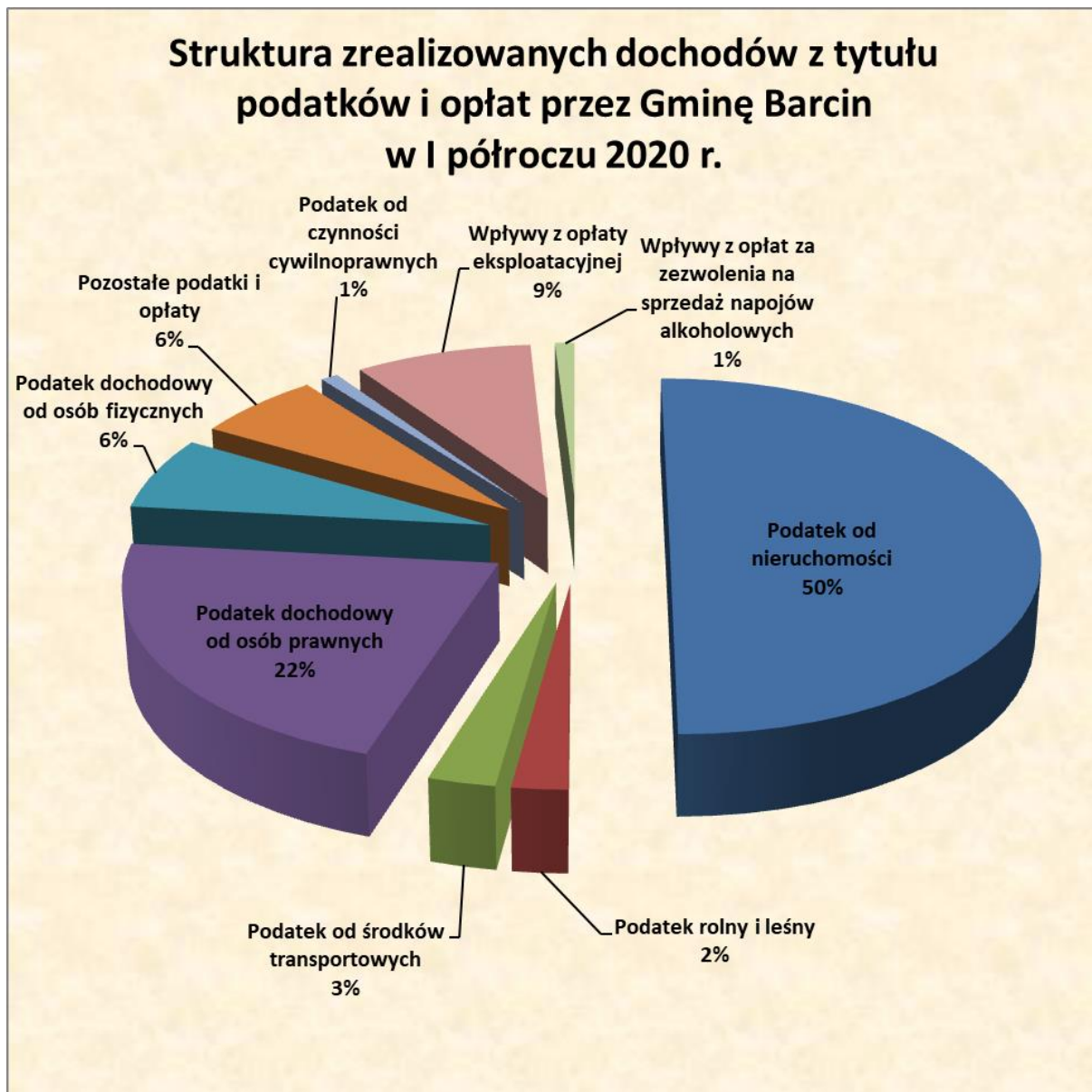
opłata za odpady komunalne

2 694 858,00

1 170 322,05

43,43

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





• dochody z mienia

Plan 1 426 800,00 zł

Wykonanie 740 603,54 zł tj. 51,91% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	370 000,00	205 778,05	55,62
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	33 000,00	22 788,83	69,06
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	1 023 800,00	512 036,66	50,01

• dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 22 358 961,61 zł

Wykonanie 13 011 178,33 zł tj. 58,19% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	7 192 122,49	4 287 996,15	59,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	1 464 883,00	754 232,00	51,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	12 934 000,00	7 392 985,00	57,16



świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci (§2060)

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001,
§2007, §2008, §2009)

697 956,12	411 015,18	58,89
------------	------------	-------

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego (§2057)

70 000,00	164 950,00	235,64
-----------	------------	--------

• subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 12 984 288,00 zł

Wykonanie 7 943 970,00 zł tj. 61,18% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	12 582 450,00	7 743 048,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 198,00	5 100,00	50,01
Część równoważąca subwencji ogólnej	391 640,00	195 822,00	50,00

• pozostałe dochody bieżące

Plan 2 451 452,75 zł

Wykonanie 1 166 336,21 zł tj. 47,58% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 000,00	417 598,57	103,11



(§0570, §0580)

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	70 583,00	42 499,69	60,21
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	28 500,00	6 655,54	23,35
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	13 500,00	12 443,61	92,17
Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	4 784,34	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	97 169,50	106 822,95	109,93
Wpływy z usług (§0830)	719 480,00	204 934,96	28,48
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	31 266,60	31 267,50	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	55 810,00	35 953,19	64,42
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	12 713,00	12 913,00	101,57
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	71 350,00	117 702,79	164,97
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	13 000,00	4 032,74	31,02
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	3 876,65	3 876,65	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	32 034,00	32 034,18	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	31 620,00	0,00	0,00



Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	239 000,00	19 105,50	7,99
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	626 550,00	113 711,00	18,15

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan 1 899 701,68 zł

Wykonanie 654 875,80 zł tj. 34,47%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) (§0770)	900 000,00	155 880,00	17,32
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	33 000,00	48 700,72	147,58
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	5 077,00	6 405,00	126,16
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)	521 205,40	36 094,51	6,93
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	440 419,28	407 795,57	92,59



Realizacja planu dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 570 283,60 zł

Wykonanie: 463 717,51 zł (81,31%)

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 570 283,60 zł

Wykonanie: 463 717,51 zł (81,31%)

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: 6 800,00 zł

Wykonanie: 233,91 zł (3,44%)

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

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

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości rolnych. W miesiącu czerwcu 2020 r. przeprowadzono przetargi na sprzedaż działek położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 2 miasta Barcin, Józefinka i Sadłogoszcz. W związku z tym, że przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, kolejne ich ogłoszenie i przeprowadzenie zaplanowano na II półrocze 2020 r.



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: 463 483,60 zł

Wykonanie: 463 483,60 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 26 291,41 zł w tym zaległości 19 528,55 zł.

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

Plan: 304 940,07 zł

Wykonanie: 66 290,40 zł (21,74%)

600	60013	„Drogi publiczne wojewódzkie”
-----	-------	-------------------------------

Plan: 302 504,67 zł

Wykonanie: 63 855,00 zł (21,11%)

600	60013	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
-----	-------	------	---

Plan: 63 855,00 zł

Wykonanie: 63 855,00 zł (100,00%)

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

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



600	60013	6208	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”
-----	-------	------	--

Plan: 238 649,67 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

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

Plan: 2 435,40 zł

Wykonanie: 2 435,40 zł (100,00%)

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

Plan: 2 435,40 zł

Wykonanie: 2 435,40 zł (100,00%)

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

700	„Gospodarka mieszkaniowa”
-----	---------------------------

Plan: 1 845 300,00 zł

Wykonanie: 734 609,48 zł (39,81%)

700	70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
-----	-------	--

Plan: 1 845 300,00 zł

Wykonanie: 734 609,48 zł (39,81%)



700

70005

0470

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

Plan: 370 000,00 zł

Wykonanie: 205 778,05 zł (55,62%)

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: 33 000,00 zł

Wykonanie: 22 788,83 zł (69,06%)

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: 4 000,00 zł

Wykonanie: 1 141,20 zł (28,53%)

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

700

70005

0690

„Wpływy z różnych opłat”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2 952,50 zł

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

700

70005

0750

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

Plan: 600 000,00 zł

Wykonanie: 295 351,57 zł (49,23%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem i dzierżawę gminnych składników majątkowych tj. 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: 33 000,00 zł

Wykonanie: 48 700,72 zł (147,58%)

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

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

Plan: 800 000,00 zł

Wykonanie: 155 880,00 zł (19,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych przy ul. Mogileńskiej 1/506 i ul. Wyzwolenia 11/1 w Barcinie. Planowane jest przeprowadzenie przetargów na sprzedaż kolejnych nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w II półroczu 2020 r.

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

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 483,78 zł (161,26%)

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: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 532,83 zł (30,66%)

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



W dziale 700 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 847 380,02 zł w tym zaległości 557 836,76 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności wystosowano 40 wezwań do zapłaty opłaty czynszowej i 6 wezwań do uregulowania opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. W zakresie opłat za najem gminnych lokali mieszkalnych, wstępne postępowanie windykacyjne prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o. o. w Barcinie. W ramach tego postępowania spółka wystawiła 44 wezwania do zapłaty czynszu.

720

„Informatyka”

Plan: 55 431,20 zł

Wykonanie: 8 724,51 zł (15,74%)

720

72095

„Pozostała działalność”

Plan: 55 431,20 zł

Wykonanie: 8 724,51 zł (15,74%)

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: 55 431,20 zł

Wykonanie: 8 724,51 zł (15,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące realizacji 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: 153 984,36 zł

Wykonanie: 79 124,38 zł (51,38%)

750

75011

„Urzędy wojewódzkie”



Plan: 151 984,36 zł

Wykonanie: 73 126,41 zł (48,11%)

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: 151 974,36 zł

Wykonanie: 73 109,36 zł (48,11%)

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: 10,00 zł

Wykonanie: 17,05 zł (170,50%)

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: 2 000,00 zł

Wykonanie: 5 997,97 zł (299,90%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 272,43 zł

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



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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł

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

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 5 525,54 zł (276,28%)

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) 1 344,97 zł,
- refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Barcin na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe 3 345,28 zł,
- refundacji kosztów poniesionych na zakup pieczętki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie 98,00 zł,
- podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC. Jest to usługa, która w momencie dokonywania transakcji na terminalu płatniczym daje posiadaczom kart płatniczych swobodę wyboru waluty płatności. Posiadacz karty może zapłacić za transakcje w walucie karty albo w walucie danego kraju. Podmiot, który obsługuje terminal płatniczy może, w związku z obsługą transakcji w walucie karty, otrzymać środki wynikające z zaistniałych różnic w kursach walut stosowanych przy rozliczaniu transakcji dokonywanych w walucie kraju. W okresie sprawozdawczym z tytułu tej usługi Gmina Barcin otrzymała środki w wysokości 13,39 zł,
- sprzedaży zużytych tonerów 700,00 zł,
- złomowania zużytej sprzężarki Ochotniczej Straży Pożarnej 23,90 zł.

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

Plan: 74 263,00 zł

Wykonanie: 72 475,00 zł (97,59%)

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



Plan: 3 579,00 zł

Wykonanie: 1 791,00 zł (50,04%)

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

Plan: 3 579,00 zł

Wykonanie: 1 791,00 zł (50,04%)

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

751 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Plan: 70 684,00 zł

Wykonanie: 70 684,00 zł (100,00%)

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

Plan: 70 684,00 zł

Wykonanie: 70 684,00 zł (100,00%)

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

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 11 587,50 zł

Wykonanie: 11 553,62 zł (99,71%)

754 75413 „Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej”

Plan: 5 077,00 zł

Wykonanie: 7 535,00 zł (148,41%)



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

Plan: 5 077,00 zł

Wykonanie: 6 405,00 zł (126,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów Jelcza 004 i Lublina 3392.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 130,00 zł

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

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 508,12 zł (50,16%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 348,71 zł (46,97%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 159,41 zł

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

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

Plan: 1 510,50 zł

Wykonanie: 1 510,50 zł (100,00%)



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

Plan: 1 510,50 zł

Wykonanie: 1 510,50 zł (100,00%)

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

W dziale 754 należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 39 396,98 zł.

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

Plan: 38 510 897,00 zł

Wykonanie: 22 248 120,23 zł (57,77%)

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

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 1 916,72 zł (47,92%)

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

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 1 916,72 zł (47,92%)

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



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

Plan: 16 185 400,00 zł

Wykonanie: 10 796 856,48 zł (66,71%)

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

Plan: 15 700 000,00 zł

Wykonanie: 10 414 962,08 zł (66,34%)

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

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

Plan: 105 000,00 zł

Wykonanie: 70 334,80 zł (66,99%)

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

756	75615	0330	„Wpływy z podatku leśnego”
-----	-------	------	----------------------------

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 13 892,00 zł (53,43%)

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

756	75615	0340	„Wpływy z podatku od środków transportowych”
-----	-------	------	--

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 181 697,28 zł (60,57%)

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

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

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 16 307,61 zł (163,08%)

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: 69,60 zł (17,40%)

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: 44 000,00 zł

Wykonanie: 99 588,61 zł (226,34%)

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: 4,50 zł

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

756

75616

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

Plan: 4 724 900,00 zł

Wykonanie: 2 374 562,24 zł (50,26%)

756

75616

0310

„Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 2 300 000,00 zł

Wykonanie: 1 243 807,59 zł (54,08%)

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

756

75616

0320

„Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 770 000,00 zł

Wykonanie: 419 742,53 zł (54,51%)



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

756 75616 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 2 900,00 zł

Wykonanie: 2 536,00 zł (87,45%)

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

756 75616 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 1 100 000,00 zł

Wykonanie: 431 472,15 zł (39,22%)

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

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

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 49 288,00 zł (164,29%)

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

756 75616 0370 „Wpływy z opłaty od posiadania psów”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 9 007,04 zł (81,88%)

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

756 75616 0430 „Wpływy z opłaty targowej”

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 19 468,00 zł (24,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty targowej. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 od połowy marca do końca maja 2020 r. targowiska były zamknięte, stąd zbyt niskie wykonanie planu dochodów.

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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 182 255,05 zł (45,56%)



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: 5 234,02 zł (87,23%)

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: 11 665,06 zł (46,66%)

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: 0,00 zł

Wykonanie: 86,80 zł

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

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

Plan: 4 190 150,00 zł

Wykonanie: 2 437 842,50 zł (58,18%)

756 75618 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 23 405,85 zł (52,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej.



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

Plan: 3 700 000,00 zł

Wykonanie: 2 018 899,20 zł (54,56%)

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).

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

Plan: 290 000,00 zł

Wykonanie: 222 628,99 zł (76,77%)

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

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

Plan: 155 000,00 zł

Wykonanie: 164 210,03 zł (105,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty:

- za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi 158 165,05 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 4 557,53 zł,
- planistycznej 1 380,45 zł,
- za udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 107,00 zł.

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

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 174,00 zł (174,00%)

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



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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 124,50 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- opłaty dodatkowej, wniesionej w związku z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 1 000,00 zł,
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 119,00 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku 5,50 zł.

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

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 4 389,53 zł (8 779,06%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3 010,40 zł

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

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

Plan: 13 406 447,00 zł

Wykonanie: 6 636 942,29 zł (49,51%)

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

Plan: 11 906 447,00 zł

Wykonanie: 5 094 043,00 zł (42,78%)

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: 1 500 000,00 zł

Wykonanie: 1 542 899,29 zł (102,86%)

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 11 792 215,87 zł, w tym zaległości 1 860 049,04 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Barcinie podejmował działania windykacyjne, w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 389 upomnień:

- podatek od nieruchomości – 159,
- podatek rolny – 183,
- podatek od środków transportowych – 32,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 3,
- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 10,
- opłata planistyczna – 2.

Ponadto skierowano do urzędów skarbowych 99 tytułów wykonawczych na kwotę 261 119,60 zł, celem wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego należności:

- podatek od nieruchomości 35 tytułów na kwotę 45 094,10 zł,
- podatek rolny 48 tytułów na kwotę 26 210,90 zł,
- podatek od środków transportowych 15 tytułów na kwotę 188 434,10 zł,
- opłata planistyczna 1 tytuł na kwotę 1 380,50 zł.

758	„Różne rozliczenia”
------------	----------------------------

Plan: 13 016 322,00 zł

Wykonanie: 7 976 004,18 zł (61,28%)

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

Plan: 12 582 450,00 zł

Wykonanie: 7 743 048,00 zł (61,54%)

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

Plan: 12 582 450,00 zł

Wykonanie: 7 743 048,00 zł (61,54%)



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

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

758 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 10 198,00 zł

Wykonanie: 5 100,00 zł (50,01%)

758 75807 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 10 198,00 zł

Wykonanie: 5 100,00 zł (50,01%)

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: 32 034,00 zł

Wykonanie: 32 034,18 zł (100,00%)

758 75814 2990 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego”

Plan: 32 034,00 zł

Wykonanie: 32 034,18 zł (100,00%)

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



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

Plan: 391 640,00 zł

Wykonanie: 195 822,00 zł (50,00%)

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

Plan: 391 640,00 zł

Wykonanie: 195 822,00 zł (50,00%)

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

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

Plan: 2 356 311,64 zł

Wykonanie: 955 553,33 zł (40,55%)

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

Plan: 111 429,01 zł

Wykonanie: 24 378,21 zł (21,88%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 618,59 zł

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

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

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 18 537,45 zł (54,52%)

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



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

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 159,48 zł (53,16%)

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: 186,04 zł

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

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

Plan: 11 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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 p”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 49 752,36 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

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

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



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

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

Plan: 3 876,65 zł

Wykonanie: 3 879,65 zł (100,00%)

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

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan: 28 692,00 zł

Wykonanie: 14 346,00 zł (50,00%)

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

Plan: 28 692,00 zł

Wykonanie: 14 346,00 zł (50,00%)

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

801 80104 „Przedszkola”

Plan: 1 106 774,47 zł

Wykonanie: 461 291,71 zł (41,68%)



801	80104	0660	„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 239 000,00 zł

Wykonanie: 19 105,50 zł (7,99%)

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

801	80104	0750	„Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 1 728,81 zł (57,63%)

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

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

Plan: 193 700,00 zł

Wykonanie: 18 283,92 zł (9,44%)

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

801	80104	2008	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 145 905,47 zł

Wykonanie: 145 905,48 zł (100,00%)

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



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

Plan: 497 799,00 zł

Wykonanie: 248 898,00 zł (50,00%)

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

801	80104	6208	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w”
-----	-------	------	---

Plan: 27 370,00 zł

Wykonanie: 27 370,00 zł (100,00%)

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

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

Plan: 26 560,00 zł

Wykonanie: 1 680,00 zł (6,33%)

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



Plan: 24 080,00 zł

Wykonanie: 1 680,00 zł (6,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości” przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące.

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

Plan: 2 480,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan: 881 930,00 zł

Wykonanie: 170 863,90 zł (19,37%)

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

Plan: 566 550,00 zł

Wykonanie: 104 952,00 zł (18,52%)

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: 315 380,00 zł

Wykonanie: 65 911,90 zł (20,90%)

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



801	80149		„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”
-----	-------	--	--

Plan: 25 822,00 zł

Wykonanie: 12 912,00 zł (50,00%)

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

Plan: 25 822,00 zł

Wykonanie: 12 912,00 zł (50,00%)

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

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

Plan: 105 104,16 zł

Wykonanie: 105 104,16 zł (100,00%)

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

Plan: 105 104,16 zł

Wykonanie: 105 104,16 zł (100,00%)



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

801 80195 „Pozostała działalność”

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 164 977,35 zł (235,68%)

801 80195 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 27,35 zł

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

801 80195 2057 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 164 950,00 zł (235,64%)

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

W dziale 801 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 47 078,18 zł, w tym zaległości 43 280,62 zł. Przekazano radcy prawnemu 8 spraw, celem przygotowania i skierowania wniosków do sądu o egzekucję należnych gminie opłat.



851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 32 475,00 zł

Wykonanie: 32 475,00 zł (100,00%)

851 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Plan: 19 762,00 zł

Wykonanie: 19 762,00 zł (100,00%)

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

Plan: 19 762,00 zł

Wykonanie: 19 762,00 zł (100,00%)

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

851 85195 „Pozostała działalność”

Plan: 12 713,00 zł

Wykonanie: 12 713,00 zł (100,00%)

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

Plan: 12 713,00 zł

Wykonanie: 12 713,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie darowizny (diety) jaką przekazali radni Rady Miejskiej w Barcinie na walkę z COVID-19.

852 „Pomoc społeczna”

Plan: 2 094 097,81 zł

Wykonanie: 1 251 890,94 zł (59,78%)

852 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan: 1 084 137,92 zł

Wykonanie: 662 405,79 zł (61,10%)



852	85203	0830	„Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 2 700,00 zł

Wykonanie: 1 123,20 zł (41,60%)

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

852	85203	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1,64 zł

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

852	85203	2007	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 195 265,25 zł

Wykonanie: 197 383,70 zł (101,08%)

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

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

Plan: 16 080,67 zł

Wykonanie: 16 255,13 zł (101,08%)



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

			„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”
852	85203	2010	

Plan: 869 592,00 zł

Wykonanie: 447 240,00 zł (51,43%)

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

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 402,12 zł (80,42%)

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

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

Plan: 18 600,00 zł

Wykonanie: 10 460,00 zł (56,24%)



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

Plan: 18 600,00 zł

Wykonanie: 10 460,00 zł (56,24%)

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: 182 100,00 zł

Wykonanie: 112 265,00 zł (61,65%)

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano 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: 181 600,00 zł

Wykonanie: 112 265,00 zł (61,82%)

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: 4 698,87 zł

Wykonanie: 4 698,87 zł (100,00%)



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

Plan: 4 698,87 zł

Wykonanie: 4 698,87 zł (100,00%)

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: 187 600,00 zł

Wykonanie: 124 002,00 zł (66,10%)

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu 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: 185 600,00 zł

Wykonanie: 124 002,00 zł (66,81%)

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: 231 436,00 zł

Wykonanie: 129 293,77 zł (55,87%)

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



Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 46,77 zł (9,35%)

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

			„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”
852	85219	2010	

Plan: 2 436,00 zł

Wykonanie: 2 436,00 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.

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

Plan: 228 500,00 zł

Wykonanie: 126 811,00 zł (55,50%)

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

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

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 25 898,51 zł (64,75%)

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

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 25 898,51 zł (64,75%)



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: 219 812,00 zł

Wykonanie: 141 839,98 zł (64,53%)

852 85228 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 95 000,00 zł

Wykonanie: 52 182,00 zł (54,93%)

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

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

Plan: 54 180,00 zł

Wykonanie: 54 180,00 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: 70 332,00 zł

Wykonanie: 35 166,00 zł (50,00%)

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: 300,00 zł

Wykonanie: 311,98 zł (103,99%)

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

852 85230

„Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan: 123 300,00 zł

Wykonanie: 38 614,00 zł (31,32%)

852 85230 2030

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

Plan: 123 300,00 zł

Wykonanie: 38 614,00 zł (31,32%)

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

852 85295

„Pozostała działalność”

Plan: 2 413,02 zł

Wykonanie: 2 413,02 zł (100,00%)



852	85295	2950	„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 413,02 zł

Wykonanie: 2 413,02 zł (100,00%)

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

W dziale 852 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12 857,78 zł, w tym zaległości 1 152,46 zł.

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

Plan: 30 758,00 zł

Wykonanie: 30 758,00 zł (100,00%)

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

Plan: 30 758,00 zł

Wykonanie: 30 758,00 zł (100,00%)

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

Plan: 30 758,00 zł

Wykonanie: 30 758,00 zł (100,00%)

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

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

Plan: 19 159 606,90 zł

Wykonanie: 10 608 732,00 zł (55,37%)

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

Plan: 12 956 000,00 zł

Wykonanie: 7 394 821,58 zł (57,08%)



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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 83,71 zł (4,19%)

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: 1 752,63 zł (8,76%)

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: 12 934 000,00 zł

Wykonanie: 7 392 985,00 zł (57,16%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,24 zł

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



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

Plan: 5 047 200,00 zł

Wykonanie: 3 076 156,18 zł (60,95%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 596,28 zł (31,93%)

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

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

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 21 985,10 zł (73,28%)

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: 4 957 200,00 zł

Wykonanie: 3 017 353,00 zł (60,87%)

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

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



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

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 35 221,80 zł (64,04%)

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 – 30 918,68 zł,
- 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4 296,73 zł,
- 5% kwoty z tytułu zapłaty kosztów upomnień – 6,39 zł.

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

Plan: 780,00 zł

Wykonanie: 148,66 zł (19,06%)

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: 780,00 zł

Wykonanie: 148,66 zł (19,06%)

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

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

Plan: 472 300,00 zł

Wykonanie: 17 330,87 zł (3,67%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 400,87 zł



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

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

Plan: 472 300,00 zł

Wykonanie: 16 930,00 zł (3,58%)

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

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

Plan: 648 726,90 zł

Wykonanie: 90 947,71 zł (14,02%)

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

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 8 759,00 zł (14,60%)

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

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

Plan: 62 700,00 zł

Wykonanie: 32 395,16 zł (51,67%)

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2,68 zł (268,00%)



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

855	85505	2008	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 266 872,37 zł

Wykonanie: 49 790,87 zł (18,66%)

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

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

Plan: 59 400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

855	85505	6208	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 199 754,53 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia projektu pn. „Budowa żłobka w Barcinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa nr WP-II-C.433.6.5.2019 z 21.02.2019 r.).

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

Plan: 34 600,00 zł

Wykonanie: 29 327,00 zł (84,76%)

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

Plan: 34 600,00 zł

Wykonanie: 29 327,00 zł (84,76%)

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 3 650 855,98 zł, a tym zaległości 3 594 397,16 zł.

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

Plan: 4 026 059,38 zł

Wykonanie: 2 260 940,19 zł (56,16%)

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

Plan: 2 699 858,00 zł

Wykonanie: 1 175 933,05 zł (43,56%)



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

Plan: 2 694 858,00 zł

Wykonanie: 1 170 322,05 zł (43,43%)

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: 4 035,19 zł (134,51%)

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

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

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 575,81 zł (78,79%)

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

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

Plan: 440 419,28 zł

Wykonanie: 407 795,57 zł (92,59%)

900	90005	6290	„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”
-----	-------	------	--

Plan: 32 623,65 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa naliczonego podatku od towarów i usług VAT po zakończeniu inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Barcin” i przedłożeniu faktury zakupu przez wykonawcę zadania. Należny budżetowi państwa podatek VAT został odprowadzony na podstawie wystawionych przez Gminę Barcin faktur sprzedaży i uregulowaniu podatku przez mieszkańców, którzy przystąpili do projektu.

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

Plan: 407 795,63 zł

Wykonanie: 407 795,57 zł (100,00%)

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

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

Plan: 3 843,75 zł

Wykonanie: 8 463,61 zł (220,19%)

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

Plan: 3 843,75 zł

Wykonanie: 8 463,61 zł (220,19%)

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

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

Plan: 403 143,35 zł

Wykonanie: 419 762,15 zł (104,12%)



900

90019

0570

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł

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

900

90019

0580

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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 410 249,86 zł (102,56%)

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

900

90019

0640

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 11,60 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, wystawionego w związku z nieusunięciem przez przedsiębiorcę odpadów w wyznaczonym terminie.

900

90019

0690

„Wpływy z różnych opłat”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 707,34 zł

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

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

900

90019

0950

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



Plan: 3 143,35 zł

Wykonanie: 3 793,35 zł (120,68%)

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

- wiat przystankowych w miejscowościach: Piehcin, Krotoszyn, Zalesie Barcińskie i Barcin ul. Dąbrowiecka – 2 143,35 zł,
- wiaty śmietnikowej w Barcinie przy ul. Artylerzystów 2 – 400,00 zł,
- ściany budynku WC w Barcinie ul. 4 Stycznia – 850,00 zł,
- pojemnika na piasek – 400,00 zł.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2,11 zł

900 90020 0400 „Wpływy z opłaty produktowej”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2,11 zł

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

**900 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami”**

Plan: 31 620,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 31 620,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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



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

Plan: 447 175,00 zł

Wykonanie: 248 983,70 zł (55,68%)

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

Plan: 380 000,00 zł

Wykonanie: 196 184,92 zł (51,63%)

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: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 140,27 zł (91,40%)

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: 309,57 zł (154,78%)

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

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

Plan: 18 083,00 zł

Wykonanie: 18 083,75 zł (100,00%)

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

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



Plan: 23 892,00 zł

Wykonanie: 25 265,19 zł (105,75%)

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

- uszkodzenie tablicy informacyjnej w Barcinie ul. 4 Stycznia – 400,00 zł,
- kradzież ławki w Parku Miejskim w Barcinie – 972,44 zł.

900 90095 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 737 409,35 zł, w tym zaległości 165 663,16 zł.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego wystawiono:

- 321 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 64 tytuły wykonawcze na kwotę 21 318,30 zł,
- 2 wezwania do uregulowania opłaty za dzierżawę miejsc na targowisku miejskim w Barcinie,
- 23 wezwania do zapłaty czynszu za najem lokali użytkowych i za zużyte media w tych lokalach.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 9 091,58 zł

Wykonanie: 9 092,48 zł (100,01%)

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

Plan: 313,58 zł

Wykonanie: 313,58 zł (100,00%)

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

Plan: 313,58 zł

Wykonanie: 313,58 zł (100,00%)



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

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

921 92116 „Biblioteki”

Plan: 8 778,00 zł

Wykonanie: 8 778,90 zł (100,01%)

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

Plan: 8 778,00 zł

Wykonanie: 8 778,90 zł (100,01%)

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



II. WYDATKI

A. Informacje ogólne

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

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

W wyniku tych zmian **plan budżetu na dzień 30.06.2020 r. po stronie wydatków wyniósł 85 372 450,11 zł**.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
Wydatki bieżące		80 108 717,40	81 651 864,71	38 887 025,55	47,63%
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	54 684 338,32	55 841 649,74	25 358 716,98	45,41%
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 043 617,10	34 745 366,90	44,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 640 721,22	21 096 282,84	46,35%
	dotacje na zadania bieżące		4 087 945,00	4 014 945,00	39,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 943 703,49	20 126 770,21	55,49%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		675 130,59	1 000 899,76	42,61%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	-
	obsługa długu		717 600,00	667 600,00	51,12%
Wydatki majątkowe		4 340 780,70	3 720 585,40	1 501 099,32	40,35%
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 340 780,70	2 720 585,40	55,18%
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 213,18	953 776,25	4,22%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	-
PODSUMOWANIE		84 449 498,10	85 372 450,11	40 388 124,87	47,31%

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2020 r., wzrósł do poziomu **81 651 864,71 zł** czyli o **1 543 147,31 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **3 720 585,40 zł**, czyli odnotowano spadek o **620 195,30 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2020 r.



Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **38 887 025,55 zł**, co stanowi **47,63%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **1 501 099,32 zł**, co stanowi **40,35%** planu.

W uchwale budżetowej na 2020 r. utworzono rezerwy w wysokości **360 803,02 zł**. W wyniku zmian na dzień 30 czerwca 2020 r. plan rezerw wynosił **61 396,81 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
Rezerwa ogólna	100 000,00	61 396,81	0,00	0,00%
Rezerwa kryzysowa	230 000,00	0,00	0,00	-
Rezerwa celowa	30 803,02	0,00	0,00	-
PODSUMOWANIE	360 803,02	61 396,81	0,00	0,00%

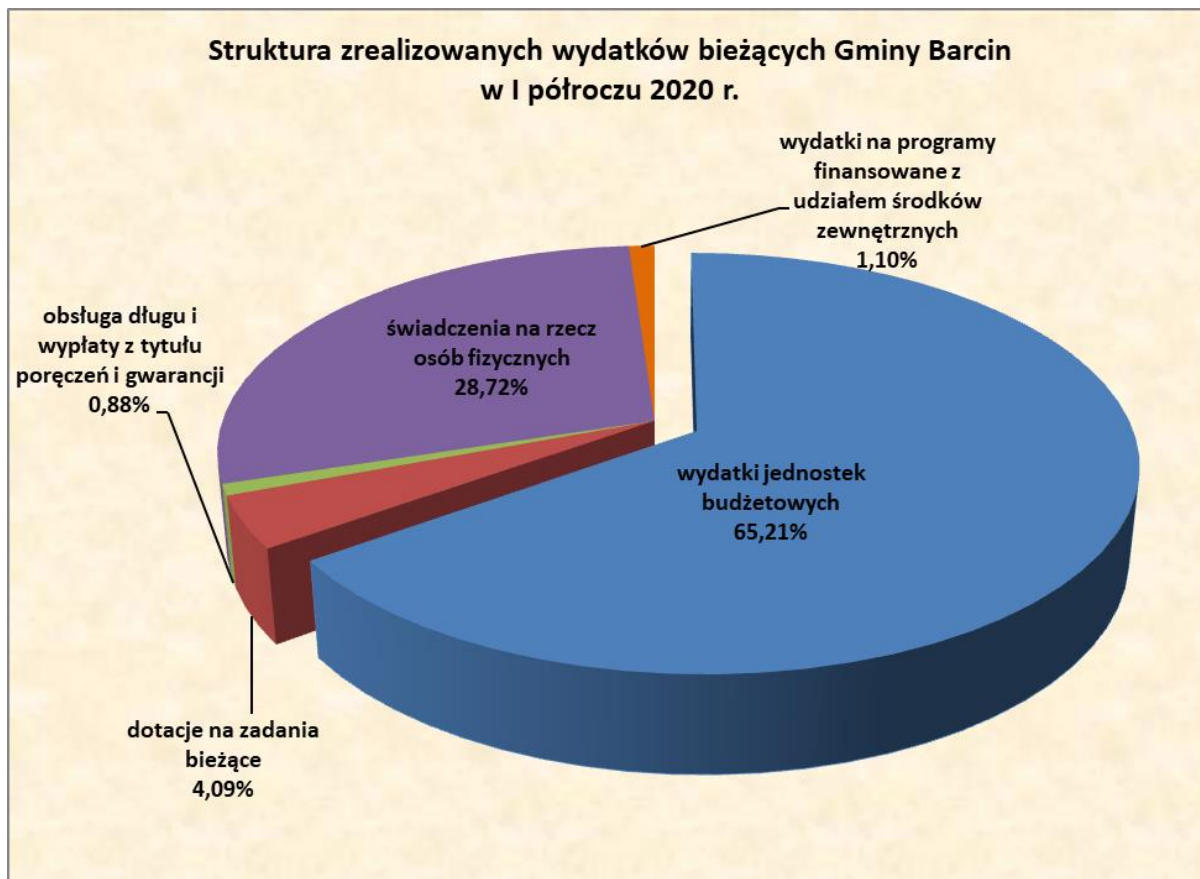
W budżecie na 2020 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4 108 298,70 zł**. W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **4 137 498,70 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2339, § 2480, § 2780)		3 627 298,70	3 577 298,70	1 335 253,70	37,33%
w tym:	Powiat Żniński	10 800,00	10 800,00	10 400,00	96,30%
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	353,70	353,70	353,70	100,00%
	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	1 160 445,00	1 160 445,00	580 200,00	50,00%
	Miejski Dom Kultury w Barcinie	2 400 000,00	2 350 000,00	688 800,00	29,31%
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	55 700,00	55 700,00	55 500,00	99,64%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)		342 000,00	342 000,00	185 205,40	54,15%
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2360, § 6230)		139 000,00	218 200,00	99 700,00	45,69%
PODSUMOWANIE		4 108 298,70	4 137 498,70	1 620 159,10	39,16%



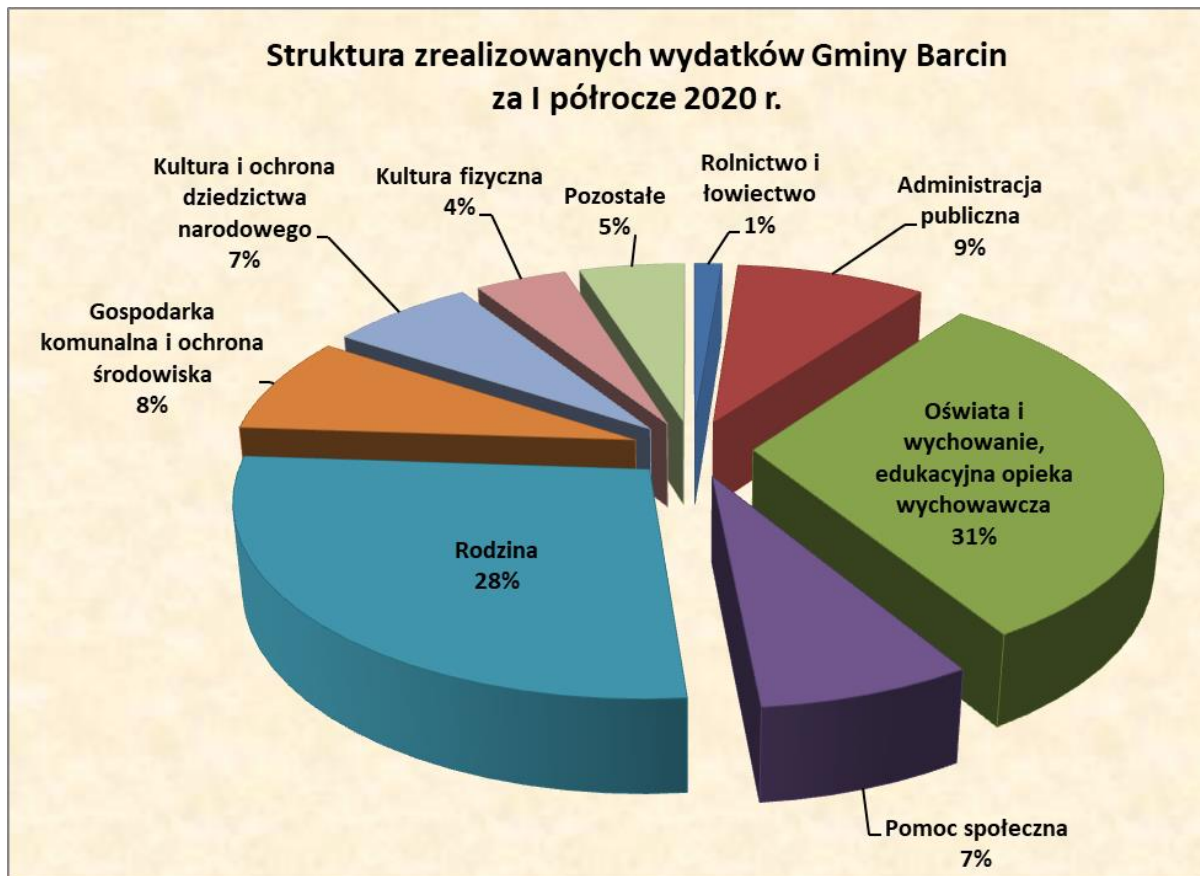
W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin za I półrocze 2020 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

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





Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2020 r. wg działów



B. Informacje szczegółowe

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



Realizacja planu wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.

010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Plan: 740 644,65 zł

Wykonanie: 509 778,10 zł (68,83%)

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

Plan: 50 500,00 zł

Wykonanie: 24 016,71 zł (47,56%)

010 01022 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 28,97 zł (5,79%)

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

010 01022 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 23 987,74 zł (47,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2020 r. tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywanie w schronisku, wykonywanie zadań związanych z opieką weterynaryjną zwierząt.

Na badanie wód podziemnych na składowisku odpadów w Barcinie Wsi przeznaczono kwotę 356,70 zł.

010 01030 "Izby rolnicze"

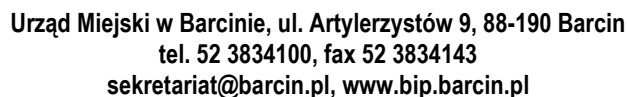
Plan: 32 500,00 zł

Wykonanie: 8 000,62 zł (24,62%)

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

Plan: 32 500,00 zł

Wykonanie: 8 000,62 zł (24,62%)



010	01041	"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"
-----	-------	---

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację projektu pn. „Promocja obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kolorowanki, zakup zestawu kredek i toreb ekologicznych” w ramach PROW 2014-2020. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

010	01041	4218	"Zakup materiałów i wyposażenia"
-----	-------	------	----------------------------------

010	01041	4219	"Zakup materiałów i wyposażenia"
-----	-------	------	----------------------------------

010	01041	4308	"Zakup usług pozostałych"
-----	-------	------	---------------------------

010	01041	4309	"Zakup usług pozostałych"
-----	-------	------	---------------------------

010	01041	4388	"Zakup usług obejmujących tłumaczenia"
-----	-------	------	--

010	01041	4389	"Zakup usług obejmujących tłumaczenia"
-----	-------	------	--

010	01095	"Pozostała działalność"
-----	-------	-------------------------

Referat Finansowy, Skarbnik Gminy
Tel.052 383 41 19 e-mail: skarbnik@barcin.pl



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

010	01095	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	78 864,22 zł	Wykonanie: 12 615,08 zł (16,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego (1 799,50 zł), w ramach zwiększonych środków Funduszu Sołectkiego (10 343,76 zł) oraz w ramach przyznanej dotacji wydatki dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (471,82 zł).

010	01095	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	58 441,54 zł	Wykonanie: 7 060,00 zł (12,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego (2 660,00 zł), w ramach zwiększonych środków Funduszu Sołectkiego (4 400,00 zł).

010	01095	4430	"Różne opłaty i składki"+
	Plan:	454 395,69 zł	Wykonanie: 454 395,69 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:	3 690,00 zł	Wykonanie: 3 690,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dokumentację techniczną dot. zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Mamlicz”.

600			"Transport i łączność"
	Plan:	572 933,12 zł	Wykonanie: 420 258,70 zł (73,35%)

600	60013		"Drogi publiczne wojewódzkie"
	Plan:	4 920,00 zł	Wykonanie: 4 920,00,00 zł (100,00%)



600	60013	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 4 920,00 zł

Wykonanie: 4 920,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę za nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów”.

600	60016	"Drogi publiczne gminne"
------------	--------------	---------------------------------

Plan: 252 435,40 zł

Wykonanie: 184 839,05 zł (73,22%)

600	60016	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wolice – realizacja w II połowie 2020 r.

600	60016	4270	"Zakup usług remontowych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 140 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (21 994,36 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (54 903,50 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (63 102,14 zł)

600	60016	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 102 435,40 zł

Wykonanie: 44 839,05 zł (43,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (18 302,40 zł),
- usługę kruszenia i załadunku kamienia wapiennego – krasów (20 070,91 zł),
- załadunek pokruszonego gruzu betonowego (6 465,74 zł).

600	60017	"Drogi wewnętrzne"
------------	--------------	---------------------------

Plan: 315 577,72 zł

Wykonanie: 230 499,65 zł (73,04%)

600	60017	4270	"Zakup usług remontowych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------



Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 187 173,51 zł (93,59%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (21 994,35 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (102 077,03 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (63 102,13 zł).

600 60017 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 96 925,00 zł

Wykonanie: 43 326,14 zł (44,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (15 867,00 zł),
- usługę kruszenia i załadunku kamienia wapiennego – krasów (20 070,91 zł),
- załadunek pokruszonego gruzu betonowego (6 465,73 zł),
- aktualizacja projektu organizacji ruchu dla drogi dla rowerów Piechcin – Pakość (922,50 zł).

600 60017 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 18 652,72 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie” – realizacja w II połowie 2020 r.

700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Plan: 229 500,00 zł

Wykonanie: 142 599,96 zł (62,14%)

700 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

Plan: 157 000,00 zł

Wykonanie: 106 628,10 zł (67,92%)

700 70005 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 39 976,00 zł

Wykonanie: 13 171,10 zł (32,95%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości – 2 637,12 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 230,00 zł,
- zaświadczenia – 20,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 2 850,00 zł,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 7 433,98 zł.



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

Plan: 23 572,00 zł

Wykonanie: 2 905,00 zł (12,32%)

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

700	70005	4430	"Różne opłaty i składki"
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 88 452,00 zł

Wykonanie: 88 452,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę odszkodowania za działki przejęte pod drogę (dot. działek nr 85/4 i nr 85/6, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin).

700	70005	4610	"Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 100,00 zł (70,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty postępowania sądowego i komorniczego wobec gminnych lokatorów (eksmisja).

700	70095		"Pozostała działalność"
------------	--------------	--	--------------------------------

Plan: 72 500,00 zł

Wykonanie: 35 971,86 zł (49,62%)

700	70095	4260	"Zakup energii"
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 7 074,27 zł (39,30%)

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

700	70095	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 9 500,00 zł

Wykonanie: 4 919,64 zł (51,79%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wywóz odpadów komunalnych (mieszkania wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej "Kujawy" w Barcinie) – 4 590,00 zł oraz ogłoszenia prasowe – 329,64 zł.

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

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 21 869,67 zł (54,67%)

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

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 108,28 zł (42,17%)

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: 66 466,88 zł

Wykonanie: 10 996,97 zł (16,55%)

720	72095	"Pozostała działalność"
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 66 466,88 zł

Wykonanie: 10 996,97 zł (16,55%)

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

Plan: 353,70 zł

Wykonanie: 353,70 zł (100,00%)

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

720	72095	4309	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------



Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 379,14 zł (42,13%)

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

720 72095 6058 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 55 431,20 zł

Wykonanie: 8 724,51 zł (15,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

720 72095 6059 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 9 781,98 zł

Wykonanie: 1 539,62 zł (15,74%)

750 “Administracja publiczna”

Plan: 7 278 882,80 zł

Wykonanie: 3 563 748,48 zł (48,96%)

750 75011 “Urzędy wojewódzkie”

Plan: 151 974,36 zł

Wykonanie: 73 109,36 zł (48,11%)

W ramach tego paragrafu 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: 131 274,36 zł

Wykonanie: 64 683,66 zł (49,27%)

750 75011 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 18 041,00 zł

Wykonanie: 8 425,70 zł (46,70%)



750	75011	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 2 659,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750	75022		"Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"
------------	--------------	--	---

Plan: 332 400,00 zł

Wykonanie: 136 040,68 zł (40,93%)

750	75022	3030	"Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 312 000,00 zł

Wykonanie: 127 865,45 zł (40,98%)

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

750	75022	4190	"Nagrody konkursowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750	75022	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 733,70 zł (34,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup etui na tablety, które użytkowane są przez miejskich radnych.

750	75022	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 1 845,00 zł (46,13%)

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

750	75022	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 9 400,00 zł

Wykonanie: 4 596,53 zł (48,90%)

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

Plan: 6 539 400,44 zł

Wykonanie: 3 253 336,78 zł (49,75%)

750	75023	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
------------	--------------	-------------	--



Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 8 758,22 zł (67,37%)

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

750 75023 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 3 860 416,00 zł

Wykonanie: 1 912 426,37 zł (49,54%)

750 75023 4018 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 68 605,46 zł

Wykonanie: 9 213,66 zł (13,43%)

750 75023 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 12 106,85 zł

Wykonanie: 1 625,94 zł (13,43%)

750 75023 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 299 720,00 zł

Wykonanie: 299 719,71 zł (100,00%)

750 75023 4100 "Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne"

Plan: 37 000,00 zł

Wykonanie: 18 185,00 zł (49,15%)

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

750 75023 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 710 086,00 zł

Wykonanie: 362 225,93 zł (51,01%)

750 75023 4118 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 11 793,26 zł

Wykonanie: 1 583,80 zł (13,43%)

750 75023 4119 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 2 081,18 zł

Wykonanie: 279,50 zł (13,43%)



750	75023	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
			Plan: 101 194,00 zł Wykonanie: 40 512,91 zł (40,03%)
750	75023	4128	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
			Plan: 1 680,84 zł Wykonanie: 225,73 zł (13,43%)
750	75023	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
			Plan: 296,61 zł Wykonanie: 39,85 zł (13,44%)
750	75023	4140	“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
			Plan: 85 000,00 zł Wykonanie: 42 076,00 zł (49,50%)
750	75023	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 79 000,00 zł Wykonanie: 41 256,94 zł (52,22%)
750	75023	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 223 575,00 zł Wykonanie: 62 840,74 zł (28,11%)

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

- sprzętu komputerowego, zestawów przeglądownych oraz części do kopiarek i drukarek, płyt CD/DVD, drobnych akcesoriów komputerowych, kart kryptograficznych dla SRP Źródło, akumulatora do centrali systemu alarmowego – 6 107,67 zł,
- paliwa do samochodu służbowego – 2 791,21 zł,
- materiałów do samochodu służbowego – 686,52 zł,
- materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek – 17 891,42 zł,
- materiałów biurowych – 11 339,47 zł,
- książek i prenumerata czasopism – 6 452,09 zł,
- wody – 2 757,61 zł,
- środków czystości – 7 254,20 zł,
- licencji WPF Asystent – 2 539,95 zł.



750	75023	4218	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 950,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi ” – 4 250,00 zł oraz projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” – 1 700,00 zł.

750	75023	4219	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 050,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi ” – 750,00 zł oraz projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” – 300,00 zł.

750	75023	4260	"Zakup energii"
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 89 910,24 zł

Wykonanie: 42 909,24 zł (47,72%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 805,46 zł,
- energii elektrycznej – 10 629,30 zł,
- energii cieplnej – 31 474,48 zł.

750	75023	4270	"Zakup usług remontowych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 30 060,00 zł

Wykonanie: 7 670,09 zł (25,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano konserwację kopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu, naprawę niszczarek.

750	75023	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (20,00%)

750	75023	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 439 577,00 zł

Wykonanie: 228 853,32 zł (52,06%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- wydatki na kwotę 35 369,42 zł dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania eObieg, RADA, eBOI,
 - 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 stancji żeglarskiej „Neptun”,
 - kosztów dojazdu za wykonanie usług serwisowych,
 - pełnia funkcji IOD,
 - zakupu certyfikatu SSS Commercial Wildcard do zabezpieczenia serwisów internetowych ,
 - abonamentu za system monitoringu jakości powietrza Airly, licencji na oprogramowanie Legislator OPEN;
- wymianę kół, przeglądy serwisowe oraz przegląd roczny samochodu służbowego 1 604,66 zł,
- pomoc prawną 50 202,45 zł,
- usługi pocztowe 57 425,50 zł,
- prowizje bankowe 13 950,00 zł,
- opłaty za moc zamówioną 9 479,64 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 1 808,01 zł,
- opłaty za ścieki 9 063,58 zł,
- usługi stolarskie 7 109,40 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych 20 574,53 zł.

750	75023	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan: 35 600,00 zł			Wykonanie: 16 486,62 zł (46,31%)

750	75023	4390	“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”
Plan: 20 295,00 zł			Wykonanie: 20 295,00 zł (100,00%)

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

750	75023	4410	“Podróże służbowe krajowe”
Plan: 20 000,00 zł			Wykonanie: 5 902,43 zł (29,51%)



750	75023	4430	"Różne opłaty i składki"
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 100 432,00 zł

Wykonanie: 31 055,90 zł (30,92%)

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

750	75023	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 93 274,00 zł

Wykonanie: 69 955,15 zł (75,00%)

750	75023	4480	"Podatek od nieruchomości"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 17 352,00 zł

Wykonanie: 8 766,00 zł (50,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę podatku od nieruchomości w użytkowaniu przez Gminę Barcin.

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

Plan: 345,00 zł

Wykonanie: 345,00 zł (100,00%)

750	75023	4610	"Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 11 619,76 zł (29,05%)

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: 35 000,00 zł

Wykonanie: 7 507,97 zł (21,45%)

750	75023	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie - II etap”. Realizacja inwestycji w II półroczu 2020 r.



750	75075	"Promocja jednostek samorządu terytorialnego"
------------	--------------	--

Plan: 178 108,00 zł

Wykonanie: 70 675,57 zł (39,68%)

750	75075	4090	"Honoraria"
------------	--------------	-------------	--------------------

Plan: 1 800,00 zł

Wykonanie: 605,01 zł (33,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące udzielenia licencji na utrzymanie oficjalnego portalu internetowego barcin.pl należącego do Gminy Barcin.

750	75075	4190	"Nagrody konkursowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------

Plan: 6 260,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł (14,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród na konkurs „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Burmistrza Barcina. Z powodu zagrożenia koronawirusem i wystąpieniem stanu epidemii w Polsce, innych konkursów gminnych i szkolnych nie zrealizowano.

750	75075	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 36 800,00 zł

Wykonanie: 1 419,00 zł (3,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące promocji związanej z utrzymaniem oficjalnego portalu internetowego barcin.pl należącego do Gminy Barcin oraz dofinansowaniem zakupu fartuchów dla osób zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich.

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

750	75075	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 66 500,00 zł

Wykonanie: 10 465,11 zł (15,74%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki dotyczące kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z najmem nieruchomości przeznaczonych pod tablicę reklamową, ufundowaniem biletów do kina dla uczniów uczęszczających do Dyskusyjnego Klubu Filmowego, utrzymaniem oficjalnego portalu internetowego barcin.pl, domeną internetową i promocją w Internecie, usługami związanymi z prowadzeniem profilu Miasta i Gminy Barcin w serwisie społecznościowym Facebook (social media i fotografia) oraz usługami dziennikarskimi, wykonaniem grawetonu na uroczystość zakończenia czynnej służby wojskowej na stanowisku Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzuppełnień w Inowrocławiu oraz drukiem wizytówek dla kierownika referatu.

750 75075 4380 “Zakup usług obejmujących tłumaczenia”

Plan: 5 125,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Z powodu zagrożenia koronawirusem i wystąpieniem stanu epidemii w Polsce i Europie nie zlecano tłumaczeń w ramach współpracy zagranicznej z miastem Bursztyn.

750 75075 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 61 623,00 zł

Wykonanie: 57 286,45 zł (92,96%)

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

750 75095 “Pozostała działalność”

Plan: 77 000,00 zł

Wykonanie: 30 273,09 zł (39,32%)

750 75095 3030 “Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Plan: 72 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł (41,67%)

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

750 75095 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 273,09 zł (10,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy na rzecz Gminnej Rady Seniorów (93,69 zł) oraz sołtysów (179,40 zł).



750	75095	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 2 500,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
751			“Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
	Plan: 74 263,00 zł		Wykonanie: 41 821,38 zł (56,32%)
751	75101		“Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
	Plan: 3 579,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

751	75101	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 3 579,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
751	75107		“Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”
	Plan: 70 684,00 zł		Wykonanie: 41 821,38 zł (59,17%)
751	75107	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan: 37 300,00 zł		Wykonanie: 35 900,00 zł (96,25%)

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

751	75107	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 1 832,00 zł		Wykonanie: 337,28 zł (18,41%)
751	75107	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
	Plan: 262,00 zł		Wykonanie: 29,55 zł (11,28%)



751	75107	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 14 505,00 zł

Wykonanie: 1 962,00 zł (13,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzeń z tytułu obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz dla gospodarzy obiektów.

751	75107	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 14 785,00 zł

Wykonanie: 3 519,54 zł (23,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki kancelaryjne związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych.

751	75107	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

751	75107	4410	"Podróże służbowe krajowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 73,01 zł (24,34%)

751	75107	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754			"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
------------	--	--	---

Plan: 1 036 514,50 zł

Wykonanie: 557 723,79 zł (53,81%)

754	75413		"Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej"
------------	--------------	--	---

Plan: 689 853,00 zł

Wykonanie: 266 215,43 zł (38,59%)

754	75413	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 97 880,00 zł

Wykonanie: 13 934,50 zł (14,24%)

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



754	75413	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 270 748,00 zł Wykonanie: 109 291,09 zł (40,37%)
754	75413	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 18 253,00 zł Wykonanie: 18 252,29 zł (100,00%)
754	75413	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 51 000,00 zł Wykonanie: 21 455,21 zł (42,07%)
754	75413	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
			Plan: 7 200,00 zł Wykonanie: 2 628,81 zł (36,51%)
754	75413	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 8 400,00 zł Wykonanie: 4 200,00 zł (50,00%)
754	75413	4190	“Nagrody konkursowe”
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
754	75413	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 20 988,90 zł (34,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zakupy:

- paliwo – 8 493,29 zł,
- materiały do napraw i eksploatacji pojazdów – 1 722,00 zł,
- artykuły warsztatowo – eksploatacyjne – 1 012,03 zł,
- artykuły remontowo – budowlane – 665,76 zł,
- sprzężarki /Ochotnicza Straż Pożarna Barcin i Mamlicz/ – 5 224,50 zł,
- woda do picia – 267,54 zł,
- akumulatory samochodowe – 1 416,20 zł,
- materiały do napraw sprzętu – 1 273,94 zł,
- sensor tlenowy – 553,50 zł,
- inne zakupy – 360,14 zł.



754	75413	4220	“Zakup środków żywności”
		Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75413	4260	“Zakup energii”
		Plan: 55 000,00 zł	Wykonanie: 35 409,63 zł (64,38%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- energii – 19 184,33 zł,
- gazu – 15 511,41 zł,
- wody – 713,89 zł.

754	75413	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 5 535,00 zł (55,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano naprawę samochodu pożarniczego.

754	75413	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75413	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 46 980,00 zł	Wykonanie: 15 173,06 zł (32,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- badania techniczne pojazdów – 1 354,00 zł,
- zakup dystrybucji energii – 9 508,19 zł,
- odprowadzenie ścieków – 857,54 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 734,40 zł,
- wycenę pojazdów – 963,79 zł,
- wymianę olejów – 690,03 zł,
- legalizację sprzętu specjalnego – 708,90 zł,
- usługi szewsko-krawieckie – 200,00 zł,
- inne – 156,21 zł.

754	75413	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 1 826,58 zł (36,53%)



754	75413	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 400,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75413	4430	“Różne opłaty i składki”
			Plan: 22 840,00 zł Wykonanie: 10 738,00 zł (47,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za polisy ubezpieczeniowe.

754	75413	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 10 852,00 zł Wykonanie: 6 782,36 zł (62,50%)

754	75413	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
			Plan: 1 100,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75413	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
			Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zadanie pn. „Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie”.

754	75414		“Obrona cywilna”
			Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2020 r.

754	75414	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75414	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75414	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--



Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75416 "Straż gminna (miejaska)"

Plan: 332 151,00 zł

Wykonanie: 289 997,86 zł (87,31%)

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

754 75416 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 82 400,00 zł

Wykonanie: 72 830,87 zł (88,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie umundurowania oraz odpraw z tytułu rozwiązania umów o pracę (69 619,86 zł).

754 75416 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 154 000,00 zł

Wykonanie: 135 942,29 zł (88,27%)

754 75416 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 37 489,00 zł

Wykonanie: 34 547,38 zł (92,15%)

754 75416 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 33 700,00 zł

Wykonanie: 33 157,34 zł (98,39%)

754 75416 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

Plan: 4 300,00 zł

Wykonanie: 3 679,61 zł (85,57%)

754 75416 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 2 437,63 zł (60,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup paliwa do samochodu służbowego.

754 75416 4270 "Zakup usług remontowych"



Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75416 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 2 138,00 zł (53,45%)

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

754 75416 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 42,66 zł (21,33%)

754 75416 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 1 260,00 zł

Wykonanie: 660,64 zł (52,43%)

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

754 75416 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 9 302,00 zł

Wykonanie: 4 521,65 zł (48,61%)

754 75416 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 39,79 zł (7,96%)

754 75421 "Zarządzanie kryzysowe"

Plan: 1 510,50 zł

Wykonanie: 1 510,50 zł (100,00%)

754 75421 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 1 510,50 zł

Wykonanie: 1 510,50 zł (100,00%)



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

754 75495 “Pozostała działalność”

Plan: 11 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

754 75495 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 7 380,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 3 620,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

757 “Obsługa długu publicznego”

Plan: 667 600,00 zł **Wykonanie:** 341 271,51 zł (51,12%)

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

Plan: 667 600,00 zł **Wykonanie:** 341 271,51 zł (51,12%)

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

Plan: 35 000,00 zł **Wykonanie:** 5 000,00 zł (14,29%)

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

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



Plan: 632 600,00 zł

Wykonanie: 336 271,51 zł (53,16%)

758

“Różne rozliczenia”

Plan: 61 396,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758

75818

“Rezerwy ogólne i celowe”

Plan: 61 396,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758

75818

4810

“Rezerwy”

Plan: 61 396,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 61 396,81 zł.

801

“Oświata i wychowanie”

Plan: 28 613 330,14 zł

Wykonanie: 12 149 642,57 zł (42,46%)

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

“Szkoły podstawowe”

Plan: 14 732 901,38 zł

Wykonanie: 6 781 223,99 zł (46,03%)

801

80101

3020

“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 199 697,00 zł

Wykonanie: 85 242,48 zł (42,69%)

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

801

80101

4010

“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 9 690 741,00 zł

Wykonanie: 4 093 102,63 zł (42,24%)



801	80101	4011	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	9 000,00 zł	Wykonanie: 4 000,00 zł (44,44%)
801	80101	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	672 517,70 zł	Wykonanie: 672 516,80 zł (100,00%)
801	80101	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	1 762 594,00 zł	Wykonanie: 784 428,61 zł (44,50%)
801	80101	4111	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	1 548,00 zł	Wykonanie: 687,60 zł (44,42%)
801	80101	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	251 554,00 zł	Wykonanie: 90 259,98 zł (35,88%)
801	80101	4121	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	222,00 zł	Wykonanie: 98,00 zł (44,14%)
801	80101	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 1 250,00 zł (41,67%)
801	80101	4190	"Nagrody konkursowe"
	Plan:	4 700,00 zł	Wykonanie: 421,20 zł (8,96%)
801	80101	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	115 318,65 zł	Wykonanie: 56 225,89 zł (48,76%)



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

- szafy, krzesła i stoły do sal lekcyjnych – 9 852,08 zł (Zespół Szkół w Barcinie),
- środki czystości – 23 072,12 zł,
- materiały biurowe, papier ksero, tonery – 7 501,21 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów – 7 966,42 zł.

801	80101	4211	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 4 956,03 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80101	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 26 000,00 zł	Wykonanie: 2 385,77 zł (9,18%)

801	80101	4260	“Zakup energii”
		Plan: 769 997,00 zł	Wykonanie: 378 221,90 zł (49,12%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 9 916,47 zł,
- energii cieplnej – 216 883,35 zł,
- energii elektrycznej – 45 678,98 zł,
- gazu – 105 743,10 zł.

801	80101	4269	“Zakup energii”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80101	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 174 400,00 zł	Wykonanie: 10 553,54 zł (6,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. rozbudowę monitoringu w Zespole Szkół w Barcinie polegającą na montażu kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły oraz przy hali przy ul. Artylerzystów – 5 375,10 zł, a także przeprowadzono remont oświetlenia na sali gimnastycznej przy ul. Polnej – 1 098,53 zł.

801	80101	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 5 115,00 zł	Wykonanie: 775,00 zł (15,15%)



801	80101	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 525 725,00 zł

Wykonanie: 234 476,25 zł (44,60%)

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 (22 314,67 zł), opłat za ścieki (21 811,24 zł), usługi dystrybucji energii elektrycznej (30 508,85 zł), opłat za moc zamówioną (111 524,94 zł) oraz opłatę za pełnienie funkcji IOD i wykonywanie doradztwa informatycznego (8 856,00 zł).

801	80101	4301	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 34 800,00 zł

Wykonanie: 23 615,64 zł (67,86%)

801	80101	4309	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 364,76 zł (30,40%)

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

801	80101	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 19 110,00 zł

Wykonanie: 8 227,80 zł (43,05%)

801	80101	4410	"Podróże służbowe krajowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 7 060,00 zł

Wykonanie: 1 466,57 zł (20,77%)

801	80101	4411	"Podróże służbowe krajowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80101	4421	"Podróże służbowe zagraniczne"
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 8 489,12 zł (53,06%)



801	80101	4430	“Różne opłaty i składki”
Plan: 19 080,00 zł			Wykonanie: 9 136,00 zł (47,88%)
801	80101	4431	“Różne opłaty i składki”
Plan: 1 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80101	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 408 217,00 zł			Wykonanie: 312 780,46 zł (76,62%)
801	80101	4530	“Podatek od towarów i usług (VAT) ”
Plan: 1 774,00 zł			Wykonanie: 722,99 zł (40,75%)
W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty podatku VAT należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane w terminie przez nabywców usługi (Szkoła Podstawowa Mamlicz – 694,01 zł, Szkoła Podstawowa Piechcin – 28,98 zł).			
801	80101	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 6 775,00 zł			Wykonanie: 1 775,00 zł (26,20%)
801	80103		“Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
Plan: 233 517,30 zł			Wykonanie: 97 112,49 zł (41,59%)
801	80103	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 9 020,00 zł			Wykonanie: 3 798,71 zł (42,11%)
801	80103	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 168 539,00 zł			Wykonanie: 66 860,23 zł (39,67%)
801	80103	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”



Plan: 9 033,30 zł

Wykonanie: 9 033,23 zł (100,00%)

801 80103 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 32 164,00 zł

Wykonanie: 10 254,10 zł (31,88%)

801 80103 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

Plan: 4 608,00 zł

Wykonanie: 1 468,66 zł (31,87%)

801 80103 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 1 599,00 zł

Wykonanie: 376,24 zł (23,53%)

801 80103 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 1 025,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80103 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 7 529,00 zł

Wykonanie: 5 321,32 zł (70,68%)

801 80104 "Przedszkola"

Plan: 5 631 243,70 zł

Wykonanie: 2 310 305,59 zł (41,03%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 8 i 9 dotyczą zaplanowanych wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” przez Przedszkole Nr 3 w Barcinie. Środki w ramach projektu będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

801 80104 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty"

Plan: 342 000,00 zł

Wykonanie: 185 205,40 zł (54,15%)

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



801	80104	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 33 510,00 zł

Wykonanie: 17 332,16 zł (51,72%)

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: 3 500 074,00 zł

Wykonanie: 1 336 308,26 zł (38,18%)

801	80104	4018	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 59 935,68 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4019	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 10 576,88 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 205 026,90 zł

Wykonanie: 205 026,68 zł (100,00%)

801	80104	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 641 194,00 zł

Wykonanie: 229 771,18 zł (35,83%)

801	80104	4118	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 10 302,95 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4119	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 818,17 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 91 867,00 zł

Wykonanie: 23 467,47 zł (25,55%)



801	80104	4128	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 468,42 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4129	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 259,13 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 61 453,00 zł

Wykonanie: 31 330,08 zł (50,98%)

W ramach tego paragrafu zakupiono min.:

- Notebook Dell – Przedszkole w Piechcinie – 4 500,00 zł,
- pralkę – Przedszkole Nr 3 – 799,00 zł,
- odkurzacz – Przedszkole Nr 2 – 529,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Epson – Przedszkole Nr 2 – 749,99 zł,
- uchwyt do tablicy interaktywnej – Przedszkole Nr 1 – 1 500,00 zł,
- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 1 550,35 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątania – 9 487,27 zł,
- materiały do remontów i napraw – 3 890,94 zł.

801	80104	4218	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 19 465,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4219	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 435,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 840,54 zł (21,01%)

801	80104	4248	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 15 767,50 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801	80104	4249	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 2 782,50 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4260	“Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 159 470,00 zł

Wykonanie: 73 137,01 zł (45,86%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 2 734,90 zł,
- energii cieplnej – 49 321,76 zł,
- energii elektrycznej – 9 737,35 zł,
- gazu – 11 343,00 zł.

801	80104	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 45 544,00 zł

Wykonanie: 9 103,26 zł (19,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- modernizację sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Nr 1 – 400,00 zł,
- remont placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 – 4 320,00 zł,
- remont łazienki w Przedszkolu Nr 3 – 3 200,00 zł.

801	80104	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 3 210,00 zł

Wykonanie: 1 546,00 zł (48,16%)

801	80104	4288	“Zakup usług zdrowotnych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 510,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4289	“Zakup usług zdrowotnych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 90,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80104	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 181 149,00 zł

Wykonanie: 61 616,29 zł (34,01%)



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 (9 096,32 zł), opłatą za ścieki (6 475,00 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (7 175,41 zł), opłatę za moc zamówioną (22 598,82 zł), opłatę za pełnienie funkcji IOD oraz wykonywanie doradztwa informatycznego (4 428,00 zł).

801	80104	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 17 600,00 zł

Wykonanie: 7 561,68 zł (42,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Nowa Wieś Wielka – 4 649,82 zł oraz przez Gminę Pakość – 2 911,86 zł.

801	80104	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 14 679,00 zł

Wykonanie: 3 878,42 zł (26,42%)

801	80104	4410	“Podróże służbowe krajowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 2 601,00 zł

Wykonanie: 541,57 zł (20,82%)

801	80104	4430	“Różne opłaty i składki”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 6 523,00 zł

Wykonanie: 3 301,00 zł (50,61%)

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

Plan: 169 403,00 zł

Wykonanie: 118 521,81 zł (69,96%)

801	80104	4448	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 434,03 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801	80104	4449	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 429,54 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
801	80104	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 3 465,00 zł		Wykonanie: 1 816,78 zł (52,43%)	
801	80104	4708	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 850,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
801	80104	4709	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 150,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
801	80104	6058	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 15 470,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
801	80104	6059	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 2 730,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
801	80113		"Dowożenie uczniów do szkół"
Plan: 527 705,00 zł		Wykonanie: 194 420,77 zł (36,84%)	
801	80113	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
Plan: 100 768,00 zł		Wykonanie: 48 866,84 zł (48,49%)	
801	80113	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
Plan: 4 788,00 zł		Wykonanie: 4 787,27 zł (99,98%)	



801	80113	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
		Plan: 18 483,00 zł	Wykonanie: 8 158,03 zł (44,14%)
801	80113	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
		Plan: 2 641,00 zł	Wykonanie: 232,90 zł (8,82%)
801	80113	4300	"Zakup usług pozostałych"
		Plan: 396 000,00 zł	Wykonanie: 129 771,30 zł (32,77%)

Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 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 30.06.2020 r. – 110 986,20 zł, na basen – 2 862,00 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. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano na ten cel 5 179,74 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 do 30.06.2020 r. z wyniosła 10 743,36 zł.

801	80113	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
		Plan: 5 025,00 zł	Wykonanie: 2 604,43 zł (51,83%)
801	80120		"Licea ogólnokształcące"
		Plan: 827 373,00 zł	Wykonanie: 368 882,68 zł (44,58%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczą zaplanowanych wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości” przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Środki w ramach projektu będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.



801	80120	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
	Plan:	46 000,00 zł	Wykonanie: 42 828,42 zł (93,11%)
801	80120	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	548 097,00 zł	Wykonanie: 210 868,50 zł (38,47%)
801	80120	4017	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	18 008,41 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4019	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	2 118,64 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	30 289,00 zł	Wykonanie: 30 288,83 zł (100,00%)
801	80120	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	99 937,00 zł	Wykonanie: 42 780,09 zł (42,81%)
801	80120	4117	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	3 095,65 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4119	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	364,19 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	14 244,00 zł	Wykonanie: 5 629,67 zł (39,52%)
801	80120	4127	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"



Plan: 441,20 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801

80120

4129

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

Plan: 51,91 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801

80120

4190

“Nagrody konkursowe”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801

80120

4210

“Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 859,55 zł (28,65%)

W ramach tego paragrafu zakupiono m.in.:

- materiały biurowe – 104,97 zł,
- druki szkolne – 225,55 zł,
- artykuły promujące liceum – 409,03 zł.

801

80120

4240

“Zakup środków dydaktycznych i książek”

Plan: 3 505,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801

80120

4260

“Zakup energii”

Plan: 18 450,00 zł

Wykonanie: 13 036,43 zł (70,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej – 2 006,65 zł,
- energii cieplnej – 10 770,68 zł,
- wody – 259,10 zł.

801

80120

4270

“Zakup usług remontowych”

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801

80120

4280

“Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801	80120	4300	"Zakup usług pozostałych"
-----	-------	------	---------------------------

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 8 888,02 zł (44,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. opłatę za ścieki (570,88 zł), wywóz nieczystości (754,13 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (1 081,92 zł), opłatę za moc zamówioną (5 881,74 zł).

801	80120	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
-----	-------	------	--

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 575,88 zł (47,99%)

801	80120	4410	"Podróże służbowe krajowe"
-----	-------	------	----------------------------

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80120	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
-----	-------	------	--

Plan: 16 771,00 zł

Wykonanie: 13 127,29 zł (78,27%)

801	80146		"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"
-----	-------	--	--

Plan: 109 907,00 zł

Wykonanie: 26 994,52 zł (24,56%)

801	80146	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
-----	-------	------	----------------------------------

Plan: 6 200,00 zł

Wykonanie: 790,23 zł (12,75%)

801	80146	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
-----	-------	------	---

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80146	4300	"Zakup usług pozostałych"
-----	-------	------	---------------------------

Plan: 5 300,00 zł

Wykonanie: 2 600,00 zł (49,06%)

801	80146	4308	"Zakup usług pozostałych"
-----	-------	------	---------------------------

Plan: 3 060,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801	80146	4309	"Zakup usług pozostałych"
	Plan: 540,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80146	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
	Plan: 93 807,00 zł		Wykonanie: 23 604,29 zł (25,16%)
801	80148		"Stołówki szkolne i przedszkolne"
	Plan: 2 580 555,00 zł		Wykonanie: 891 625,27 zł (34,55%)
801	80148	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
	Plan: 7 222,00 zł		Wykonanie: 670,00 zł (9,28%)
801	80148	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan: 1 250 748,00 zł		Wykonanie: 510 825,57 zł (40,84%)
801	80148	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan: 70 636,00 zł		Wykonanie: 70 635,34 zł (100,00%)
801	80148	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan: 211 728,00 zł		Wykonanie: 82 276,44 zł (38,86%)
801	80148	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan: 30 131,00 zł		Wykonanie: 8 804,21 zł (29,22%)
801	80148	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan: 58 252,00 zł		Wykonanie: 26 932,42 zł (46,23%)



W ramach tego paragrafu zakupiono m.in.:

- szatkownicę elektryczną – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 850,00 zł,
- taboret elektryczny – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 051,36 zł,
- drobny sprzęt kuchenny – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 508,00 zł,
- piec gazowy – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 6 091,75 zł,
- mikser – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 995,19 zł,
- podgrzewacz – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 539,11 zł,
- taborety stalowe – Zespół Szkół w Barcinie – 848,00 zł,
- regały kuchenne i krzesła – Zespół Szkół w Barcinie – 905,00 zł,
- mikser planetarny – Przedszkole w Piechcinie – 3 934,77 zł.

801	80148	4220	“Zakup środków żywności”
		Plan: 881 930,00 zł	Wykonanie: 157 203,80 zł (17,82%)
801	80148	4228	“Zakup środków żywności”
		Plan: 9 356,80 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4229	“Zakup środków żywności”
		Plan: 1 651,20 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 9 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 900,00 zł	Wykonanie: 70,00 zł (7,78%)
801	80148	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 405,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 46 770,00 zł	Wykonanie: 33 927,49 zł (72,54%)



801	80148	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
-----	-------	------	---

Plan: 1 825,00 zł

Wykonanie: 280,00 zł (15,34%)

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: 671 701,70 zł

Wykonanie: 259 449,47 zł (38,63%)

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

- 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: 511 220,00 zł

Wykonanie: 185 660,48 zł (36,32%)

801	80149	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
-----	-------	------	----------------------------------

Plan: 24 431,70 zł

Wykonanie: 24 431,13 zł (100,00%)

801	80149	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
-----	-------	------	--------------------------------------

Plan: 93 029,00 zł

Wykonanie: 26 708,57 zł (28,71%)

801	80149	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
-----	-------	------	---

Plan: 13 329,00 zł

Wykonanie: 3 321,42 zł (24,92%)

801	80149	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
-----	-------	------	----------------------------------

Plan: 2 983,00 zł

Wykonanie: 330,00 zł (11,06%)



801	80149	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80149	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
		Plan: 26 209,00 zł	Wykonanie: 18 997,87 zł (72,49%)
801	80150		"Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"
		Plan: 2 256 830,40 zł	Wykonanie: 902 394,63 zł (39,99%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. dzieci posiadających:			
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.			
801	80150	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
		Plan: 55 581,00 zł	Wykonanie: 14 006,76 zł (25,20%)
801	80150	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
		Plan: 1 679 875,00 zł	Wykonanie: 622 485,93 zł (37,06%)
801	80150	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
		Plan: 92 343,40 zł	Wykonanie: 92 342,71 zł (100,00%)
801	80150	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
		Plan: 308 171,00 zł	Wykonanie: 111 312,51 zł (36,12%)
801	80150	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"



Plan: 43 956,00 zł

Wykonanie: 13 301,10 zł (30,26%)

801 80150 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 8 034,00 zł

Wykonanie: 246,27 zł (3,07%)

801 80150 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 205,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80150 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 68 665,00 zł

Wykonanie: 48 699,35 zł (70,92%)

801 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"

Plan: 105 104,16 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80153 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 105 104,16 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80195 "Pozostała działalność"

Plan: 936 491,50 zł

Wykonanie: 317 233,16 zł (33,87%)

801 80195 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 39 864,00 zł

Wykonanie: 27 070,00 zł (67,91%)

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

801 80195 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 26 310,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801	80195	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
			Plan: 4 530,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80195	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
			Plan: 650,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80195	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
			Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80195	4190	"Nagrody konkursowe"
			Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80195	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
			Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 3 700,00 zł (30,83%)

W ramach tego paragrafu zakupiono nagrody na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z najwyższą średnią oraz dla uczniów, którzy osiągnęli sukcesy sportowe.

801	80195	4247	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
			Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 69 970,00 zł (99,96%)

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

801	80195	4300	"Zakup usług pozostałych"
			Plan: 593 170,50 zł Wykonanie: 77 767,91 zł (13,11%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano opłaty za:

- korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego – 61 357,50 zł,
- aplikację internetową „i Arkusz” firmy Wolters Kluwer – 7 385,41 zł,
- prowizje bankowe – 7 800,00 zł,
- uczestnictwo w SKS – 1 225,00 zł.



801	80195	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 184 967,00 zł

Wykonanie: 138 725,25 zł (75,00%)

851			"Ochrona zdrowia"
------------	--	--	--------------------------

Plan: 1 066 818,21 zł

Wykonanie: 459 280,70 zł (43,05%)

851	85149		"Programy polityki zdrowotnej"
------------	--------------	--	---------------------------------------

Plan: 95 000,00 zł

Wykonanie: 72 900,00 zł (76,74%)

851	85149	2360	"Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 7 000,00 zł (100,00%)

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

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

Plan: 66 500,00 zł

Wykonanie: 65 900,00 zł (99,10%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na:
 - funkcjonowanie poradni diabetologicznej 48 000,00 zł,
 - szczepienie przeciwko pneumokokom dla dorosłych 7 500,00 zł,
- Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV 10 400,00 zł.

851	85149	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



851	85149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
851	85149	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 18 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
851	85153		“Zwalczanie narkomanii”
			Plan: 89 837,89 zł Wykonanie: 19 162,89 zł (21,33%)
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: 64 500,00 zł Wykonanie: 15 000,00 zł (23,26%)

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

851	85153	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 631,72 zł (21,06%)

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

851	85153	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 17 337,89 zł Wykonanie: 550,00 zł (3,17%)

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



851	85153	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 300,00 zł

Wykonanie: 2 981,17 zł (69,33%)

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

851	85154	“Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
------------	--------------	---

Plan: 228 484,57 zł

Wykonanie: 69 856,20 zł (30,57%)

851	85154	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 8 700,00 zł

Wykonanie: 2 143,77 zł (24,64%)

851	85154	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 126,14 zł (21,02%)

851	85154	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 115 292,27 zł

Wykonanie: 33 476,80 zł (29,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę:

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

851	85154	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 020,80 zł (80,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

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

851	85154	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



851	85154	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	92 892,30 zł	Wykonanie: 26 700,00 zł (28,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

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

851	85154	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 388,69 zł (38,87%)

851	85154	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85154	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85154	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)

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

851	85195	“Pozostała działalność”
	Plan: 653 495,75 zł	Wykonanie: 297 361,61 zł (45,50%)

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



851	85195	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 632 295,75 zł

Wykonanie: 279 634,28 zł (44,23%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup m. in:

- rękawic 36 744 sztuk – 40 763,87 zł,
- maseczek 58 014 sztuk – 187 996,00 zł,
- kombinezonów 170 sztuk – 8 487,00 zł,
- fartuchów ochronnych – 80 sztuk – 1 239,00 zł,
- płynów i żeli do dezynfekcji 436 litrów – 15 879,96 zł,
- mydła w płynie 195 litrów – 614,86 zł,
- papierowych ręczników 764 000 sztuk – 2 106,21 zł,
- przyłbic 186 sztuk – 2 425,22 zł,
- okularów i gogli 16 sztuk – 146,10 zł,
- termometrów 13 sztuk – 1 739,99 zł,
- opryskiwaczy 5 sztuk – 1 124,02 zł,
- dozowników do płynów 22 sztuki – 2 530,00 zł.

851	85195	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 527,33 zł (30,55%)

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

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

Plan: 16 200,00 zł

Wykonanie: 16 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji na zakup kardiomonitora dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.

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

Plan: 6 186 873,39 zł

Wykonanie: 2 927 863,68 zł (47,32%)

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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 210 669,81 zł (52,67%)



852

85202

4330

“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 210 669,81 zł (52,67%)

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

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

852

85203

“Ośrodki wsparcia”

Plan: 1 498 094,03 zł

Wykonanie: 640 051,93 zł (42,72%)

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 terapeutyczny – rehabilitacyjny, edukacyjny oraz socjalno – opiekuńczy. W placówce zatrudnionych jest 12 pracowników.

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

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

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



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

852	85203	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 3 247,50 zł (64,95%)
852	85203	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 722 770,37 zł Wykonanie: 252 251,71 zł (34,90%)
852	85203	4017	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 93 711,69 zł Wykonanie: 82 401,03 zł (87,93%)
852	85203	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 25 306,81 zł Wykonanie: 20 999,71 zł (82,98%)
852	85203	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 44 651,01 zł Wykonanie: 43 922,20 zł (98,37%)
852	85203	4047	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 19 619,47 zł Wykonanie: 19 619,47 zł (100,00%)
852	85203	4049	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 1 615,72 zł Wykonanie: 1 615,72 zł (100,00%)
852	85203	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 134 385,32 zł Wykonanie: 47 023,56 zł (34,99%)



852	85203	4117	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	19 987,94 zł	Wykonanie: 18 126,38 zł (90,69%)
852	85203	4119	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	4 665,61 zł	Wykonanie: 4 428,41 zł (94,92%)
852	85203	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	18 802,84 zł	Wykonanie: 5 584,76 zł (29,70%)
852	85203	4127	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	1 634,53 zł	Wykonanie: 1 391,62 zł (85,14%)
852	85203	4129	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	494,08 zł	Wykonanie: 462,33 zł (93,57%)
852	85203	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	57 351,73 zł	Wykonanie: 15 667,79 zł (27,32%)
852	85203	4217	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	10 146,57 zł	Wykonanie: 6 730,95 zł (66,34%)
852	85203	4219	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	835,59 zł	Wykonanie: 554,31 zł (66,34%)
852	85203	4220	"Zakup środków żywności"
	Plan:	54 473,00 zł	Wykonanie: 6 594,93 zł (12,11%)



852	85203	4227	"Zakup środków żywności"
	Plan:	18 106,03 zł	Wykonanie: 9 939,38 zł (54,90%)
852	85203	4229	"Zakup środków żywności"
	Plan:	2 614,23 zł	Wykonanie: 1 941,73 zł (74,28%)
852	85203	4260	"Zakup energii"
	Plan:	42 892,00 zł	Wykonanie: 14 170,30 zł (33,04%)
852	85203	4267	"Zakup energii"
	Plan:	13 126,96 zł	Wykonanie: 11 556,18 zł (88,03%)
852	85203	4269	"Zakup energii"
	Plan:	1 081,04 zł	Wykonanie: 951,71 zł (88,04%)
852	85203	4270	"Zakup usług remontowych"
	Plan:	12 000,00 zł	Wykonanie: 1 466,64 zł (12,22%)
852	85203	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
	Plan:	400,00 zł	Wykonanie: 154,00 zł (38,50%)
852	85203	4287	"Zakup usług zdrowotnych"
	Plan:	92,39 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4289	"Zakup usług zdrowotnych"
	Plan:	7,61 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	92 350,00 zł	Wykonanie: 20 738,39 zł (22,46%)

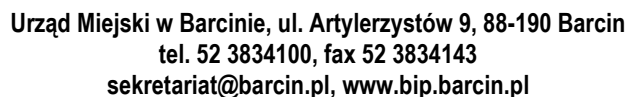


852	85203	4307	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	58 010,08 zł	Wykonanie: 25 742,07 zł (44,38%)
852	85203	4309	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	4 777,25 zł	Wykonanie: 2 119,95 zł (44,38%)
852	85203	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
	Plan:	3 688,00 zł	Wykonanie: 1 416,01 zł (38,40%)
852	85203	4367	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
	Plan:	1 268,30 zł	Wykonanie: 431,81 zł (34,05%)
852	85203	4369	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
	Plan:	104,40 zł	Wykonanie: 35,59 zł (34,09%)
852	85203	4410	"Podróże służbowe krajowe"
	Plan:	300,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4430	"Różne opłaty i składki"
	Plan:	4 900,00 zł	Wykonanie: 937,80 zł (19,14%)
852	85203	4437	"Różne opłaty i składki"
	Plan:	214,84 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4439	"Różne opłaty i składki"
	Plan:	17,69 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852	85203	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 19 363,93 zł			Wykonanie: 13 952,34 zł (72,05%)
852	85203	4447	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 3 582,01 zł			Wykonanie: 3 580,77 zł (99,97%)
852	85203	4449	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 294,99 zł			Wykonanie: 294,88 zł (99,96%)
852	85203	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 3 000,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85203	4709	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 450,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205		"Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Plan: 86 346,00 zł			Wykonanie: 37 474,20 zł (43,40%)

W ramach tego rozdziału ujmuje się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy na lata 2019-2025 przyjętym uchwałą nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. Koszty obejmują m.in. wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika pełniącego obowiązki Inspektora wyżej wymienionego programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.



Członkami Grup Roboczych są policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w razie potrzeby pracownicy placówek oświatowych i kuratorzy sądowi.

Wyszczególnienie	ROK 2020
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”	34
Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy i inne używki	27
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety	26
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni	8
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były dzieci do 18 roku życia	-
Liczba dzieci zabezpieczonych z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka	
Liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty, gdzie osobami dotkniętymi przemocą domową były osoby po 70 roku życia – Przemoc senioralna	

852	85205	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	11 458,00 zł	Wykonanie: 5 061,04 zł (44,17%)



852	85205	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
			Plan: 1 586,00 zł Wykonanie: 704,47 zł (44,42%)
852	85205	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
			Plan: 300,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205	4300	"Zakup usług pozostałych"
			Plan: 2 221,74 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 231,46 zł (46,29%)
852	85205	4410	"Podróże służbowe krajowe"
			Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 1 286,30 zł (42,88%)
852	85205	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
			Plan: 1 550,26 zł Wykonanie: 1 200,00 zł (77,41%)
852	85205	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85213		"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"
			Plan: 20 600,00 zł Wykonanie: 10 400,81 zł (50,49%)



852	85213	4130	"Składki na ubezpieczenie zdrowotne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 20 600,00 zł

Wykonanie: 10 400,81 zł (50,49%)

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 39 osób, realizując 204 świadczenia.

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

Plan: 421 100,00 zł

Wykonanie: 154 193,27 zł (36,62%)

852	85214	2950	"Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

852	85214	3110	"Świadczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 410 100,00 zł

Wykonanie: 152 330,67 zł (37,14%)

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

- zasiłki okresowe:
 - liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie: 113 osób,
 - liczba osób w rodzinach objętych tą formą pomocy: 314 osób,
 - liczba świadczeń: 352,
 - łącznie wydatkowana kwota: 111 557,92 zł (w tym dotacja celowa 110 859,00 zł),
- schronienie:
 - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 8 osób,
 - liczba świadczeń: 924,
 - łącznie wydatkowana kwota: 23 876,48 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym zakup leków, odzieży, opatu, zdarzenia losowe) – udzielono pomocy na łączną kwotę 16 896,27 zł.

852	85214	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852	85214	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	10 000,00 zł	Wykonanie: 1 862,60 zł (18,63%)

852	85215	“Dodatki mieszkaniowe”
	Plan:	467 698,87 zł
	Wykonanie:	209 488,38 zł (44,79%)

852	85215	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	467 606,73 zł	Wykonanie: 209 422,94 zł (44,79%)

W I półroczu 2020 r. wypłacono 220 świadczeń w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 44 gospodarstwa domowe, na łączną kwotę 3 272,23 zł.

W I półroczu 2020 r. przyjęto 184 wniosków dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 168 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łącznie z tej pomocy skorzystało w 2020 r. 217 rodzin, którym wypłacono 1 290 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę 201 630,99 zł, natomiast 4 519,72 zł wypłacono wnioskodawcom w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.

852	85215	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	92,14 zł	Wykonanie: 65,44 zł (71,02%)

852	85216	“Zasiłki stałe”
	Plan:	190 600,00 zł
	Wykonanie:	123 600,50 zł (64,85%)

852	85216	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85216	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	188 600,00 zł	Wykonanie: 123 600,50 zł (65,54%)

W ramach tego paragrafu realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Realizacja wypłat zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji w 2020 r. zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 41 osób i łącznie wypłacono 234 świadczenia.



852	85219		“Ośrodki pomocy społecznej”
		Plan: 1 860 997,49 zł	Wykonanie: 930 688,97 zł (50,01%)
852	85219	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 600,00 zł (30,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

852	85219	3110	“Świadczenia społeczne”
		Plan: 2 400,00 zł	Wykonanie: 2 400,00 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 2019 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: 1 190 000,00 zł	Wykonanie: 579 374,06 zł (48,69%)

852	85219	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 95 433,19 zł	Wykonanie: 90 513,96 zł (94,85%)

852	85219	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 230 633,00 zł	Wykonanie: 115 001,62 zł (49,86%)

852	85219	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 37 461,00 zł	Wykonanie: 12 970,70 zł (34,62%)

852	85219	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 2 965,25 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852	85219	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	55 590,12 zł	Wykonanie: 6 825,23 zł (12,28%)

852	85219	4260	“Zakup energii”
	Plan:	38 000,00 zł	Wykonanie: 19 204,03 zł (50,54%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 367,07 zł,
- energii elektrycznej – 2 466,37 zł,
- energii cieplnej – 16 370,59 zł.

852	85219	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85219	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	1 100,00 zł	Wykonanie: 213,00 zł (19,36%)

852	85219	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	130 300,00 zł	Wykonanie: 61 901,63 zł (47,51%)

852	85219	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
	Plan:	4 400,00 zł	Wykonanie: 1 529,81 zł (34,77%)

852	85219	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	17 700,00 zł	Wykonanie: 6 094,50 zł (34,43%)

852	85219	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	600,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



852	85219	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 39 014,93 zł

Wykonanie: 33 801,91 zł (86,64%)

852	85219	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 11 400,00 zł

Wykonanie: 258,52 zł (2,27%)

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

Plan: 203 074,00 zł

Wykonanie: 90 645,81 zł (44,64%)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego w Piechcinie. Ponocone 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: 110 000,00 zł

Wykonanie: 50 769,33 zł (46,15%)

852	85220	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 8 400,00 zł

Wykonanie: 8 361,20 zł (99,54%)

852	85220	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 21 850,00 zł

Wykonanie: 10 395,80 zł (47,58%)

852	85220	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 024,00 zł

Wykonanie: 1 447,53 zł (47,87%)

852	85220	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 2 454,00 zł (18,88%)



852	85220	4220	"Zakup środków żywności"
	Plan:	24 000,00 zł	Wykonanie: 9 050,51 zł (37,71%)

852	85220	4260	"Zakup energii"
	Plan:	11 500,00 zł	Wykonanie: 3 883,35 zł (33,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej – 560,10 zł,
- energii cieplnej – 1 960,00 zł,
- wody – 1 363,25 zł.

852	85220	4270	"Zakup usług remontowych"
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85220	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	9 900,00 zł	Wykonanie: 4 099,65 zł (41,41%)

852	85220	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"
	Plan:	400,00 zł	Wykonanie: 184,44 zł (46,11%)

852	85228	"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"	
	Plan:	817 863,00 zł	Wykonanie: 413 644,79 zł (50,58%)

W okresie sprawozdawczym 16 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta). Łącznie pomocą zostało objętych 74 osoby chore i niepełnosprawne w ich miejscu zamieszkania, w tym, 19 korzystało z usług specjalistycznych, a 4 osoby korzystały 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 23 osób.



852	85228	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85228	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 560 941,26 zł Wykonanie: 251 640,80 zł (44,86%)

852	85228	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 39 690,30 zł Wykonanie: 39 690,30 zł (100,00%)

852	85228	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 107 068,84 zł Wykonanie: 50 441,53 zł (47,11%)

852	85228	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
			Plan: 15 747,14 zł Wykonanie: 4 917,01 zł (31,22%)

852	85228	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 51 794,00 zł Wykonanie: 42 696,44 zł (82,44%)

W tym paragrafie ujmuje się koszty związane z realizacją specjalistycznych usług, świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy finansowane są w całości z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 26 dzieci, dla których wykonano 903 godziny usług specjalistycznych.

852	85228	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 651,41 zł (10,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup przyłbic ochronnych.

852	85228	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 184,00 zł (18,40%)



852	85228	4410	"Podróże służbowe krajowe"
	Plan: 6 200,00 zł		Wykonanie: 2 103,30 zł (33,92%)
852	85228	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
	Plan: 28 421,46 zł		Wykonanie: 21 320,00 zł (75,01%)
852	85230		"Pomoc w zakresie dożywiania"
	Plan: 205 500,00 zł		Wykonanie: 96 318,81 zł (46,87%)
852	85230	3110	"Świadczenia społeczne"
	Plan: 205 500,00 zł		Wykonanie: 96 318,81 zł (46,87%)
Na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Barcin w I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie 96 318,81 zł, w tym środki własne 57 714,60 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa w 59,92% pokryła koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 438 osób, w tym na terenie wsi 194 osoby. W ramach tego zadania udzielono pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 20 278,81 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 76 040,00 zł.			
852	85295		"Pozostała działalność"
	Plan: 15 000,00 zł		Wykonanie: 10 686,40 zł (71,24%)
852	85295	2360	"Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"
	Plan: 9 000,00 zł		Wykonanie: 9 000,00 zł (100,00%)
W ramach tego paragrafu udzielono dotacji w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Dotację otrzymało Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo.			
852	85295	3110	"Świadczenia społeczne"
	Plan: 6 000,00 zł		Wykonanie: 1 686,40 zł (28,11%)



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 maja 2020 r. wyniósł 4 216,00 zł. Wydatki były finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 1 686,40 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 2 529,60 zł.

854	"Edukacyjna opieka wychowawcza"		
	Plan:	941 589,00 zł	Wykonanie: 439 557,34 zł (46,68%)
854	85401	"Świetlice szkolne"	
	Plan:	888 141,50 zł	Wykonanie: 394 957,34 zł (44,47%)
854	85401	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
	Plan:	16 157,00 zł	Wykonanie: 7 186,76 zł (44,48%)
854	85401	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	666 437,00 zł	Wykonanie: 274 575,53 zł (41,20%)
854	85401	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	36 524,50 zł	Wykonanie: 36 523,52 zł (100,00%)
854	85401	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	122 599,00 zł	Wykonanie: 51 840,75 zł (42,28%)
854	85401	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	17 499,00 zł	Wykonanie: 5 056,92 zł (28,90%)
854	85401	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"



Plan: 28 925,00 zł

Wykonanie: 19 773,86 zł (68,36%)

854 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"

Plan: 38 447,50 zł

Wykonanie: 35 880,00 zł (93,32%)

854 85416 3240 "Stypendia dla uczniów"

Plan: 38 447,50 zł

Wykonanie: 35 880,00 zł (93,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Gminy Barcin w pierwszym półroczu 2020 r. Stypendium szkolne przyznano 50 uczniom.

854 85416 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 8 720,00 zł (58,13%)

854 85416 3240 "Stypendia dla uczniów"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 8 720,00 zł (58,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów za wysokie wyniki w nauce uczniom liceum. Pomoc stypendialna przyznawana jest na podstawie zarządzenia Dyrektora Nr 6/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu szkolnego funduszu stypendialnego za wyniki w nauce przy Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie.

855 "Rodzina"

Plan: 20 359 270,19 zł

Wykonanie: 11 141 562,17 zł (54,72%)

855 85501 "Świadczenie wychowawcze"

Plan: 12 956 000,00 zł

Wykonanie: 7 366 367,76 zł (56,86%)

855 85501 2950 "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 1 889,63 zł (9,45%)



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

855 85501 3110 “Świadczenia społeczne”

Plan: 12 823 560,48 zł

Wykonanie: 7 306 366,40 zł (56,98%)

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

- wydano 102 informacje w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
- wypłacono 14 800 świadczeń wychowawczych na kwotę 7 306 366,40 zł dla 1526 rodzin,
- wyegzekwowano kwotę 1 752,63 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Koszt obsługi świadczeń wychowawczych w I półroczu 2020 r. wyniósł 58 015,02 zł.

855 85501 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 39 280,50 zł (49,10%)

855 85501 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 7 132,52 zł

Wykonanie: 7 132,52 zł (100,00%)

855 85501 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 15 460,00 zł

Wykonanie: 8 139,00 zł (52,65%)

855 85501 4120 “Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Plan: 2 140,00 zł

Wykonanie: 1 133,00 zł (52,94%)

855 85501 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 606,48 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855 85501 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 3 100,52 zł

Wykonanie: 2 330,00 zł (75,15%)



855	85501	4580	"Pozostałe odsetki"
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 96,71 zł (4,84%)

855	85502	"Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ubezpieczenia społecznego"	
		Plan: 5 041 700,00 zł	Wykonanie: 3 027 270,42 zł (60,04%)

855	85501	2950	"Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"
		Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 21 599,94 zł (72,00%)

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

855	85502	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
		Plan: 700,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855	85502	3110	"Świadczenia społeczne"
		Plan: 4 458 484,00 zł	Wykonanie: 2 735 936,19 zł (61,36%)

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

- zasiłki rodzinne i dodatki: 722 rodziny, 4 884 wypłaconych świadczeń na kwotę 788 041,49 zł,
- świadczenia opiekuńcze: 2 764 wypłaconych świadczeń na kwotę 1 395 008,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów: 8 wypłaconych świadczeń na kwotę 4 960,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 42 wypłacone świadczenia na kwotę 42 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie: 251 wypłaconych świadczeń na kwotę 231 739,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 159 534,00 zł dla 51 osób,



- fundusz alimentacyjny:

- wydano 43 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wypłacono 677 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 275 520,00 zł dla 76 rodzin,

Pozostałe koszty (obsługa administracyjna realizacji zadań): 91 105,32 zł.

855	85502	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 143 232,88 zł			Wykonanie: 75 857,87 zł (52,96%)

855	85502	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan: 12 175,85 zł			Wykonanie: 12 175,85 zł (100,00%)

855	85502	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 376 985,00 zł			Wykonanie: 174 094,66 zł (46,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (14 560,26 zł) oraz świadczeniobiorców (159 534,40 zł).

855	85502	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
Plan: 3 735,00 zł			Wykonanie: 1 541,14 zł (41,26%)

855	85502	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 2 000,00 zł			Wykonanie: 293,16 zł (14,66%)

855	85502	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
Plan: 500,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855	85502	4300	“Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 327,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855	85502	4430	“Różne opłaty i składki”
Plan: 500,00 zł			Wykonanie: 46,53 zł (9,31%)



855	85502	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 560,27 zł

Wykonanie: 4 171,00 zł (75,01%)

855	85502	4580	"Pozostałe odsetki"
------------	--------------	-------------	----------------------------

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 554,08 zł (31,08%)

855	85502	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855	85503	"Karta Dużej Rodziny"
------------	--------------	------------------------------

Plan: 780,00 zł

Wykonanie: 148,66 zł (19,06%)

855	85503	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 780,00 zł

Wykonanie: 148,66 zł (19,06%)

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wprowadzono do systemu 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 10 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 3 karty dla nowego członka rodziny.

855	85504	"Wspieranie rodziny"
------------	--------------	-----------------------------

Plan: 1 034 516,00 zł

Wykonanie: 290 780,87 zł (28,11%)

855	85504	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855	85504	3110	"Świadczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 455 370,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Realizacja programu „Dobry Start” nastąpi od lipca 2020 r.



855	85504	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 120 489,64 zł		Wykonanie: 52 651,45 zł (43,70%)	
855	85504	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan: 7 383,36 zł		Wykonanie: 7 383,36 zł (100,00%)	
855	85504	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 26 174,00 zł		Wykonanie: 10 355,93 zł (39,57%)	
855	85504	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
Plan: 3 623,00 zł		Wykonanie: 1 442,31 zł (39,81%)	
855	85504	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 2 950,00 zł		Wykonanie: 674,04 zł (22,85%)	
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup druków do obsługi świadczenia „Dobry Start”.			
855	85504	4260	“Zakup energii”
Plan: 386,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
855	85504	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
Plan: 440,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
855	85504	4300	“Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
855	85504	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
Plan: 400 000,00 zł		Wykonanie: 210 337,02 zł (52,58%)	



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

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

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

Pieczą sprawowaną jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W okresie sprawozdawczym w pieczy przebywało 46 dzieci z terenu Gminy Barcin, w tym:

- spokrewnionej – 10 dzieci,
- niezawodowej – 8 dzieci,
- zawodowej – 11 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka – 8 dzieci,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 9 dzieci (koszt na podstawie średniomiesięcznych wydatków w placówkach określany w dziennikach urzędowych).

Procentowa odpłatność za pobyt dzieci w pieczy w I półroczu 2020 r. kształtowała się następująco:

- 28 dzieci – 50 %,
- 9 dzieci – 30 %,
- 9 dzieci – 10 %.

855	85504	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 7 398,96 zł	Wykonanie: 3 236,76 zł (43,75%)
855	85504	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 6 201,04 zł	Wykonanie: 4 700,00 zł (75,79%)
855	85504	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 1 100,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
855	85505		“Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”



Plan: 1 289 674,19 zł

Wykonanie: 427 668,25 zł (33,16%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 8 i 9 dotyczą poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – Żłobek w Barcinie to sprawi”.

855 85505 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 1 900,00 zł

Wykonanie: 499,00 zł (26,26%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup i odzieży i obuwia ochronnego.

855 85505 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 606 807,00 zł

Wykonanie: 198 282,53 zł (32,68%)

855 85505 4018 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 149 344,57 zł

Wykonanie: 58 553,10 zł (39,21%)

855 85505 4019 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 26 354,93 zł

Wykonanie: 10 332,90 zł (39,21%)

855 85505 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 51 337,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855 85505 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 111 455,00 zł

Wykonanie: 17 897,84 zł (16,06%)

855 85505 4118 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 25 537,92 zł

Wykonanie: 10 498,57 zł (41,11%)

855 85505 4119 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 4 506,69 zł

Wykonanie: 1 852,69 zł (41,11%)



855	85505	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
			Plan: 15 969,00 zł Wykonanie: 2 199,39 zł (13,77%)
855	85505	4128	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
			Plan: 3 658,94 zł Wykonanie: 1 434,56 zł (39,21%)
855	85505	4129	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
			Plan: 645,70 zł Wykonanie: 253,16 zł (39,21%)
855	85505	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
855	85505	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
			Plan: 24 500,00 zł Wykonanie: 14 196,67 zł (57,95%)
855	85505	4220	"Zakup środków żywności"
			Plan: 69 000,00 zł Wykonanie: 8 127,14 zł (11,78%)
855	85505	4228	"Zakup środków żywności"
			Plan: 27 050,40 zł Wykonanie: 2 995,72 zł (11,07%)
855	85505	4229	"Zakup środków żywności"
			Plan: 4 773,60 zł Wykonanie: 528,77 zł (11,08%)
855	85505	4260	"Zakup energii"
			Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 16 937,94 zł (48,39%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup;

- ciepła – 10 887,30 zł,
- wody – 292,90 zł,
- energii elektrycznej – 5 757,74 zł.

855	85505	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855	85505	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 879,00 zł (87,90%)

855	85505	4288	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 680,00 zł	Wykonanie: 255,00 zł (37,50%)

855	85505	4289	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 120,00 zł	Wykonanie: 45,00 zł (37,50%)

855	85505	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 46 400,00 zł	Wykonanie: 20 387,93 zł (43,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- moc zamówioną – 11 634,18 zł,
- opłaty za ścieki – 703,41 zł,
- usługę dystrybucji energii elektrycznej – 2 442,43 zł,
- opłaty za odpady – 665,82 zł.

855	85505	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 4 000,00 zł	Wykonanie: 1 060,94 zł (26,52%)

855	85505	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 183,86 zł (36,77%)



855	85505	4430	"Różne opłaty i składki"
Plan: 2 500,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
855	85505	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 20 929,00 zł			Wykonanie: 14 312,78 zł (68,39%)
855	85505	4448	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 6 588,56 zł			Wykonanie: 4 526,37 zł (68,70%)
855	85505	4449	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 1 162,69 zł			Wykonanie: 798,77 zł (68,70%)
855	85505	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 2 600,00 zł			Wykonanie: 1 510,46 zł (58,09%)
855	85505	4708	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 637,50 zł			Wykonanie: 437,72 zł (68,66%)
855	85505	4709	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 112,50 zł			Wykonanie: 77,25 zł (68,67%)
855	85505	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
Plan: 8 657,61 zł			Wykonanie: 8 657,61 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano inwestycję pn. „Budowa żłobka w Barcinie”- zakup sprzętu RTV i AGD.



855	85505	6058	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
			Plan: 4 869,15 zł Wykonanie: 4 869,15 zł (100,00%)

855	85505	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
			Plan: 25 076,43 zł Wykonanie: 25 076,43 zł (100,00%)

855	85513		“Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”
			Plan: 36 600,00 zł Wykonanie: 29 326,21 zł (80,13%)

855	85513	4130	“Składki na ubezpieczenie zdrowotne”
			Plan: 36 600,00 zł Wykonanie: 29 326,21 zł (80,13%)

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 czerwca 2020 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 35 osób – na łączną kwotę 29 158,81 zł oraz za świadczeniobiorców pobierających zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby – na kwotę 167,40 zł.

900			“Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
			Plan: 9 591 181,42 zł Wykonanie: 3 264 603,17 zł (34,04%)

900	90001		“Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
			Plan: 289 300,00 zł Wykonanie: 60 765,62 zł (21,00%)

900	90001	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 1 116,28 zł (3,19%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- naprawę pękniętego wpustu żeliwnego kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. Lotników 9 (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 437,33 zł,
- naprawę zapadniętej studzienki kanalizacyjnej przy ul. Skalników 1 w Piechcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 678,95 zł.

900 90001 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 159 300,00 zł

Wykonanie: 4 409,75 zł (2,77%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- czyszczenie kolektorów kanalizacji deszczowej kanałów, studni oraz separatora z piaskownikiem przy ul. 4 Stycznia (przy garażach) w Barcinie (Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” z Bydgoszczy) – 2 700,00 zł,
- zwrot nakładów poniesionych na budowę części przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wolicach od miejsca włączenia do kanalizacji sanitarnej znajdującej się na dz. nr 93/71 do granicy dz. nr 93/87 – 1 709,75 zł.

900 90001 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 85 000,00 zł

Wykonanie: 52 239,59 zł (61,46%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych – 41 512,59 zł,
- opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do rzeki Noteć – 10 727,00 zł.

900 90001 6230 “Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł (30,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji celowej w formie dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

900 90002 “Gospodarka odpadami komunalnymi”

Plan: 2 699 858,00 zł

Wykonanie: 1 052 993,41 zł (39,00%)



900	90002	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	64 221,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
900	90002	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	11 325,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
900	90002	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
	Plan:	1 623,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
900	90002	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan:	2 619 889,00 zł	Wykonanie: 1 052 345,64 zł (40,17%)
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:	2 500,00 zł	Wykonanie: 647,77 zł (25,91%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
900	90002	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
	Plan:	300,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
900	90003		"Oczyszczanie miast i wsi"
	Plan:	1 070 247,00 zł	Wykonanie: 618 430,08 zł (57,78%)
900	90003	4270	"Zakup usług remontowych"
	Plan:	49 323,00 zł	Wykonanie: 24 661,50 zł (50,00%)



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: 1 020 924,00 zł

Wykonanie: 593 768,58 zł (58,16%)

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 zamywania ulic i placów na terenie gminy Barcin w I półroczu 2020 r. (258 236,58 zł),
- zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników (335 532,00 zł).

900 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan: 697 136,00 zł

Wykonanie: 171 665,00 zł (24,62%)

900 90004 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 697 136,00 zł

Wykonanie: 171 665,00 zł (24,62%)

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie stałego utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej w okresie IV – V 2020 r.

900 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan: 1 030 473,31 zł

Wykonanie: 9 035,00 zł (0,88%)

900 90005 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 27 350,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wykonanie studium wykonalności do projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin”.

900 90005 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 66 705,82 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. „Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin” (wydatki niekwalifikowalne).



900	90005	6058	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 420 208,74 zł

Wykonanie: 17,50 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- instalacje prosumenckie w Gminie Barcin,
- budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin (przygotowanie dokumentacji technicznej).

900	90005	6059	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 420 208,75 zł

Wykonanie: 17,50 zł (0,00%)

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

Plan: 96 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 zł (9,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania. Zgodnie z Regulaminem, mieszkańcy gminy zobowiązani są do zrealizowania zadania do dnia 15 września danego roku kalendarzowego. Do dnia 30 czerwca zadanie zostało zrealizowane przez 3 właścicieli nieruchomości.

900	90015	"Oświetlenie ulic, placów i dróg"
------------	--------------	--

Plan: 1 149 843,75 zł

Wykonanie: 462 838,78 zł (40,25%)

900	90015	4260	"Zakup energii"
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 450 000,00 zł

Wykonanie: 199 914,21 zł (44,43%)

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 – 199 616,12 zł,
- opłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego (działki drogowe w Piechcinie) – 298,09 zł.



900	90015	4270	"Zakup usług remontowych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 353 843,75 zł

Wykonanie: 180 264,50 zł (50,94%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 167 176,92 zł,
- naprawę uszkodzonego słupa oświetleniowego w Młodocinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 3 843,75 zł,
- naprawę oświetlenia w kostce brukowej na Placu 1 Maja w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 787,20 zł,
- naprawę oświetlenia w kostce brukowej w parku w Piechcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 3 210,30 zł,
- naprawę oświetlenia przy trakcie nad Notecią od strony ul. Wyzwolenia w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 848,70 zł,
- naprawę oświetlenia przy moście „garbatym” w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 221,40 zł,
- naprawę oświetlenia przy ul. dr Krzysia w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 959,40 zł,
- naprawę lamp oświetlenia drogowego przy ul. Artylerzystów w Barcinie przy budynku Urzędu Miejskiego (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 1 100,00 zł,
- naprawę oświetlenia przy ul. Topolowej i Wierzbowej oraz przy trakcie nad Notecią w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 2 116,83 zł.

900	90015	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 346 000,00 zł

Wykonanie: 82 660,07 zł (23,89%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za najem powierzchni na słupach oświetleniowych dla potrzeb montażu oświetlenia świątecznego – 1 236,15 zł,
- opłatę na rzecz Enea Operator S.A. za przyłączenie obiektu toalety publicznej w Piechcinie do sieci Enea - 809,22 zł,
- opłaty na rzecz Enea Operator za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – 63 228,26 zł,
- demontaż iluminacji oświetlenia świątecznego (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. – 15 922,74 zł,
- naprawę oświetlenia przy Stacji Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 1 463,70 zł.



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

Plan: 199 143,35 zł

Wykonanie: 8 880,37 zł (4,46%)

900	90019	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano na zakup obiektów małej architektury.

900	90019	4270	"Zakup usług remontowych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 31 893,35 zł

Wykonanie: 1 970,83 zł (6,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano naprawę uszkodzonych przystanków autobusowych. W II półroczu 2020 r. zaplanowano konserwację rowów melioracyjnych.

900	90019	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 162 250,00 zł

Wykonanie: 6 909,54 zł (4,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- prace w zieleni komunalnej nie wchodzące w zakres stałego utrzymania 1 270,34 zł,
- rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś na podstawie protokołu uzgodnień z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie, zlecenie w zakresie usunięcia i zagospodarowania odpadów nagromadzonych na terenach gminnych, które nie są objęte stałym utrzymaniem czystości na podstawie protokołu uzgodnień zawartego z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie 5 639,20 zł.

900	90026	"Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami"
------------	--------------	---

Plan: 31 620,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90026	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 31 620,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w ramach udzielonej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.



900	90095	"Pozostała działalność"
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 2 423 560,01 zł

Wykonanie: 879 994,91 zł (36,31%)

W ramach paragrafów 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440 zrealizowano wydatki dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

900	90095	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 15 060,00 zł

Wykonanie: 2 648,40 zł (17,59%)

900	90095	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 378 228,00 zł

Wykonanie: 99 282,42 zł (26,25%)

900	90095	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 16 002,00 zł

Wykonanie: 16 001,10 zł (99,99%)

900	90095	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 65 756,00 zł

Wykonanie: 25 496,81 zł (38,77%)

900	90095	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 9 756,00 zł

Wykonanie: 2 933,08 zł (30,06%)

900	90095	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 38 386,00 zł

Wykonanie: 25 616,23 zł (66,73%)

900	90095	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację projektu pn. „Zielona strefa nad rozlewiskiem” w ramach przyznanego grantu przez Wspólnie - Fundację LafargeHolcim.

900	90095	4260	"Zakup energii"
------------	--------------	-------------	------------------------



Plan: 272 000,00 zł

Wykonanie: 90 216,36 zł (33,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- wodę 19 743,97zł,
- gaz 1 059,17 zł,
- energię elektryczną 8 685,05 zł,
- energię ciepłą 60 728,17 zł.

900 90095 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 216 913,01 zł

Wykonanie: 7 765,15 zł (3,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- konserwację zegara na budynku szkoły Nr 1 w Barcinie 2 500,00 zł,
- wymianę instalacji wodnej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zrowotnej w Barcinie 4 887,34 zł,
- drobne prace remontowe w budynkach niemieszkalnych i obiektach budowlanych stanowiących własność gminy lub przez gminę użytkowanych oraz usuwanie usterek i awarii, wykonawca (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o w Barcinie) – 377,81 zł.

900 90095 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 700 999,00 zł

Wykonanie: 329 705,38 zł (47,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie 50 860,50 zł,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie 19 557,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne (obiekty niezamieszkałe – garaże, obiekty gminne) 40 648,32 zł,
- opłaty za moc zamówioną 24 716,97 zł,
- abonamenty i opłaty za ścieki, nieczystości stałe (obiekty gminne, wspólnoty mieszkaniowe) 46 359,86 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 5 597,06 zł,
- czynsz za najem nieruchomości pod wiatę autobusową (P. Czajka) 1 100,04 zł,
- czynsz za dzierżawę nieruchomości gruntowej pod parking przy Przedszkolu Nr 1 w Barcinie (Parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie) 1 200,00 zł,
- czynsz za dzierżawę nieruchomości w Krotoszynie (Nadleśnictwo Gołąbki) 517,41 zł,
- zarządzanie placami zabaw i pozostałymi obiektami zlokalizowanymi na terenie Parku Wolności w Barcinie 36 900,00 zł,
- zarządzanie placami zabaw zlokalizowanymi na terenie Gminy Barcin 15 375,00 zł,
- administrowanie budynkami mieszkalnymi 51 333,37 zł,
- administrowanie budynkiem na ul. Św. Wojciecha 4, Barcin 238,43 zł,



- wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie oraz toalet publicznych w Piechcinie i Barcinie 5 885,52 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopii załączników do decyzji o warunkach zabudowy 8 105,99 zł,
- czynności kontrolne w budynku Żłobka w Barcinie (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Żninie) 240,00 zł,
- studium wykonalności projektu „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie” 4 920,00 zł,
- montaż bramy wjazdowej przy placu zabaw w Julianowie 2 800,00 zł,
- zabezpieczenie budynku w Złotowie 2 905,01 zł,
- zadanie w ramach środków z Funduszu Sołectkiego (poprawa estetyki placu przy świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi) 4 953,00 zł,
- stała usługa dyżurowania i usuwania usterek i awarii w zakresie instalacji elektrycznej na obiekcie dworca autobusowego przy ul. Pakoskiej w Barcinie, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński (usługa comiesięczna) – łączna wartość 393,60 zł,
- wykonanie zabezpieczenia opuszczonego budynku Złotowo 20 przed dostępem osób postronnych, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. - wartość prac 2 905,01 zł.

900	90095	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
-----	-------	------	--

Plan: 4 160,00 zł

Wykonanie: 2 007,90 zł (48,27%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 641 000,00 zł

Wykonanie: 264 503,67 zł (41,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne) 256 666,85 zł;
- zarządzanie i administrowanie nieruchomością, budynkami mieszkalnymi, fundusz remontowy - Wspólnoty Mieszkaniowe 7 836,82 zł.



900	90095	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 21 704,00 zł

Wykonanie: 1 818,41 zł (8,38%)

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90095	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 18 596,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł (64,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn. „Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Złotowie”. Zaplanowano również:

- budowę wiaty rekreacyjnej w sołectwie Barcin Wieś,
- rewitalizację skweru na działce nr 94 obręb I miasta Barcin i regenerację trawników (Budżet Obywatelski),
- budowę altany rekreacyjnej w sołectwie Józefinka.

921			"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
------------	--	--	---

Plan: 4 986 232,00 zł

Wykonanie: 2 700 787,00 zł (54,16%)

921	92105		"Pozostałe zadania w zakresie kultury"
------------	--------------	--	---

Plan: 22 400,00 zł

Wykonanie: 400,00 zł (1,79%)

921	92105	3040	"Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921	92105	3250	"Stypendia różne"
------------	--------------	-------------	--------------------------

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 400,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty w styczniu i lutym stypendium artystyczno-kulturalnego przyznanego pani Weronice Kowalczyk za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin.

921	92105	4190	"Nagrody konkursowe"
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
921	92105	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
		Plan: 5 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
921	92105	4300	"Zakup usług pozostałych"
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
921	92109		"Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"
		Plan: 3 803 387,00 zł	Wykonanie: 2 120 187,00 zł (55,74%)
921	92109	2360	"Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"
		Plan: 50 000,00 zł	Wykonanie: 28 000,00 zł (56,00%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin planowała wsparcie realizacji czterech zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Regionalna Orkiestra „Kujawy”, Piechcińskie Bractwo Kurkowe i Hufiec Pałuki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Z powodu zagrożenia koronawirusem i wystąpieniem stanu epidemii w Polsce Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zrezygnowało z podpisania umowy i realizacji zadania.

921	92109	2480	"Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury"
		Plan: 2 350 000,00 zł	Wykonanie: 688 800,00 zł (29,31%)

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



921	92109	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 403 387,00 zł

Wykonanie: 1 403 387,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano spłatę raty kapitałowej z tytułu wykupu wierzytelności na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”.

921	92116	"Biblioteki"
------------	--------------	---------------------

Plan: 1 160 445,00 zł

Wykonanie: 580 200,00 zł (50,00%)

921	92116	2480	"Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 160 445,00 zł

Wykonanie: 580 200,00 zł (50,00%)

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

926	"Kultura fizyczna"
------------	---------------------------

Plan: 2 898 954,00 zł

Wykonanie: 1 716 942,35 zł (59,23%)

926	92601	"Obiekty sportowe"
------------	--------------	---------------------------

Plan: 2 848 954,00 zł

Wykonanie: 1 687 442,84 zł (59,23%)

926	92601	4150	"Dopłaty w spółkach prawa handlowego"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 500 000,00 zł

Wykonanie: 1 500 000,00 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: 1 500,00 zł

Wykonanie: 136,53 zł (9,10%)

926	92601	4260	"Zakup energii"
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 53 000,00 zł

Wykonanie: 13 465,33 zł (25,41%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej 13 441,69 zł,
- wody 23,64 zł.

926 92601 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 2 996,00 zł (9,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano czyszczenie i konserwację nawierzchni czterech boisk (Orliki 2012).

926 92601 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 252 750,00 zł

Wykonanie: 167 108,98 zł (66,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłatę za dzierżawę lodowiska 153 750,00 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 8 988,36 zł,
- opłaty abonamentowe za dostawę wody oraz za ścieki 345,08 zł,
- opłaty za ochronę budynku Stacji Żeglarskie NEPTUN 676,50 zł,
- pomiary elektryczne na obiektach sportowych, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 3 349,04 zł.

926 92601 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 11 704,00 zł

Wykonanie: 3 736,00 zł (31,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych i sprzętu wodnego.

926 92601 6010 "Wydatki na zakup i objęcie akcji"

Plan: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie.

926 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 29 499,51 zł (59,00%)



926	92605	2360	“Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
-----	-------	------	--

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 27 500,00 zł (91,67%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację dwóch zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje udzielono Stowarzyszeniu „Otwarte umyły” i Piechcińskiemu Bractwu Kurkowemu.

926	92605	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
-----	-------	------	---

Plan: 16 500,00 zł

Wykonanie: 1 999,51 zł (12,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup artykułów remontowych na potrzeby obiektów sportowych.

926	92605	4300	“Zakup usług pozostałych”
-----	-------	------	----------------------------------

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



Załącznik 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2020 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za I półrocze 2020 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego:	33 742,70 zł
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	46,16 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	405,19 zł
3) podatek rolny osoby prawne	475,45 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	3 075,27 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	1 571,82 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	5 623,21 zł
7) opłata od posiadania psów	22 545,60 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy:	38 894,50 zł
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	38 894,50 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
1) umorzenie zaległości podatkowych:	121 192,63 zł
a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	76 452,00 zł
b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	35 971,63 zł
c) podatku rolnego od osób fizycznych	302,00 zł
d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	5 180,00 zł
e) podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	1 975,00 zł
f) odsetek od zaległości podatkowych	1 312,00 zł



2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	243 400,65 zł
z tego:	
a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	180 900,28 zł
b) podatku rolnego od osób fizycznych	9,00 zł
c) podatku leśnego od osób fizycznych	7,00 zł
d) podatku od środków transportowych od osób prawnych	37 440,00 zł
e) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	313,29 zł
f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 907,08 zł
g) odsetek od zaległości podatkowych	20 824,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	235 992,70 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4 580,47 zł
należności przypisane	18 227 248,00 zł
odpisy	2 124 537,16 zł
wpłaty	12 620 545,08 zł
zwroty	2 205 583,00 zł
należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r.	6 971 359,99 zł
w tym zaległości 240 840,45 zł	
nadpłata na 30.06.2020 r.	1 052 199,00 zł

2) podatek rolny osoby prawne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2 791,26 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	15,00 zł
należności przypisane	109 071,00 zł
odpisy	165,00 zł
wpłaty	70 343,80 zł
zwroty	9,00 zł
należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r.	51 900,46 zł
w tym zaległości 3 188,46 zł	



nadpłata na 30.06.2020 r.	10 553,00 zł
---------------------------	--------------

3) podatek leśny osoby prawne

zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
należności przypisane	26 612,00 zł
odpisy	0,00 zł
wpłaty	13 892,00 zł
zwroty	0,00 zł
należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r.	12 720,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
nadpłata na 30.06.2020 r.	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych osoby prawne

zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	71 446,42 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	16,50 zł
należności przypisane	383 142,00 zł
odpisy	18 800,50 zł
wpłaty	181 699,78 zł
zwroty	2,50 zł
należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r.	254 074,14 zł
w tym zaległości 50 106,02 zł	
nadpłata na 30.06.2020 r.	0,00 zł

5) podatek od nieruchomości osoby fizyczne

zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1 233 007,59 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	9 436,23 zł
należności przypisane	2 514 307,00 zł
odpisy	237 458,82 zł
wpłaty	1 250 682,39 zł
zwroty	6 874,80 zł
należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r.	2 265 006,86 zł



w tym zaległości 1 009 756,64 zł

nadpłata na 30.06.2020 r. 8 394,91 zł

6) podatek rolny osoby fizyczne

zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 51 949,37 zł

nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 2 896,21 zł

należności przypisane 807 271,00 zł

odpisy 33 218,61 zł

wpłaty 420 500,93 zł

zwroty 758,40 zł

należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r. 410 395,58 zł

w tym zaległości 56 537,08 zł

nadpłata na 30.06.2020 r. 7 032,56 zł

7) podatek leśny osoby fizyczne

zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 387,00 zł

nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 7,00 zł

należności przypisane 3 844,00 zł

odpisy 6,00 zł

wpłaty 2 579,00 zł

zwroty 43,00 zł

należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r. 1 691,00 zł

w tym zaległości 390,00 zł

nadpłata na 30.06.2020 r. 9,00 zł

8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne

zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 324 768,28 zł

nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1 564,11 zł

należności przypisane 1 258 091,00 zł

odpisy 158 067,97 zł

wpłaty 432 605,33 zł

zwroty 1 133,18 zł



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

należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r.	994 113,57 zł
w tym zaległości 454 614,01 zł	
nadpłata na 30.06.2020 r.	2 358,52 zł



Załącznik 5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego za I półrocze 2020 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 7 000,00 zł (100,00%)

Tabela 5. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny	Z nami różnie	4.000,00	4.000,00
2.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Eko kuchnia	1.600,00	1.600,00
3.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy Koło terenowe nr 15 w Barcinie	Potraktuj cukrzycę poważnie	1.400,00	1.400,00

85195 Pozostała działalność

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

Plan: 16 200,00 zł

Wykonanie: 16 200,00 (100,00%)



W ramach dotacji zrealizowano zakup kardiomonitora dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. o.o. w Żninie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 (100,00%)

Tabela 6 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2020	9.000,00	9.000,00

Dział 900 GOSPODARKI KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 (30,00%)

W ramach dotacji zrealizowano dofinansowanie budowy 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: 96 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 (9,38%)

Wydatki z tytułu dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 28 000,00 zł (56,00%)

Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Regionalna Orkiestra „Kujawy”	Letni koncert orkiestr dętych jako popularyzacja tradycji lokalnych Gminy Barcin, Kujaw i Pałuk w zakresie kultury muzycznej	10.000,00	10.000,00
2.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Kultywowanie tradycji bractw kurkowych	7.000,00	7.000,00
3.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki	Brać harcerska to jedna wielka rodzina	17.000,00	11.000,00



Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 27 500,00 zł (91,67%)

Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	III Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Barcina	1.500,00	1.500,00
2.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Szkolenie i treningi strzeleckie młodzieży oraz osób dorosłych. Organizacja turniejów strzeleckich, udział w rozgrywkach i imprezach w różnych kategoriach wiekowych w strzelectwie sportowym i obywatelskim	26.000,00	26.000,00



Załącznik 6. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 19 zadań inwestycyjnych o wartości 3 340 780,70 zł. W trakcie I półrocza b.r. dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2020 r. zaplanowano 25 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 2 720 585,40 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w I połowie 2020 r. kwotę 1 501 099,32 zł co daje wskaźnik wykonania 55,18 %.

Tabela 9. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Mamlicz	3 690,00	3 690,00	100,00%
2.	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów	4 920,00	4 920,00	100,00%
3.	600	60017	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie - projekt	18 652,72	0,00	0,00%
4.	720	72095	6058	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	55 431,20	8 724,51	15,74%
5.	720	72095	6059		9 781,98	1 539,62	15,74%
6.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie - II etap	100 000,00	0,00	0,00%
7.	754	75413	6050	Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie	20 000,00	0,00	0,00%
8.	801	80104	6058	Prace adaptacyjno-remontowe w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie	15 470,00	0,00	0,00%
9.	801	80104	6059		2 730,00	0,00	0,00%



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
10.	851	85195	6230	Zakup kardiomonitora dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	16 200,00	16 200,00	100,00%
11.	855	85505	6050	Budowa żłobka w Barcinie	8 657,61	8 657,61	100,00%
12.	855	85505	6058		4 869,15	4 869,15	100,00%
13.	855	85505	6059		25 076,43	25 076,43	100,00%
14.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	3 000,00	30,00%
15.	900	90005	6050	Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin	66 705,82	0,00	0,00%
16.	900	90005	6058		410 983,74	17,50	0,00%
18.	900	90005	6059		410 983,75	17,50	0,00%
17.	900	90005	6058	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin	9 225,00	0,00	0,00%
19.	900	90005	6059		9 225,00	0,00	0,00%
20.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	96 000,00	9 000,00	9,38%
21.	900	90095	6050	Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Złotowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
22.	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Barcin Wieś	100,00	0,00	0,00%
23.	900	90095	6050	Rewitalizacja skweru na działce nr 94 obręb I miasta Barcin i regeneracja trawników (Budżet Obywatelski)	6 396,00	0,00	0,00%
24.	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Józefinka	100,00	0,00	0,00%
25.	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
RAZEM					2 720 585,40	1 501 099,32	55,18%



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

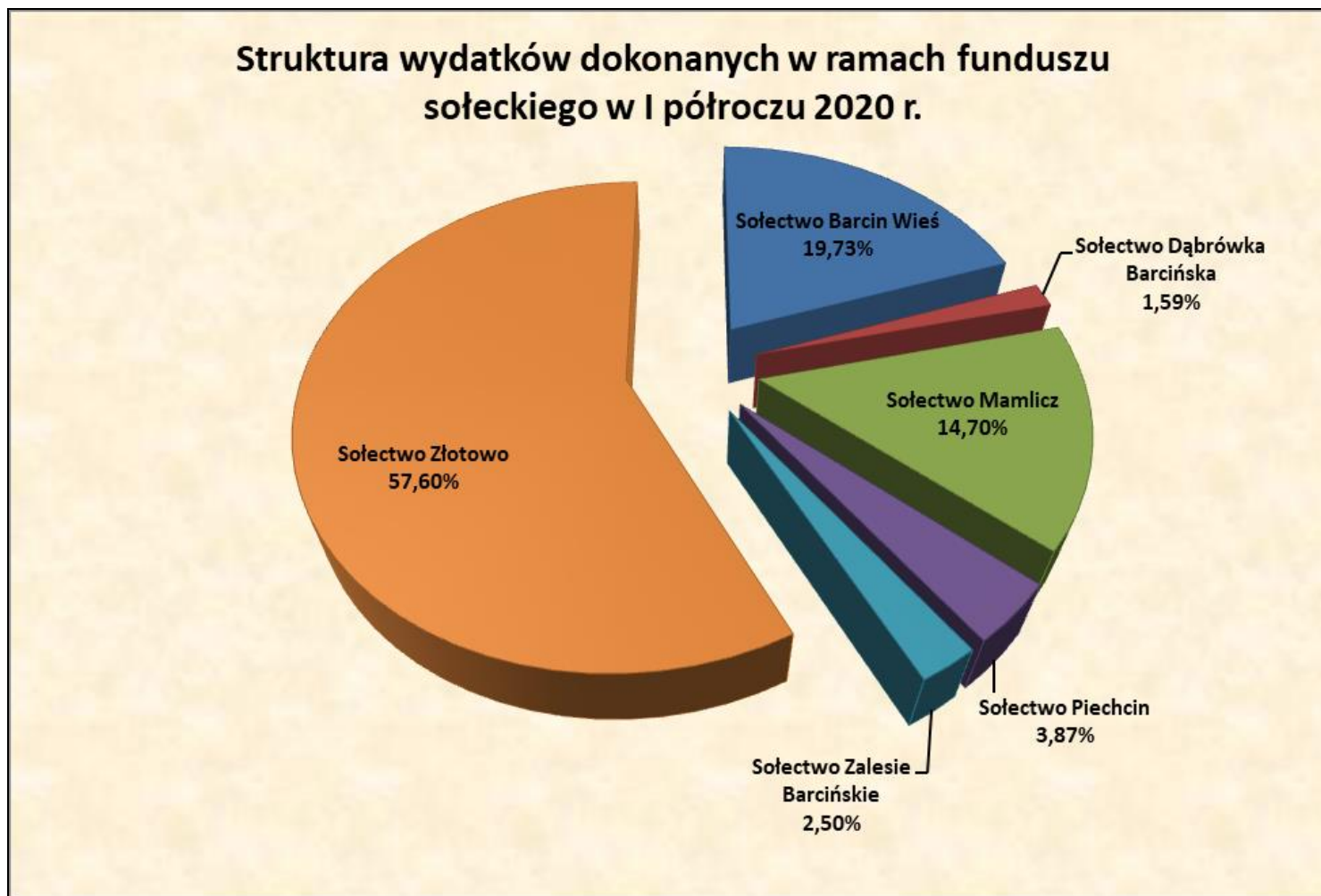
Załącznik 7. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Tabela 10. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
dział	rozdział	paragraf																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 149,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	2 460,00
010	01095		Pozostała działalność	8 149,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	2 460,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	0,00
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90095		Pozostała działalność	16 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Razem:				25 102,50	4 953,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	14 460,00



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 186 709,49 zł

Wykonanie: 25 102,50 zł (13,44%)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 5 571,60 zł

Wykonanie: 4 953,00 zł (88,90%)

W tym:

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 5 571,60 zł

Wykonanie: 4 953,00 zł (88,90%)

900

90095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 471,60 zł

Wykonanie: 4 953,00 zł (90,52%)

W ramach tego paragrafu poprawiono estetykę placu przy świetlicy wiejskiej poprzez częściowe wygipsowanie ściany oporowej, pomalowanie tzw. „brudnika” na ww. ścianie oporowej, zdemontowano pocięte obręcze do kosza – 2 szt., zdemontowano zniszczone tablice – 2 szt., oczyszczono konstrukcje stalowe z rdzy – 2 szt. oraz pomalowano ww. konstrukcje.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie banera nad bramą wjazdową na teren świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi.

900

90095

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na budowę wiaty rekreacyjnej w sołectwie.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 5 312,32 zł

Wykonanie: 400,00 zł (7,53 %)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 400,00 zł (30,77%)

010

01095

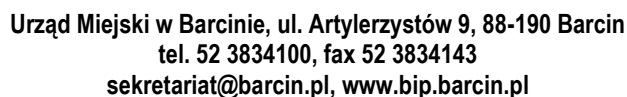
4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 100,00 zł

Wykonanie: 400,00 zł (36,36%)

W ramach tego paragrafu zakupiono stojak na rowery. Ponadto, zaplanowano środki na promocję sołectwa.



3. Sołectwo Józefinka

4. Sołectwo Kania

Referat Finansowy, Skarbnik Gminy
Tel.052 383 41 19 e-mail: skarbnik@barcin.pl



010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 14 371,55 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90095		„Pozostała działalność”

Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

900	90095	4270	„Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 18 695,82 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”

Plan: 7 395,82 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

010	01095	4170	„Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 6 300,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego w ramach promocji wsi.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 1 095,82 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego w ramach promocji wsi.

900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90001		„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan: 11 300,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 11 300,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego na terenie placu zabaw w sołectwie.

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 33 460,72 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

600

„Transport i łączność”

600

60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 15 460,72 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600

60017

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 15 460,72 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na przebudowę części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90001

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900

90001

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej.

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 8 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900

90095

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 8 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 3 690,00 zł

Wykonanie: 3 690,00 zł (100,00%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 3 690,00 zł

Wykonanie: 3 690,00 zł (100,00%)

010

01095

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 3 690,00 zł

Wykonanie: 3 690,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację techniczną dotyczącą doposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 23 345,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 2 845,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

010

01095

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 845,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na konserwację świetlicy wiejskiej.

600

„Transport i łączność”

600

60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 8 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600

60017

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 8 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na remont dróg wewnętrznych w sołectwie.



900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90015		„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan:	12 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90015	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	12 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na oświetlenie sołectwa.

9. Sołectwo Piechcin

Plan:	15 587,60 zł	Wykonanie:	972,44 zł (6,24%)
-------	--------------	------------	-------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan:	9 087,60 zł		Wykonanie: 972,44 zł (10,70%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan:	5 087,60 zł		Wykonanie: 772,44 zł (15,18%)

W ramach tego paragrafu zakupiono ławkę z oparciem na ul. Zaleską w Piechcinie. Ponadto zaplanowano środki na wyposażenie sołectwa oraz pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	4 000,00 zł		Wykonanie: 200,00 zł (5,00%)

W ramach tego paragrafu zamontowano ławkę na ul. Zaleskiej w Piechcinie. Ponadto zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

600			„Transport i łączność”
600	60016		„Drogi publiczne gminne”
Plan:	3 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600	60016	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan:	3 000,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na montaż progu zwalniającego przy ul. Zaleskiej w Piechcinie.



900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 3 500,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90095	4270	„Zakup usług remontowych”
Plan: 3 500,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wymianę drzwi wejściowych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie.

10. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 4 127,26 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
-------------------	----------------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan: 4 127,26 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 3 527,26 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz paliwa do podkaszarki będącej na wyposażeniu sołectwa.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 600,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wyposażenie placu zabaw w sołectwie.

11. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 11 840,69 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
--------------------	----------------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan: 2 368,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 800,00 zł			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.



010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 568,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 9 472,69 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 472,69 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na konserwację wiaty gospodarczej w sołectwie.

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie zabudowy wiaty gospodarczej w sołectwie.

12. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 627,06 zł (8,36%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 627,06 zł (25,08%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 627,06 zł (41,80%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.



600 „Transport i łączność”

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600 60017 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 96/1 w sołectwie.

13. Sołectwo Złotowo

Plan: 23 106,12 zł

Wykonanie: 14 460,00 zł (62,58%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 11 106,12 zł

Wykonanie: 2 460,00 zł (22,15%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 8 106,12 zł

Wykonanie: 2 460,00 zł (30,35%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację techniczną budowy siłowni zewnętrznej w sołectwie. Ponadto zaplanowano środki na budowę siłowni zewnętrznej.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł (100,00%)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

W ramach paragrafu wybudowano chodnik przy świetlicy wiejskiej w sołectwie.



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

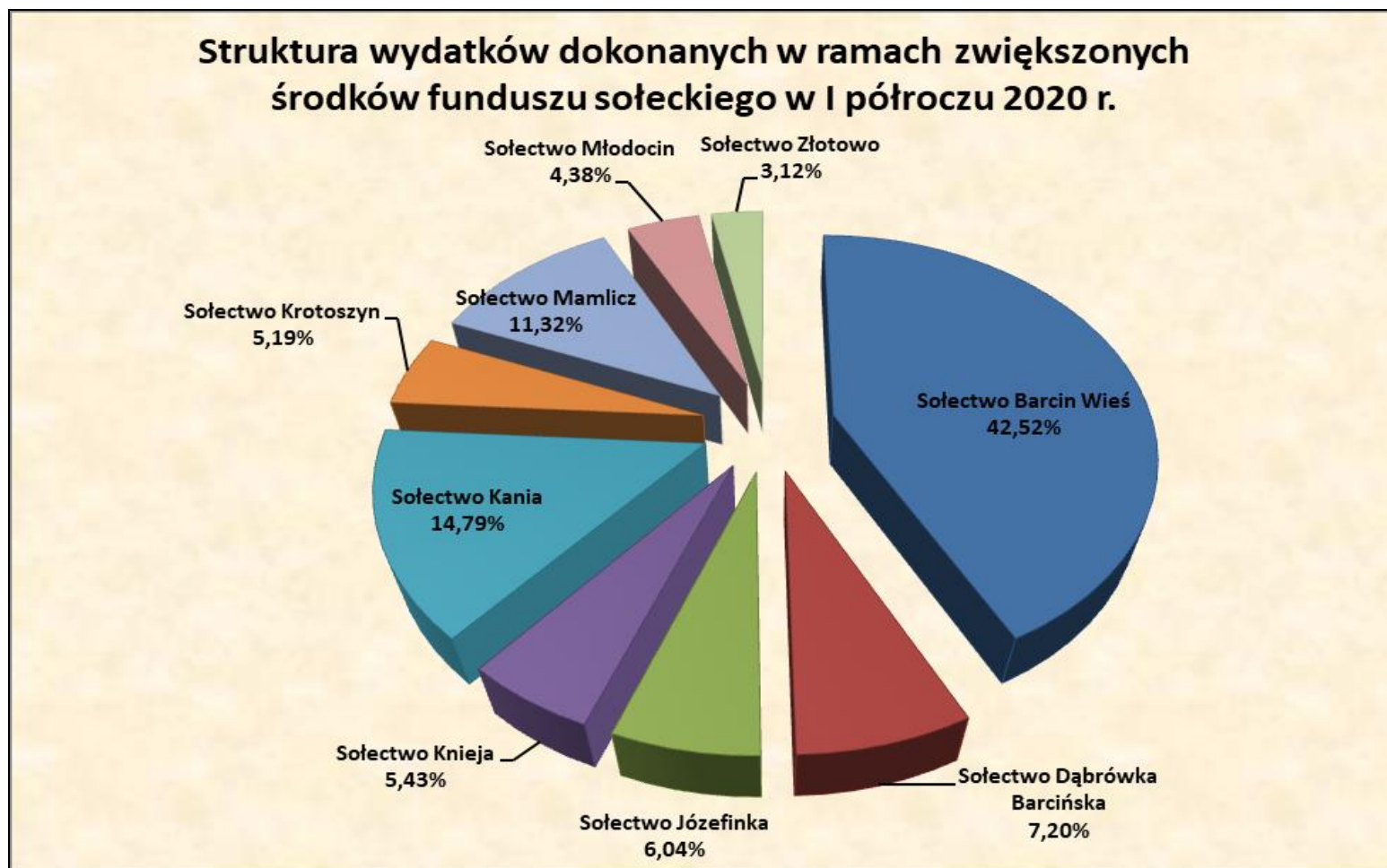
Załącznik 8. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Tabela 11. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlich	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
dział	rozdział	paragraf																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 743,76	4 659,19	1 263,74	1 060,18	953,22	2 595,57	910,89	1 986,12	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
010	01095		Pozostała działalność	14 743,76	4 659,19	1 263,74	1 060,18	953,22	2 595,57	910,89	1 986,12	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,76	4 509,19	463,74	210,18	253,22	695,57	910,89	1 986,12	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	150,00	800,00	850,00	700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				17 543,76	7 459,19	1 263,74	1 060,18	953,22	2 595,57	910,89	1 986,12	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75



Wykres 6. Struktura wydatków dokonanych w ramach zwiększonych środków funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 94 409,90 zł

Wykonanie: 17 543,76 zł (18,58%)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 20 520,00 zł

Wykonanie: 7 459,19 zł (36,35%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 16 491,60 zł

Wykonanie: 4 659,19 zł (28,25%)

010

01095

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 9 300,00 zł

Wykonanie: 4 509,19 zł (48,49%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- naczynia, dwa zestawy do koszykówki, trzy lampy Led na statywie oraz dwa przedłużacze na wyposażenie świetlicy wiejskiej,
- artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka i Dnia Kobiet.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010

01095

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 7 191,60 zł

Wykonanie: 150,00 zł (2,09%)

W ramach tego paragrafu zakupiono grupowy bilet wstępu do Muzeum Mydła na warsztaty edukacyjne.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 4 028,40 zł

Wykonanie: 2 800,00 zł (69,51%)

900

90095

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 028,40 zł

Wykonanie: 2 800,00 zł (69,51%)

W ramach tego paragrafu zamontowano bramę wjazdową na teren placu zabaw w Julianowie.



Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie banera nad bramą wjazdową na teren świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 4 368,00 zł

Wykonanie: 1 263,74 zł (28,93%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 4 368,00 zł

Wykonanie: 1 263,74 zł (28,93%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 463,74 zł (23,19%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 368,00 zł

Wykonanie: 800,00 zł (33,78%)

W ramach tego paragrafu zapewniono oprawę muzyczną spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 3 480,00 zł

Wykonanie: 1 060,18 zł (30,46%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 3 480,00 zł

Wykonanie: 1 060,18 zł (30,46%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 680,00 zł

Wykonanie: 210,18 zł (12,51%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i użytkowe w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet.



Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 800,00 zł

Wykonanie: 850,00 zł (47,22%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

4. Sołectwo Kania

Plan: 12 144,00 zł

Wykonanie: 2 595,57 zł (21,37%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 6 144,00 zł

Wykonanie: 695,57 zł (11,32%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 1 900,00 zł (31,67%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 4 512,00 zł

Wykonanie: 953,22 zł (21,13%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 512,00 zł

Wykonanie: 953,22 zł (21,13%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 253,22 zł (25,32%)



W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 512,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł (19,93%)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

6. Sołectwo Krośoszyn

Plan: 12 192,00 zł

Wykonanie: 910,89 zł (7,47%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 910,89 zł (10,12%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 910,89 zł (26,03%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację zabawy karnawałowej oraz spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

600 „Transport i łączność”

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 3 192,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600 60017 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”



Plan: 3 192,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na przebudowę części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 13 157,90 zł

Wykonanie: 1 986,12 zł (15,09%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 8 157,90 zł

Wykonanie: 1 986,12 zł (24,35%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 5 157,90 zł

Wykonanie: 1 986,12 zł (38,51%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją warsztatów edukacyjnych oraz spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900

90095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup materiałów potrzebnych do ogrodzenia szamba w sołectwie oraz naprawę ławek przy placu zabaw i na terenie świetlicy wiejskiej.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 6 792,00 zł

Wykonanie: 768,10 zł (11,31%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”



Plan: 6 792,00 zł

Wykonanie: 768,10 zł (11,31%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 792,00 zł

Wykonanie: 768,10 zł (96,98%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

9. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 4 872,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 872,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 872,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

10. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 1 128,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 1 128,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 1 128,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na konserwację wiaty gospodarczej w sołectwie.

11. Sołectwo Wolice

Plan: 4 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na aktualizację tablic informacyjnych w sołectwie.

12. Sołectwo Złotowo

Plan: 6 744,00 zł

Wykonanie: 546,75 zł (8,11%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”



Plan: 6 744,00 zł

Wykonanie: 546,75 zł (8,11%)

010 01095 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zapewnienie oprawy muzycznej dożynek wiejskich.

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 444,00 zł

Wykonanie: 546,75 zł (15,88%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Ponadto zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.



Załącznik 9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2020 r.

Tabela 12. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2020 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 657 853,79	1 131 174,79	42,56%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	2 624 681,20	1 068 633,61	40,71%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	4 314 202,61	2 091 067,37	48,47%
Przedszkole Nr 1	1 591 801,90	623 033,79	39,14%
Przedszkole Nr 2	1 825 157,50	738 304,66	40,45%
Przedszkole Nr 3	2 254 441,00	759 637,66	33,70%
Przedszkole w Piechcinie	1 736 122,90	759 357,71	43,74%
Zespół Szkół w Barcinie	10 855 773,21	4 827 008,91	44,46%
RAZEM	27 860 034,11	11 998 218,50	43,07%

Wykres 7. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za I półrocze 2020 r.





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Tabela 13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 521 750,99	1 086 135,56	43,07%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 954 762,40	878 906,56	44,96%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 900,00	552 708,77	42,55%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 479,40	87 479,33	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 790,00	94 531,72	39,42%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 356,00	10 692,37	31,12%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 059,00	5 662,49	25,67%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4260	Zakup energii	113 502,00	51 086,49	45,01%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	172,20	0,41%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 163,39	58,14%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	1 085,43	42,17%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	2 008,00	49,58%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 532,00	45 471,37	77,69%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 625,00	90,28%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	500,00	11,90%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	500,00	14,71%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 535,00	100 381,32	36,43%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 008,00	49 901,73	40,90%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	7 666,92	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 409,00	8 575,92	38,27%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 211,00	1 032,35	32,15%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 776,98	77,77%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	21 745,55	20,71%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 681,87	74,99%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 249,70	87 468,68	37,34%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 536,00	67 568,36	36,62%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,70	3 618,67	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 495,00	8 271,45	25,45%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 631,00	1 128,59	24,37%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	6 881,61	76,73%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 831,89	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 831,89	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	25 172,00	18 879,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 172,00	18 879,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 102,80	45 039,23	33,09%
854	85401		Świetlice szkolne	136 102,80	45 039,23	33,09%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 647,00	32 119,54	30,12%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,80	4 763,72	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 413,00	5 459,22	28,12%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 781,00	782,16	28,13%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	1 914,59	83,32%
Razem:				2 657 853,79	1 131 174,79	42,56%

**Tabela 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za I półrocze 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 524 312,00	1 028 429,89	40,74%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 774 002,80	756 724,15	42,66%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 326,00	29 122,14	38,15%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 788,00	450 944,44	39,43%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 929,80	66 929,71	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 923,00	68 350,06	31,95%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 650,00	7 298,82	23,81%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 683,00	3 865,41	24,65%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	562,83	56,28%
801	80101	4260	Zakup energii	120 000,00	70 248,17	58,54%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 435,81	44,43%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	512,76	42,73%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	173,85	24,84%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 773,00	49,25%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 998,00	35 813,14	76,20%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	694,01	57,83%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 517,30	97 112,49	41,59%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 020,00	3 798,71	42,11%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 539,00	66 860,23	39,67%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,30	9 033,23	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 164,00	10 254,10	31,88%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 608,00	1 468,66	31,87%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	376,24	23,53%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	5 321,32	70,68%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 233,00	26 126,46	44,87%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 369,00	20 929,37	46,13%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00	1 191,58	99,96%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	2 855,41	34,36%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	80,42	6,75%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	1 069,68	49,27%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	1 400,00	35,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 492,60	23 745,54	27,45%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 397,00	17 658,06	24,39%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,60	2 077,54	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00	2 566,50	31,56%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	284,61	55,48%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 158,83	64,06%
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	6 873,00	1 579,03	22,97%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151,00	971,15	18,85%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	349,67	99,91%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	225,85	18,82%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	32,36	18,81%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 049,20	116 333,22	34,41%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 111,00	81 917,89	31,74%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,20	15 595,16	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 380,00	11 992,43	25,31%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 788,00	1 558,65	22,96%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936,00	5 269,09	75,97%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 932,10	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 932,10	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	7 212,00	5 409,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 212,00	5 409,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 369,20	40 203,72	40,06%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401		Świetlice szkolne	100 369,20	40 203,72	40,06%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 581,00	2 166,22	47,29%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 572,00	26 565,01	36,61%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,20	4 300,14	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 139,00	4 447,05	31,45%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,00	635,84	31,38%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	2 089,46	75,95%
Razem:				2 624 681,20	1 068 633,61	40,71%

Tabela 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	4 084 729,61	1 974 532,22	48,34%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 186 809,00	1 588 235,37	49,84%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 771,00	56 120,34	50,21%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 068,00	917 388,03	45,39%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 497,00	161 496,66	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 110,00	192 485,15	50,64%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 175,00	20 105,03	37,11%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	7 478,63	61,30%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	413,32	20,67%
801	80101	4260	Zakup energii	195 170,00	100 726,54	51,61%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	1 266,90	11,84%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	2,67%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	136 290,00	58 406,92	42,85%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 536,00	1 768,09	50,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	639,42	24,13%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 499,00	48,35%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 478,00	68 372,36	77,28%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	164,00	28,98	17,67%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 828,50	11 882,78	54,44%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 413,00	8 807,07	53,66%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,50	1 060,48	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	1 689,68	55,88%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,00	0,00	0,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	325,55	36,17%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	400,00	7,27%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	8,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 682,50	101 872,74	42,86%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,00	45,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 584,00	56 120,55	46,93%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 353,50	8 353,34	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 121,00	10 741,11	48,56%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 153,00	1 454,44	46,13%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	8 029,95	86,90%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	70 380,00	13 595,26	19,32%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 905,50	251 028,08	43,21%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 178,00	14 006,76	46,41%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 432,00	169 829,95	39,92%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 796,50	14 796,25	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 818,00	34 648,95	43,96%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 233,00	3 437,88	30,61%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 448,00	14 308,29	69,97%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 853,11	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 853,11	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	28 151,00	21 113,25	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 151,00	21 113,25	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 473,00	116 535,15	50,78%
854	85401		Świetlice szkolne	229 473,00	116 535,15	50,78%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 602,00	5 020,54	47,35%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 555,00	80 313,60	48,51%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00	8 081,63	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 504,00	15 895,92	48,90%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 633,00	2 265,52	48,90%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 097,00	4 957,94	61,23%
Razem:				4 314 202,61	2 091 067,37	48,47%

Tabela 16. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 591 801,90	623 033,79	39,14%
801	80104		Przedszkola	1 154 131,30	478 123,32	41,43%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	960,00	61,94%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 202,00	315 859,50	38,65%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 905,30	48 905,25	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 144,00	52 691,24	35,33%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 369,00	4 234,44	19,82%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	6 086,00	49,48%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	Zakup energii	26 154,00	12 651,75	48,37%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 219,00	400,00	12,43%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	254,00	64,14%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 197,74	23,99%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 801,00	848,70	22,33%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	513,00	240,00	46,78%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 535,00	27 444,42	73,12%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	350,28	56,96%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	1 513,23	39,82%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	790,23	43,90%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	723,00	42,53%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 503,50	101 421,27	29,87%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	280,00	95,89%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 405,00	58 151,60	45,29%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,50	8 762,32	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 639,00	8 703,10	36,82%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 387,00	1 247,00	36,82%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	232,38	2,06%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	158 550,00	20 169,21	12,72%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	3 875,66	74,99%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 168,10	38 826,72	43,06%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 045,00	28 169,13	41,40%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,10	3 104,03	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,00	3 356,74	27,36%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 758,00	475,52	27,05%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	201,00	23,99%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 156,00	3 520,30	84,70%
801	80195		Pozostała działalność	4 199,00	3 149,25	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 199,00	3 149,25	75,00%
Razem:				1 591 801,90	623 033,79	39,14%

Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 825 157,50	738 304,66	40,45%
801	80104		Przedszkola	1 273 140,50	533 269,38	41,89%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 011,00	346 630,35	39,61%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 997,50	47 997,45	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 178,00	53 695,22	33,73%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 806,00	6 956,47	30,50%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 638,86	66,45%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	462,99	46,30%
801	80104	4260	Zakup energii	46 125,00	15 952,79	34,59%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 911,63	61,40%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	180,00	20,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	16 266,40	33,06%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 310,69	36,41%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	718,00	155,44	21,65%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	906,00	48,97%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 355,00	28 875,09	69,82%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,00	41,25%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	500,00	10,42%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	500,00	17,86%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 120,00	129 515,34	35,57%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	300,00	15,79%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 973,00	85 741,79	51,35%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 929,00	9 138,01	33,93%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 858,00	1 012,85	26,25%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	19 552,79	15,04%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	10,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 049,90	75,53%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
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	168 097,00	63 769,94	37,94%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 813,00	47 965,89	36,95%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 084,00	6 083,93	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 540,00	5 995,05	25,47%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 373,00	859,00	25,47%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	2 866,07	54,21%
801	80195		Pozostała działalność	15 000,00	11 250,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00%
Razem:				1 825 157,50	738 304,66	40,45%

Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 254 441,00	759 637,66	33,70%
801	80104		Przedszkola	1 582 883,00	540 865,66	34,17%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 376,00	324 897,73	33,55%
801	80104	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 935,68	0,00	0,00%
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 576,88	0,00	0,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 491,20	62 491,15	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 325,00	63 868,98	35,42%
801	80104	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,95	0,00	0,00%
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,17	0,00	0,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 836,00	5 120,89	19,82%
801	80104	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 468,42	0,00	0,00%
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,13	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 153,00	8 231,58	38,91%
801	80104	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 465,00	0,00	0,00%
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	0,00	0,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	263,55	26,36%
801	80104	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 767,50	0,00	0,00%
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 782,50	0,00	0,00%
801	80104	4260	Zakup energii	37 000,00	20 273,97	54,79%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	30 250,00	3 200,00	10,58%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 064,00	600,00	56,39%
801	80104	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00%
801	80104	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	47 790,00	16 498,60	34,52%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	829,12	23,11%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	202,24	47,03%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	1 306,00	54,19%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 170,00	32 851,85	65,48%
801	80104	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,03	0,00	0,00%
801	80104	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,54	0,00	0,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	230,00	22,44%
801	80104	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
801	80104	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
801	80104	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470,00	0,00	0,00%
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730,00	0,00	0,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	1 850,00	20,11%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33%
801	80146	4308	Zakup usług pozostałych	3 060,00	0,00	0,00%
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	250,00	9,62%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 902,10	108 297,99	28,43%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 482,00	51 598,64	33,19%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 724,10	10 724,09	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	11 613,18	40,49%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 109,00	1 117,84	27,20%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	0,00	0,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	28 794,04	18,22%
801	80148	4228	Zakup środków żywności	9 356,80	0,00	0,00%
801	80148	4229	Zakup środków żywności	1 651,20	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 170,20	64,55%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	280,00	27,32%
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	273 955,90	102 999,01	37,60%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 832,00	70 118,00	33,90%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,90	10 520,83	100,00%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 698,00	12 431,03	32,98%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 401,00	1 281,14	23,72%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	129,00	6,01%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 359,00	8 519,01	75,00%
801	80195		Pozostała działalność	7 500,00	5 625,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
Razem:				2 254 441,00	759 637,66	33,70%

Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 736 122,90	759 357,71	43,74%
801	80104		Przedszkola	1 261 488,90	565 280,15	44,81%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860,00	16 372,16	56,73%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 485,00	348 920,68	41,56%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 632,90	45 632,83	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 547,00	59 515,74	39,01%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 856,00	7 155,67	32,74%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 373,64	55,82%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	114,00	11,40%
801	80104	4260	Zakup energii	50 191,00	24 258,50	48,33%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 075,00	591,63	14,52%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	512,00	60,24%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	54 159,00	21 653,55	39,98%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	889,91	24,12%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	183,89	17,94%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	849,00	48,51%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 343,00	29 350,45	72,75%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	906,50	88,44%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	250,00	8,33%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	250,00	9,62%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 093,30	137 103,04	41,16%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 216,00	90 556,42	54,16%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 946,30	7 946,27	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 732,00	8 371,54	33,85%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 543,00	1 029,20	29,05%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 982,77	97,14%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	21 558,23	17,97%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 658,61	78,66%
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	132 607,70	52 274,77	39,42%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 379,00	38 436,31	37,91%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,70	4 372,67	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 324,00	4 699,90	25,65%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 625,00	673,40	25,65%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 407,00	4 092,49	75,69%
801	80195		Pozostała działalność	5 933,00	4 449,75	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	4 449,75	75,00%
Razem:				1 736 122,90	759 357,71	43,74%

Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	10 418 576,71	4 625 109,67	44,39%
801	80101		Szkoły podstawowe	7 747 801,15	3 520 102,79	45,43%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226 985,00	2 172 061,39	41,55%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 611,50	356 611,10	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 771,00	429 061,68	46,20%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 373,00	52 163,76	39,41%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	421,20	21,06%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 376,65	39 219,36	59,99%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	1 409,62	6,41%
801	80101	4260	Zakup energii	341 325,00	156 160,70	45,75%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	117 510,00	9 114,44	7,76%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	515,00	25,75%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	298 435,00	129 470,13	43,38%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	4 861,52	41,20%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	653,30	18,67%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 330,00	3 856,00	46,29%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 209,00	163 123,59	76,15%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	150,00	4,88%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 643,50	26 640,23	51,58%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 986,00	19 130,40	49,07%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,50	2 535,21	99,99%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,00	3 612,94	50,54%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 019,00	152,48	14,96%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 954,00	1 209,20	61,88%
801	80120		Licea ogólnokształcące	803 293,00	368 882,68	45,92%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	42 828,42	93,11%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 097,00	210 868,50	38,47%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289,00	30 288,83	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 937,00	42 780,09	42,81%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 244,00	5 629,67	39,52%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	859,55	28,65%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 505,00	0,00	0,00%
801	80120	4260	Zakup energii	18 450,00	13 036,43	70,66%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 888,02	44,44%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	575,88	47,99%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 771,00	13 127,29	78,27%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700,00	3 781,29	19,19%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 781,29	22,24%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 226,00	189 288,03	33,61%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 683,00	101 096,78	31,72%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 455,00	17 454,86	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 086,00	22 567,08	40,97%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 705,00	1 910,53	24,80%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 486,00	6 625,73	63,19%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	31 788,72	22,71%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	7 844,33	70,60%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 103 626,00	447 564,65	40,55%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 403,00	0,00	0,00%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 796,00	303 169,73	37,35%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 333,00	58 332,63	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 478,00	56 399,68	37,73%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 304,00	7 175,98	33,68%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	246,27	4,93%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 312,00	22 240,36	68,83%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 487,06	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 487,06	0,00	0,00%
801	80195		Pozostała działalność	91 800,00	68 850,00	75,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 800,00	68 850,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 196,50	201 899,24	46,18%
854	85401		Świetlice szkolne	422 196,50	193 179,24	45,76%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 663,00	135 577,38	42,15%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 378,50	19 378,03	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 543,00	26 038,56	46,05%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 059,00	1 373,40	17,04%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 779,00	10 811,87	68,52%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	8 720,00	58,13%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 720,00	58,13%
Razem:				10 855 773,21	4 827 008,91	44,46%



Załącznik 10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2020 r.

Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	101 100,00	56 937,06	56,32%
801	80101		Szkoły podstawowe	101 100,00	56 937,06	56,32%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	215,92	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	27 029,52	43,60%
801	80101	0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 017,05	77,19%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	115,57	115,57%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,00	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	2 490,00	62,25%
II. Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	101 100,00	49 715,55	49,17%
801	80101		Szkoły podstawowe	101 100,00	49 715,55	49,17%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 876,65	-
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	710,82	23,69%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	96,46	19,29%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 135,00	34,46%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	23 654,46	46,75%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	16 946,76	73,68%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	295,40	9,85%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%



**Załącznik 11. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale
Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 r.**

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w powyższej uchwale.

Burmistrz Barcina w I półroczu 2020 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zostały utworzone dwie lokaty terminowe na okres: od dnia 14.01.2020 r. do dnia 14.07.2020 r. w łącznej wysokości 3.800.000,00 zł (oprocentowanie 1,80%).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 2.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w I półroczu 2020 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Barcina w I półroczu 2020 r. wydał łącznie 9 zarządzeń, w tym:

- 4 zarządzenia, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
- 2 zarządzenia, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.



Załącznik 12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Tabela 22. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	80 977 454,10	82 193 239,04	46 810 061,25	56,95%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 974 688,65	80 293 537,36	46 155 185,45	57,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 910 522,00	11 906 447,00	5 094 043,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 542 899,29	102,86%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 984 581,00	12 984 288,00	7 943 970,00	61,18%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 714 029,65	21 634 455,49	13 011 178,33	60,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 865 556,00	32 268 346,87	18 563 094,83	57,53%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	11 658 769,67	64,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 002 765,45	1 899 701,68	654 875,80	34,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	905 077,00	162 285,00	17,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 088 765,45	961 624,68	443 890,08	46,16%
2	Wydatki ogółem	84 449 498,10	85 314 280,11	40 388 124,87	47,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 108 717,40	81 593 694,71	38 887 025,55	47,66%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 043 617,10	34 747 042,90	15 580 388,82	44,84%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	717 600,00	667 600,00	341 271,51	51,12%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 340 780,70	3 720 585,40	1 501 099,32	40,35%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 320 780,70	2 720 585,40	1 501 099,32	55,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	122 200,00	28 200,00	23,08%
3	Wynik budżetu	-3 472 044,00	-3 121 041,07	6 421 936,38	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 000 044,00	4 649 041,07	1 556 322,46	33,48%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 158 044,00	3 092 718,61	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 630 044,00	1 564 718,61	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	28 322,46	28 322,46	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	28 322,46	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 842 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 842 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 528 000,00	1 528 000,00	64 000,00	4,19%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 528 000,00	1 528 000,00	64 000,00	4,19%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	24 407 209,57	24 341 884,18	22 649 165,57	93,05%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	4 210 165,57	4 210 165,57	4 210 165,57	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 134 028,75	-1 300 157,35	7 268 159,90	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	707 971,25	256 165,11	8 824 482,36	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,85%	3,74%	1,22%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,50%	-0,68%	22,51%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,17%	9,29%	9,29%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,37%	11,32%	11,32%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 050,65	767 956,12	575 965,18	75,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	552 050,65	767 956,12	575 965,18	75,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 969,98	751 875,45	559 710,05	74,44%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 038 765,45	929 001,03	443 890,08	47,78%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 038 765,45	929 001,03	443 890,08	47,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	496 803,45	521 205,40	36 094,51	6,93%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	675 130,59	1 000 899,76	426 440,02	42,61%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	675 130,59	1 000 899,76	426 440,02	42,61%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 210,25	858 324,93	376 104,25	43,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 365 213,18	953 776,25	40 244,71	4,22%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 365 213,18	953 776,25	40 244,71	4,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 431,20	495 979,09	13 611,16	2,74%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	683 090,57	940 759,74	365 990,25	38,90%
10.1.1	bieżące	617 877,39	875 546,56	355 726,12	40,63%
10.1.2	majątkowe	65 213,18	65 213,18	10 264,13	15,74%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 528 000,00	1 528 000,00	64 000,00	4,19%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 403 387,00	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 403 387,00	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-64 000,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W dniu 29 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.239/2017 określająca zasady realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Natomiast w dniu 20 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.83/2018 dotycząca przekazania przez Lidera Projektu dotacji- płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.29/2018 dotycząca przekazania przez Partnera Projektu dotacji- wkładu własnego na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

a. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 9.811,71 zł;
- Uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 8.964,24 zł.



b. Poniesione wydatki w 2019 r.

- Rozbudowę Systemu informacji Przestrzennej - Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z udziałem Gminy Barcin w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, w tym: (uruchomienie indywidualnego geoportalu JST, uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne, tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym przez JST, obsługę kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługę kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, aplikacja mobilna – mapa, aplikacja mobilna - informacja o działce, aplikacja mobilna - obsługa zgłoszeń i incydentów, API do osadzania map na stronach internetowych, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników JST oraz dostarczenie filmów instruktażowych. Wartość: 24.438,87 zł.

c. Poniesione wydatki w 2020 r.

- Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 10.264,13 zł.

2. Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie.

W dniu 16 czerwca 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Wartość projektu wynosi 3.501.647,42 zł, okres realizacji 2021 r.



SPIS TABEL

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.....	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.....	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2020 r. ...	15
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2020 r.....	16
Tabela 5. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w I półroczu 2020 r.	196
Tabela 6 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2020 r.	197
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu 2020 r.	198
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2020 r.	199
Tabela 9. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.	200
Tabela 10. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.....	202
Tabela 11. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.....	213
Tabela 12. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2020 r.....	223
Tabela 13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2020 r.	224
Tabela 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za I półrocze 2020 r.	226
Tabela 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za I półrocze 2020 r.....	228
Tabela 16. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2020 r.....	230



Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2020 r.....	231
Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za I półrocze 2020 r.....	233
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za I półrocze 2020 r.	235
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za I półrocze 2020 r.....	236
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2020 r.	240
Tabela 22. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2020 r.	243

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2020 r. ...	38
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin za I półrocze 2020 r.....	40
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za I półrocze 2020 r.....	96
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2020 r. wg działów.....	97
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.	203
Wykres 6. Struktura wydatków dokonanych w ramach zwiększonych środków funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.....	214
Wykres 7. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za I półrocze 2020 r.....	223

Wz. 3034.9.8.2020.Sg

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BARCIN
Im. J. Wojelechowackiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
Tel./fax 52 383-21-55, NIP 552-16-59-005

Barcin, 23.07.2020r.	
SEKRETARIAT	
WPŁYN	
dnia	23.07.2020
L.dz.	2020/07/23/162488
Inspektor	

L.dz. 64.../20

RF
P

Urząd Miejski
w Barcinie

W załączeniu przedkładamy informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

Na powyższą informację składa się:

- zał.nr 1- wykonanie planu finansowego na 30.06.2020r.
- zał.nr 2- wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 30.06.2020r.
- zał.nr 3 –informacja o stanie zobowiązań na 30.06.2020r.
- zał.nr 4- informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 30.06.2020r.
- zał.nr 5-informacja dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Barcin w I półroczu 2020r.

BPMiG Barcin w I półroczu otrzymała dotację w kwocie 580 200,-zł.

W ramach programu „Kulinarny Savoir Vivre” otrzymaliśmy od MKiDN kwotę 7 700,-zł. Program będzie realizowany w II półroczu.

Instytucja nasza otrzymała jako darowizny książek w kwocie 12 106,48zł.

Jako kary za przetrzymywanie książek, upomnienia oraz wynagrodzenia płatnika składek otrzymaliśmy kwotę 257,-zł.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

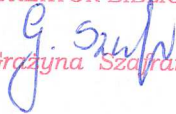
(Dz.U.z 2020 r. poz.374,z póź.zm.)zostaliśmy zwolnieni z opłacania składek za
-m-c marzec 2020r. w kwocie 10 050,93zł
-m-c kwiecień 2020r. w kwocie 9 661,31zł
-m-c maj 2020r. w kwocie 13 896,88 zł
Łączna kwota składek ZUS =33 609,12zł

Z tej kwoty na pokrycie zakupu materiałów w ramach projektu MKiDN”Kulinaryny Savoir vivre” przeznaczylismy 2 200,-zł a pozostałą kwotę z uwagi na brak w pierwotnym planie środków na zakup nowości bibliotecznych przeznaczylismy na ich zakup.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Grażyna Szalfraniak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BARCIN
 Im. J. Wojciechowskiego
 ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
 Tel./fax 52 383-21-66 NIP 562-16-59-005

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	9 687,85		
	Stan środków pieniężnych (po rozl.dotacji)	1 832,95		
I	Przychody ogółem	1 264 887,01	633 879,41	50,11
A	Przychody	1 264 887,01	633 879,41	50,11
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 160 445,00	580 200,00	50,00
1.4	Przychody finansowe	100,00	6,81	6,81
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	104 342,01	53 672,60	
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju, rodzaju z tego	1 265 686,01	499 735,45	39,48
2.1	Amortyzacja, z tego	105 342,01	21 694,18	20,59
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	46 000,00		
2.1.2	WNiP umarzane stopniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo	59 342,01	21 694,18	36,56
	w tym; Sprzęt, WN iP	11 100,00	861,00	7,56
	Darow.sprzet, WNiP			
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	33 242,01	8 726,70	26,25
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN			
	Darowizna książek	15 000,00	12 106,48	80,71
2.2	Zużycie materiałów	61 240,00	11 924,15	19,47
2.3	Zużycie energii	74 600,00	30 682,66	41,13
2.4	Pozostałe usługi obce,z tego	72 930,00	15 828,64	21,70
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	22 270,00	3 052,86	13,71
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 800,00	2 313,73	39,89
2.4.3	Usługi obce	44 860,00	10 462,05	23,32
<u>2.5</u>	Wynagrodzenia ,z tego	770 362,00	333 094,41	43,24
2.5.1	Osobowe	744 362,00	333 094,41	43,24
2.5.2	Bezosobowe	18 500,00		
2.5.3	Bezosobowe w ramach programu MKiDN- Kulinary Savoir Vivre	7 500,00		
2.6	Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego	174 022,00	83 713,89	48,11

2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	3 500,00	552,09	15,77
2.6.2	Składki na ub.spół i FP	141 584,00	61 458,30	43,41
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	28 938,00	21 703,50	75,00
2.7	Podróże służbowe	2 000,00	192,52	9,63
2.8	Pozostałe koszty	5 190,00	2 605,00	50,19
III	Koszty finansowe	1,00	0,09	
IV	Wynik finansowy IA-II	799,00	134 143,96	
IVA	Wynik fin.ogółem I-II-III	800,00	134 143,87	
V	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku			
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Adamowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
G. Szafraniak
Grażyna Szafraniak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BARCIN
 Im. J. Wojciechowskiego
 ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
 Tel./fax 52 383-21-66, NIP 562-16-59-005

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 30.06.2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	9 687,85		
	Stan środków pieniężnych (po rozl.dotacji)	1 832,95		
I	Przychody ogółem	1 264 887,01	633 879,41	50,11
A	Przychody	1 264 887,01	633 879,41	50,11
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 160 445,00	580 200,00	50,00
1.4	Przychody finansowe	100,00	6,81	6,81
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	104 342,01	53 672,60	
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju, rodzaju z tego	1 265 686,01	499 735,45	39,48
2.1	Amortyzacja, z tego	105 342,01	21 694,18	20,59
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	46 000,00		
2.1.2	WNiP umarzane stopniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WN iP	59 342,01 11 100,00	21 694,18 861,00	36,56 7,56
	Darow.sprzet, WNiP			
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	33 242,01	8 726,70	26,25
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN			
	Darowizna książek	15 000,00	12 106,48	80,71
2.2	Zużycie materiałów, z tego	61 240,00	11 924,15	19,47
2.2.1	Sp.i wyposażenie do 500,-	5 500,00	1 459,40	26,53
2.2.2	Mater.eks.do ksero i drukarek	5 700,00	569,15	9,99
2.2.3	Środki czystości	5 400,00	3 892,43	72,08
2.2.4	Art.elektryczne	1 100,00		
2.2.5	Zakup wydaw..i prasy	15 700,00	4 022,90	25,62
2.2.6	Druki biblioteczne i art.biurowe	1500,00		
2.2.7	Drobne mater.do koms,pomieszcz.	1 800,00		
2.2.8	Art.na imprezy biblioteczne	17 740,00	818,83	4,62
2.2.9	Materiały biurowe	2 100,00	16,16	0,77
2.2.10	Drobne materiały	2 300,00	1 145,28	49,79
2.2.11	Materiały w ramach programu MKiDN- Kulinaryny Savoir Vivre	200,00		
2.2.12	Materiały –wkład własny w ramach programu-	2 200,00		

	Kulinarny Savoir Vivre			
2.3	Zużycie energii, z tego	74 600,00	30 682,66	41,13
2.3.1	Energia elektryczna	15 800,00	7 435,07	47,06
2.3.2	Woda	1 300,00	405,31	31,18
2.3.3	Gaz	1 200,00	1 189,77	99,15
2.3.4	Energia cieplna	56 300,00	21 652,51	38,46
2.4	Pozostałe usługi obce, z tego	72 930,00	15 828,64	21,70
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	22 270,00	3 052,86	13,71
2.4.1.1	Remont i konserwacja pomieszczeń	7 840,00		
2.4.1.2	Remont i konserwacja urządzeń, maszyn,	11 730,00	2 533,80	21,60
2.4.1.3	Przegląd gaśnic	700,00	519,06	74,23
2.4.1.4	Naprawa instalacji elektrycznej	2 000,00		
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 800,00	2 313,73	39,89
2.4.2.1	Usługi telekomunikacyjne	2 100,00	940,73	44,80
2.4.2.2	Usługi pocztowe			
2.4.2.3	Znaczki pocztowe	1 500,00	1 022,60	68,17
2.4.2.4	Koszty wysyłki	900,00	129,00	14,33
2.4.2.5	Usługi tel.komórkowej	1 300,00	221,40	17,03
2.4.3	Usługi obce, z tego	44 860,00	10 462,05	23,32
2.4.3.1	Usługi internetowe	4 000,00	1 502,40	37,56
2.4.3.2	Najem nieruchomości			
2.4.3.3	Wywóz nieczystości	6 120,00	1 242,00	20,29
2.4.3.4	Oplaty bankowe	1 800,00	775,81	43,10
2.4.3.5	Badania lekarskie	500,00	230,00	46,00
2.4.3.6	Uczestnictwo w szkoleniu	1 800,00		
2.4.3.7	Usługi informatyczne	15 300,00		
2.4.3.8	Inne usługi	7 500,00	3 440,69	45,88
2.4.3.9	Oплата RTV	500,00	378,00	75,60
2.4.3.10	Odprowadzenie ścieków	2 340,00	347,05	14,83
2.4.3.11	Ochrona mienia	5 000,00	2 546,10	50,92
2.5	Wynagrodzenia, z tego	770 362,00	333 094,41	43,24

2.5.1	Osobowe	744 362,00	333 094,41	43,24
2.5.2	Bezosobowe	18 500,00		
2.5.3	Bezosobowe w ramach programu MKiDN-Kulinarny Savoir Vivre	7 500,00		
2.6	Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego	174 022,00	83 713,89	48,11
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	3 500,00	552,09	15,77
2.6.1.1	Szkolenie w zakresie BHP	300,00		
2.6.1.2	Szkolenie podn.kwalifikacje	800,00		
2.6.1.3	Pozostałe(mydło,herbata itp.)	2 400,00	552,09	23,00
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	141 584,00	61 458,30	43,41
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	127 286,00	56 041,65	44,03
2.6.2.2	Składki na FP	14 298,00	5 416,65	37,88
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	28 938,00	21 703,50	75,00
2.7	Podróże służbowe	2 000,00	192,52	9,63
2.8	Pozostałe koszty	5 190,00	2 605,00	50,19
2.8.1	Ubezpieczenia majątkowe	5190,00	2 605,00	50,19
III	Koszty finansowe	1,00	0,09	
IV	Wynik finansowy IA-II	799,00	134 143,96	
IVA	Wynik fin.ogółem I-II-III	800,00	134 143,87	
V	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku			
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Grażyna Szafraniak

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BARCIN**
Im. J. Wojciechowskiego
ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 BARCIN
Tel./fax 52 383-21-66, NIP 582-16-59-005

Informacja o stanie zobowiązań na 30.06.2020r.

Nazwa	data	Nr faktury	kwota
PGNiG Gdańsk	19.03.2020	1604306/5/6	529,22
Fundacja Widzialni Częstochowa	24.06.2020	83	861,00
Ateneum sp.z o.o. Kraków	25.06.2020	21605	2 250,00
Platon sp z o.o.Ożarów Mazowiecki	26.06.2020	67788	101,79
	26.06.2020	67789	2 034,02
Zakład Usług Techn.Niemcz	26.06.2020	75	221,40
PW Arno Barcin	29.06.2020	424	31,00
	29.06.2020	425	22,25
Licencjonowany Zakład Ochrony Instytucji Bydgoszcz	30.06.2020	928	393,60
ZOZ Barcin	30.06.2020	453	70,00
PPU Wodbar Barcin	30.06.2020	2430	308,88
	30.06.2020	4620	99,85
	30.06.2020	316	103,20
Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy Barcin	30.06.2020	394	92,91
Składki ZUS			21594,93
Podatek US			2 818,00
Łącznie			31 532,05

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Grażyna Szafraniak

Informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 30.06.2020r.

Wyszczególnienie	Razem	BP ul. WP	Filia nr1 ul.Koscielna	Filia nr2 Piechcin	Filia nr 3 Mamlicz
Zużycie energii,z tego	30 682,66	21 720,15	2 094,46	6 029,64	838,41
Energia elektryczna	7 435,07	6 522,33	809,77		102,97
Woda	405,31	120,72	94,92	189,67	
Gaz	1 189,77		1 189,77		
Energia ciepła	21 652,51	15 077,10		5 839,97	735,44
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe z tego:	1 162,13	458,95	479,70	216,10	7,38
Usługi telekomunikacyjne	940,73	237,55	479,70	216,10	7,38
Usługi tel.komórkowej	221,40	221,40			
Usługi obce,z tego	3 091,45	1 467,01	385,44	574,80	664,20
Usługi internetu	1 502,40	299,40	239,40	299,40	664,20
Odprowadzenie ścieków	347,05	201,01	146,04		
Wywóz nieczystości	1 242,00	966,60		275,40	
Wynagrodzenia	333 094,41	234 028,24	22 440,00	60 394,37	16 231,80
Składki na ub.spoleczne	56 041,65	39 757,69	3 837,24	9 768,45	2 678,27
Składki na FP	5 416,65	3 324,19	549,78	1 417,64	125,04
Odpis na ZFŚS	21 703,50	15 890,05	1 162,69	3 488,07	1 162,69
Koszty umorzenia					
Koszty ogólne	22 568,09	22 568,09			
Koszty związane z działalnością statutową	25 974,91	17 218,00	3 096,95	1 422,26	4 237,70
Razem koszty	499 735,45	356 432,37	34 046,26	83 311,33	25 945,49
Koszty finansowe	0,09	0,09			
Razem	499 735,54	356 432,46	34 046,26	83 311,33	25 945,49

G. Szafrańskiak

INFORMACJA

dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Bibliotek Publicznych na terenie
Gminy Barcin w I półroczu 2020 r.

I. Status formalno-prawny bibliotek:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego od 2006 r. jest instytucją kultury i została wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1.

II. Budżet

W I półroczu otrzymaliśmy dotacje od organizatora w wysokości **580.200 zł**. Kwoty dotacji wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów.

Biblioteka nie posiadała na koniec I półroczu żadnych długów ani wymagalnych płatności. Pozabudżetowe źródła pozyskania środków na działalność bieżącą w I półroczu 2020 r. poza dotacją organizatora to - **20.063,48 zł**, tym :

- dotacja z MKiDN – 7.700 zł
 - środki wypracowane przez instytucje – 257 zł
 - darowizna w postaci zbiorów bibliotecznych wyszacowana na kwotę : 12.106,48 zł
- a także zwolnienie 50% z opłacania składek ZUS związane z COVID – 19 – **33.609,12 zł**

1. Udział w projektach i grantach

W I półroczu 2020 r. BPMiG w Barcinie brała udział w następujących projektach i akcjach czytelnich:

a) **Dyskusyjne Kluby Książki**, w I półroczu 2020 r. na terenie gminy Barcin działało 5 DKK, dwa dla dorosłych – biblioteka główna i filia w Piechcinie oraz 3 dla dzieci – oddział dla dzieci i młodzieży, Filia nr 1 Barcin i Filia Mamlicz. Spotkania odbywały się od stycznia do marca raz w miesiącu.

b) **„Dzień Bezpiecznego Internetu”**, organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI)- biblioteka otrzymała materiały edukacyjne.

c) **„Tydzień z Internetem 2020”** – biblioteka otrzymała materiały edukacyjne do przeprowadzenia spotkań dla młodzieży i dla dorosłych.

d) Biblioteka w Barcinie bierze udział w projekcie **"Mała książka - wielki człowiek w bibliotece"** – wyprawki czytelnice dla dzieci, projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – realizacja od września 2020.

e) **„Kulinaryny savoir vivre”**, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem **9.900 zł**, **dotacja 7.700 zł**, wkład własny **2.200 zł**. Zadanie skierowane do dzieci i realizowany od 04.05.2020 do 30.09.2020 r. Głównym założeniem projektu jest wspieranie i umożliwienie rozwoju czytelniczego i edukacyjnego dzieci do 14 roku życia.

Podjęte przez nas działania będą miały na celu przeprowadzenie spotkań autorskich, które mają pobudzić wyobraźnię, zainteresować oraz rozbudzić w dzieciach chęć korzystania z literatury dla nich przeznaczonej.

Na podstawie literatury popularnonaukowej znajdującej się w zbiorach barcińskiej biblioteki zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne, które mają pomóc zaktywizować i nauczyć młodych uczestników projektu podejmować samodzielne działania kulinarne oraz zachęcić ich do korzystania z literatury popularnonaukowej.

Wyżej wymienione działania umożliwią uczestnikom projektu rozwijanie swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności twórczych i kulinarnych.

f) „Historie życiem pisane - o biografiach w bibliotece”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem **15.700 zł**, **dotacja 12.300 zł**, wkład własny **3.400 zł**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r., jest skierowane do wszystkich grup czytelniczych.

W ramach projektu zaplanowano działania promujące czytelnictwo wśród osób dorosłych i młodzieży, poprzez ich aktywne uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych. Projekt obejmuje przedsięwzięcia propagujące książkę oraz bibliotekę, jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego lokalną społeczność. Naszym celem jest zwrócenie uwagi użytkowników na wartość literatury, nie tylko tej beletrystycznej, ale również książek biograficznych i popularnonaukowych.

Współpracując z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, chcemy formować lokalną sferę kulturalną i społeczną. Zadanie zakłada przeprowadzenie spotkań z ciekawymi ludźmi - pisarzami, biografistami, którzy ukażą czytelnikom historię napisaną przez życie znanych, sławnych Polaków.

g) „Rzecznicy dostępności w bibliotece” – pracownik Filii nr 1 w Barcinie bierze udział w szkoleniach w ramach umowy partnerskiej BPMiG w Barcinie oraz SBP.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uzyskało w 2020 r. dofinansowanie na zadanie „Rzecznicy dostępności w bibliotece” realizowane w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”. Jego celem jest przygotowanie grupy 20 bibliotekarzy do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dotkniętych autyzmem.

Zadanie składa się z trzech kluczowych etapów. W pierwszym uczestnicy biorą udział w cyklu 8 szkoleń online, prowadzonych przez ekspertów z Fundacji Kultury Bez Barrier (partnera projektu), podczas których poznają obowiązki wynikające z ustawy o dostępności, potrzeby osób niepełnosprawnych, narzędzia ułatwiające sposoby komunikacji z nimi i przygotowanie oferty edukacyjno-kulturalnej. W etapie drugim bibliotekarze, z pomocą ekspertów, opracują i przeprowadzą w środowiskach lokalnych wydarzenie aktywizujące niepełnosprawnych czytelników. Etap trzeci to upowszechnianie dobrych praktyk, dzielenie się zdobytymi doświadczeniami.

Zgłosiliśmy także swój akces do „Narodowego Czytania 2020”.

W 2020 r. ze względu na brak środków finansowych dotyczących wkładu własnego biblioteki nie złożyliśmy wniosku na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020”.

III. Zbiory biblioteczne

1. Zakup zbiorów bibliotecznych

a) książki :

W I półroczu 2020 r. zakupiono **379 wol. książek** na kwotę **8.624,91 zł**.

b) liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych

Dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono **5 jednostek** zbiorów specjalnych na kwotę **101,79 zł**

Oprócz zakupionych książek zbiory biblioteczne wzbogaciły się o pozycje otrzymane w darze od

instytucji i czytelników - **379 poz. na kwotę 12.106,48 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 czytelnicy on-line książek z różnych dziedzin wiedzy, natomiast od maja 2016 podpisano porozumienie z WiMBP w Bydgoszczy w sprawie współpracy mającej za cel udostępnienie czytelnikom bibliotek na terenie gminy dostępu do bazy książek na platformie **LEGIMI**- barcińska biblioteka dysponuje 12 kodami dostępu do platformy, które są comiesięcznie wykorzystywane przez czytelników.

2. Prenumerata czasopism

Na I półrocze 2020 rok w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowanych zostało **55 tytułów** czasopism i gazet, kwota wydatkowana na ten cel : **4.022,90 zł**

Czytelnicy mogą korzystać z czasopism zarówno na miejscu, jak i wypożyczać do domu. W okresie sprawozdawczym na miejscu udostępniono **1.239 jednostek** czasopism i gazet, na zewnątrz wypożyczono **899 jednostek**.

Ilość zaprenumerowanej prasy w poszczególnych placówkach wygląda następująco :

1.BPMiG ul. WP 4a – 34 jedn.

2.Filia nr 1 – 8 jedn.

3.Filia Piechcin – 8 jedn.

4.Filia Mamlich – 5 jedn.

Lp.	Zakup	Ilość	Wartość
1	Książki	379	8.624,91
2	Zbiory specjalne:	5	101,79
	w tym dokumenty audiowizualne	5	101,79
	w tym audiobooki	5	101,79
3	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)	55	4.022,90 zł
	Razem:	439	12.749,60 zł

IV. Czytelnicy i wypożyczenia**1. Czytelnictwo**

Nazwa placówki	Ilość zarejestr. czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audiobooki	razem
Biblioteka gł. z oddziałem oraz 2 punktami bibliotecznymi	2.020	10.945	31.911	355	574	32.840
Filia nr 1 Barcin z 2 punk. bibl.	404	2.313	3.798	129	46	3.973
Filia w Piechcinie	493	3.015	4.953	178	13	5.144
Filia w Mamliczu	186	993	3.173	237	0	3.410
RAZEM	3.103	17.266	43.835	899	639	45.373

Nazwa Placówki	Odwiedziny w czytelnici	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
Biblioteka Główna	2.696	209	770	979	582	11.956
Filia nr 1 Barcin	412	88	75	163	4	48
Filia w Piechcinie	124	35	190	225	157	432
Filia w Mamliczu	730	764	204	968	260	1.587
RAZEM	3.962	1.096	1.239	2.335	1.003	14.023

W I półroczu 2020 r. , z przyczyn niezależnych od biblioteki, nastąpiło zawieszenie działalności punktu bibliotecznego w Młodocinie. Także wszystkie placówki biblioteczne decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 12 marca do 4 maja 2020 r. były nieczynne dla czytelników z powodu pandemii. Placówki zostały otwarte po konsultacji z inspektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie 5 maja. Pracowaliśmy w zwiększonym rygorze sanitarnym – określona liczba osób znajdujących się w bibliotece, książki zwrócone przez czytelników przechodziły 10 dniową kwarantannę, nie było wolnego dostępu do półek z książkami, czytelnice były nieczynne. Te wszystkie czynniki spowodowały znaczny spadek wszystkich wskaźników obrazujących czytelnictwo na terenie gminy.

Liczba odwiedzin w bibliotekach – **17.266** osoby, w tym aktywnie wypożyczających **15.286** osób – spadek o 36% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Liczba odwiedzin w czytelnich – **3.962** osoby, w tym aktywnie korzystających ze zbiorów bibliotecznych na miejscu **1.407** osób. Ponieważ czytelnice od 12 marca do końca I półrocza były nieczynne nastąpił duży spadek o 73%.

Z komputerów w czytelnich internetowych skorzystały **1.003** osoby. Z tabletów znajdujących się w bibliotekach skorzystało **167** osób.

Liczba wypożyczeń na zewnątrz – książek : **43.835 wol.** – spadek o 7,63% w stosunku do I półrocza 2019 r.

czasopism : **899 jednostek**
zbiorów specjalnych : **639 jedn.**

Liczba wypożyczeń w czytelnich – książek : **1.096 wol.**

czasopism : nieoprawnych – **1.239 jedn.**, oprawnych – **0**
audiobooki : **0** jednostek.

V. Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy

W ciągu I półrocza merytorycznie do 12 marca wszystkie biblioteki pracowały w oparciu o roczne plany pracy oraz plany cząstkowe np. plan zajęć na okres ferii zimowych i harmonogram Tygodnia Bibliotek. Od 12.03 – 04.05.2020 r. biblioteki, zarówno wypożyczalnie, jak i czytelnice były nieczynne dla czytelników. Od 05.05.2020 r. można było wypożyczyć książki bez wolnego dostępu do zbiorów, czytelnice do końca I półrocza nie działały. Działalność upowszechnieniowa została przeniesiona do sieci.

Wszystkie działania bibliotek zarówno te w realu, jak i w Internecie kierowaliśmy do wszystkich odbiorców – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

W I półroczu w bibliotekach na terenie gminy Barcin zorganizowano **143 spotkania stacjonarne o charakterze kulturalnym i edukacyjnym**, w których uczestniczyło **4.800** użytkowników. W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco :

- BPMiG Barcin ul. WP 4a – 82 spotkania – 4.020 osób;
- Filia nr 1 Barcin – 25 spotkań – 265 osób;
- Filia w Piechcinie – 11 spotkań – 167 osób;
- Filia w Mamliczu – 25 spotkań – 348 osób.

Od 12.03.2020 r. prowadziliśmy akcję informacyjną na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie, zachęcając czytelników do udziału w spotkaniach autorskich, koncertach, spektaklach teatralnych dla dzieci i dla dorosłych, które odbywały się w sieci.

Uczestniczyliśmy w następujących ogólnopolskich akcjach czytelniczych:

1. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
2. Akcja Żonkile
3. Międzynarodowy Dzień Ziemi
4. Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
5. #NieZostawiamCzytelnika, akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na portalu Facebook.

Plan działań, które są regularnie publikowane na profilu barcińskiej biblioteki na portalu Facebook to:

- 1) poniedziałek: informacje skupione na książce. Tego dnia udostępniamy informacje o dostępnych online e-bookach i audiobookach, promujemy usługi typu Legimi, IbukLibra czy tymczasowy darmowy dostęp do EmpikGo. Piszemy, gdzie i kiedy odbywają się ciekawe spotkania autorskie online z pisarzami, księgarzami itd.
 - 2) wtorek: informacje o kulturze online oraz Wyzwania Czytelnicze. Piszemy o interesujących wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych online: spektaklach teatralnych i operowych, koncertach, bezpłatnym dostępie do filmów online, wirtualnych spacerach w muzeach itd. Tego dnia zapraszamy także czytelników do udziału w Wyzwaniach Czytelniczych; zadajemy pytania o bardzo szerokiej tematyce – aczkolwiek nawiązującej do książek i zapraszamy do odpowiedzi w komentarzach.
 - 3) środa: dzień dla dzieci! Tego dnia prezentujemy dostępne online materiały skierowane dla młodszych czytelników: e-booki, warsztaty, konkursy, gry, quizy, pomoce w nauczaniu.
 - 4) czwartek: informacje związane z historią. Tego dnia publikujemy zdjęcia i dokumenty z działającej przy bibliotece Izby Tradycji. Posty te wywołują zazwyczaj ożywioną dyskusję; czytelnicy wymieniają się informacjami, w komentarzach pokazują własne stare zdjęcia.
 - 5) piątek: tego dnia publikujemy, anegdoty, zapraszamy czytelników do udziału w luźnych zabawach i publikujemy przepisy kulinarne. Jest to dzień nastawiony na humor, rozluźnienie się, uśmiech.
 - 6) sobota: zapraszamy czytelników do oglądania zdjęć z bibliotecznych archiwów. Publikujemy zdjęcia z imprez i wydarzeń, które miały miejsce w bibliotece np. w latach 90tych XX wieku. Czytelnicy chętnie odnajdują się na zdjęciach i komentują fotografie.
- Nasze propozycje o kulturze w sieci zobaczyło ok. 10.000 odbiorców.
- Przygotowaliśmy także filmiki i konkursy internetowe skierowane do odbiorców i każdej grupie wiekowej. Działania upowszechnieniowe w sieci to : **18 spotkań – 16.646 odbiorców i 8.376 wyświetleń.**

Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach w I półroczu 2020 r. została przeznaczona kwota **1.118,83 zł.**

W okresie ferii szkolnych od 27.01-9.02.2020 r. bibliotekach były organizowane zajęcia dla dzieci, które czas wolny spędzały w miejscu zamieszkania. W 19 spotkaniach prowadzonych w okresie wolnym od nauki szkolnej uczestniczyło 277 dzieci.

Biblioteki w swojej pracy zwracały szczególną uwagę na działalność upowszechnieniową z dziećmi i młodzieżą. W Filii w Mamliczu odbywały się warsztaty międzypokoleniowe „**Młody artysta – bądź kreatywny**” oraz „**Pasja łączy pokolenia**”. Spotkania warsztatowe prowadzone są przez wolontariuszki, osoby uzdolnione artystycznie. Natomiast w bibliotece głównej oraz Filii w Piechcinie przygotowano cykle warsztatów z biblioterapii „**Arteterapia dla Małych i Dużych**”. W Filii nr 1 w Barcinie warsztaty plastyczne „**Mistrzowie papieru**”.

W I półroczu 2020 r. w barcińskiej bibliotece realizowany był projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi pn. **„Rodzinne czytanie – Edukowanie przez czytanie”**. W ramach projektu odbyły się warsztaty plastyczne i bal karnawałowy.

Dla osób dorosłych i młodzieży oprócz sprawdzonych już cykli spotkań kulturalnych i edukacyjnych, takich jak : **„Artystyczne prezentacje”**, **„Zajrzyj do biblioteki powspominać...”**, czy **„Ciekawi historii”**, w I półroczu 2020 r. przygotowano cykl prelekcji **„Dla zdrowia i urody”**, **„Bądź eko”** , spotkania w ramach akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” oraz lekcje e-learningowe nauki języka angielskiego dla dorosłych i dzieci, prowadzone przez bibliotekarkę przy współpracy z Firmą FunMedia. Kody do nauki języków obcych : angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego chętni czytelnicy mogą pobierać we wszystkich placówkach bibliotecznych. Koszt roczny kursów prowadzonych w formie e-learningowej to **679 zł**. Przy bibliotece głównej w ramach realizowanego projektu **„Kodowanie w bibliotece”** powstał Biblioteczny Klub Kodowania, zajęcia w ramach klubu odbywały się do 12 marca w każdy wtorek.

W Filii nr 1 prężnie działa klub **„Artystyczne Pasje Czytelniczek”**, którego spotkania 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.

W Filii w Mamliczu organizowane były dla dzieci zajęcia z robotyki i informatyki prowadzone przez informatyka. Biblioteka uczestniczy w projekcie „Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania”, którego założeniem było stworzenie w małych miejscowościach **Lokalnych Klubów Kodowania** i zachęcenie dzieci do nauki programowania.

Prężnie działały również **Dyskusyjne Kluby Książki** – 2 dla dorosłych i 3 dla dzieci. Przy filii bibliotecznej w Piechcinie spotyka się Uniwersytet Trzeciego Wieku. W wykładach mogą uczestniczyć nie tylko słuchacze UTW, ale również zainteresowani czytelnicy. Do ważniejszych spotkań kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych w bibliotekach w I półroczu zaliczyć należy :

I. Biblioteka główna – Barcin ul. Wojska Polskiego 4a

1. 06.01.2020 - W ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” Biblioteka była współorganizatorem V Barcińskiego Orszaku Trzech Króli, którego przebieg został zgłoszony do Fundacji Orszaku Trzech Króli. Współorganizatorami akcji byli Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Parafia p.w. Św. M.M. Kolbego , Parafia p.w. Św. Jakuba Większego w Barcinie, SP nr 1 w Barcinie, Zespół Szkół w Barcinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, MDK, barcińscy harcerze. Zadaniem biblioteki wspólnie z Zespołem Szkół w Barcinie była koordynacja Orszaku Zielonego oraz wykonanie plakatów i ulotek. Barcińskie Orszaki wyruszyły z trzech miejsc i spotkały się przy na placu , gdzie została odegrana scenka biblijna przygotowana przez ŚDS, MDK i ZS w Barcinie, następnie wszyscy przeszli do kościoła, gdzie odbył się koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Muzyków Bydgoskich EMBAND. W Orszaku wzięło udział **ok. 1.000 osób**.

2. 08.01.2020 – Spotkanie edukacyjne z cyklu „Ciekawi historii” połączone z pokazem multimedialnym na temat : „Powstania polskie” przygotowane przez bibliotekarkę Olę Gralak-Ćwikła. Udział wzięło **20 osób**.

3. 12.01.2020 – Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję „Wspieram WOŚP” przygotowując podczas barcińskiego finału, który odbył się w Zespole Szkół w Barcinie, kiermasz książek przekazanych bibliotece na ten cel przez czytelników. Zebrano do puszek kwotę 1.747,81 zł sprzedając około 300 książek. **Udział wzięło ok 1.000 osób**.

4. **13.01.- 02.03.2020** – Odbył się kurs e-learningowy języka angielskiego dla dorosłych „Lerni” prowadzony przez bibliotekarkę Joannę Kujawa-Drozdowską. **Uczestniczyło 28 osób.**
5. **15.01.2020** – Spotkanie z cyklu „Dla zdrowia i urody” – prelekcja, pt. „Żywienie a poprawa odporności” prowadzona przez dietetyczki Martę Jarmuż i Gracjanę Domalską z firmy Naturhouse z Inowrocławia i Żnina. Po wykładzie uczestnicy mogli skorzystać z pomiaru BMI. Przygotowana była również tematyczna wystawka publikacji pn. „Uwaga nadwaga!!”. **Uczestniczyło 61 osób.**
6. **16.01.2020** – Spotkanie podsumowujące szkolenie z projektu „E-mocni” przygotowane dla beneficjentów ze ŚDS w Barcinie – rozdanie certyfikatów. **Uczestniczyło 13 osób.**
7. **17.01.2020** – Konferencja dydaktyczno-naukowa „Dolina Noteci. Jest jeszcze w Barcinie co chronić i czym się zachwycać” pod patronatem naukowym prof. dr hab. Juliana Chmiela, dr Michała Kubczyka i dr Ewy Krasickiej-Korczyńskiej połączona z promocją książki „Użytek ekologiczny nr 229 w Barcinie” oraz wystawą prac plastycznych „Z przyrodą na Ty”. Spotkanie zorganizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie. Referaty wygłosili: 1) dr Stefan Pastuszewski – „Antropocen – refleksje filozoficzno-historyczne o odpowiedzialności”; 2) prof. Mieczysław Wojtasik – prezentacja wydawnictwa; 3) dr Michał Kubczyk i prof. Chmiel „Skarby przyrody Barcina i okolic”; 4) dr Ewa Krasicka-Korczyńska – „Jak zachować nasze dziedzictwo przyrodnicze”. Na zakończenie koncert muzyczny w wykonaniu Ludmiły Małeckiej i Artura Grudzińskiego. **Uczestniczyło 118 osób.**
8. **22.01.2020** – Gala konkursu czytelniczego „Czytelnik Roku 2019 i Młody Czytelnik Roku 2019 oraz wyzwań czytelnich w bibliotece głównej, Filii nr 1 w Barcinie i Filii w Mamliczu – wręczenie nagród laureatom. Uroczystość uświetniły Jasełka w wykonaniu pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu w Barcinie. **Udział wzięło 71 osób.**
9. **28.01.2020** - Spotkanie z cyklu „Zajrzyj do biblioteki powspominać”- historia wydobywania kamienia wapiennego na terenie gminy Barcin. Pracę w kamieniołomach, a później w ZSZ w Piechcinie wspominali Panowie Kucaj i Mikulski. **Udział wzięło 11 osób.**
10. **29.01.2020** – Spotkanie promocyjne książki wydanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin opracowanej przez Zofię Drzewiecką i Barbarę Chojnowską pt. „Powstańcy tej Ziemi. Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919 spoczywający na cmentarzu w Barcinie”. **Udział wzięło 125 osób.**
11. **Styczeń – 12.03. 2020** – zajęcia w ramach projektu „Edukowanie przez Czytanie” prowadzone przez oddział dla dzieci i młodzieży, skierowanego do rodzin z małymi dziećmi. Celem działań w jego ramach jest rozbudzanie i utrwalanie nawyku czytania w rodzinach. W każdym roku od początku projektu uczestniczy **45 uczestników** i ich rodziny. Efektem prowadzonych działań w tym projekcie jest coroczny wzrost czytelników i wypożyczeń. W spotkaniach integracyjnych i warsztatach angażowane są całe rodziny np. bal karnawałowy, festyny z animatorami kultury, spotkania z psychologiem dziecięcym, dietetykiem, spotkania z dogoterapii, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne, spotkania autorskie i pasowanie na czytelnika. W wyżej wymienionym okresie odbył się bal karnawałowy, w którym wzięło udział 75 osób oraz warsztaty plastyczne prowadzone przez wolontariuszkę P.Zofię Jesionowską.
12. **Styczeń – 12.03.2020** – warsztaty informatyczne ph. „Kodujemy” prowadzone przez Oddział dla dzieci i młodzieży, których głównym celem jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie warsztatów dzieci miały możliwość rozwinięcia swoich podstawowych funkcji poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja, spostrzegawczość, kojarzenie oraz rozwój manualny i wzrokowo-ruchowy. Nauka programowania została rozpoczęta od warsztatów wprowadzających w

świat kodowania poprzez wspólną zabawę.. Kolejne zajęcia rozpoczęły się od podstawowych zagadnień i zabaw z kubeczkami. Zabawy z kubeczkami nauczyły dzieci tworzyć kody z warunkami oraz algorytmy. Zajęcia miały na celu rozwinąć kreatywne i logiczne myślenie u dzieci, ćwiczyć ich samodzielność, poszerzyć wyobraźnię, a przede wszystkim przygotować do nauki programowania. Na każdych zajęciach dzieci były zaznajamiane z nową metodą kodowania i pracowały na różnych aplikacjach m. in. kodowały za pomocą gry „Scottie Go!”, „Lightbot”, „Bit by Bit” – innowacyjnego połączenia tradycyjnej gry planszowej oraz multimedialnej aplikacji na urządzenia stacjonarne i mobilne. **W czterech spotkaniach uczestniczyło 22 dzieci.**

13. Styczeń – 12.03.2020 – warsztaty językowe e-learningowe dla dzieci, w 3 grupach zaawansowania, prowadzone przez bibliotekarkę Joannę Kujawa-Drozdowską. Spotkania odbywają się raz w tygodniu (60 minut), cały rok z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich. Korzystając z dostępu do Internetu na platformach e-learningowych FunEnglish w bibliotece uczymy języka angielskiego. Najmłodsi śpiewają, grają, bawią się i mówią w języku angielskim. Starsi pracują z komputerami, poznają gramatykę, utrwalają słówka i zwroty, rozwiązują testy i czytają po angielsku. Dzieci i młodzież pogłębiają i utrwalają swoje umiejętności językowe. **Liczba uczestników : 85 dzieci (22 spotkania).**

14. 01.02.2020 – V Noworoczny Turniej Szachowy przygotowany przy współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie, Firmą Imago oraz Barcin Geocaching Team. Udział wzięli szachiści z całej Polski – **52 osoby**. Turniej zgromadził również fanów szachów z okolicy. Sponsorem nagród byli: Firma Imago, Burmistrz Barcina, ZS i Biblioteka w Barcinie. Jubileuszowy tort ufundowała Firma Imago. **Uczestniczyli 63 osoby.**

15. 05.02.-29.02.2020 – Dzień Bezpiecznego Internetu, to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Właśnie z tej okazji, bibliotekarki pracujące w Oddziale dla dzieci i młodzieży, gościły uczniów kilku klas drugiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie. Czekali na nich między innymi prezentacja multimedialna o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz pogadanka na temat możliwych zagrożeń internetowych. Drugoklasiści obejrzyli również filmiki edukacyjne na ten temat, pochodzące ze strony Sieciaki.pl. Następnie mali czytelnicy otrzymali zadanie odkodowania ukrytych obrazków związanych tematycznie z Dniem Bezpiecznego Internetu. Nie zabrakło również niespodzianek w postaci materiałów promocyjnych przekazanych bibliotece przez organizatora akcji. **W pięciu spotkaniach udział wzięło 97 dzieci.**

16. 14.02.2020 – Akcja czytelnicza zorganizowana z okazji Walentynek pn. „Zakočaj się w książkę”. **Udział wzięło 41 osób.**

17. 12.02.2020 – Spotkanie dla młodzieży ze szkół gminy Barcin pt. „Bezpieczna marihuana? Konsekwencje zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań” – wykład dr Marcina Szulca z Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie przygotowane we współpracy z Urzędem Miejskim i Gminną Komisją Rozwiązania Problemów Alkoholowych. **Udział wzięły 72 osoby.**

18. 12.02.2020 – Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje” – wernisaż wystawy prac Pań tworzących w Klubie „Pasja łączy pokolenia” działającego przy Filii w Mamliczu. **Udział wzięło 36 osób.**

19. 18.02.2020 – Spotkanie DKK – omawiana lektura S Landberg „Czerwony notes”. Podczas spotkania przeprowadzono pogadankę z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu „Razem tworzymy bezpieczny Internet” - prowadzenie Olga Gralak-Ćwikła. **Udział wzięło 11 osób.**

20. 19.02.2020 – Spotkanie z nowego cyklu „Bądź eko” pn. Less waste dla początkujących” prowadzone przez bibliotekarkę Olgę Gralak-Ćwikła **Udział wzięło 12 osób.**

21. 21.02.2020 – Indywidualne Mistrzostwa w Szachach Szkół Podstawowych Powiatu Żnińskiego zorganizowane przy współpracy z Klubem Szachowym Baszta w Żninie, Miejskim Ośrodkiem Sportu w Żninie i Urzędem Miejskim w Żninie. Uczestniczyło **56 uczniów** ze szkół w Barcinie, Żninie, Mamliczu, Gąsawie i Bożejewicach. **Uczestniczyło 69 osób.**

22. 26.02.2020 – Spotkanie z cyklu „Zajrzyj do biblioteki powspominać...” – uczestnicy wspominali Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie. Gośćmi wydarzenia byli obecni i dawniejsi dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Szkoły oraz dyrektor Lafarge Kujawy Marek Michalski. Zebrani mogli obejrzeć film prezentujący historię szkoły. **Uczestniczyło 27 osób.**

23. 04.03.2020 – Spotkanie z cyklu „Dla zdrowia i urody” pn. „Nie jestem idealna, ale jestem piękna” prowadzone przez wizażystkę Magdalenę Andler – właścicielkę firmy Atelier Wizerunku Magdaleny Andler z Bydgoszczy. Stylistka nie tylko opowiedziała, jak dobrać garderobę do typu figury bądź proporcji ciała czy jak wybierać odpowiednie dla typu urody kolory czy dodatki; wiele miejsca poświęciła tematowi samoakceptacji. Zachęcała Panie, by spróbowały zaakceptować w pełni swoje ciało, z pełną świadomością jego wad i zalet; takie nastawienie sprzyja wewnętrznej harmonii i dobremu samopoczuciu. Zaznaczyła, że niezwykle ważny jest tu szacunek do własnego ciała. **Udział wzięły 42 osoby.**

24. 01.03.- 12.03.2020 – warsztaty edukacyjno-literackie z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji. Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji bibliotekarki przygotowały dla uczniów kl. I-III z Zespołu Szkół w Barcinie warsztaty edukacyjno-literackie. Dzieci „wzięły pod lupę” wiersze Juliana Tuwima. Maiły możliwość zapoznania się z twórczością Juliana Tuwima bawiąc się w pociąg ciągnięty przez „Lokomotywę”, szukając „Okularów Pana Hilarego” oraz wyciągając „Rzepkę”. Liczba uczestników 51 osób (3 spotkania).

25. 01.04.-30.04.2020 - Akcja w okresie zamknięcia biblioteki dla czytelników pod nazwą **#ZostańWDomuZBiblioteką**. Na naszych mediach społecznościowych codziennie staraliśmy się inspirować czytelników do obcowania z literaturą i kulturą. I tak w poniedziałek zachęcaliśmy czytelników do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach autorskich umieszczając tygodniowy harmonogram proponowanych przez różne portale związane z literaturą, umieszczaliśmy również linki na tematy związane z książką. We wtorek - kultura online, informacja o koncertach, muzyce i filmach udostępnianych w sieci. Środę poświęciliśmy dzieciom, przekazywaliśmy inspiracje dla dzieci, rodziców i nauczycieli - wykaz linków do stron, na których można znaleźć inspiracje do kreatywnych zabaw, eksperymentów oraz sposoby na edukację przez zabawę. Ponieważ przy bibliotece działa Izba Tradycji, gdzie gromadzimy dokumenty, zdjęcia i przedmioty związane z historią naszej Małej Ojczyzny, czwartki przeznaczyliśmy na wspomnienia historyczne – prezentację eksponatów z Izby, a także ciekawostek dotyczących historii nie tylko tej lokalnej. Wiemy, że na ten blok tematyczny jest duży odzew użytkowników. W piątek to coś na wesoło – informacje powiązane z książką i kulturą, a także inspiracje kulinarne na weekend. Na portalach społecznościowych prezentujemy także zdjęcia dotyczące historii biblioteki. Przygotowujemy quizy tematyczne.

26. 07.05.- 15.05.2020 – W ramach Tygodnia Bibliotek 2020 pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” przygotowano :

- 1) gazetkę w holu biblioteki pt. „Smaki biblioteki”;
- 2) quiz literacki „Szczypota literatury” – działanie online. Udział wzięło 15 osób;
- 3) konkurs fotograficzny pt. „Smaki czytania” – prace nadesłało – 9 osób;
- 4) „Książkowe przekąski” – codzienne recenzje ciekawych książek umieszczane na Facebooku;
- 5) konkurs plastyczny dla najmłodszych pt. „Zasmakuj w bibliotece” – prace nadesłało 10 osób;

- 6) konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI pn. "Smaki literatury" – prace nadesłało – 5 osób. Ponadto bibliotekarze wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Stację Kultura w Rumii ph.#PodajKsiążkę i Rogozińskie Centrum Kultury #Naj..., przesyłając nagrane materiały.
- 27. 18.05.2020** – z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, w holu biblioteki przygotowano wystawę książek napisanych przez Papieża i Jemu poświęconych. Bibliotekarka Anna Popielarz-Olszak przygotowała nagranie na Facebooku – zaśpiewała i zagrała „Barkę” – ukochana pieśń św. Jana Pawła II. **2800 odbiorców i 1,7 tys. wyświetleń.**
- 28. 20.05.2020** – w ramach cyklu „Kreatywna środa” przygotowanego online – filmik na Facebooku- przez bibliotekarkę Joannę Kujawa-Drozdowską warsztaty plastyczne pt. „Magia ukryta w bratkach”. Podczas warsztatu plastycznego bibliotekarka pokazała jak zrobić kartki i zakładki do książki z użyciem bratków. **1982 odbiorców i 1000 wyświetleń.**
- 29. 21.05.2020** – z okazji światowego Dnia Pszczół bibliotekarka Joanna Kujawa-Drozdowska przygotowała warsztaty plastyczne online. Bibliotekarka podczas krótkiego warsztatu plastycznego opowiedziała o pszczołach i ich roli w naszym codziennym życiu oraz zaprezentowała, jak stworzyć pszczelą rodzinę i plaster miodu. **2079 odbiorców i 1100 wyświetleń.**
- 30. 26.05.2020** – z okazji Dnia Matki wiersz napisany przez jedną z czytelniczek przeczytała bibliotekarka Anna Popielarz-Olszak – nagranie na Facebooku. **1384 odbiorców i 713 wyświetleń.**
- 31. 27.05.2020** – z okazji 30-lecia samorządu quiz internetowy wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie pn. „Barcin moje miasto- moja Mała Ojczyzna”. **Udział wzięły 22 osoby.**
- 32. 04.06.2020** – przygotowanie nagrań na Facebooku : *Czytamy książkę Pana Poety o zwierzętach oraz Harcerze czytają dla dzieci wspólnie z lokalną poetką* w ramach ogólnopolskiej akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Bibliotekarka z oddziału dla dzieci czytała online fragment książki autorstwa Pana Poety pt. „Kruk, co kracze pokranie”. Do wspólnego czytania dzieciom włączyła się młodzież z V Drużyny Harcerskiej Hufca "Pałuki", którzy razem z barcińską poetką, Panią Zofią Jesionowską czytali wiersz pt. „Na urodziny wnuczki” z tomiku poetki pt. „W krainie dzieciństwa”. **2.169 odbiorców i 574 wyświetlenia.**
- 33. 09.06.2020** – z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów bibliotekarka opiekująca się działającą przy bibliotece Izbą Tradycji przygotowała nagranie pokazane na Facebooku prezentujące eksponaty z barcińskiego małego muzeum – zdjęcia, dokumenty i przedmioty z życia codziennego. Opowiedziała również o sposobie katalogowania zbiorów. **1044 odbiorców i 288 wyświetleń.**
- 34. 14.06.2020** – zabawa literacka dla dorosłych pn. „Siłownia pamięci – połącz w pary” przygotowana przez bibliotekarkę Annę Popielarz-Olszak. **764 odbiorców i 619 wyświetleń.**
- 35. 24.06.2020** – wakacyjna gra dla dzieci i młodzieży pn. „Zaczytane bingo”. Wyzwanie czytelnicze będzie trwać do 31.08.2020 r.
- 36. 24.06.2020** – wirtualne spotkanie w ramach DKK dla dzieci – filmik nagrany przez moderatora Joannę Kujawa-Drozdowską połączony z prezentacją „Drużyna DKK 2018-2020”. **1460 odbiorców i 603 wyświetlenia.**

II. Filia nr 1 w Barcinie ul. Kościelna 15

- 1. 03.01.2020** - „Artystyczne pasje czytelniczek – wiklina papierowa”, cykl 7 spotkań (od stycznia do marca) klubu hobbystycznego z wikliny papierowej, w styczniu panie wykonywały korony na Marsz Trzech Króli, w lutym i marcu – prace inspirowane wiosną: koszyczki, wianki, kurki, jajeczka. Prace miały być wystawione na Powiatowych Stołach Wielkanocnych i Jarmarku

Wielkanocnym w Barcinie, który ze względu na pandemię się nie odbył. W spotkaniach uczestniczyło 50 osób.

2. 14.01.2020 - „Mistrzowie papieru” - warsztaty plastyczne metodą quillingu pod kierunkiem wolontariuszki pani Agnieszki Mielcarek, cykl 2 spotkań: - „Śnieżynki, śnieżynki...” warsztaty w ramach ferii, „Wszystkie moje koty” - z okazji Dnia Kota. Quilling jest to technika zdobienia polegająca na zwijaniu wąskich pasków papieru i układaniu z nich różnych wzorów. Pobudza wyobraźnię i ćwiczy dokładność i cierpliwość szczególnie u dzieci. Udział wzięło 19 osób.

3. 20.01.2020 - „Smacznie, kolorowo i książkowo” - był to cykl spotkań przygotowany dla dużych i małych użytkowników biblioteki, który ma na celu integrację czytelników lubiących przygotowywać słodkości i przekąski, wymieniać się doświadczeniami w tej dziedzinie oraz korzystać z zasobów książkowych biblioteki. Odbyły się 2 spotkania pn. „Galaretki 3D” - warsztaty kulinarne dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka, warsztaty kulinarne dla dorosłych z okazji Walentynek pod kierunkiem wolontariuszki pani Lucyny Znanieckiej oraz „Śniadanie wielkanocne na Pałukach” - warsztaty kulinarne dla dorosłych z okazji Świąt Wielkiej Nocy pod kierunkiem wolontariusza pana Krzysztofa Leśniewskiego. W warsztatach uczestniczyło 30 osób.

4. 30.01.2020 - „Mrozem malowane” - warsztaty edukacyjno-plastyczne z cyklu „Kreatywnie i wesoło z książką - współpraca ze Świetlicą MDK Barcin Wieś i punktem bibliotecznym. Warsztaty w ramach ferii zimowych, podczas których bibliotekarka opowiedziała o tym, jak to się dzieje, że w niskich temperaturach powstają na szkłe różne wzory. Dzieci próbowały naśladować naturę. Powstały przepiękne prace w kolorach błękitu i srebra. Udział wzięło 7 osób.

5. 21.02.2020 - „Zagadki języka polskiego” - lekcja biblioteczna z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego dla kl. IV ze Szkołą Podstawową nr1 w Barcinie. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma za zadanie ochronę i popularyzację języka ojczystego. Na lekcji bibliotecznej młodzi czytelnicy zmagali się z różnymi trudnościami w języku polskim: ćwiczyli wymowę rymowanek i ich pisownię, bawili się w gry słowne i doskonalili dykcję. Uczestniczyło 20 uczniów.

6. 03.03.2020 - „Kot, który zgubił dom” - lekcja biblioteczna z okazji ogólnopolskiego projektu „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”. W zajęciach uczestniczyła klasa II ze Szkoły Podstawowej nr1 w Barcinie. Szkoła Podstawowa nr1 w Barcinie uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”, którego celem jest upowszechnienie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. To już kolejne spotkanie, w którym bibliotekarka przychodzi do klasy i czyta lektury. Z okazji Dnia Kota wybrała książkę Ewy Nowak pt. „Kot, który zgubił dom” z serii „Poczytaj ze mną. Reportaż”. Oparta jest ona na faktach, opowiada o relacjach człowieka i kota. W spotkaniu udział wzięło 26 uczniów.

III. Filia w Piechcinie ul. 11 Listopada 1c

1. 22.01.2020 - „Potyczki pewnej matematyczki. Trening czyni mistrza”. W trakcie zajęć drugoklasiści wysłuchali opowiadania o wiewiórce Pinii, która do liczb nie miała ani serca, ani głowy. Następnie dzieci wzięły udział w zabawie polegającej na wyborze ilustracji prezentujących, do czego potrzebna jest matematyka w życiu codziennym, po czym uczestniczyły w pogadance na ten temat. Uczniowie stwierdzili, iż matematyka pomaga w planowaniu wydatków, w przeliczaniu ilości składników w przepisach kulinarnych, w obliczaniu ilości potrzebnych kawałków ciasta dla gości lub w oszacowaniu ilości zjedzonych cukierków, oczywiście, żeby nie zjeść ich za dużo. Podczas lekcji bibliotecznej, nawiązując do tematu spotkania, drugoklasiści otrzymali zadanie do wykonania polegające na pokolorowaniu rysunku. Jednak, aby osiągnąć zamierzony cel, najpierw trzeba było wykonać obliczenia matematyczne, z którymi zresztą dzieci świetnie sobie poradziły. **Ilość uczestników: 10 osób.**

2. 27.01.2020 - „Patyczki kreatywne”. Podczas spotkania dzieci łączyły ze sobą za pomocą plastikowych łączników kolorowe słomki, tworząc niezwykle duże architektoniczne budowle, przy których można było wykazać się swoją kreatywnością. Uczestnicy zajęć zbudowali domek, rakietę, pałac, szkołę, zegar oraz „Bajkowe drzwi”. Warto podkreślić, iż zabawa słomkami doskonale wpływa na rozwój małej motoryki, ponieważ każdy uchwyt słomki i próba łączenia trenuje nawyk prawidłowego chwytu i przygotowuje dziecięce dłonie do nauki pisanie. Świetna zabawa, także dla dorosłych. **Uczestniczyło 10 osób.**

3. 04.02.2020 – „Twórcze budowanie”. Klocki to doskonała zabawa. Najmłodsi rozwijają swoją wyobraźnię poprzez budowanie różnego rodzaju konstrukcji. Zabawa klockami uczy cierpliwości oraz kształtuje zdolności manualne. Wspiera również funkcje poznawcze, a także rozwija twórcze działanie i myślenie. Przekonały się o tym dzieci uczestniczące w zajęciach edukacyjnych pt. „Twórcze budowanie” zorganizowanych przez piechcińską filię oraz świetlicę Miejskiego Domu Kultury w Piechcinie. Uczestnicy zajęć budowali z klocków samochody, wieżowce, zwierzęta oraz place zabaw. W trakcie spotkania odbyły się również zabawy grupowe („Głuchy telefon”, „Rozwijające się historie” i „Tajny obiekt”). **Udział wzięło 12 osób.**

4. 05.02.2020 – „Świat gier planszowych i nie tylko”. Tego dnia piechcińska filia i świetlica wiejska Miejskiego Domu Kultury w Piechcinie połączyły siły, organizując dla najmłodszych kolejne zajęcia edukacyjne, w czasie ferii. Było to spotkanie, podczas którego dzieci grały w rozmaite gry planszowe („Przyroda wokół nas”, „W pociągu”, „W sklepie”, „U lekarza”), rozwiązywały rebusy, krzyżówki, kalambury, a także zagadki. Poza tym odbyły się również zabawy grupowe („Zastygłe pomniki”, „Ciepło, zimno”, „Głuchy telefon” i „Idę na zakupy”). Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku. **Uczestniczyło 14 osób.**

5. 19.02.2020 – „Czego się boimy?” - Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki terapeutycznej pt. „Przygody Fenka. Strach”, po czym odbyła się pogadanka na temat strachu. Przedszkolaki dowiedziały się, że każdy z nas ma jakieś lęki, czegoś się boi i jest to zupełnie normalne. Ważne jest jednak, by szukać sposobów na poradzenie sobie ze strachem. Dzieci uświadomiły sobie, że niektóre rodzaje strachu są nam bardzo potrzebne (np. strach przed dzikimi zwierzętami) i pozwalają nam zachować bezpieczeństwo. Następnie 5-latki tworzyły „mapę strachu”. W trakcie tej zabawy trzeba było również dokończyć zdanie: „Mam na imię... Najbardziej boję się...”. Podczas kolejnego zadania dzieci otrzymały ilustracje przedstawiające różne rodzaje strachu. Trzeba było znaleźć osobę, która wylosowała obrazek przedstawiający ten sam rodzaj strachu. W trakcie zajęć przedszkolaki wykonały także pracę indywidualną „Schowaj strach do pudełka!”. Zadanie polegało na pokolorowaniu szablonu pudełka, sklejeniu go, namalowaniu czegoś, co nas przeraża, a następnie schowaniu malunku do pudełka i zamknięcie go w nim. **Udział wzięło 28 dzieci.**

IV. Filia Mamlicz , Mamlicz 72

1. 08.01.2020 - zajęcia literacko-plastyczne z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”- „Serduszkowy łańcuch”. Podczas spotkania wykonano z papierowych serc łańcuch i wykorzystano go do ozdoby stoiska Koła Gospodyń Wiejskich z Mamlicza na tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w SP nr 2 w Barcinie. Przedszkolaki z Mamlicza uczestniczące w zajęciach w bibliotece miały swój mały wkład w to wielkie wydarzenie.

W zajęciach uczestniczyło 10 osób.

2. 27.01.2020 - zajęcia feryjne – „Słodkie poniedziałki z Kuchnią Pałucką”. Wolontariusz Pan Krzysztof Leśniewski przeprowadził warsztaty kulinarne dla dzieci. Nie tylko zapoznawał uczestników warsztatów z lokalnymi smakami, ale również przedstawiał lokalną historię.

Spotkanie zrealizowano wspólnie z Świetlicą MDK w Mamliczu. **W zajęciach uczestniczyło 27 osób.**

3. 06.02.2020- zajęcia feryjne „Świece zapachowe”. Podczas warsztatów dzieci samodzielnie wykonały świece zapachowe. Spotkanie zrealizowano wspólnie z Świetlicą MDK w Mamliczu, przy wsparciu Rady Sołeckiej Mamlicz, która sfinansowała przeprowadzenie warsztatów. **W zajęciach uczestniczyło 21 osób.**

4. 18.02.2020 - zajęcia literacko-plastyczne z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”-„Literacy bohaterowie z piegami”. Bibliotekarka w przebraniu Pippi Langstrumpf malowała dzieciom kolorowe piegi na twarzy. Dzieci poznały bajkowe postacie z piegami, brały udział w liczeniu piegów oraz wspólnym malowaniu plakatu Pippi Langstrumpf. Plakat został zawieszony na drzwiach wejściowych biblioteki. Dzieci za każdą wypożyczoną książkę mogą domalować Pippi kolorowy pieg. W trakcie zajęć dzieci mogły liczyć na pomoc wolontariuszy. **W zajęciach uczestniczyło 18 osób.**

5. 18.06.2020 - warsztaty plastyczne z cyklu „Mały artysta bądź kreatywny”-„Prezent na Dzień Ojca” przeprowadzone w formie online. Bibliotekarka przeprowadziła zajęcia plastyczne wspólnie z jednym dzieckiem, stałym uczestnikiem warsztatów z cyklu „Mały artysta bądź kreatywny”. Z okazji zbliżającego się święta „Dnia ojca” wykonano koszulę z krawatem - ozdobną torebkę, w którą można zapakować prezent dla taty. **2088 odbiorców filmu oraz 949 wyświetleń filmu.**

Inne formy pracy i promocji działań bibliotecznych :

W czytelni biblioteki w Barcinie dom 12 marca 2020 r. odbywały się spotkania Barcińskiego Koła Diabetyków oraz Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin

VI. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:

1. Osoby niepełnosprawne

Bibliotekarze pracujący w bibliotekach publicznych na terenie gminy Barcin do lat otaczają szczególną opieką osoby starsze i niepełnosprawne korzystające z naszych usług i zbiorów bibliotecznych. W I półroczu 2020 r. użytkownikami bibliotek było **95 osób niepełnosprawnych**, z tego **30 osób** korzystało ze zbiorów bibliotecznych.

Przy BPMiG działał punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. W punkcie bibliotecznym zarejestrowano 14 czytelników, którzy wypożyczyli 130 wol. książek i 6 jednostek zbiorów audiowizualnych.

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. W ramach Partnerstwa wspólnie z ŚDS biblioteka zorganizowała IV Barciński Orszak Trzech Króli.

Biblioteka współpracuje z Polskim Związkiem Diabetyków Koło w Barcinie. Członkowie Koła do 12 marca spotykali się w każdy pierwszy piątek miesiąca w bibliotece.

Wszystkie biblioteki prowadzą obsługę osób niepełnosprawnych poprzez udostępnianie swoich zbiorów specjalnych tj. audiobooków oraz książek z dużą czcionką dla osób słabo widzących.

Osoby niepełnosprawne wypożyczały książki osobiście lub w towarzystwie opiekunów, korzystały z Czytelni Internetowej i tabletów oraz z usługi „Książka na telefon”.

Przystosowanie lokali bibliotek dla osób niepełnosprawnych:

- biblioteka główna i Filia w Piechcinie są w pełni przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych
- Filia nr 1- częściowo
- Filia w Mamliczu – nie.

2. Seniorzy

Wśród czytelników zarejestrowanych w bibliotekach w I półroczu 2020 r. było **442** seniorów, tj. osób w wieku powyżej 60 roku życia.

Wypożyczając książki preferują oni przede wszystkim powieści obyczajowe, sensacyjne, literaturę faktu oraz literaturę popularnonaukową dotyczącą medycyny, porad kulinarnych, szydełkowania i historii. Osoby starsze czytają na miejscu i wypożyczają czasopisma i gazety dostępne w bibliotece oraz uczestniczą w spotkaniach kulturalnych prowadzonych przez biblioteki.

Biblioteka główna ma nawiązaną współpracę z powstałym przy MGOPS w Barcinie Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”. Uczestnicy Domu w styczniu prezentowali w bibliotece „Jasełka”. W okresie sprawozdawczym BPMiG w Barcinie współpracowała z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Barcina oraz Klubami Seniora „Wrzos” z Barcina i „Białe Zagłębie” oraz Pracownią ART. z Piehcina.

Seniorzy są uczestnikami spotkań o charakterze historycznym w ramach działalności klubu wspomnieniowego „Zajrzyj do biblioteki powspominać...”, który ma za zadanie zachowania od zapomnienia historii miasta i gminy.

Filia nr 1 w Barcinie zorganizowała dla seniorów dwa kluby:

1) „Artystyczne Pasje Czytelniczek” – jest to klub hobbystyczny skupiający panie, które zajmują się wyplataniem wikliny papierowej. Członkinie spotykały się do 12 marca w bibliotece raz w tygodniu. Odbyło się 7 warsztatów z wikliny papierowej.

2) „Barcińskie wspominki” - spotkania grupy seniorów, organizowane przy współpracy BPMiG Barcin ul. WP4A, odbywające się raz w miesiącu, podczas których uczestnicy wspominają swoich przodków, rodzinę i sąsiadów w okresie międzywojennym i powojennym.

W bibliotece w Piechcinie działa filia UTW z Barcina, wykłady odbywają się raz w miesiącu. Pani Jesionowska szefowa Sekcji Origami UTW w Barcinie prowadziła warsztaty plastyczne z dziećmi uczestniczącymi w spotkaniach bibliotecznych.

Dwunastu seniorów podpisało z naszą biblioteką umowy wolontariackie, w ramach których pomagają bibliotekarzom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i kulturalnych – prowadzą warsztaty rękodzielnicze i plastyczne.

Seniorzy z Barcina i Piehcina biorą również udział w spotkaniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w bibliotekach, w wyjazdach do opery i teatru organizowanych przez filię w Piechcinie, a także są aktywnymi uczestnikami DKK dla dorosłych.

Dużym zainteresowaniem wśród starszych mieszkańców Barcina cieszą się spotkania wspomnieniowe odbywające się w każdy ostatni wtorek miesiąca pn. „Zajrzyj do biblioteki powspominać...”

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora współpracują z Biblioteką w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.

3. Osoby niewidome i słabowidzące

Z usług biblioteki w roku sprawozdawczym. korzystały również osoby niewidome i słabowidzące.

BPMiG w Barcinie oraz filie w Barcinie i Piechcinie udostępniały swoim czytelnikom audiobooki, a wszystkie biblioteki książki drukowane tzw. "dużą czcionką". W naszych zbiorach mamy 1.190 jednostek audiobooków i 371 książek drukowanych dużą czcionką.

Biblioteka główna przy ul. WP 4a oraz filia w Piechcinie przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.

W wybudowanej w 2013 r. bibliotece w Barcinie przystosowano jedno stanowisko w czytelni internetowej dla osoby słabowidzącej zakupując specjalny program komputerowy – pakiet rehabilitacyjny IVONA.

W Filii nr 1 w Barcinie pracuje jako wolontariuszka członkini Polskiego Związku Niewidomych Koła w Żninie.

4. Współpraca

Biblioteka w Barcinie współpracuje ze ŚDS, stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne i seniorów w ramach zawiązanego w 2012 r. Partnerstwa „Tradycja – Kultura – Nowoczesność”.

W 2018 r. została nawiązana współpraca z powstałym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”.

Filia nr 1 w Barcinie współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Żninie, osoba, która należy do żnińskiego Koła w I półroczu 2020 r. prowadziła warsztaty z wikliny papierowej w formie wolontariatu. Odbyło się 7 spotkań.

Seniorzy z UTW i Klubów Seniora mają podpisane z biblioteką umowy wolontariackie, wspierając nas w pracy kulturalno-edukacyjnej m.in. prowadząc warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych.

W ramach współpracy z Kołem Diabetyków w Barcinie w bibliotece głównej odbywają się spotkania stowarzyszenia, natomiast w Filii w Piechcinie wykłady UTW.

BPMiG w Barcinie prowadzi punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie.

VII. Komputeryzacja bibliotek

1. BPMiG jest użytkownikiem programu komputerowego SOWA SQL 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.

Biblioteka główna posiada 26 komputerów, w tym 15 dostępnych dla czytelników.

W filii w Piechcinie znajduje się 10 komputerów, w tym 7 dostępnych dla czytelników.

Komputery ma 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 18 szt. tabletów, zestaw edukacyjny Robot Lofi, 3 szt. robotów edukacyjnych Photon, a także 8 szt. długopisów 3D.

Biblioteka udostępnia katalog on-line na swojej stronie internetowej, a także na stanowiskach dla czytelników w wypożyczalni biblioteki głównej oraz w filiach bibliotecznych.

2. Dostęp do Internetu

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie miasta i gminy Barcin posiadają dostęp do Internetu i czytelnie internetowe : BPMiG - 6 stanowisk oraz 6 stanowisk z tabletami, Filia w Piechcinie – 5 stanowisk, Filia nr 1 Barcin i Filia w Mamliczu – 2 stanowiska. W bibliotece głównej oraz filii w Piechcinie jeden z komputerów przeznaczony jest do funkcji katalogu on-line.

Za korzystanie przez czytelników z Internetu biblioteki nie pobierają opłat.

3. E-usługi

a) **E-usługi oferowane przez bibliotekę (katalog, bazy danych, własna biblioteka cyfrowa):**

BPMiG jest użytkownikiem programu komputerowego SOWA SQL na 6 stanowisk. Udostępnia na swojej stronie internetowej katalog on-line. Od 1 stycznia 2018 r. mamy w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów we wszystkich placówkach bibliotecznych. Czytelnicy posiadają karty biblioteczne, mają możliwość rezerwacji i zamówień zbiorów przez Internet i są powiadamiani o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych pozycji. W okresie sprawozdawczym czytelnicy bibliotek na terenie Gminy Barcin mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy IBUKLibra. Biblioteka w Barcinie wchodzi w skład Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego i zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie ibuk.pl, czyli czytelnicy on-line książek z różnych dziedzin wiedzy.

Biblioteki na terenie gminy Barcin w I półroczu 2020 r. proponowały swoim czytelnikom także darmowy dostęp do platformy LEGIMI. Ponadto użytkownicy bibliotek mogą korzystać z kodów dostępu do program "Funenglish w bibliotece". Biblioteka skorzystała ze specjalnej oferty FUNPAKIET dla bibliotek i wykupiła dostęp do nauki języków obcych metodą e-learningową. Użytkownicy mający dostęp do platformy za pomocą kodów mogą korzystać z całego kursu nie tylko w bibliotece, ale również w domu.

b) Odbiorcy e-usług (kategorie, grupy wiekowe):

Usługi dostępu do platform Legimi, IbukLibra i do program "Funenglish w bibliotece" proponowane są czytelnikom we wszystkich bibliotekach na terenie gminy.

W I półroczu 2020 r. statystyka korzystania z platformy Ibuk.pl przedstawiała się następująco :

- wydano : **30 kodów dostępu**

- liczba otwarć : 691

- liczba pobranych stron: 8.093.

Z tej e-usługi korzystali głównie studenci i młodzież ucząca się.

Z platformy Legimi w okresie sprawozdawczym wykorzystano 66 kodów dostępu. Z tego rodzaju usługi korzystali użytkownicy dorośli, kobiety pracujące, a także emerytki. Liczba wypożyczeń: **540, liczba otwarć 246.**

W programie "Funenglish w bibliotece" wydano **50 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 10 dorosłych – 9 seniorów i 1 osoba pracująca zawodowo oraz 16 dzieci w wieku do 10 lat.

c) Strona internetowa, blogi, profile na portalach społecznościowych:

BPMiG w Barcinie posiada stronę internetową : www.biblioteka.barcin.pl oraz stronę internetową DKK : www.dkk.biblioteka.barcin.pl. Posiadamy także profil na Facebooku oraz Instagramie.

Ilość odsłon strony internetowej : 16.563

Ilość sesji : 6.388

Ilość użytkowników : 4.482

VIII. Sytuacja zawodowa pracowników bibliotek

W I półroczu 2020 r. na stanowiskach bibliotekarskich w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Barcin zatrudnionych było 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami merytorycznymi w BPMiG zatrudnieni byli :

główna 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 1 lutego 2020 r. po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim wróciła do pracy bibliotekarka zatrudniona w Filii w Mamliczu P. Edyta Dypolt.

Od 1.01.2020 do 25.05.2020 na długotrwałym zwolnieniu chorobowym przebywał pracownik gospodarczy pracujący w bibliotece głównej.

Z mocy prawa 10 pracownikom zmieniono wynagrodzenie – najniższa krajowa oraz dodatek stażowy. To spowodowało, że pracownicy obsługi posiadający wyższy staż pracy mają większe wynagrodzenie niż bibliotekarze z wyższym wykształceniem branżowym.

Biblioteki decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 12 marca 2020 r. były nieczynne dla czytelników.

Do 25 marca bibliotekarze pracowali w placówkach wykonując prace porządkujące zbiory biblioteczne – udostępnianie w systemie, ubytkowanie zniszczonych i zdeaktualizowanych książek, porządkowanie magazynu bibliotecznego. Uczestniczyli również w szkoleniach online prowadzonych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i FRSI. Cały czas byli aktywni na stronie internetowej i w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram, prowadząc kampanię informującą o postępowaniu podczas epidemii oraz zachęcając do korzystania ze zbiorów platform Legimi i IbukLibra, do których biblioteka ma wykupione kody dostępu. Z naszej propozycji skorzystało wielu czytelników - mieszkańców gminy.

Od 26 marca wszyscy pracownicy wykorzystywali zaległe zeszłoroczne urlopy, część przebywała na zasiłku opiekuńczym dla rodziców dzieci do lat 8, kilkoro pracowało zdalnie, realizując wyznaczone zadania.

W bibliotece głównej przez cały czas epidemii była główna księgowa oraz zamiennie pracownicy biblioteki głównej.

Osoby, które pracowały zdalnie, dotyczy to zarówno biblioteki głównej, jak i filii, uczestniczyli w darmowych szkoleniach online prowadzonych przez SBP, FRSI oraz Centrum Cyfrowe. udostępniali książki w systemie Sowa, na życzenia czytelników przedłużali terminy oddania wypożyczonych książek, przygotowali scenariusze na zajęcia biblioteczne w czasie po epidemii oraz działania na Tydzień Bibliotek, który w tym roku odbył się online.

IX. Zmiany organizacyjne

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:

a) do 11 marca 2020 r. placówka była czynna :

- poniedziałek, wtorek, środa – 10:00 – 19:00

- czwartek – 10:00 – 15:00

- piątek – 10:00 – 18:00

- sobota – 10:00 – 14:00 do 12.03.2020

b) Od 12.03.- 04.05.2020 r. wszystkie biblioteki były zamknięte dla czytelników. Od 5.05.2020 biblioteka główna pracuje w godz.:

-poniedziałek, wtorek, środa, piątek : od 9:00-17:00

- czwartek : 8:00-15:00, w sobotę biblioteka jest nieczynna.

Filia w Piechcinie rozpoczęła pracę od 05.05.2020 r. i była czynna dla czytelników tych samych godzinach jak biblioteka główna.

Natomiast filie w Barcinie i Mamliczu wznowiły wypożyczenia od 13 maja 2020 r.

Do końca I półrocza w związku z obostrzeniami sanitarnym związanymi z pandemią nie było wolnego dostępu do półek. Czytelnie były od 12 marca do końca czerwca nieczynne.

X. Modernizacja bibliotek i zakup sprzętu i wyposażenia

W bibliotekach publicznych na terenie gminy nie były prowadzone żadne remonty. Przeprowadzono przegląd techniczny wentylacji oraz kwartalne przeglądy urządzenia systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w BPMiG w Barcinie, a także przeglądy ppoż we wszystkich bibliotekach i przeglądy techniczne budynków biblioteki głównej i filii w Piechcinie.

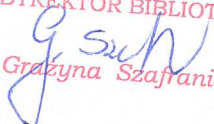
XI. Sukcesy biblioteki

W marcu 2020 r. ogłoszono wyniki konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pn. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019. Konkurs ma za zadanie wyróżniać „najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich dostęp. Biblioteka w Barcinie zajęła w nim I miejsce otrzymując dyplom i nagrody książkowe. Informacje o działalności biblioteki zostały umieszczone w czasopismach branżowych „Poradniku Bibliotekarza”, „Bibliotekarzu” oraz na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Barcin, dn. 23.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Grażyna Szafraniak



Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

RF. 3034.9.10.2020.SG

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel.: 52 353 93 90
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

dnia 28. 07. 2020

Licz. 2020/0728/162580

Inspektor

MDK.311.3.2020

Barcin, dnia 28.07.2020 r.

Urząd Miejski
w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Załączniki:

1. Tabele wykonania planu finansowego
2. Analiza wykonania planu finansowego
3. Stan należności i zobowiązań
4. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
5. Tabele kosztów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych
6. Sprawozdanie z działalności w I półroczu

Wykonanie planu finansowego
MDK Barcin
na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020r.	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	%
Stan należności na początek roku	1 000,00	6 397,60	
Stan zobowiązań na początek roku	20 000,00	21 800,28	
Stan środków pieniężnych na początek roku	22 000,00	215 713,29	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 618 754,70	822 433,00	31,41
A. Przychody bieżące	2 552 951,22	776 629,52	30,42
1. Przychody własne w tym;	202 951,22	87 829,52	43,28
- przychody z działalności kulturalnej - sprzedaż usług(700)	136 000,00	66 327,82	48,77
- pozostałe przychody operacyjne (760)	66 941,22	21 491,68	32,11
- pozostałe przychody finansowe	10,00	10,02	100,20
2. Dotacja od organizatora (podmiotowa)	2 350 000,00	688 800,00	29,31
3. Dofinansowania NCK	20 000,00		
4. Przych. z tyt.zwol. ze skł. ZUS (epidemia COVID19) (760-18)	45 803,48	45 803,48	100,00
B. Dotacja celowa na inwestycje	0,00		
II. KOSZTY OGÓŁEM	2 618 754,70	1 027 789,77	39,25
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 364 500,00	637 494,82	46,72
- wynagrodzenia osobowe	980 000,00	463 392,88	47,28
- wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	53 983,67	36,23
- składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	85 695,68	43,61
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	39 000,00	34 422,59	88,26
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	1 095 554,70	340 922,62	31,12
3. Amortyzacja	30 000,00	-	-
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	128 700,00	49 372,33	38,36
5. Wydatki inwestycyjne	0,00		
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	-205 356,77	
Stan należności na koniec kwartału	1 000,00	6 751,77	
Stan zobowiązań na koniec kwartału	10 000,00	2 004,90	
Stan środków pieniężnych na koniec kwartału	1 000,00	19 512,25	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawła
Maryla Pawła

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Wykonanie planu finansowego na koniec 30.06.2020r. (wg rodzaju przychodów i kosztów)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	%
I	Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)	2 618 754,70	822 433,00	31,41
1	Przychody ze sprzedaży usług	136 000,00	66 327,82	48,77
	Przychody z emisji reklam (TVL,kino,telebim) (700-2)	500,00	168,00	33,60
	Przychody z sekcji statych (700-3)	15 000,00	8 831,62	58,88
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	70 000,00	41 961,19	59,94
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	200,00	38,51	19,26
	Przychody z druku plakatów (700-8)	100,00	0,00	0,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	50 200,00	15 328,50	30,53
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	2 350 000,00	688 800,00	29,31
3	Przychody finansowe (750-1)	10,00	10,02	100,20
4	Pozostałe przychody operacyjne	66 941,22	67 295,16	100,53
	Darowizna (760-1)	3 000,00	950,00	31,67
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	250,00	98,00	39,20
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	8 750,00	4 386,78	50,13
	Roczna korekta VAT (760-8)	4 302,00	4 302,00	100,00
	Pozostałe (760-7+760-5+760-14)	20 000,00	11 115,68	55,58
	Przychody z tytułu otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych (darowizny) (760-12)	639,22	639,22	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne (amort. stopniowa naliczana na koniec roku - zakupy z dotacji celowych) (760-11)	30 000,00		
5	Dofinansowania NCK- Kultura w sieci (760-17)	20 000,00		
6	Przych.z tyt.zwolnienie z opłaty skł. ZUS (epidemia COVID19) (760-18)	45 803,48	45 803,48	100,00
7	Dotacja celowa na inwestycje	-		

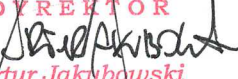
II	KOSZTY WG. RODZAJÓW z tego:	2 618 754,70	1 027 789,77	39,25
1	Środki trwałe umarzane jednorazowo	20 639,22	7 861,41	38,09
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	168 715,48	53 137,37	31,50
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	4 960,00	1 963,65	39,59
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	22 000,00	11 899,36	54,09
	Środki czystości (402-3)	15 000,00	5 205,34	34,70
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	3 600,00	2 792,22	77,56
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	4 100,00	2 420,97	59,05
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	1 600,00	887,98	55,50
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	20 000,00	309,53	1,55
	Węgiel i drewno (402-8)	8 000,00	2 243,90	28,05
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	3 000,00	1 038,31	34,61
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	14 500,00	4 213,59	29,06
	Pozostałe materiały (402-11)	48 355,48	8 144,78	16,84
	Art. biurowe i plastyczne, dydakł.(402-12)	12 000,00	5 946,54	49,55
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	3 000,00	507,76	16,93
	Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	1 100,00	982,67	89,33
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	5 000,00	2 653,36	53,07
	Zużycie materiałów -projekt NCK Kultura w sieci (402-27)	2 500,00	1 927,41	77,10
3	Zużycie energii	162 000,00	68 308,95	42,17
	Energia elektryczna (403-1)	110 000,00	43 532,64	39,58
	Woda (403-2)	5 000,00	1 670,38	33,41
	Gaz (403-3)	7 000,00	3 650,41	52,15
	Energia ciepła (403-4)	40 000,00	19 455,52	48,64
4	Usługi obce z tego:	744 200,00	211 614,89	28,44
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	5 000,00	2 136,90	42,74
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	4 000,00	1 901,30	47,53

	Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	1 000,00	235,60	23,56
b.	Pozostałe usługi obce	739 200,00	209 477,99	28,34
	Usługi internetowe (406-1)	16 000,00	7 664,83	47,91
	Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	5 000,00	256,27	5,13
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	3 000,00	0,00	0,00
	Usługi informatyczne (406-5)	21 000,00	10 351,24	49,29
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	2 500,00	786,92	31,48
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	18 000,00	6 358,58	35,33
	Opłaty bankowe (406-8)	4 500,00	1 645,47	36,57
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	12 000,00	3 000,00	25,00
	Abonament RTV (406-10)	1 200,00	462,79	38,57
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	240 000,00	23 646,35	9,85
	Usługi transportowe obce (406-13)	13 000,00	6 060,00	46,62
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	190 000,00	94 634,16	49,81
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	192 000,00	44 620,58	23,24
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	3 000,00	1 750,80	58,36
	Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)	7 000,00	5 140,00	73,43
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	1 000,00	0,00	0,00
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	2 000,00	900,00	45,00
	Usługi obce-projekt NCK Kultura w sieci (406-27)	8 000,00	2 200,00	27,50
5	Wynagrodzenia z tego:	1 129 000,00	517 376,55	45,83
a.	Osobowe (407-1)	980 000,00	463 392,88	47,28
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	140 000,00	48 463,67	34,62
	Wynagrodzenie bezosobowe -projekt NCK Kultura w sieci (407-6)	9 000,00	5 520,00	61,33
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	235 500,00	120 118,27	51,01

	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	5 000,00	1 210,84	24,22
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	196 000,00	85 461,08	43,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt NCK Kultura w sieci (409-6)	500,00	234,60	46,92
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	34 000,00	33 211,75	97,68
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	97 700,00	41 770,10	42,75
	Opłaty skarbowe (411-1)	-	0,00	
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	2 700,00	0,00	0,00
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	85 000,00	41 770,10	49,14
	Licencje filmowe- kino (411-8)	10 000,00	0,00	0,00
8	Podróże służbowe (412)	6 000,00	663,59	11,06
9	Pozostałe koszty (415)	25 000,00	6 938,64	27,75
10	Pozostałe koszty operacyjne (761	-	0,00	
	Amortyzacja stopniowa naliczana na koniec roku - zakupy z dotacji celowych)	30 000,00	0,00	
III.	Wydatki inwestycyjne	-	0	
IV.	Wynik finansowy	-	- 205 356,77	
V.	Średnia zatrudnienia (etaty)	20,30		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

**Analiza wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za I półrocze 2020 r.**

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **688.800,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 168,00
2.2 Przychód z sekcji stałych 8.831,62
2.3 Przychód z organizowanych imprez 41.961,19
2.4 Przychód z ogłoszeń – słupy 38,51
2.5 Przychody z druku plakatów 0,00
2.6 Przychody z kina 15.328,50

Razem: **66.327,82**

3. Przychody operacyjne:

3.1 Darowizny 950,00
3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 4.386,78
3.3. Pozostałe przychody 11.115,68
3.4. Roczna korekta VAT 4.302,00
3.5. Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS 98,00
3.6. Pozostałe przych. amort. roczna- zakupy
z dotacji celowych 0,00
3.7. Przychody z tytułu darowizny środków trwałych 639,22
3.8. Przychody w tytułu zwolnienia ze opłaty składek ZUS 45.803,48

Razem: **67.295,16**

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe **10,02**

5. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00

Ogółem przychody: 822.433,00

II. Zakupy inwestycyjne: 0,00

III. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe	<u>463.392,88</u>
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>53.983,67</u>
1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>85.695,68</u>
1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<u>1.210,84</u>
- odzież ochronna i woda:	70,84
- badania lekarskie:	40,00
- szkolenia BHP	400,00
- szkolenia pracowników	700,00
1.5 Odpis ZFŚS	<u>33.211,75</u>

Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: **637.494,82**

2. Środki trwale umarzane jednorazowo **7.861,41**

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	1.963,65
3.2 Materiały do drukarek i ksero	11.899,36
3.3 Środki czystości	5.205,34
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	2.792,22
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	2.420,97
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	887,98
3.7 Artykuły na imprezy (nagrody)	309,53
3.8 Węgiel i drewno	2.243,90
3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.038,31
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodczy	4.213,59
3.11 Pozostałe materiały	8.144,78
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	5.946,54
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	507,76
3.14 materiały do napraw- place zabaw	982,67
3.15 Materiały promocyjno-reklamowe	2.653,36
3.16 Materiały-projekt Kultura w sieci	1.927,41
Razem zużycie materiałów	<u>53.137,37</u>

4. Zużycie energii obejmuje:

4.1 Energia elektryczna	43.532,64
4.2 Woda	1.670,38
4.3 Gaz	3.650,41
4.4 Energia cieplna	19.455,52
Razem zużycie energii	<u>68.308,95</u>

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmują:

5.1 Usługi telekomunikacyjne	1.901,30
5.2 Usługi pocztowe	235,60

Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>2.136,90</u>
6. Pozostałe usługi obce	
6.1 Usługi internetowe	7.664,83
6.2 Najem instalacji, urządzeń	256,27
6.3 Montaż instalacji, urządzeń	0,00
6.4 Usługi informatyczne	10.351,24
6.5 Wywóz nieczystości płynnych	786,92
6.6 Wywóz śmieci i prace porządkowe	6.358,58
6.7 Opłaty bankowe	1.645,47
6.8 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	3.000,00
6.9 Abonament RTV	462,79
6.10 Pozostałe usługi obce	23.646,35
6.11 Usługi transportowe obce	6.060,00
6.12 Czynsz, dzierżawa	94.634,16
6.13 Koncerty i występy, warsztaty	44.620,58
6.14 Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.750,80
6.15 Remonty i konserwacje urządzeń	5.140,00
6.16 Naprawa i remonty samochodów	0,00
6.17 Naprawy, przeglądy-place zabaw	900,00
6.18 Usługi –obce-projekt Kultura w sieci	2.200,00
Razem usługi obce	<u>209.477,99</u>
Łącznie zakup towarów i usług (2+3+4+5+6):	<u>340.922,62</u>
7. Podatki i opłaty administracyjne obejmują:	
7.1 Opłaty skarbowe	0,00
7.2 Opłaty licencyjne, członkowskie, akredytacje	0,00
7.3. Licencje filmowe	0,00
7.4 Podatek VAT	41.770,10
Razem podatki i opłaty	<u>41.770,10</u>
8. Podróże służbowe	<u>663,59</u>
9. Pozostałe koszty obejmują:	
9.1. Składki na rzecz ubezpieczycieli	4.096,79
9.2 Wynagrodzenie ZAiKS	2.841,85
Pozostałe koszty	<u>6.938,64</u>
Razem pozostałe koszty (7+8+9):	<u>49.372,33</u>
10. Pozostałe koszty operacyjne	<u>0,00</u>
11. Amortyzacja środków trwałych	<u>0,00</u>
Ogółem koszty: 1.027.789,77	
II. Wydatki inwestycyjne	<u>0,00</u>
III. Wynik finansowy: -205.356,77	

Miejski Dom Kultury w Barcinie w I półroczu 2020 roku realizował swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałami Rady Miejskiej dotacji podmiotowej w wysokości 2.350.000zł.

Obok przyznanej dotacji MDK Barcin pokrywał swoje koszty, uzyskiwanymi w trakcie I półrocza przychodami własnymi z działalności.

PRZYCHODY WŁASNE

1. Z powodu ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem COVID-19, działalność stacjonarna instytucji została zawieszona z dniem 12 marca br. Działalność kulturalna w tym okresie była prowadzona z pomocą środków komunikacji publicznej. Wyemitowane zostały programy kulturalne w ramach Telewizyjnego Domu Kultury. Zajęcia dla dzieci i młodzieży były prowadzone w systemie on-line. Projekcje filmowe zostały całkowicie wstrzymane od 09 marca do 19 czerwca br. Obecnie działalność kulturalna jest prowadzona stacjonarnie z zachowaniem wymogów sanitarnych. Niestety działalność w tak ograniczonym zakresie negatywnie wpłynęła na wysokość naszych przychodów. Przychody z działalności kulturalnej zostały pomniejszone o kwotę 38.000zł. Taka sytuacja spowodowała rezygnację ze wszystkich zaplanowanych wynajmów pomieszczeń w MDK, świetlicach wiejskich oraz z obsługi technicznej koncertów zewnętrznych z tego tytułu pozostałe przychody operacyjne zostały pomniejszone o kwotę 38.250zł.

Na podstawie art. 31zo Ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-18, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Miejski Dom Kultury w Barcinie skorzystał ze zwolnienia z opłaty składek ZUS w wysokości 50% należnych składek za miesiące od marca do czerwca 2020 r. Przychód z tytułu zwolnienia z opłat składek wyniósł 45.803,48zł.

Wzrost przewspółczynnika VAT oraz związanej z tym rocznej korekty VAT, zwiększył pozostałe przychody operacyjne o kwotę 4.302zł. Na podstawie umowy darowizny dwóch mini projektorów, zwiększone zostały pozostałe przychody operacyjne o kwotę 639,22zł. Zaplanowane koncerty zostały częściowo odwołane lub przełożone na okres jesienno – zimowy.

II KOSZTY

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe	<u>463.392,88</u>
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>53.983,67</u>
1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>85.695,68</u>
1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<u>1.210,84</u>
- odzież ochronna i woda:	70,84
- badania lekarskie:	40,00

- szkolenia BHP	400,00
- szkolenia pracowników	700,00
1.5 Odpis ZFŚS	<u>33.211,75</u>

Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 637.494,82

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, specjalny, premię uznaniową, pojedyncze nagrody dla pracowników oraz jedną odprawę emerytalną. Na dzień 30.06.2020 r. w instytucji było zatrudnionych 23 pracowników na 20,30 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczno-ceramiczne teatralne dla dzieci oraz wykłady dla słuchaczy UTW w Barcinie i w Piechcinie. Do tej pozycji zaliczone są również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych.

2. Środki trwałe jednorazowo umarzane -

1	Słupki odgradzające	502,28
2	Case do transportu oświetlenia – 2 szt.	800,00
3	Karta sygnałowa do przesyłania programu do sieci internetowej	465,58
4	Aparat telefoniczny Huawei	1 791,23
5	Parawan akustyczny	2 259,37
6	Ostony plexi do kas MDK	1 259,74
7	Oprogramowanie Affinity Designer-tworz.grafiki - 2 szt.	143,99

Zakupiono następujące środki trwałe (jednorazowo umarzane).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa publiczności zostały zakupione słupki do odgradzenia stanowiska akustyka na widowni, zakupiono dwie sztuki case od przechowywania i transportu sprzętu oświetleniowego. Karta sygnałowa została zakupiona w celu przesyłania nagranych programów z cyklu Telewizyjny Dom kultury do sieci internetowej, aparat telefoniczny został zakupiony na potrzeby dyrektora, zakupiony parawan akustyczny obecnie jest wykorzystywany do prowadzenia zajęć wokalnych i muzycznych w celu ochrony instruktorów przed zakażeniem wirusem COVID-19 w przyszłości będzie służył artystom koncertującym w MDK. W celu ochrony pracowników kas, zostały zakupione ostony z plexi. Łączna wartości zakupionych środków trwałych wyniosła 7.222,19zł. Oprogramowanie Affinity Designer zostało zainstalowane na dwóch stanowiskach w Dziale Promocji i Organizacji Imprez i jest wykorzystywane do projektowania afiszy i plakatów. Zakupione środki trwałe ze względu na wartość zostały jednorazowo umorzone. W pozycji kosztów jednorazowego umorzenia środków trwałych zostały ujęte również koszty umorzenia otrzymanych w drodze darowizny dwóch mini projektorów w kwocie 639,22zł.

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	1.963,65
3.2 Materiały do drukarek i ksero	11.899,36

3.3 Środki czystości	5.205,34
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	2.792,22
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	2.420,97
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	887,98
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	309,53
3.8 Węgiel i drewno	2.243,90
3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.038,31
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodczyce	4.213,59
3.11 Pozostałe materiały	8.144,78
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	5.946,54
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	507,76
3.14 materiały do napraw- place zabaw	982,67
3.15 Materiały promocyjno-reklamowe	2.653,36
3.16 Materiały-projekt Kultura w sieci	1.927,41
Razem zużycie materiałów:	<u>53.137,37</u>

Zakup sprzętu i wyposażenia do 300 zł. obejmuje drobne wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Zakupiono m.in. listwy zasilające, tablicę z oznaczeniem stanowiska kasowego w holu MDK, ramy aluminiowe, firanki do świetlicy w Złotowie, termometr do pomiaru temperatury z sali kinowej (konieczność pomiaru temperatury przed rozwinięciem ekranu, została wskazana przez producenta ekranu), opryskiwacz został zakupiony w celu odkażania pomieszczeń po zajęciach w MDK, do prac porządkowych na placach zabaw i przy świetlicach zostały zakupione grabie i sekator do żywopłotów, na potrzeby administracyjne zostały zakupione dwie tablice korkowe. W związku z trwaniem stanu epidemiologicznego został zakupiony bezdotykowy termometr w celu pomiaru temperatury użytkownikom MDK Barcin.

Materiały do drukarek obejmują zakupione tusze, tonery oraz papier do drukowania plakatów i afiszy.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości w siedzibie MDK oraz w świetlicach wiejskich. Zakupione zostały również środki odkażające, maseczki, rękawice oraz przyłbice ochronne z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Środki te zabezpieczą pracowników i instruktorów przed zakażeniem, natomiast płyn odkażający posłuży do bieżącego odkażania elementów stałych takich jak klamki, krzesła, fotele kinowe, stoły itp. we wszystkich świetlicach i w MDK.

Pozycja prasa, wydawnictwa i znaczki obejmuje opłaty pocztowe, fachową literaturę oraz prenumeratę prasy lokalnej.

Zakupione artykuły elektryczne, elektroniczne oraz materiały do konserwacji obejmują zakup baterii do mikrofonów, artykułów do napraw sprzętu komputerowego, oświetleniowego i elektrycznego.

W pozycji materiałów do napraw pomieszczeń i urządzeń w MDK oraz w świetlicach w Wolicach, Mamliczu, Piechcinie i Krotoszynie.

Koszt zakupu nagród dotyczy upominków dla dzieci z ogniska muzycznego, które brały udział w koncercie w ramach ferii w MDK, kończącym pierwsze półrocze edukacji.

Środki spożywcze zostały zakupione w związku z organizacją koncertów (garderoby-wymagania umowne i poczęstunek zwyczajowo przyjęty) oraz na związane z prowadzeniem zajęć i imprez w świetlicach.

Pozostałe materiały obejmują wszystkie drobne materiały niezbędne do prowadzenia działalności np. naczynia jednorazowe, kwiaty, fartuszki dla dzieci, folie 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.

Koszt materiałów promocyjnych obejmuje druk kwartalników kulturalnych na 2020r. obejmujący zaplanowane wydarzenia kulturalne do końca bieżącego roku.

4. Zużycie energii obejmuje:

4.1 Energia elektryczna	43.532,64
4.2 Woda	1.670,38
4.3 Gaz	3.650,41
4.4 Energia cieplna	19.455,52

Razem zużycie energii 68.308,95

Koszty zużycia energii obejmują koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu oraz energii cieplnej w 13 funkcjonujących świetlicach wiejskich oraz siedzibie MDK Barcin.

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmują:

5.1 Usługi telekomunikacyjne	1.901,30
5.2 Usługi pocztowe	235,60

Razem usługi telekom. i pocztowe 2.136,90

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	7.664,83
6.2 Najem instalacji, urządzeń	256,27
6.3 Montaż instalacji, urządzeń	0,00
6.4 Usługi informatyczne	10.351,24
6.5 Wywóz nieczystości płynnych	786,92
6.6 Wywóz śmieci i prace porządkowe	6.358,58
6.7 Opłaty bankowe	1.645,47
6.8 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	3.000,00
6.9 Abonament RTV	462,79

6.10 Pozostałe usługi obce	23.646,35
6.11 Usługi transportowe obce	6.060,00
6.12 Czynsz, dzierżawa	94.634,16
6.13 Koncerty i występy, warsztaty	44.620,58
6.14 Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.750,80
6.15 Remonty i konserwacje urzędzeń	5.140,00
6.16 Naprawa i remonty samochodów	0,00
6.17 Naprawy, przeglądy-place zabaw	900,00
6.18 Usługi –obce-projekt Kultura w sieci	2.200,00

Razem usługi obce 209.477,99

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz MDK Barcin przez zewnętrzne podmioty. Zakupione usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz działalności instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament za internet w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie MDK.

W usługach informatycznych zostały ujęte koszty utrzymania serwera, stron internetowych, zakupy licencji aktualizujących program Symfonia, serwis oprogramowania Eurobilet, udostępnienie oprogramowania BIP oraz obsługę informatyczną MDK.

Wywóz nieczystości, śmieci i prace porządkowe obejmuje wywóz szamb i śmieci w świetlicach wiejskich i MDK.

MDK Barcin korzysta z usług dozoru mienia w świetlicach Piechcin, Młodocin, Krotoszyn, Sadłogoszcz i siedzibie MDK.

W ramach abonamentu RTV MDK Barcin opłaca roczny abonament, korzystając z 10% zniżki i z tytułu jednorazowej opłaty.

Pozostałe usługi obce obejmują m.in. usługi noclegu, cateringu, poligraficzne, usługi IOD, pokazy pirotechniczne i inne.

Z usług transportowych MDK Barcin korzystał w 2020 r., w następującym zakresie: przewozu dzieci ze świetlic wiejskich do krainy zabawy w Inowrocławiu, wycieczki do Gdańska organizowanej w ramach ferii z MDK, przewozu sekcji teatralnej na warsztaty. W tej pozycji zostały ujęte koszty transportu sceny.

W kosztach czynszu i dzierżawy zostały wykazane 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 urzędzeń i pomieszczeń obejmują koszty napraw piekarnika w świetlicy w Józefince, regulacji kotła c.o. w świetlicy w Kani, przegląd p. poż. w siedzibie MDK, przegląd instalacji gazowej w świetlicy w Mamlicz, roczny serwis gwarancyjny projektora kinowego oraz naprawę i serwis systemu alarmowego w świetlicach w Piechcinie, Sadłogoszczy, Krotoszynie i Młodocinie.

7. Podatki i opłaty administracyjne obejmują:

7.1 Opłaty skarbowe	0,00
7.2 Opłaty licencyjne, członkowskie, akredytacje	0,00
7.3. Licencje filmowe	0,00
7.4 Podatek VAT	41.770,10
Razem podatki i opłaty	<u>41.770,10</u>

Koszty podatku VAT obejmują podatek VAT niepodlegający odliczeniu. MDK Barcin jest czynnym podatnikiem VAT, korzysta z prawa do odliczenia podatku w części odpowiadającej działalności opodatkowanej. Prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną (wynajmy, koncerty biletowe) oraz inną działalność niż działalność gospodarcza - działalność nieopodatkowana (konkursy, festiwale, nieodpłatne użyczenie pomieszczeń). W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie przypisać zakupionych towarów i usług do jednego z w/w rodzajów działalności, wówczas przepisy Ustawy o VAT zobowiązują do stosowania przewspółczynnika (art. 86 ust.1). Wzór obliczenia przewspółczynnika został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Prewspółczynnik określa stosunek rocznego obrotu z działalności gospodarczej do przychodów wykonanych instytucji kultury. Ponadto oprócz czynności opodatkowanych (wynajmy i biletowe koncerty) świadczymy również usługi zwolnione (odpłatne zajęcia dla dzieci) co zobowiązuje nas do stosowania art. 90 Ustawy o VAT, z którego wynika konieczność obliczenia wskaźnika proporcji, która pozwala wyodrębnić VAT naliczony związany z działalnością opodatkowaną i zwolnioną. Tak skonstruowane przepisy pozwalają nam odliczyć tylko niewielką część naliczonego podatku VAT. W 2020 roku wskaźnik przewspółczynnika wyniósł 12% natomiast proporcja wyniosła 92%. Pozostały podatek VAT którego nie możemy odliczyć jest ujmowany w kosztach podatków i opłat.

8. Podróże służbowe

Koszty podróży służbowych obejmują koszty wyjazdów służbowych (delegacji) na szkolenia zewnętrzne oraz wyjazdów niezbędnych do bieżącej działalności.

Łączny koszt podróży służbowych: **663,59**

9. Pozostałe koszty obejmują:

9.1. Składki na rzecz ubezpieczycieli	4.096,79
9.2 Wynagrodzenie ZAiKS	2.841,85
Pozostałe koszty	<u>6.938,64</u>

Składki na rzecz ubezpieczycieli obejmują obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia OC mienia i przyczepki samochodowej, ubezpieczenia OC/AC samochodu służbowego, OC mobilnej sceny plenerowej.

W kosztach wynagrodzenia ZAiKS mieszczą się opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów. Ponośzona opłata wynosi 10% wynagrodzenia wykonawcy plus podatek VAT.

10. Pozostałe koszty operacyjne **0,00**

11. Amortyzacja środków trwałych **0,00**

Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku.

Ogółem koszty: 1.027.789,77

12. Wydatki inwestycyjne: 0,00

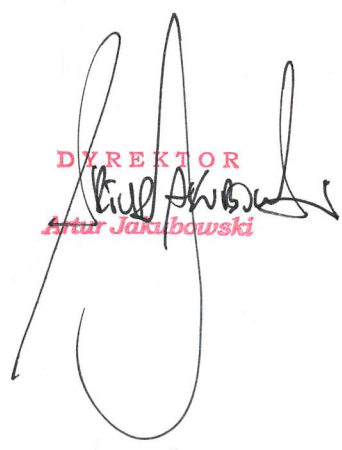
III. Wynik finansowy: - 205.356,77

Na ujemny wynik finansowy ma wpływ przekazywana przez organizatora dotacja podmiotowa, której wysokość jest uzależniona od posiadanych przez instytucję środków pieniężnych, z tego powodu w miesiącu styczniu dom kultury nie otrzymał dotacji podmiotowej.

Od miesiąca czerwca br. realizujemy zadanie pn. Telewizyjny Dom Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury. W ramach przyznanych środków finansowych zostały zakupione materiały plastyczne, dekoracyjne i techniczne niezbędne do prowadzenia zajęć, zostały również przeprowadzone edukacyjne warsztaty dla dzieci, wypłacono wynagrodzenia dla występujących na scenie artystów oraz autorom wykładów i tekstów literackich na temat swoich występów w Barcinie. Nagrane programy są dostępne na stronach internetowych, facebook Miejskiego Domu Kultury. Na dzień sporządzenia informacji odnotowano, że Telewizyjny Dom Kultury objął łącznie 21,6tyś. potencjalnych użytkowników, zaś średnio każdy odcinek mogło obejrzeć 2,7tyś. odbiorców. Nie jesteśmy jednak w stanie oszacować oglądalności programu na antenie TVL Barcin.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. 37.547,39

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	17.828,74
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	18.035,14
- środki w kasie MDK:	1.288,00
- środki pieniężne w drodze:	395,51

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.: 2.004,90

w tym:

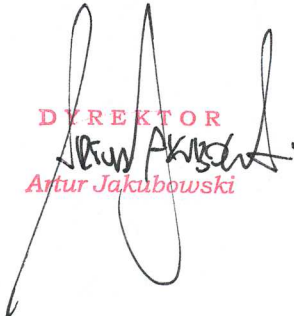
Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 06/2020 r.:	0,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 06/2020 r.:	0,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 06/2020 r.:	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2020 r.:	2.004,90
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r.:	0,00

Stan należności na 30.06.2020 r.: 6.751,77

Należności z tytułu dostaw towarów i usług:	553,50
w tym należności wymagalne:	553,50
Należności z tytułu rozliczenia VAT:	2.955,37
Należności z tytułu pobranych zaliczek:	100,00
Wyłacone zaliczki na zakup towarów i usług:	3.142,90

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawiła

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Koszty utrzymania świetlic wiejskich stan na 30.06.2020 r.

Świeżycze - zbiorczo	Barcin Wleś	Józefinka	Kania	Marnicz	Młodocin	Plechcin	Plurek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krośszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wynagrodzenia osobowe + ZUS	6 363,85	4 298,38	8 275,83	23 745,83	8 081,16	26 374,72	4 299,65	6 363,85	8 078,73	8 078,73	6 365,76	12 199,01	3 797,98	126 323,48
Energia elektryczna	-	3 251,94	3 543,62	745,09	3 240,62	-	2 422,70	2 910,28	201,92	1 572,89	1 737,13	2 407,57	2 139,49	24 173,25
Zużycie wody i ścieki	-	36,50	36,50	56,84	46,67	90,01	36,50	-	36,50	70,55	43,28	762,80	36,50	1 252,65
Wywóz śmieci/szambo	132,50	132,50	132,50	1 639,70	132,50	255,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	3 352,20
Ogrzewanie (c.o., opał, gaz)	1 121,95	-	-	3 650,41	-	4 452,27	-	-	1 121,95	-	-	-	-	10 346,58
Internet	368,54	240,00	240,00	240,00	240,00	375,89	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	3 384,43
Abonament/rozmowy telefoniczne	-	-	-	149,40	48,78	174,47	-	-	-	-	110,87	50,02	-	533,54
Ochrona doraźna	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	2 400,00
Środki czystości	-	-	-	71,26	-	241,83	-	-	-	-	-	54,28	-	367,37
Materiały do drukarek	235,72	120,54	-	479,68	310,84	282,52	-	120,54	190,65	190,66	190,31	480,65	49,20	2 651,31
Naprawy, zakupy do napraw	50,00	200,00	160,00	527,63	323,91	433,43	-	12,84	278,10	-	302,07	305,00	-	2 592,98
Przebiegi techniczne	81,30	81,30	81,30	381,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	1 356,90
Wynagrodzenia bezosobowe	2 493,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 493,51
Wypożyczenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	10 847,37	8 361,16	12 469,75	31 687,14	13 105,78	33 361,44	7 212,65	9 861,31	10 361,65	10 366,63	9 803,22	17 313,13	6 476,97	181 228,20
Koszty materialne	310,82	286,82	188,06	1 649,85	154,35	922,63	1 200,22	310,83	225,85	169,39	630,93	1 473,60	143,34	7 666,69
Koszty razem	11 158,19	8 647,98	12 657,81	33 336,99	13 260,13	34 284,07	8 412,87	10 172,14	10 587,50	10 536,02	10 434,15	18 786,73	6 620,31	188 894,89

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Pawlik

DYREKTOR
Arthur Jakubowski

Pracownie -sprawozdanie za okres: I-VI 2020

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	440,00		
2	RZEŹBIARSKA	20,00	3	120,00		
3	MODELARSKA	20,00	2	100,00		
4	MUZYCZNA (perkusja)	40,00	3	320,00		1
5	ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH	25,00	9	670,00		
6	OGNISKO MUZYCZNE	80,00	17	4 870,00		3
7	LABORATORIUM PIOSENKI	20,00	11	1 280,00		4
8	ZAJĘCIA WOKALNE DLA SŁUCHACZY UTW	10,00	11	320,00		
9	TEATRALNE DLA DZIECI	20,00	7	-		
12	AEROBIKU- ŚWIETLICZ MAMLICZ	10,00	5	601,62		
13	ZAJĘCIA OKAZJONALNE	indywidualnie od rodzaju zajęć	10	50,00		
14	WARSZTATY KULINARNE -PTUREK	0,00	16	-		
	Razem		74	8 771,62		8

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Imprezy płatne - sprawozdanie za I półrocze 2020 rok.

L.p.	Koncert/impreza/s potkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Liczba sprzedanych biletów cena biletu	Cena biletu	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży biletów/wynajmu/ob sługi (netto)	Sponsoring
1	Konferencja "Cyberzagrożenia i cyberszanse"	265	3 800,00	265	bilet norm 30zł.	7 361,11	
2	Koncert - Sztynny Pal Azji	271	7 692,19	271	bilet normalny 10zł.	2 509,26	-
3	Koncert - zespołu Mitra (WOŚP)	207	3 388,70	107	bilet normany 5zł. bilet prezent 0,00zł.	495,37	-
4	Koncert Noworoczny "Seriele, Seriele"	271	7 879,63	271	Bilet normalny 5 zł.	1 254,63	-
5	Koncert Gosia Andrzejewicz (Ferie zimowe)	273	6 408,00	143	bilet normany 10zł. bilet prezent 0,00zł.	1 324,07	-
6	Koncert zespołu Ciszka Jak Ta	131	4 616,84	131	bilet normany 35zł.	4 474,62	
7	Koncert Ostatkowy "Śledzik"	273	1 365,68	273	bilet normalny 10zł.	2 527,78	
8	Spektakl Teatralny "Zdradziłeś mnie kotku"	255	13 738,50	255	bilet normalny 60zł bilet grupowy 55zł.	15 434,26	
9	Koncert K. Daukszewicza	263	5 781,22	263	Bilet normalny 15 zł.	3 652,78	
10	Koncert M. Nowakowski (Dzień Kobiet)	259	16 865,27	259	bilet normalny 10zł.	2 398,15	
11							
	Razem	2468	71 536,03	2238		41 432,03	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan

DIREKTOR
Artur Jakubowski

Imprezy bezpłatne-sprawozdanie za I półrocze 2020 rok.

L.p.	Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Sponsoring/ Darowizny
1	Koncert RERZWP	271	4 856,83	
2	Orszak Trzech króli (współorganizacja)		160,00	
3	WOŚP - licytacje, kiermasz, występy	500	4 689,85	
4	Bieg Policz się z cukrzycą (w ramach WOŚP)	49		
5	Koncert P. Ruszkowski	201	1 915,66	
6	Ferie zimowe	250	9 529,74	
7	Koncert Ogniska muzycznego	100		
8	Koncert Orkiestr Dętych	271	213,78	
9	Festiwal Foremka	16	218,79	
10	Telewizyjny Dom Kultury - wydanie internetowe	1283	1 476,01	
11	Koncert Kobiety z Wenus...	94	4 027,08	
12	Koncert Heavy Metal Way	68	2 213,08	
13	Kultura w sieci (dofinansowanie z NCK) wydanie internetowe	874	9 400,00	20 000,00
14				
15				
16				
	Razem:	3977	38700,82	20 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Artur Jakubowski

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/bilety darmowe	Przychód netto ze sprzedaży biletów
sty.20			
André Rieu "André Rieu czyli 70 lat młodości" Retransmisja	213	2	
Futro z misia (PL)	151		
Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D, dubbing)	51		
Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D, napisy)	13		
Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (3D, dubbing)	27		
Jak poślubić milionera (PL)	166		
Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa (PL)	587	2	
Kraina lodu 2 (2D, dubbing)	131		
Mayday (PL)	377	2	
Psy 3. W imię zasad (PL)	322	2	
Śnieżka i Fantastyczna Siódemka (2D, dubbing)	119	3	
Urwis (2D, dubbing)	456	1	
RAZEM	2613	12	7152,75
Razem 01/2020	2613	12	7152,75
02/2020			
365 dni (napisy, PL)	1019	4	
Bad Boy (2D,PL)	212	0	
Gang zwierzaków (2D,dubbing)	125	0	
Mayday (2D,PL)	94	0	
Mayday (PL)	89	0	
OSCARY 2020 1917 (2D, napisy)	73	0	
OSCARY 2020 Boże Ciało (PL)	96	0	
OSCARY 2020 Ból i blask (2D, napisy)	33	0	
OSCARY 2020 Joker (2D, napisy)	36	0	
OSCARY 2020 Paziomek (2D, dubbing)	27	0	
Parasite (2D, napisy)	131	0	
Pewnego razu... w Hollywood (2D,napisy)	75	0	
POKAZ SPECJALNY Zenek (2D,PL)	14	0	
Psy 3. W imię zasad (2D,PL)	156	0	
Śnieżka i Fantastyczna Siódemka (2D, dubbing)	179	2	
Urwis (2D, dubbing)	60	1	
Zenek (2D,PL)	225	2	
RAZEM 02/2020	2644	9	7 246,25
Narastająco:	5257	21	14 399,00
mar.20			
1917 (2D, napisy)	4		
365 dni (napisy, PL)	48		
Andre Rieu "Andre Rieu czyli 70 lat młodości" Retransmisja koncertu	63		
Gang zwierzaków (2D,dubbing)	60		
Midsommar. W biały dzień (2D,napisy)	6		
Parasite (2D, napisy)	16		
Sala Samobójców. Hejter (2D,PL)	60		
Swingersi (2D,PL)	0		
Zenek (2D,PL)	88	7	

Swingersi (2D,PL)		0		
RAZEM 03/2020	345	7	929,50	
Narastająco:	5602	28	15 328,50	
kwi.20				
Epidemia Koronowirus				
RAZEM 04/2020	0	0	-	
Narastająco:	5602	28	15 328,50	
maj.20				
Epidemia Koronowirus				
RAZEM 05/2020	0	0	-	
Narastająco:	5602	28	15 328,50	
cze.20				
Dżentelmeni (2D, napisy)	5			
Naprzód (2D, dubbing)	0			
Sala Samobójców. Hejter (2D,PL)	11			
Wierzę w ciebie (2D, napisy)	0			
RAZEM 06/2020	16	0		
Narastająco:	5618	28	15 328,50	
Narastająco:	5618	28	15 328,50	

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawitan

DYREKTOR

 Artur Jakubowski

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Domu Kultury w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku.

STYCZEŃ

4.01. – koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego w ramach 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Barcinie

10.01. - koncert zespołu Sztywny Pal Azji

12.01. - 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W programie:

od godz. 10.00 – licytacje, kiermasze i występy artystyczne w HWS w Barcinie

13.00 – bieg uliczny „Policz się z cukrzycą” – w którym udział wzięło 49 uczestników

18.00 – koncert zespołu Mitra połączony z licytacjami

20.00 – „Świąteczko do nieba”

Łączna kwota zebrana ze wszystkich działań w ramach WOŚP w Barcinie:
51481,33 zł.

Liczba kwestujących wolontariuszy: 20

19.01. – koncert noworoczny pr. „Seriale, seriale” – Krzysztof Herdzin, Mariusz Bogdanowicz, Piotr Biskupski

24.01. – recital z cyklu „Po Formie” – Paweł Ruszkowski „Echo z dna serca”

27.01. – 8.02. – Ferie Zimowe z MDK

Program:

27.01.-warsztaty artystyczne

28.01.-wyjazd do Gdańska – zwiedzanie Muzeum II wojny Światowej

29-31.01.-warsztaty wokalne prowadzone przez Ludmiłę Małecką i Artura Grudzińskiego, zakończone koncertem - w warsztatach wzięło udział 15 uczestników

3.02.-zajęcia plastyczne.4.02.-zajęcia plastyczne

4.02.-spektakl Teatru Kultureska pt. „Zielony Kopciuszek”

5.02.-koncert Ogniska Muzycznego

Koncert podsumowujący pierwsze półrocze edukacji w Ognisku Muzycznym w roku szkolnym 2019/2020. W koncercie pt. „Forte&Piano” udział wzięli:

Dorian Rożek – keyboard

Małgorzata Forgiel – pianino

Wiktoria Bujewska – gitara

Amelia Świtek – keyboard

Bartek Koliński- gitara
Emilia Kolińska- gitara
Martyna Łożyńska- pianino
Arkadiusz Osiński- gitara
Laura Szal- gitara
Zofia Janiak- keyboard
Antonina Gałęzewska- pianino
Szymon Kaczmarek – keyboard
Norbert Ligęza – gitara
Jakub Pomagier – keyboard
Oliwia Szczepaniak – gitara
Anna Ratajczak – gitara
Sara Gózdź – pianino
Iwona Wolska – gitara
Karolina Mazurek – gitara
Wiktor Ratajczak – perkusja
Bruno Maciejewski – pianino
Wiktoria Kowalska- pianino
Przygotowanie do koncertu: Sławomir Wróblewski – nauczyciel Ogniska Muzycznego.
6.02.- poranek bajkowy
6.02.-warsztaty „W świecie mrówek”
7.02.-warsztaty LaboProject
8.02.- koncert Gosi Andrzejewicz – koncert na zakończenie ferii zimowych

LUTY

15.02. – koncert zespołu Ciska Jak Ta

16.02. – koncert „Wspomnienie lat 90-tych” w wykonaniu Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki oraz Strzeleńskiej Orkiestry Dętej

22.02.- koncert ostatekowy „Śledzik”, w ramach którego wystąpili: Emeryci, Relaks

28.02. – spektakl teatralny dla dorosłych „Zdradziłeś mnie kotku”

MARZEC

6.03. – recital kabaretowy Krzysztofa Daukszewicza

8.03. – koncert z okazji Dnia Kobiet – Marcin Nowakowski

MAJ

31.05. – Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Foremka on-line 2020”

Internetowe wydanie corocznego konkursu wokalnego dla przedszkolaków. Nadesłane zgłoszenia w formie nagrań wideo transmitowane były w

internecie ,podlegały ocenie jury oraz internautów.

Uczestnicy:

1. Piotr Maciążek - "Żabie Kroki"
2. Mateusz Kaniuka - "Koci Wesoly Świat"
3. Laura Niemczyk - "Duch i Pan Bałagan"
4. Julia Osińska - "Rodzinne Sposoby na Nudę"
5. Kaja Zajączkowska- "Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"
6. Karolina Rosińska - " Za Siódmą Górą"
7. Ewelina Strządała - "Maszeruje Wiosna"
8. Kinga Rataj - "Jak Będę"
9. Maja Michalska - "Wiewióreczka Mała"
10. Maria Jóźwiak - "Nosi Wiosna Dżinsową Kurteczkę"
11. Laura Kawka - " Wiosna w Błękitnej Sukience"
12. Zuzanna Szklarska - Arka Noego- "Tato"
13. Julia Kaźmierczak - "Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"
14. Nadia Zwolińska - "Nowe Dni" z bajki Zaplątani
15. Karmen Kowalska- "Koci Wesoly Świat"
16. Alicja Zwolińska - "Walczyk Szczęśliwych Dzieci"

Jury 21. Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Foremka ON-LINE 2020 w składzie:

Katarzyna Tomala, Sławomir Wróblewski oraz Arkadiusz Milarski po

wysłuchaniu 16 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix dla :

Kingi Rataj za piosenkę " Jak będę"

I miejsce dla:

Karmen Kowalskiej za piosenkę "Koci wesoly świat"

II miejsce dla:

Karoliny Rosińskiej za piosenkę " Za siódmą górą"

III miejsce dla:

Mateusza Kaniuki za piosenkę "Koci wesoly świat"

Równorzędne wyróżnienia dla:

Kai Zajączkowskiej za piosenkę "Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"

Eweliny Strządały za piosenkę "Maszeruje wiosna"

Mai Michalskiej za piosenkę " Wiewióreczka mała"

Julii Kaźmierczak za piosenkę "Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"

Nagroda publiczności powędrowała do Mateusza Kaniuki.

Od 7 maja w każdy czwartek emitowany był program Telewizyjny Dom Kultury:

- pracownie twórcze online
- archiwalne nagrania
- spotkania z gośćmi

CZERWIEC

Od 4 czerwca w każdy czwartek emitowany był program pn. Telewizyjny Dom Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W każdym z nagrań zapraszaliśmy widzów do pracowni tanecznej, artystycznej, technicznej, teatralnej, kreatywnej, gdzie wykonywane były różne doświadczenia. Prezentowaliśmy archiwalne nagrania koncertów oraz wywiadów z artystami, którzy odwiedzili Barcin, a także nagrywaliśmy i emitowaliśmy całkiem nowy materiał koncertowy. Rozmawialiśmy z lokalnymi twórcami oraz w ramach cyklu „Znani dla Barcina” prezentowaliśmy utwory o Barcinie i dla Barcina napisane przez: Artura Barcisia, Andrzeja Poniedziałkiego, Dawida Gębałę, Artura Andrusa i Krzysztofa Daukszewicza.

20.06. – gala operetki i musicalu „Kobiety są z Venus, a mężczyźni z Marsa”

26.06. – koncert zespołu Heavy Metal Way

Kino Ferment w Miejskim Domu Kultury to kino prowadzone przez MDK przy współpracy firmy zewnętrznej Ferment Kolektiv z Poznania.

W strukturze kina działają Klub Seniora - repertuar dobierany do preferencji seniorów oraz Klub Filmowy – projekcja filmu połączona ze spotkaniem z zaproszonym gościem.

Seanse odbywają się w dwa weekendy w miesiącu oraz każdy czwartek. Dla grup szkolnych i innych zorganizowanych seanse odbywały się także w pozostałe dni tygodnia.

Od stycznia do czerwca zagraliśmy:

1917 (2D, napisy)

365 dni (napisy, PL)

Andre Rieu | "Andre Rieu czyli 70 lat młodości" | Retransmisja koncertu

Bad Boy (2D,PL)

Boże Ciało (PL)

Ból i blask (2D, napisy)

Dżentelmeni (2D, napisy)

Futro z misia (PL)

Gang zwierzaków (2D,dubbing)

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D, dubbing)

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D, napisy)

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (3D, dubbing)

Jak poślubić milionera (PL)

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa (PL)

Joker (2D, napisy)

Kraina lodu 2 (2D, dubbing)

Mayday (PL)

Midsommar. W biały dzień (2D,napisy)

Naprzód (2D, dubbing)

Parasite (2D, napisy)

Pewnego razu... w Hollywood (2D,napisy)
Praziomek (2D, dubbing)
Psy 3. W imię zasad (2D,PL)
Sala Samobójców. Hejter (2D,PL)
Swingersi (2D,PL)
Śnieżka i Fantastyczna Siódemka (2D, dubbing)
Urwis (2D, dubbing)
Wierzę w ciebie (2D, napisy)
Zenek (2D,PL)

Nie bez znaczenia, na działalność instytucji, okazało się wprowadzenie stanu epidemii związanej z Covid 19. Niektóre z zaplanowanych wydarzeń zmuszeni byliśmy odwołać, inne przenieść do repertuaru jesienno – zimowego. Z naszych analiz wynika, że przed epidemią sukcesywnie zwiększaliśmy liczbę odbiorców wydarzeń organizowanych w MDK, zarówno w sferze działalności kina jak i pozostałych takich jak koncerty, spektakle teatralne, kabaretowe... Taki stan rzeczy powodowany był ciągłym budowaniem marki instytucji w oparciu o ambitny, wartościowy program, stosowanie najwyższych standardów obsługi widowni, dbałość o klienta z uwzględnieniem wszystkich możliwych środków komunikacji.

Od 12 marca podjęliśmy szereg działań, które miały na celu utrzymanie więzi z naszą publicznością, jak chociażby wspomniany wcześniej Telewizyjny Dom Kultury, obejmujący szerokie spektrum tematyczne. Wyzwaniem było także przeniesienie do sieci Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Foremka. Jak na ironię losu, dzięki temu zabiegowi do udziału w wokalnym konkursie zgłoszone zostały dzieci z takich miast jak Rzeszów, Bielsko – Biała, Katowice, a także przedszkolanka z Bieszczad. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii o organizacji festiwalu on line. Na bieżąco, za pomocą systemu CRM będącego integralną częścią zakupionego eurobiletu informowaliśmy i informujemy klientów o naszych działaniach.

Obserwując powolne „odmrażanie” kultury nie można przewidzieć jak zachowa się publiczność w sytuacji ciągle trwającej epidemii, mimo wprowadzonych procedur bezpieczeństwa, które uzyskały rekomendacje Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Obecnie zauważalna jest duża ostrożność w podejmowaniu decyzji związanych z udziałem w seansach kinowych, czy zakupem biletów na koncerty zaplanowane w sezonie jesiennym i zimowym. Należy nadmienić, że jest to trend ogólnokrajowy. Nie chcąc pozostawić mieszkańców bez dostępu do kultury jeszcze przed wakacjami zaplanowaliśmy cykl zajęć warsztatowych dla dzieci, choć w porównaniu z latami poprzednimi nieco okrojony. Podjęliśmy także inicjatywę organizowania mini koncertów w Parku Wolności opatrzonego wspólnym tytułem Park Sztuki. Ponadto wydaliśmy repertuar obejmujący wydarzenia od września do końca roku, który do tej pory ukazywał się w formie kwartalnika,

co pozwoliło także na pewne oszczędności. Decyzję o wydawnictwie
podjęliśmy mimo świadomości, że mogą nastąpić zmiany spowodowane
obecnością wirusa.


DYREKTOR
Artur Jakubowski

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793, Reg. 092502253
ul. Mogileńska 5, 88-150 BARCIN
tel. (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

za 1 półrocze 2020 r.

RF
RF

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPLYWŁO	
dnia	31. 07. 2020
L.dz.	2020/07/31/162701
Inspektor	X

Podstawa prawna:

1. art. 265 punkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

2. § 3 uchwały nr XLIX/327/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z 23.06.2006 r.

I Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SPZOZ w Barcinie składa się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób,
- usługi transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczenia w zakresie okulistyki,
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- świadczenia w zakresie otolaryngologii,

- świadczenia psychologiczne,
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej.

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonej działalności do działalności podstawowej jest jej finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową w 1 półroczu 2020 składały się przede wszystkim:

- usługi medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,
- usługi pielęgniarstwa,
- szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby oraz przeciw grypie,
- świadczenie porad diabetologicznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin dla mieszkańców miasta i gminy Barcin,
- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie i tym podobne.

Ponadto SPZOZ zawarł w miesiącach maju i czerwcu 2020 roku umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu oraz Gminą Barcin z siedzibą w Barcinie o udzielenie dotacji na sfinansowanie wykonania szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej osobom dorosłym po 65 roku życia.

II Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny SPZOZ w Barcinie na rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą Nr II/2/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 6 500 544,00 zł, z tego na działalność podstawową przypadało 5 765 749,50 zł, zaś na działalność dodatkową 734 794,50 zł.

plan kosztów zakładał ich poniesienie w kwocie 6 500 000,00 zł.

W porównaniu z wykonaniem roku 2019 przychody ogółem zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 3,4 %, natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie wyższym o 4,1 % od ubiegłorocznego wykonania.

Koszty w porównaniu do wykonania roku ubiegłego zaplanowano na poziomie o 7,3 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Planowany wynik finansowy brutto wyniósł 544,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zrealizowanych w okresie objętym informacją przychodów i kosztów, na tle planu roku 2020 zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do informacji.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 3 123 444,62 zł, co stanowi 48,1 % wykonania planu rocznego oraz 49,7 %, w porównaniu z przychodami ogółem zrealizowanymi w 2019 r.

Działalność podstawowa zamknęła się kwotą 2 673 668,04 zł (46,4 % planu rocznego i 48,3 % wykonania roku ubiegłego) , zaś działalność dodatkowa – 449 776,58 zł, to jest odpowiednio 61,2 % oraz 60,2 %.

Poniesione w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2 924 762,35 zł, co stanowi 45,0 % planu rocznego i 48,3 % wykonania w 2019 r.

W dwóch pozycjach kosztów, które mają największy udział w kosztach ogółem, to jest w „kosztach osobowych i ubezpieczeń społecznych” oraz w „odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (łącznie stanowią 67,6 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się na poziomie 46,8 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie bezwzględne i procentowe w 1 półroczu 2020 r. zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 2 do informacji.

Wynik finansowy brutto za okres objęty informacją wyliczony jako różnica między kwotą zrealizowanych przychodów a poniesionymi kosztami wyniósł 198 682,27 zł.

Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową i majątkową oraz płynność finansową SPZOZ w Barcinie w okresie 2016 – 1 półrocze 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	1 półrocze 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem	0,67	0,69	0,67	0,62	0,65
2.	Wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)	0,49	0,45	0,49	0,62	0,53
3.	Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem	0,75	0,82	0,82	0,87	0,89
4.	Wskaźnik płynności	3,1	3,2	3,4	3,6	4,59

Powyższe wskaźniki odzwierciedlają korzystną tendencję w kształtowaniu się sytuacji finansowej i majątkowej SPZOZ na przestrzeni zaprezentowanego przedziału czasowego.

III Stan należności i zobowiązań na 30.06.2020. (w zaokrągleniu do 1 zł)

1.Stan należności . 480 288 zł

w tym wymagalne 1 796 zł

z tego :od NFZ	451 618 zł
w tym wymagalne	0 zł
od Ministerstwa Zdrowia	0 zł
od SPZOZ-ów	293 zł
od pozostałych podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz praktyk zawodowych	10 312 zł
w tym wymagalne	100 zł
od pozostałych wierzycieli	18 065 zł
w tym wymagalne	1 696 zł
2.Stan zobowiązań	565 451 zł
z tego:	
2.1. Zobowiązania długoterminowe	0 zł
2.2 Zobowiązania krótkoterminowe	565 451 zł
z tego: wymagalne	0 zł
niewymagalne	565 451 zł
z tego:	
- wobec ZUS	171 855 zł
- wobec Urzędu Skarbowego	53 935 zł
- wobec PFRON	0 zł
- pozostałe zobowiązania	
publiczno – prawne	5 202 zł
- wobec pracowników	181 248 zł
- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 965 zł

- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	6 721 zł
- z tytułu zakupu usług obcych	123 299 zł
- z tytułu zakupu sprzętu	
i aparatury medycznej	0 zł
- pozostałe	20 226 zł

IV Podsumowanie

Plan przychodów za pierwsze półrocze – liczony proporcjonalnie do upływu czasu – w zakresie realizacji kontraktów z NFZ nie został wykonany o 209,3 tys. zł. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zagrożenie związane z pandemią CoVID-19. Z działalności została wyłączona Pracownia Rehabilitacji (miesiąc kwiecień oraz połowa maja), Gabinet Stomatologiczny w Barcinie (miesiące kwiecień i maj), Gabinet Stomatologiczny w Piechcinie (miesiąc kwiecień), Stomatologia Szkolna (cały II kwartał) oraz Poradnia Laryngologiczna (miesiące kwiecień-maj). Natomiast do poradni specjalistycznych, które nie przerwały działalności zgłaszało się zdecydowanie mniej pacjentów.

Koszty zabezpieczeń związanych z pandemią wyniosły w skali półrocza 27 952,19 zł.

Z wyjątkiem pracowników Pracowni Rehabilitacji, wynagrodzenia pozostałych świadczeniodawców (lekarzy stomatologów oraz lekarzy z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) są uzależnione od wolumenu wykonanych świadczeń, co pozwoliło zmniejszyć negatywne skutki pandemii po stronie kosztowej.

Ponadto SPZOZ skorzystał z możliwości zwolnienia z opłacania połowy składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące marzec 2020 r. – maj 2020 r.

W związku z tym, patrząc na wysokość zrealizowanego wyniku finansowego z analizowanego okresu, można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidywać, że

ewentualny powrót pandemii w drugim półroczu, o ile jej przebieg będzie porównywalny –
nie powinien zagrozić stabilności finansowej SPZOZ.

Barcin, 31.07.2020.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Barcinie za okres styczeń-czerwiec 2020 r.

Przychody				Koszty				
Rodzaj działalności	Plan 2020	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan 2020	Wykonanie	%	
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	5 765 749,50	2 673 668,04	46,4	Koszty osobowe oraz ubezpieczeń społecznych	4 151 978,00	1 942 601,40	46,8
	z tego:							
	1. POZ	4 065 221,16	2 103 994,70	51,8	ZFŚS	66 712,96	33 200,00	49,8
	2. Specjalistyka	736 970,42	253 590,86	34,4	Zużycie materiałów i energii	348 018,52	164 510,15	47,3
	3. Stomatologia	477 086,40	139 814,42	29,3	Usługi obce	1 756 606,73	677 786,44	38,6
	4. Rehabilitacja	298 735,00	104 424,00	35,0				
	5. Poz. przych.	187 736,52	71 844,06	38,3	Amortyzacja środków trwałych	119 200,00	57 101,32	47,9
Przychody z działalności dodatk.	734 794,50	449 776,58	61,2	Pozostałe koszty rodzajowe	57 483,79	49 563,04	86,2	
Razem przychody	6 500 544,00	3 123 444,62	48,1	Razem koszty	6 500 000,00	2 924 762,35	45,0	
Wynik finansowy brutto	544,00	198 682,27	x					

7

Dyrektor

Barcin, 20.07.2020.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczeńska

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie			Załącznik nr 2 do IzPWPF	
za okres styczeń 2020 -czerwiec 2020 r.				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Koszty osobowe i ubezp. społ.	4 151 978,00	1 942 601,40	46,79
2	ZFŚS	66 712,96	33 200,00	49,77
3	Zużycie materiałów	348 018,52	161 077,08	46,28
3.1.	leki	16 000,00	10 934,04	68,34
3.2.	sprzęt jednorazowego użytku	14 200,00	4 612,48	32,48
3.3.	odczynniki i mat.diagnostyczne	35 000,00	12 039,90	34,40
3.4.	paliwo	16 000,00	5 460,77	34,13
3.5.	środki czystości	15 000,00	5 186,20	34,57
3.6.	materiały biurowe	25 000,00	4 252,53	17,01
3.7.	energia elektryczna	25 000,00	18 055,62	72,22
3.8.	energia ciepła	60 000,00	34 343,98	57,24
3.9.	materiały na cele remont.-gosp.	10 618,52	2 971,31	27,98
3.10.	materiały opatrunkowe	4 500,00	2 324,58	51,66
3.11.	środki dezynfekcyjne	7 500,00	6 782,70	90,44
3.12.	materiały do sterylizacji	2 200,00	862,92	39,22
3.13.	szczepionki	70 000,00	36 998,46	52,85
3.14.	pozostałe materiały	47 000,00	16 251,59	34,58
4	Usługi obce	1 750 606,73	675 140,64	38,57
4.1.	kontrakty-lekarze	1 104 600,73	403 639,79	36,54
4.2.	kontrakty-pozostałe medyczne	124 342,00	51 867,86	41,71
4.3.	konserwacja i naprawa sprzętu	55 000,00	14 906,40	27,10
4.4.	opłaty poczta-telefon-internet	23 000,00	8 105,96	35,24
4.5.	nieczystości stałe i płynne	16 000,00	6 182,76	38,64
4.6.	badania	163 500,00	60 858,50	37,22
4.7.	czynsze	19 000,00	10 403,10	54,75
4.8.	zużycie wody	4 200,00	1 513,72	36,04
4.9.	pozostałe usługi obce	240 964,00	117 662,55	48,83
5.	Podatek od nieruchomości	10 404,00	5 202,00	50,00
6.	Usługi bankowe	6 000,00	2 610,80	43,51
7.	Amortyzacja środków trwałych	119 200,00	57 101,32	47,90
8.	Pozostałe koszty	47 079,79	47 829,11	101,59
8.1.	ubezpieczenia majątkowe	15 000,00	6 252,00	41,68
8.2.	ryczałty samochodowe	1 500,00	334,32	22,29
8.3.	podróże służbowe	7 500,00	2 823,57	37,65
8.4.	opłaty skarb., za czynn. adm. i in.	350,00	319,34	91,24
8.5.	reprezentacja i reklama	2 000,00	0,00	0,00
8.6.	szkolenia	7 500,00	3 060,00	40,80
8.9.	pozostałe koszty	13 229,79	35 039,88	264,86
8.10.	w tym: związane z COVID-19		27 952,19	
	Razem koszty	6 500 000,00	2 924 762,35	45,00
	Barcin, 20.07.2020.			

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
A. Maciej
mgr A. Maciej Wiczeńska