

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 rok w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 - Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu jak w załączniku Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2021 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych następujących jednostek:
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,
 - Miejski Dom Kultury,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

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

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655.



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 2021 r.

Barcin, marzec 2022 r.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2021 r.....	3
Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2021 r.....	17
Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2021 r.	38
Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2021 r.	216
Załącznik Nr 5. Czynności windykacyjne podjęte w 2021 r. w celu egzekucji należnych Gminie Barcin dochodów.....	218
Załącznik Nr 6. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.....	220
Załącznik Nr 7. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2021 r.	231
Załącznik Nr 8. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.	234
Załącznik Nr 9. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2021 r.	241
Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 r.	250
Załącznik Nr 11. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r.	251
Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2021 r.....	253
Załącznik Nr 13. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.....	258
Załącznik Nr 14. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2021 r.	264
Załącznik Nr 15. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	281
Załącznik Nr 16. Plan i wykonanie środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.....	284
Załącznik Nr 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2021 r.	285
Załącznik Nr 18. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2021 r.....	301
Załącznik Nr 19. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r.	303
Załącznik Nr 20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	306
Załącznik Nr 21. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 r.	320



Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2021 r.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 746,00	807 915,57	93,21%
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	32 999,97	95,65%
600	Transport i łączność	732 632,00	732 631,64	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 076 125,00	5 230 219,34	103,04%
720	Informatyka	79 173,91	8 728,17	11,02%
750	Administracja publiczna	231 171,70	231 597,17	100,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 720,00	4 189,99	62,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380,00	4 086,31	296,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 894 782,03	50 360 314,01	120,21%
757	Obsługa długu publicznego	3 433,55	3 432,59	99,97%
758	Różne rozliczenia	15 441 652,90	15 441 652,90	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 334 477,91	2 887 700,43	86,60%
851	Ochrona zdrowia	51 986,57	51 986,57	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 363 152,90	2 197 091,69	92,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 001,00	43 454,69	90,53%
855	Rodzina	21 295 875,47	21 211 071,75	99,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 681,23	5 199 560,26	81,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 906,00	96 906,14	100,00%
926	Kultura fizyczna	10 847,00	11 659,33	107,49%
OGÓŁEM		97 944 245,17	104 557 198,52	106,75%



Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 746,00	807 915,57	93,21%
010	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
010	01009	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	34 775,00	34 582,00	99,45%
010	01041	2008	Dotacja celowa 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	34 775,00	34 582,00	99,45%
010	01095		Pozostała działalność	807 971,00	749 333,57	92,74%
010	01095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
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	22 000,00	27 904,56	126,84%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	15 460,00	19,33%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 860,00	3 858,01	99,95%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 311,00	701 311,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	32 999,97	95,65%
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	32 999,97	95,65%
150	15011	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	32 999,97	95,65%
600			Transport i łączność	732 632,00	732 631,64	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	731 347,00	731 347,00	100,00%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	246,00	100,00%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	672 001,00	672 001,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 100,00	59 100,00	100,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 285,00	1 284,64	99,97%
600	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 285,00	1 284,64	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 076 125,00	5 230 219,34	103,04%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 125,00	2 230 219,34	107,42%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00	383 981,94	98,46%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	46 722,20	103,83%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00	100,00%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 313,38	95,85%
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	450 000,00	477 501,02	106,11%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112 750,00	117 648,12	104,34%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 069 950,00	1 190 190,44	111,24%
700	70005	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	85,00	145,84	171,58%
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	391,77	97,94%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 139,63	137,99%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 745,00	-
700	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720			Informatyka	79 173,91	8 728,17	11,02%
720	72095		Pozostała działalność	79 173,91	8 728,17	11,02%
720	72095	6208	Dotacja celowa 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	79 173,91	8 728,17	11,02%
750			Administracja publiczna	231 171,70	231 597,17	100,18%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	183 705,03	183 702,78	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 695,03	183 695,03	100,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 445,00	15 872,72	102,77%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	345,49	86,37%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 310,00	5 306,83	99,94%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 135,00	4 134,57	99,99%
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	477,24	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 608,59	100,15%
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	86,67	86,67	100,00%
750	75045	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,67	86,67	100,00%
750	75056		Spis powszechny i inne	31 935,00	31 935,00	100,00%
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 935,00	31 935,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 720,00	4 189,99	62,35%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 571,00	3 571,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 571,00	3 571,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 149,00	618,99	19,66%
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 149,00	618,99	19,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380,00	4 086,31	296,11%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	2 707,49	-



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 707,49	-
754	75416		Straż gminna (miejska)	1 380,00	1 378,82	99,91%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 280,00	1 276,16	99,70%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	102,66	102,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 894 782,03	50 360 314,01	120,21%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00	8 451,11	104,98%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 289,76	103,62%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	161,35	322,70%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 870 360,00	24 330 049,70	136,15%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 300 000,00	23 291 970,41	134,64%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	113 111,88	103,77%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 600,00	27 594,00	99,98%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	306 172,39	105,58%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 953,00	24 399,44	116,45%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270,00	532,40	197,19%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000,00	564 732,18	466,72%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 537,00	1 537,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 986 947,00	5 441 181,54	109,11%
756	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 684 206,16	111,84%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000,00	771 529,19	109,44%
756	75616	0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800,00	3 856,00	101,47%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 000,00	1 062 620,55	100,25%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	76 868,00	153,74%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 052,98	100,53%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 133,00	4 133,00	100,00%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	769 958,15	109,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	15 026,61	136,61%
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	14,00	24,78	177,00%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	42 906,12	99,78%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 432 053,00	4 487 523,09	101,25%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	67 091,75	111,82%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 834 000,00	3 833 379,60	99,98%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	337 779,25	116,48%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000,00	164 256,47	100,77%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	120,40	120,40%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	442,62	88,52%
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 453,00	82 453,00	100,00%
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 106,03	32 106,03	100,00%
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 106,03	32 106,03	100,00%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 565 266,00	16 061 002,54	110,27%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 065 266,00	13 059 834,00	108,24%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	3 001 168,54	120,05%
757			Obsługa długu publicznego	3 433,55	3 432,59	99,97%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 433,55	3 432,59	99,97%
757	75702	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 190,00	3 189,04	99,97%
757	75702	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243,55	243,55	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 441 652,90	15 441 652,90	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 125 519,00	13 125 519,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 125 519,00	13 125 519,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 432 722,00	1 432 722,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 432 722,00	1 432 722,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	34 630,00	34 630,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 630,00	34 630,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 738,90	7 738,90	100,00%
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 816,32	1 816,32	100,00%
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 922,58	5 922,58	100,00%
758	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 043,00	341 043,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 043,00	341 043,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 334 477,91	2 887 700,43	86,60%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 531 661,38	1 141 943,51	74,56%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 490,00	2 441,64	98,06%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	28 461,12	105,41%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 795,85	105,64%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	418,01	83,60%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 807,20	1 807,20	100,00%
801	80101	2007	Dotacja celowa 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	969 628,85	814 144,80	83,96%
801	80101	2009	Dotacja celowa 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	180 856,26	151 855,20	83,96%
801	80101	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	325 000,00	123 340,62	37,95%
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 679,07	3 679,07	100,00%
801	80104		Przedszkola	911 324,02	903 004,98	99,09%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	79 942,50	91,89%
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 870,36	95,68%
801	80104	0830	Wpływy z usług	150 300,00	149 168,10	99,25%
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 910,00	5 910,00	100,00%
801	80104	2008	Dotacja celowa 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	163 503,02	163 503,02	100,00%
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 611,00	501 611,00	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	38 138,80	36 791,39	96,47%
801	80120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 942,80	3 942,80	100,00%
801	80120	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 175,38	15 969,81	92,98%
801	80120	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 020,62	1 878,78	92,98%
801	80120	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 700,00	626 008,50	93,06%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	494 500,00	458 621,00	92,74%
801	80148	0830	Wpływy z usług	178 200,00	167 387,50	93,93%



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	16 181,00	16 181,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 441,23	163 739,57	99,57%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 441,23	163 739,57	99,57%
801	80195		Pozostała działalność	31,48	31,48	100,00%
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,48	31,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	51 986,57	51 986,57	100,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 406,16	16 406,16	100,00%
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 406,16	16 406,16	100,00%
851	85195		Pozostała działalność	35 580,41	35 580,41	100,00%
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 580,41	35 580,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 363 152,90	2 197 091,69	92,97%
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 062,80	2 062,80	100,00%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 062,80	2 062,80	100,00%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 013 421,61	965 501,50	95,27%
852	85203	0830	Wpływy z usług	77 000,00	29 098,95	37,79%
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,77	-
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	926 023,00	926 023,00	100,00%
852	85203	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 098,61	10 097,80	99,99%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	279,98	93,33%
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	23 503,00	23 253,72	98,94%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 503,00	23 253,72	98,94%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 042,00	189 502,40	96,66%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 842,00	1 842,72	100,04%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 200,00	187 659,68	96,63%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 687,99	7 674,11	7,26%
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,50	25,00%
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 154,51	6 470,82	90,44%
852	85215	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 523,48	1 200,79	1,22%
852	85216		Zasiłki stałe	283 522,00	280 995,81	99,11%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	98,26	19,65%
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 022,00	280 897,55	99,25%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 689,00	251 409,36	99,49%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	38,81	7,76%
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 317,00	246 498,55	99,67%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	52 244,88	87,07%
852	85220	0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 244,88	87,07%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 394,50	299 617,08	99,41%
852	85228	0830	Wpływy z usług	100 000,00	98 927,96	98,93%
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 420,00	138 107,64	99,77%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 174,50	61 690,50	99,22%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	890,98	111,37%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 300,00	123 300,00	100,00%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	1 530,00	1 530,03	100,00%
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 530,00	1 530,03	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 001,00	43 454,69	90,53%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 001,00	43 454,69	90,53%
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 865,00	41 520,00	90,53%
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 136,00	1 934,69	90,58%
855			Rodzina	21 295 875,47	21 211 071,75	99,60%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	14 766 577,00	14 754 728,36	99,92%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,36	0,84%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 760 577,00	14 754 720,00	99,96%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 043,00	5 980 191,01	99,12%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 990,00	6 226,47	69,26%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 200,00	14 600,69	55,73%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 942 853,00	5 907 382,51	99,40%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	51 981,34	94,51%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	548,40	548,47	100,01%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,40	548,40	100,00%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,07	-
855	85504		Wspieranie rodziny	7 610,00	6 939,83	91,19%
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	39,83	36,21%
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	900,00	60,00%
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 927,00	71 893,27	99,95%
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 927,00	71 893,27	99,95%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	416 170,07	396 770,81	95,34%
855	85516	0830	Wpływy z usług	195 042,00	175 642,74	90,05%
855	85516	2008	Dotacja celowa 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	114 538,07	114 538,07	100,00%
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 590,00	106 590,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 681,23	5 199 560,26	81,57%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 724,00	0,00	0,00%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	377 724,00	0,00	0,00%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 130,00	3 559 929,30	103,87%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 427 130,00	3 559 929,30	103,87%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 014,74	850 321,22	99,68%
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 706,00	66 706,00	100,00%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 325,00	21 631,48	88,93%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90005	6208	Dotacja celowa 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	410 983,74	410 983,74	100,00%
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 000,00	351 000,00	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 960,00	399 555,57	99,40%
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	768,00	1 211,45	157,74%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	393 294,40	98,32%
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 192,00	5 038,12	422,66%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,44	-
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,44	-
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 800,00	14 996,18	68,79%
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 148,03	152,47%
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 348,15	133,70%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 300,00	0,00	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	1 293 052,49	374 757,55	28,98%
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	340 992,72	89,73%
900	90095	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 528,34	116,86%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	334,99	111,66%
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	495,00	495,00	100,00%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 406,50	102,71%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095	6207	Dotacja celowa 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	882 257,49	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 906,00	96 906,14	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 086,00	3 086,54	100,02%
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 086,00	3 086,54	100,02%
921	92116		Biblioteki	93 820,00	93 819,60	100,00%
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 820,00	93 819,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 847,00	11 659,33	107,49%
926	92601		Obiekty sportowe	7 122,00	7 934,05	111,40%
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 710,00	7 522,26	112,11%
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	412,00	411,79	99,95%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 725,00	3 725,28	100,01%
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 725,00	3 725,28	100,01%
				97 944 245,17	104 557 198,52	106,75%
W tym:						
Dochody bieżące				90 721 106,45	98 226 164,47	108,27%
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				1 482 497,20	1 296 471,68	87,45%
Dochody majątkowe				7 223 138,72	6 331 034,05	87,65%
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				1 723 415,14	770 711,91	44,72%



Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2021 r.

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	987 520,87	980 012,99	99,24%
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	32 999,97	95,65%
600	Transport i łączność	3 216 015,01	3 030 320,73	94,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 575 082,66	3 555 077,19	99,44%
710	Działalność usługowa	65 500,00	10 425,42	15,92%
720	Informatyka	95 055,16	11 077,06	11,65%
750	Administracja publiczna	7 540 806,89	7 200 325,53	95,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 720,00	4 189,99	62,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 198,34	770 982,36	98,95%
757	Obsługa długu publicznego	314 782,00	291 077,91	92,47%
758	Różne rozliczenia	228 980,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 119 429,54	27 253 103,52	96,92%
851	Ochrona zdrowia	637 014,23	489 620,45	76,86%
852	Pomoc społeczna	7 008 359,10	6 496 902,08	92,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585 743,69	567 711,42	96,92%
855	Rodzina	22 899 994,24	22 744 248,22	99,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 910 277,85	17 326 036,59	96,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 833 678,00	4 817 816,75	99,67%
926	Kultura fizyczna	2 663 276,50	2 624 459,04	98,54%
OGÓŁEM		101 501 934,08	98 206 387,22	96,75%



Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 520,87	980 012,99	99,24%
010	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	70 500,00	64 335,91	91,26%
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,71	98,74%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 842,20	91,20%
010	01030		Izby rolnicze	17 642,62	17 642,62	100,00%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 642,62	17 642,62	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	875 378,25	874 034,46	99,85%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 971,09	88 625,81	99,61%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	39 685,63	38 687,85	97,49%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	687 559,80	687 559,80	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 861,73	51 861,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	32 999,97	95,65%
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	32 999,97	95,65%
150	15011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,47	4 741,47	100,00%
150	15011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,78	675,78	100,00%
150	15011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 582,75	27 582,72	100,00%
150	15011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 216 015,01	3 030 320,73	94,23%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 328,05	12 328,05	100,00%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 328,05	12 328,05	100,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 751,97	246 751,97	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 751,97	246 751,97	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 034,99	2 259 428,04	96,06%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 549,99	95,69%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	378 260,00	330 693,23	87,42%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	163 965,00	119 175,51	72,68%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 009,99	1 804 009,31	100,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	604 900,00	511 812,67	84,61%
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 721,44	93,04%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	284 158,60	86,11%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	104 732,63	69,04%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00	119 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 575 082,66	3 555 077,19	99,44%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 084,69	486 096,84	96,62%
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,83	701,83	100,00%
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,03	100,03	100,00%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 082,83	4 082,83	100,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	73 855,07	93,25%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	53 970,00	98,13%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 606,80	97,31%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	187 000,00	177 431,28	94,88%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	600,00	54,55%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 749,00	99,61%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	70095		Pozostała działalność	3 071 997,97	3 068 980,35	99,90%
700	70095	4260	Zakup energii	12 647,97	12 647,97	100,00%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 800,00	98,46%
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	40 721,34	94,70%
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 350,00	2 811,04	83,91%
700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	65 500,00	10 425,42	15,92%
710	71095		Pozostała działalność	65 500,00	10 425,42	15,92%
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	10 425,42	15,92%
720			Informatyka	95 055,16	11 077,06	11,65%
720	72095		Pozostała działalność	95 055,16	11 077,06	11,65%
720	72095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,41	173,26	19,05%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	635,35	63,54%
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 173,91	8 728,17	11,02%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 971,84	1 540,28	11,02%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750			Administracja publiczna	7 540 806,89	7 200 325,53	95,48%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	183 695,03	183 695,03	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 868,36	146 868,36	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 548,65	11 548,65	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,02	25 278,02	100,00%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 059,26	318 383,56	98,25%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 458,22	298 727,62	98,77%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,04	2 811,47	99,31%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	7 653,77	98,25%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 980,00	7 390,70	82,30%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 786 230,93	6 468 623,87	95,32%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	22 807,27	99,60%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 805,00	3 961 789,32	97,66%
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 906,72	16 879,97	99,84%
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 638,83	22 638,83	100,00%
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148,49	7 133,43	99,79%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 200,00	283 648,50	96,09%
750	75023	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,07	2 258,07	100,00%
750	75023	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398,47	398,47	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	38 844,00	99,60%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 100,00	717 129,00	97,03%
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,26	2 900,31	99,80%
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279,85	4 279,85	100,00%
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,29	1 296,17	99,91%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 906,00	85 215,64	98,05%
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,22	413,32	99,78%
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,90	608,90	100,00%
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,67	184,53	99,92%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	47 595,00	99,16%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	57 965,28	99,09%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 640,03	265 596,46	72,44%
750	75023	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 745,39	48 745,39	100,00%
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,96	8 601,96	100,00%
750	75023	4260	Zakup energii	74 350,69	59 560,57	80,11%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 482,48	87,41%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 726,00	54,52%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	483 123,95	443 355,95	91,77%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	33 653,05	92,20%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 585,04	70,57%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	87 900,00	87 776,82	99,86%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 216,90	91 216,86	100,00%
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	21 232,00	21 232,00	100,00%
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	679,00	100,00%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 443,24	30 443,24	100,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	43 918,29	75,72%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	27 219,90	86,41%
750	75054		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	86,67	86,67	100,00%
750	75054	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,67	86,67	100,00%
750	75056		Spis powszechny i inne	31 935,00	31 935,00	100,00%
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 370,00	31 370,00	100,00%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 800,00	124 317,20	92,22%
750	75075	4090	Honoraria	1 800,00	1 250,00	69,44%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 567,31	79,77%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 221,05	86,71%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	64 250,00	64 028,84	99,66%
750	75095		Pozostała działalność	80 000,00	73 284,20	91,61%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	657,15	65,72%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	627,05	8,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 720,00	4 189,99	62,35%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 571,00	3 571,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00	3 571,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 149,00	618,99	19,66%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,09	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,66	0,00	0,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,25	0,00	0,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	549,99	53,87%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	631,00	69,00	10,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 198,34	770 982,36	98,95%
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	744 198,34	741 861,31	99,69%
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 050,00	146 009,61	99,97%
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 444,00	227 157,98	99,87%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 313,53	17 313,53	100,00%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 854,22	99,63%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 466,13	95,02%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 094,00	99,20%
754	75413	4190	Nagrody konkursowe	999,81	999,81	100,00%
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	93 286,28	99,99%
754	75413	4260	Zakup energii	47 000,00	46 927,17	99,85%
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	56 113,68	98,10%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	8 131,99	99,78%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	56 780,00	56 504,13	99,51%
754	75413	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 886,69	99,66%
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	17 317,00	17 286,25	99,82%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 644,00	7 629,84	99,81%
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	363,40	18,17%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	344,40	17,39%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00%
754	75495		Pozostała działalność	8 000,00	3 757,65	46,97%
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 757,65	75,15%
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	314 782,00	291 077,91	92,47%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	314 782,00	291 077,91	92,47%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
757	75702	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 765,00	33 732,41	99,90%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 700,00	8 241,00	56,06%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	266 317,00	249 104,50	93,54%
758			Różne rozliczenia	228 980,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 980,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	228 980,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 119 429,54	27 253 103,52	96,92%
801	80101		Szkoły podstawowe	15 373 584,18	14 806 245,74	96,31%
801	80101	2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	633 633,16	405 077,46	63,93%
801	80101	2009	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 185,96	75 555,50	63,93%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 461,00	261 052,09	95,81%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874 052,00	8 866 779,20	99,92%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 869,00	719 867,45	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 527,00	1 594 020,43	99,10%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 181,00	184 254,57	98,44%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 020,04	18 406,78	96,78%
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 547,64	3 433,22	96,77%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	3 563,00	3 322,47	93,25%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 124,07	177 236,98	99,50%
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 382,15	56 378,93	80,10%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 127,76	10 515,85	80,10%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 608,00	157 429,32	43,66%
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 152,30	216 302,68	97,37%
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 436,10	40 345,04	97,37%
801	80101	4260	Zakup energii	564 914,00	558 586,89	98,88%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	492 311,00	489 042,63	99,34%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 168,00	6 952,00	85,11%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	455 678,00	445 780,38	97,83%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	4 214,00	829,32	19,68%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	1 986,00	756,40	38,09%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 412,00	14 969,02	97,13%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 189,14	59,17%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 820,00	17 820,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 590,00	403 588,22	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 367,00	774,10	56,63%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 432,00	6 181,00	65,53%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 737,00	4 413,67	93,17%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 885,00	61 885,00	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 497,50	89 377,96	95,59%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	4 855,20	99,98%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 015,00	54 675,34	95,90%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 196,00	8 195,71	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 202,00	11 477,88	94,07%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	721,99	53,56%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	746,55	85,03%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 043,00	746,16	71,54%
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 446,00	5 445,72	99,99%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,50	2 513,41	100,00%
801	80104		Przedszkola	5 405 979,71	5 360 479,14	99,16%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 549,63	345 549,63	100,00%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 496,00	39 617,81	97,83%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 551,00	3 282 128,24	99,65%
801	80104	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 733,97	66 733,97	100,00%
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 777,81	11 777,81	100,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 599,00	220 597,60	100,00%
801	80104	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,32	2 213,32	100,00%
801	80104	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,58	390,58	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 269,00	571 060,10	98,24%
801	80104	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,79	11 386,78	100,00%
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,40	2 009,40	100,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 185,00	67 041,63	96,90%
801	80104	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,46	1 631,46	100,00%
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,90	287,90	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 888,00	113 535,07	99,69%
801	80104	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 482,76	40 482,75	100,00%
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,82	7 142,82	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 135,00	22 113,64	99,90%
801	80104	4260	Zakup energii	120 085,00	114 311,55	95,19%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	63 050,00	62 846,82	99,68%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 782,00	2 524,00	90,73%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	148 842,00	143 019,41	96,09%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	39 696,97	82,70%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 654,00	8 575,33	99,09%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	1 642,19	98,16%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	5 916,50	5 916,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 844,50	163 843,54	100,00%
801	80104	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 957,39	2 957,39	100,00%
801	80104	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521,88	521,88	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 115,00	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 809,00	6 808,05	99,99%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 571,00	350 356,77	96,63%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 782,00	78 533,63	97,22%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	5 983,54	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 858,00	14 178,18	95,42%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	344,24	60,82%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	247 937,61	96,47%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 379,57	99,99%
801	80120		Licea ogólnokształcące	734 077,80	713 415,90	97,19%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 046,00	498 539,14	98,32%
801	80120	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,70	6 951,04	87,34%
801	80120	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,32	817,76	87,34%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 824,50	23 824,04	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 899,00	86 806,41	98,76%
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,11	1 194,89	87,34%
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,94	140,57	87,34%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 878,00	11 101,13	93,46%
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	170,30	87,33%
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,93	20,03	87,35%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	800,00	654,65	81,83%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00	2 312,21	75,71%
801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,58	7 653,58	100,00%
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,42	900,42	100,00%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 043,00	0,00	0,00%
801	80120	4260	Zakup energii	22 000,00	20 690,53	94,05%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	611,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	39 942,80	34 972,99	87,56%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,80	99,98%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 262,50	15 262,18	100,00%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,00	444,23	79,19%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 693,00	48 756,63	45,70%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	8 620,41	87,60%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 454,00	7 278,00	97,64%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 398,00	32 858,22	36,75%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 249 075,62	2 138 485,17	95,08%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 449,08	99,97%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 971,00	1 108 864,46	97,53%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 433,50	78 430,93	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 542,00	193 856,17	96,67%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 733,00	21 780,71	91,77%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 230,00	62 203,64	99,96%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	672 700,00	599 235,99	89,08%
801	80148	4228	Zakup środków żywności	7 096,74	7 096,74	100,00%
801	80148	4229	Zakup środków żywności	1 252,38	1 252,38	100,00%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	242,00	81,21%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 826,00	46 823,08	99,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	250,00	46,04%
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	754 227,00	736 572,53	97,66%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 721,00	557 938,52	97,76%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 660,50	32 659,34	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 358,00	98 358,15	96,09%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 083,00	13 216,36	93,85%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	3 037,00	100,00%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,00	99,70%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 367,50	30 366,16	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 553 340,50	2 542 922,15	99,59%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 568,00	50 565,71	94,40%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 139,00	1 925 289,33	99,80%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 470,50	91 469,77	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 299,00	346 741,61	99,55%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 449,00	43 549,87	97,98%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,00	7 599,88	92,92%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 201,00	76 200,29	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,00	1 505,69	82,46%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 441,23	163 739,57	99,57%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,08	1 628,08	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 813,15	162 111,49	99,57%
801	80195		Pozostała działalność	321 942,00	302 751,96	94,04%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 007,00	40 000,00	99,98%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 981,50	22 981,50	100,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 939,03	99,98%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,50	500,49	100,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,50	1 058,25	99,98%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 682,14	91,81%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	52 881,50	34 117,55	64,52%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 473,00	195 473,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	637 014,23	489 620,45	76,86%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	149 400,00	145 400,00	97,32%
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00%
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	128 400,00	128 400,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 500,00	68,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	73 000,00	45 008,00	61,65%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	42 826,00	76,48%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	952,00	31,73%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 230,00	13,67%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 033,82	155 499,30	61,21%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	994,63	11,43%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	80,51	13,42%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 607,79	61 864,08	55,43%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	4 231,23	30,84%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	113 406,03	87 416,65	77,08%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	522,20	52,22%
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	390,00	13,00%
851	85195		Pozostała działalność	160 580,41	143 713,15	89,50%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 802,32	18 802,32	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,42	3 236,42	100,00%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,26	461,26	100,00%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	119 782,03	90,06%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 080,41	1 431,12	28,17%
852			Pomoc społeczna	7 008 359,10	6 496 902,08	92,70%
852	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	544 372,60	97,21%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	544 372,60	97,21%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 547 763,61	1 455 713,24	94,05%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 794,00	71,76%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 224,57	888 472,31	98,04%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 406,85	63 406,85	100,00%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 179,54	163 359,08	96,56%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 083,98	18 042,57	85,57%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 483,23	91 286,15	96,62%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	4220	Zakup środków żywności	61 548,47	41 687,70	67,73%
852	85203	4260	Zakup energii	56 175,64	44 192,02	78,67%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	3 927,07	3 927,07	100,00%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	887,00	784,00	88,39%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	117 160,55	89 267,87	76,19%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,71	4 027,31	97,24%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	6 094,80	6 016,55	98,72%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 582,20	27 581,76	100,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 868,00	11 868,00	100,00%
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 131,00	85 674,30	94,01%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	1 350,76	97,53%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 968,00	60 072,83	95,40%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 267,38	99,99%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883,00	11 216,95	94,39%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00	1 573,96	93,91%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 110,70	48,29%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 432,00	95,47%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	443,92	88,78%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 655,54	85,66%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
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	24 503,00	23 253,72	94,90%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 503,00	23 253,72	94,90%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 700,00	381 467,69	90,25%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	406 700,00	369 928,16	90,96%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	8 510,00	65,71%
852	85214	4430	Różne opłaty i składki	50,00	29,53	59,06%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 687,99	496 930,69	82,73%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	599 562,23	496 789,42	82,86%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,76	138,77	12,44%
852	85215	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,50	25,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85216		Zasiłki stałe	285 522,00	280 995,81	98,41%
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	98,26	19,65%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	285 022,00	280 897,55	98,55%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 010 878,00	1 831 626,65	91,09%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 250,75	95,35%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 803,00	1 220 684,32	92,98%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 652,43	99,63%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 700,00	223 772,93	87,86%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 151,00	23 480,02	70,83%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 148,00	43 884,96	79,58%
852	85219	4260	Zakup energii	33 000,00	18 370,57	55,67%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	34,44%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 299,00	64,95%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	144 376,00	135 491,17	93,85%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 052,12	76,30%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 603,16	64,02%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,00	93,30%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	37 914,22	96,97%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 093,60	61,87%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 769,00	237 309,68	94,63%
852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 505,00	3 493,38	99,67%
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 100,00	134 531,00	99,58%
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 711,08	98,99%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 898,00	25 010,14	96,57%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00	3 509,51	96,57%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 666,68	80,34%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	25 432,00	24 936,03	98,05%
852	85220	4260	Zakup energii	11 500,00	8 715,00	75,78%
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	204,57	20,46%
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 509,97	68,27%
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	371,54	92,89%
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	98,95%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	985 104,50	936 143,90	95,03%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 775,00	16 400,02	48,56%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 831,50	594 968,58	97,24%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 350,97	98,38%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 780,48	109 807,59	97,36%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 875,00	11 240,74	81,01%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 172,52	135 860,16	99,04%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 509,00	62,88%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	4 938,00	3 675,40	74,43%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 332,00	23 331,44	100,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 300,00	205 500,00	97,72%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	210 300,00	205 500,00	97,72%
852	85295		Pozostała działalność	19 000,00	17 913,80	94,28%
852	85295	2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	8 913,80	89,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 743,69	567 711,42	96,92%
854	85401		Świetlice szkolne	511 864,00	499 796,73	97,64%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 694,00	9 981,88	93,34%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 012,00	369 372,63	98,23%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 976,50	33 975,54	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 548,00	66 009,91	94,91%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 319,50	5 144,73	81,41%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 283,00	15 282,02	99,99%
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,02	96,84%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 799,69	53 834,69	90,03%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	57 865,00	51 900,00	89,69%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 934,69	1 934,69	100,00%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 080,00	14 080,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14 080,00	14 080,00	100,00%
855			Rodzina	22 899 994,24	22 744 248,22	99,32%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	14 766 577,00	14 754 728,36	99,92%
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	14 635 112,10	14 630 268,37	99,97%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 260,48	94 449,55	99,15%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079,47	7 079,47	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,43	17 382,92	99,22%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	2 439,17	97,37%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	8,36	0,84%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 918,00	5 957 439,10	98,95%
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 200,00	14 600,69	55,73%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100,00%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 402 897,67	5 368 244,55	99,36%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 816,93	131 817,68	91,66%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 689,78	9 689,78	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 058,00	395 194,23	99,78%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,71	3 313,63	97,76%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,66	5 547,01	99,70%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	15 262,51	15 207,44	99,64%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	492,94	428,38	86,90%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 330,24	94,23%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	8 990,00	6 226,47	69,26%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	548,40	548,40	100,00%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,40	548,40	100,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	713 949,00	708 107,47	99,18%
855	85504	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	900,00	60,00%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955,00	3 939,72	99,61%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 701,18	134 450,39	99,81%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,82	8 970,82	100,00%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 160,00	24 097,57	99,74%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 381,39	99,45%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	177,00	59,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 550,00	516 119,91	99,53%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 229,80	84,07%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	110,00	39,83	36,21%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 927,00	71 893,27	97,25%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 927,00	71 893,27	97,25%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 324 074,84	1 251 531,62	94,52%
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 281,00	1 280,58	99,97%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 284,50	707 842,03	92,61%
855	85516	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 051,94	82 051,94	100,00%
855	85516	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 479,76	14 479,76	100,00%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 160,89	41 160,89	100,00%
855	85516	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 256,88	11 256,88	100,00%
855	85516	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,51	1 986,51	100,00%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 623,00	123 620,75	100,00%
855	85516	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 139,50	16 139,50	100,00%
855	85516	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,15	2 848,15	100,00%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 936,00	15 935,64	100,00%
855	85516	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,59	2 232,59	100,00%
855	85516	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,99	393,99	100,00%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 178,00	44 163,82	99,97%
855	85516	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 459,35	9 459,35	100,00%
855	85516	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,31	1 669,31	100,00%
855	85516	4220	Zakup środków żywności	70 242,00	54 185,56	77,14%
855	85516	4228	Zakup środków żywności	5 565,07	5 565,07	100,00%
855	85516	4229	Zakup środków żywności	982,16	982,16	100,00%
855	85516	4260	Zakup energii	28 960,00	28 950,39	99,97%
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	253,00	100,00%
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	51 124,00	51 107,49	99,97%
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	2 184,76	99,99%
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	369,34	99,82%
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	1 062,50	1 062,50	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 339,00	26 338,92	100,00%
855	85516	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,73	2 470,73	100,00%
855	85516	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,01	436,01	100,00%
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	904,00	100,00%
855	85516	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00%
855	85516	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 910 277,85	17 326 036,59	96,74%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 031 857,86	3 917 898,69	97,17%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 567,54	22,84%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	112 233,66	66,02%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	62 596,52	78,25%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 357,86	3 696 383,55	99,49%
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 500,00	42 117,42	90,58%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 130,00	3 331 384,02	97,21%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 406,00	72 023,84	77,11%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5 304,00	100,00%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	13 228,17	96,87%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 566,58	90,40%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 311 231,00	3 238 956,43	97,82%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	305,00	30,50%
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 147 364,00	1 117 575,00	97,40%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	51 252,00	51 252,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 096 112,00	1 066 323,00	97,28%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 440,50	722 440,49	100,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,50	2 107,50	100,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	717 333,00	717 332,99	100,00%
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	961 235,00	959 423,67	99,81%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736,61	5 160,24	89,95%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,13	887,04	89,95%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,54	126,42	89,95%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,45	552,45	100,00%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	25 809,27	25 748,00	99,76%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 179,51	58 179,51	100,00%
900	90005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 415,24	355 415,24	100,00%
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 415,25	355 415,25	100,00%
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00	157 939,52	99,33%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 438,47	1 546 205,78	92,45%
900	90015	4260	Zakup energii	398 000,00	357 168,55	89,74%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	361 923,54	99,98%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	567 864,11	487 939,46	85,93%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 574,36	339 174,23	98,43%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	323 400,00	301 250,49	93,15%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 763,60	59,41%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 492,00	97,10%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	167 594,89	97,44%
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	59 400,00	100,00%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 250,00	1 890,51	6,25%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	0,00	0,00%
900	90026	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 890,51	94,53%
900	90095		Pozostała działalność	5 594 162,02	5 427 967,94	97,03%
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 048,88	5 043,72	99,90%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 380,00	102 674,40	83,90%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 607,63	99,96%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 477,91	87,99%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00	2 871,76	96,59%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 139,15	6 805,00	74,46%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,47	6 196,02	50,24%
900	90095	4260	Zakup energii	140 000,00	124 212,44	88,72%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	65 559,47	96,41%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	783 122,00	679 595,82	86,78%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 684,29	6 778,11	49,53%
900	90095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	659 342,00	655 195,88	99,37%
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	7 637,57	82,11%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	219,18	21,92%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 162,65	1 056 027,45	99,99%
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 593,42	1 973 593,42	100,00%
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 472,16	710 472,16	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 833 678,00	4 817 816,75	99,67%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	19 295,78	58,47%
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	7 379,50	78,67%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	20 620,00	9 916,28	48,09%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 462 987,00	3 460 829,97	99,94%
921	92109	2360	Dotacja celowa 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	50 000,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 842,97	85,62%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00%
921	92109	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	1 337 691,00	1 337 691,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 691,00	1 337 691,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 663 276,50	2 624 459,04	98,54%
926	92601		Obiekty sportowe	2 601 276,50	2 581 509,04	99,24%
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 030,00	99,67%
926	92601	4260	Zakup energii	17 000,00	15 921,11	93,65%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 265,61	67,55%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00	38 015,82	80,97%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 276,50	1 276,50	100,00%
926	92601	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	42 950,00	69,27%
926	92605	2360	Dotacja celowa 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	27 900,00	93,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 050,00	48,79%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 000,00	45,16%
RAZEM				101 501 934,08	98 206 387,22	96,75%
w tym:						
Wydatki bieżące				84 199 985,14	81 072 596,23	96,29%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 573 236,79	1 270 654,71	80,77%
Wydatki majątkowe				17 301 948,94	17 133 790,99	99,03%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 488 041,82	3 405 164,52	97,62%



Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2021 r.

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXV/255/2020 na ogólną kwotę:

po stronie **dochodów – 86 379 454,56 zł**,

po stronie **wydatków – 87 858 724,05 zł**.

Wynik budżetu **na dzień 01.01.2021 r.** zamykał się **deficytem budżetowym** w wysokości **1 479 269,49 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi:

- 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 189 223,70 zł;
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 290 045,79 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 9 uchwał Rady Miejskiej i 22 zarządzeń Burmistrza dokonano 31 zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 31.12.2021 r.** wynosił:

po stronie **dochodów – 97 944 245,17 zł**,

po stronie **wydatków – 101 501 934,08 zł**.

Planowany wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **3 557 688,91 zł**, którego źródłem pokrycia są:

- a) 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 199.504,10 zł,



-
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 41.894,44 zł,
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.224.651,38 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.091.638,99 zł.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **104 557 198,52 zł**, co stanowi 106,75% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **98 206 387,22 zł**, co stanowi 96,75% planu. Wynik budżetu to **nadwyżka** w wysokości **6 350 811,30 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **przychody budżetowe** w wysokości **2 224 651,38 zł**, z tytułu:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej” w wysokości 1 541 338,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice” w wysokości 683 312,51 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **rozchody budżetowe** w wysokości **1 400 000,00 zł**, z tytułu spłaty obligacji.

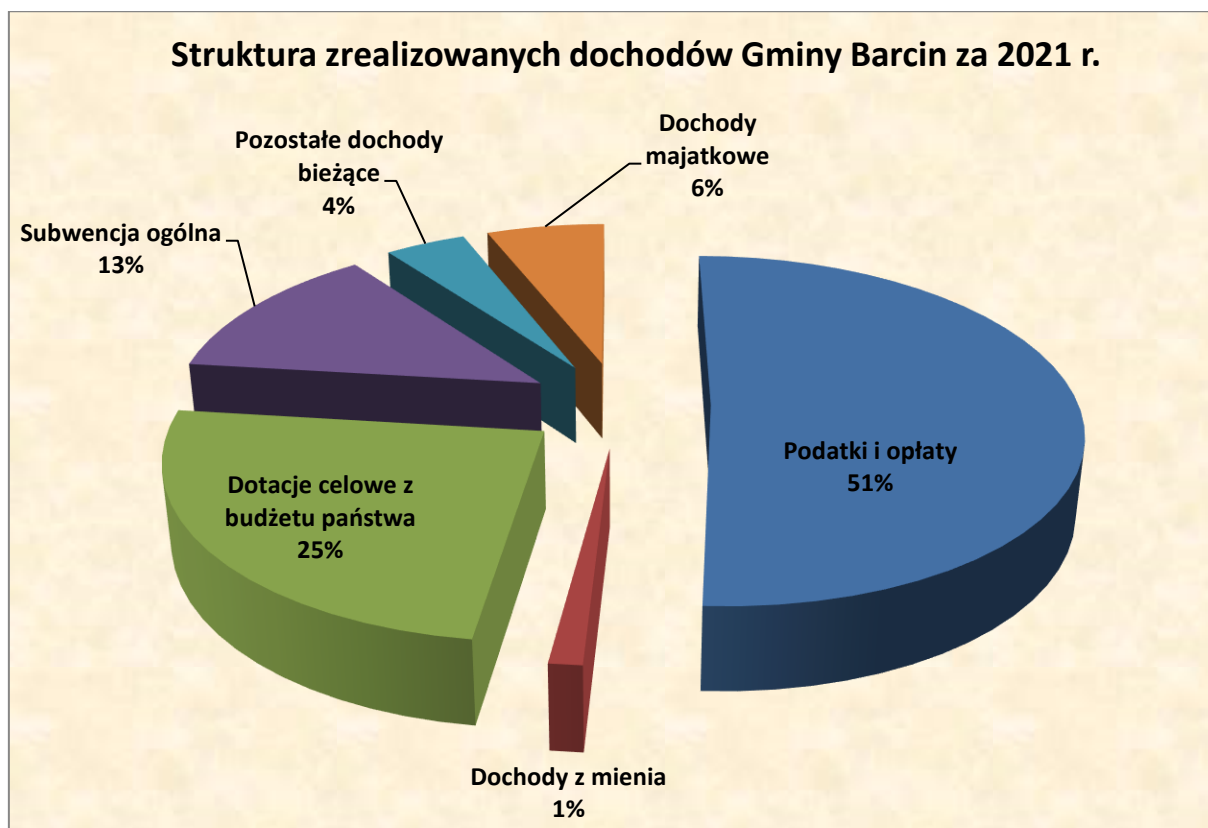


Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 20.670.429,95 zł.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ				
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Spłata w roku 2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021	Data wygaśnięcia zobowiązania
Emisja obligacji z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia - 2013 r.	14.039.000,00	1.400.000,00	5.639.000,00	25.11.2025
Wykup wierzytelności na sfinansowanie zadania pn. Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury – 2018 r.	7.016.939,57	1.403.387,00	2.806.778,57	15.06.2023
Emisja w 2019 r. obligacji z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia w wysokości 5.504.359,77 zł oraz sfinansowanie inwestycji w wysokości 4.495.640,23 zł – 2019 r.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	25.11.2030
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej” – 2021 r.	1.541.338,87	0,00	1.541.338,87	31.05.2027
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice” – 2021 r.	683.312,51	0,00	683.312,51	31.05.2027



Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2021 r.



I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	97 944 245,17	104 557 198,52
w tym:		
- dochody bieżące	90 721 106,45	98 226 164,47
- dochody majątkowe	7 223 138,72	6 331 034,05

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 98 226 164,47 zł co stanowi 108,27% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 6 331 034,05 zł co stanowi 95,86% planu.



DOCHODY BIEŻĄCE

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

- dochody z podatków i opłat

Plan 45 059 988,03 zł

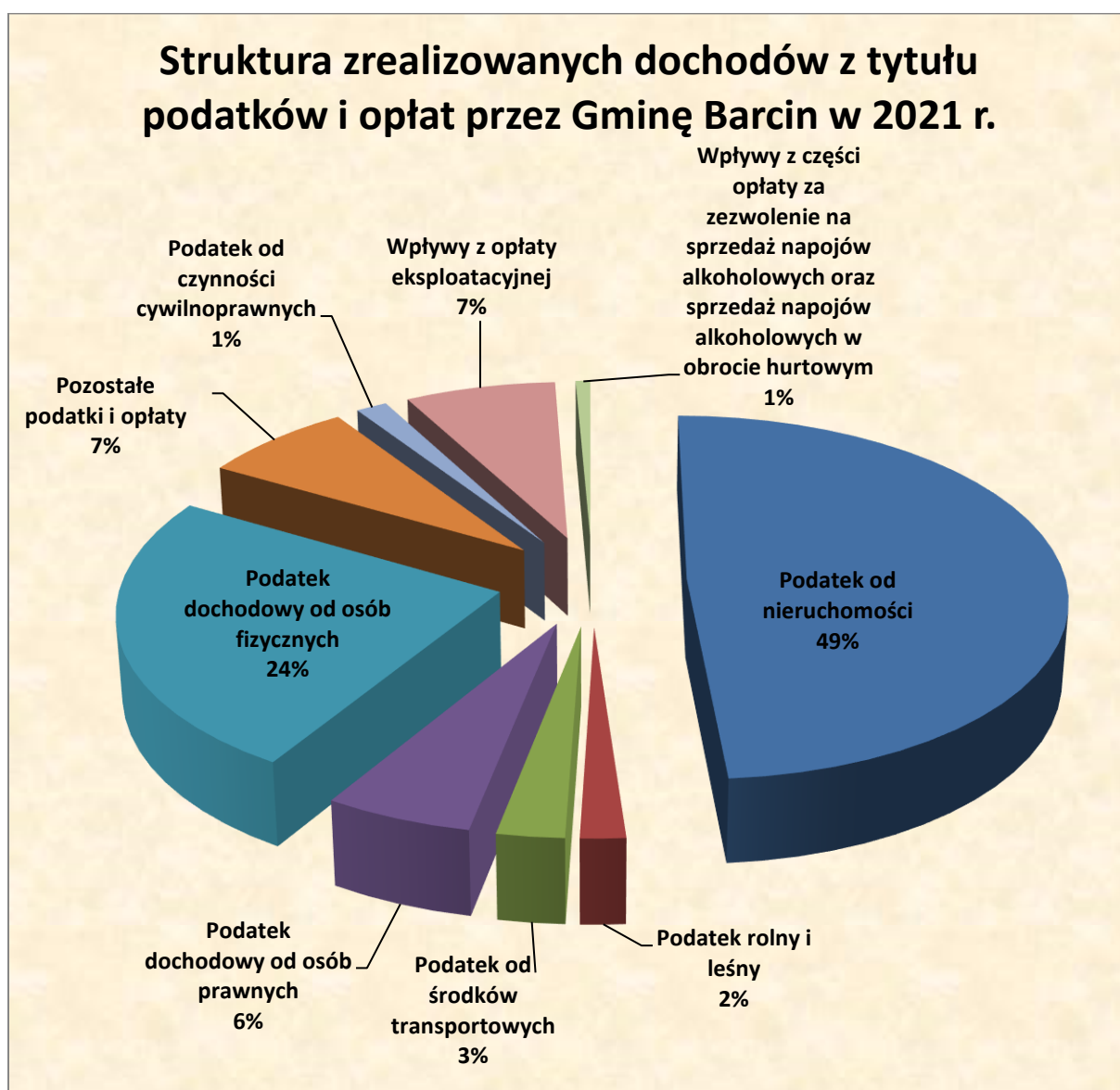
Wykonanie 53 210 307,29 zł tj. 118,09% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	19 700 000,00	25 976 176,57	131,86
Wpływy z podatku rolnego (§0320)	814 000,00	884 641,07	108,68
Wpływy z podatku leśnego (§0330)	31 400,00	31 450,00	100,16
Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	1 350 000,00	1 368 792,94	101,39
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	2 500 000,00	3 001 168,54	120,05
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	12 065 266,00	13 059 834,00	108,24
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	8 000,00	8 289,76	103,62
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	50 000,00	76 868,00	153,74
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	720 953,00	794 357,59	110,18
Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	0,00	0,44	-
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	60 000,00	67 091,75	111,82
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3 834 000,00	3 833 379,60	99,98
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	4 133,00	4 133,00	100,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	10 000,00	10 052,98	100,53
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	290 000,00	337 779,25	116,48
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	32 106,03	32 106,03	100,00



Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490), w tym:	3 590 130,00	3 724 185,77	103,73
opłata za odpady komunalne	3 427 130,00	3 559 929,30	103,87

Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2021 r.





- dochody z mienia

Plan 1 317 000,00 zł

Wykonanie 1 308 433,92 zł tj. 99,35% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	390 000,00	383 981,94	98,46
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	45 000,00	46 722,20	103,83
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)	882 000,00	877 729,78	99,52

- dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 26 129 276,86 zł

Wykonanie 25 876 399,56 zł tj. 99,03% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	8 179 986,84	8 140 254,90	99,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	20 000,00	15 000,00	75,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	1 625 579,82	1 611 018,32	99,10



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	2 136,00	1 934,69	90,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	14 760 577,00	14 754 720,00	99,96
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 (§2007, §2008, §2009)	1 482 497,20	1 296 471,68	87,45
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	34 500,00	32 999,97	95,65
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	24 000,00	24 000,00	100,00



• subwencja ogólna

Plan 13 501 192,00 zł

Wykonanie 13 501 192,00 zł tj. 100,00% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 125 519,00	13 125 519,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	34 630,00	34 630,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	341 043,00	341 043,00	100,00

• pozostałe dochody bieżące

Plan 2 086 026,71 zł

Wykonanie 2 042 661,90 zł tj. 97,92% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0570, §0580)	402 548,00	396 282,01	98,44
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	109 864,35	92 178,86	83,90
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§0630)	1 240,00	1 240,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	24 460,00	31 696,72	129,59
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	398 736,00	26 171,88	6,56
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	5 750,00	6 227,24	108,30
Wpływy z różnych opłat (§0690)	2 000,00	2 000,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	19 973,00	27 338,08	136,88
Wpływy z usług (§0830)	775 542,00	689 998,47	88,97
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	118 567,16	118 567,16	100,00



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	56 110,00	53 160,12	94,74
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	168 950,00	613 982,19	363,41
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	23 091,48	20 012,23	86,66
Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880)	99,00	170,62	172,34
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	3 679,07	3 679,07	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	35 625,00	21 631,48	60,72
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	87 000,00	79 942,50	91,89
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	494 500,00	458 621,00	92,74
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	83 990,00	83 990,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	98 523,48	1 200,79	1,22
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	10 098,61	10 097,80	99,99



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych (§2180)	360 580,41	158 921,03	44,07
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	1 432 722,00	1 432 722,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan 7 233 138,72 zł

Wykonanie 6 331 034,05 zł tj. 87,65%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	1 149 950,00	1 205 650,44	104,84
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	112 750,00	117 648,12	104,34
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 (§6207, §6208)	1 372 415,14	419 711,91	30,58
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290, §6299)	3 351 000,00	3 351 000,00	100,00



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§06330)	5 922,58	5 922,58	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	59 100,00	59 100,00	100,00
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100)	500 000,00	500 000,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	672 001,00	672 001,00	100,00



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 R.

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 866 746,00 zł

Wykonanie: 807 915,57 zł (93,21%)

010 01009 „Spółki wodne”

Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 24 000,00 zł (100,00%)

010 01009 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”

Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 24 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie, na realizację zadania pn. „Renowacja rowu melioracyjnego w miejscowości Złotowo i w miejscowości Sadłogoszcz Gmina Barcin”.

010 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Plan: 34 775,00 zł

Wykonanie: 34 582,00 zł (99,45%)

010 01041 2008 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”

Plan: 34 775,00 zł

Wykonanie: 34 582,00 zł (99,45%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania pozyskanego na realizację projektu pn. „Promocja obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kolorowanki, zakup zestawu kredek i toreb ekologicznych” (PROW 2014-2020).

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 807 971,00 zł

Wykonanie: 749 333,57 zł (92,74%)

**010 01095 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz
innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa
z tytułu postępowania sądowego
i prokuratorskiego”**

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, prowadzonego w związku z egzekucją opłat za dzierżawę gminnych gruntów rolnych.

**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: 22 000,00 zł

Wykonanie: 27 904,56 zł (126,84%)

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

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

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 15 460,00 zł (19,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości rolnych.
W 2021 roku sprzedano działkę nr 80 w obrębie ewidencyjnym Płurek.



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

Plan: 3 860,00 zł

Wykonanie: 3 858,01 zł (99,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek z tytułu nieterminowych opłat za dzierżawę gruntów rolnych.

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

Plan: 701 311,00 zł

Wykonanie: 701 311,00 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 są równe zaległościom netto i wynoszą 1 404,17 zł.

150		„Przetwórstwo przemysłowe”
------------	--	-----------------------------------

Plan: 34 500,00 zł

Wykonanie: 32 999,97 zł (95,65%)

150	15011	„Rozwój przedsiębiorczości”
------------	--------------	------------------------------------

Plan: 34 500,00 zł

Wykonanie: 32 999,97 zł (95,65%)

150	15011	2330	„Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 34 500,00 zł

Wykonanie: 32 999,97 zł (95,65%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na sfinansowanie projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA).

600 „Transport i łączność”

Plan: 732 632,00 zł **Wykonanie:** 732 631,64 zł (100,00%)

600 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan: 731 347,00 zł **Wykonanie:** 731 347,00 zł (100,00%)

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

Plan: 246,00 zł **Wykonanie:** 246,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony słupek przy ul. 4 Stycznia w Barcinie.

600 60016 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”

Plan: 672 001,00 zł **Wykonanie:** 672 001,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 130703C – ul. Kasprowiczka w Barcinie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



600	60016	6630	„Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
-----	-------	------	---

Plan: 59 100,00 zł

Wykonanie: 59 100,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z samorządu województwa przeznaczone na modernizację drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo-Gulczewo o długości 0,985 km, zgodnie z podpisaną umową UM_RW.7152.1.103.2021 z dnia 27 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin.

600	60017	„Drogi wewnętrzne”
-----	-------	--------------------

Plan: 1 285,00 zł

Wykonanie: 1 284,64 zł (99,97%)

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

Plan: 1 285,00 zł

Wykonanie: 1 284,64 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone drogi gminne w związku z obfitymi opadami deszczu.

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

Plan: 5 076 125,00 zł

Wykonanie: 5 230 219,34 zł (103,04%)

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

Plan: 2 076 125,00 zł

Wykonanie: 2 230 219,34 zł (107,42%)

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

Plan: 390 000,00 zł

Wykonanie: 383 981,94 zł (98,46%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat czynszowych za najem socjalnych i komunalnych lokali mieszkalnych. W imieniu Gminy Barcin zarząd nad 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: 45 000,00 zł

Wykonanie: 46 722,20 zł (103,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

700 70005 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Plan: 440,00 zł

Wykonanie: 440,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, prowadzonego w związku z egzekucją opłat za dzierżawę gminnych nieruchomości.

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

Plan: 4 500,00 zł

Wykonanie: 4 313,38 zł (95,85%)

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

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: 450 000,00 zł

Wykonanie: 477 501,02 zł (106,11%)



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

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

Plan: 112 750,00 zł

Wykonanie: 117 648,12 zł (104,34%)

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: 1 069 950,00 zł

Wykonanie: 1 190 190,44 zł (111,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (z wyłączeniem gruntów rolnych) – działki nr 128/3, nr 128/7, nr 128/8, nr 128/9 nr 128/10, nr 128/12, obręb Kania; działki nr 439/37, nr 439/44, nr 439/58, obręb 2 miasta Barcin; działka nr 190/6 i nr 81/106, obręb 4 miasta Barcin; działka nr 77/2, obręb Złotowo; lokale mieszkalne – Wolice 19/2 i Knieja 8/2.

700 70005 0880 „Wpływy z opłaty prolongacyjnej”

Plan: 85,00 zł

Wykonanie: 145,84 zł (171,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty prolongacyjnej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (rozłożenie na raty opłaty).

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

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 391,77 zł (97,94%)

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



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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 4 139,63 zł (137,99%)

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

700	70005	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4 745,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu partycypacji Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Barcinie w kosztach za wykonane operaty szacunkowe i podziały geodezyjne działek.

700	70095	„Pozostała działalność”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 3 000 000,00 zł

Wykonanie: 3 000 000,00 zł (100,00%)

700	70095	6290	„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000 000,00 zł

Wykonanie: 3 000 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania przeznaczonego na objęcie przez Gminę Barcin udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. Celem spółki będzie budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

W dziale 700 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 506 961,07 zł, w tym zaległości netto 488 109,80 zł.

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

Plan: 79 173,91 zł

Wykonanie: 8 728,17 zł (11,02%)

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



Plan: 79 173,91 zł

Wykonanie: 8 728,17 zł (11,02%)

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: 79 173,91 zł

Wykonanie: 8 728,17 zł (11,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 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: 231 171,70 zł

Wykonanie: 231 597,17 zł (100,18%)

750

75011

„Urzędy wojewódzkie”

Plan: 183 705,03 zł

Wykonanie: 183 702,78 zł (100,00%)

750 75011 2010

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

Plan: 183 695,03 zł

Wykonanie: 183 695,03 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.



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: 7,75 zł (77,50%)

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: 15 445,00 zł

Wykonanie: 15 872,72 zł (102,77%)

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

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 345,49 zł (86,37%)

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

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

Plan: 5 310,00 zł

Wykonanie: 5 306,83 zł (99,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych:

- zwrot świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, wypłacone żołnierzowi rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe 5 191,06 zł,
- zwrot części zaliczki z tytułu opłat komorniczych 65,77 zł,
- zwrot kosztów za wykonaną pieczętkę C30 dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie 50,00 zł.

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

Plan: 4 135,00 zł

Wykonanie: 4 134,57 zł (99,99%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (komputer w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz laptop OPTI 7780).

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 477,24 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu darowizny jaką przekazał mieszkaniec gminy na zakup uszkodzonego pojemnika na śmieci przy ul. 4 Stycznia w Barcinie.

750 75023 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 5 600,00 zł

Wykonanie: 5 608,59 zł (100,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód z wykonywanej pracy, wypłacone żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe w 2021 roku.

750 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Plan: 86,67 zł

Wykonanie: 86,67 zł (100,00%)

750 75045 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: 86,67 zł

Wykonanie: 86,67 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej przeznaczonej na refundację jednostce kosztów poniesionych w związku z wypłaconymi, osobom stawiającym się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, kosztami dojazdu oraz kosztami utraconego wynagrodzenia za dzień w pracy.

750 75056 „Spis powszechny i inne”



Plan: 31 935,00 zł

Wykonanie: 31 935,00 zł (100,00%)

750 75056 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 31 935,00 zł

Wykonanie: 31 935,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

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

Plan: 6 720,00 zł

Wykonanie: 4 189,99 zł (62,35%)

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

Plan: 3 571,00 zł

Wykonanie: 3 571,00 zł (100,00%)

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

Plan: 3 571,00 zł

Wykonanie: 3 571,00 zł (100,00%)

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



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

Plan: 3 149,00 zł

Wykonanie: 618,99 zł (19,66%)

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

Plan: 3 149,00 zł

Wykonanie: 618,99 zł (19,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 9 stycznia 2022 roku.

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

Plan: 1 380,00 zł

Wykonanie: 4 086,31 zł (296,11%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2 707,49 zł

754	75413	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
-----	-------	------	---

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2 707,49 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – prądownica wysokociśnieniowa, klamra obejmująca butli i budynek remizy w Mamliczu.



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

Plan: 1 380,00 zł

Wykonanie: 1 378,82 zł (99,91%)

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

Plan: 1 280,00 zł

Wykonanie: 1 276,16 zł (99,70%)

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: 100,00 zł

Wykonanie: 102,66 zł (102,66%)

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

W dziale 754 należności pozostałe do zapłaty są równe kwocie zaległości netto i wynoszą 34 841,84 zł.

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

Plan: 41 894 782,03 zł

Wykonanie: 50 360 314,01 zł (120,21%)

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

Plan: 8 050,00 zł

Wykonanie: 8 451,11 zł (104,98%)

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



Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 8 289,76 zł (103,62%)

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

756

75601

0910

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

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 161,35 zł (322,70%)

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

756

75615

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

Plan: 17 870 360,00 zł

Wykonanie: 24 330 049,70 zł (136,15%)

756

75615

0310

„Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 17 300 000,00 zł

Wykonanie: 23 291 970,41 zł (134,64%)

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

756

75615

0320

„Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 109 000,00 zł

Wykonanie: 113 111,88 zł (103,77%)

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

756

75615

0330

„Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 27 600,00 zł

Wykonanie: 27 594,00 zł (99,98%)

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

756

75615

0340

„Wpływy z podatku od środków transportowych”



Plan: 290 000,00 zł

Wykonanie: 306 172,39 zł (105,58%)

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

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

Plan: 20 953,00 zł

Wykonanie: 24 399,44 zł (116,45%)

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: 270,00 zł

Wykonanie: 532,40 zł (197,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, od osób prawnych.

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

Plan: 121 000,00 zł

Wykonanie: 564 732,18 zł (466,72%)

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

Plan: 1 537,00 zł

Wykonanie: 1 537,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu utraconych dochodów za 2020 rok, w związku ze zwolnieniem z podatku gruntów pod wodami i gruntów pod sztucznymi zbiornikami.

**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: 4 986 947,00 zł

Wykonanie: 5 441 181,54 zł (109,11%)

756 75616 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 2 400 000,00 zł

Wykonanie: 2 684 206,16 zł (111,84%)

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

756 75616 0320 „Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 705 000,00 zł

Wykonanie: 771 529,19 zł (109,44%)

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

756 75616 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 3 800,00 zł

Wykonanie: 3 856,00 zł (101,47%)

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

756 75616 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 1 060 000,00 zł

Wykonanie: 1 062 620,55 zł (100,25%)

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

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

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 76 868,00 zł (153,74%)

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

756 75616 0370 „Wpływy z opłaty od posiadania psów”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 052,98 zł (100,53%)

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



756	75616	0430	„Wpływy z opłaty targowej”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 4 133,00 zł

Wykonanie: 4 133,00 (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty targowej (za miesiąc XII 2020 r.).

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

Plan: 700 000,00 zł

Wykonanie: 769 958,15 zł (109,99%)

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: 11 000,00 zł

Wykonanie: 15 026,61 zł (136,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu kosztów upomnień.

756	75616	0880	„Wpływy z opłaty prolongacyjnej”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 14,00 zł

Wykonanie: 24,78 zł (177,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych, naliczanej w sytuacji rozłożenia podatku na raty.

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

Plan: 43 000,00 zł

Wykonanie: 42 906,12 zł (99,78%)

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

Plan: 4 432 053,00 zł

Wykonanie: 4 487 523,09 zł (101,25%)



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

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 67 091,75 zł (111,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty skarbowej.

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

Plan: 3 834 000,00 zł

Wykonanie: 3 833 379,60 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan: 290 000,00 zł

Wykonanie: 337 779,25 zł (116,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Plan: 163 000,00 zł

Wykonanie: 164 256,47 zł (100,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi 159 656,28 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 909,89 zł,
- opłaty planistycznej 690,30 zł.

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

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 120,40 zł (120,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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



Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty dodatkowej, uiszczanej w związku z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

756 75618 0910

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 442,62 zł (88,52%)

756 75618 2680

„Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”

Plan: 82 453,00 zł

Wykonanie: 82 453,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.

756 75619

„Wpływy z różnych rozliczeń”

Plan: 32 106,03 zł

Wykonanie: 32 106,03 zł (100,00%)

756 75619 0270

„Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”

Plan: 32 106,03 zł

Wykonanie: 32 106,03 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. „podatek od małpek”.

756 75621

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Plan: 14 565 266,00 zł

Wykonanie: 16 061 002,54 zł (110,27%)



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

Plan: 12 065 266,00 zł

Wykonanie: 13 059 834,00 zł (108,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy (38,23%) w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

Plan: 2 500 000,00 zł

Wykonanie: 3 001 168,54 zł (120,05%)

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

W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 888 481,74 zł, w tym zaległości netto 1 773 911,12 zł.

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

Plan: 3 433,55 zł

Wykonanie: 3 432,59 zł (99,97%)

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

Plan: 3 433,55 zł

Wykonanie: 3 432,59 zł (99,97%)

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

Plan: 3 190,00 zł

Wykonanie: 3 189,04 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek bankowych od lokaty terminowej – negocjacyjnej w wysokości 4 mln zł, na okres 6 miesięcy.

757	75702	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 243,55 zł

Wykonanie: 243,55 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej nadpłaty z 2020 r. od kontrahenta (Komisja Nadzoru Finansowego).

758 „Różne rozliczenia”

Plan: 15 441 652,90 zł

Wykonanie: 15 441 652,90 zł (100,00%)

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

Plan: 13 125 519,00 zł

Wykonanie: 13 125 519,00 zł (100,00%)

758 75801 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 13 125 519,00 zł

Wykonanie: 13 125 519,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej.

758 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 1 432 722,00 zł

Wykonanie: 1 432 722,00 zł (100,00%)

758 75802 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin”

Plan: 1 432 722,00 zł

Wykonanie: 1 432 722,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021.

758 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 34 630,00 zł

Wykonanie: 34 630,00 zł (100,00%)

758 75807 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”



Plan: 34 630,00 zł

Wykonanie: 34 630,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

758 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan: 7 738,90 zł

Wykonanie: 7 738,90 zł (100,00%)

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

Plan: 1 816,32 zł

Wykonanie: 1 816,32 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.
– dotyczy własnych zadań bieżących gmin.

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

Plan: 5 922,58 zł

Wykonanie: 5 922,58 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.
– dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

758 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00%)

758 75816 6100 „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”



Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice”.

758 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 341 043,00 zł

Wykonanie: 341 043,00 zł (100,00%)

758 75831 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

Plan: 341 043,00 zł

Wykonanie: 341 043,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z części równoważącej subwencji ogólnej.

801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 3 334 477,91 zł

Wykonanie: 2 887 700,43 zł (86,60%)

801 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan: 1 531 661,38 zł

Wykonanie: 1 141 943,51 zł (74,56%)

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

Plan: 2490,00 zł

Wykonanie: 2 441,64 zł (98,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody, na które składają się koszty procesu oraz koszty zastępstwa procesowego z tytułu postępowania sądowego wobec lokatorów zamieszkujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Barcin.



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: 27 000,00 zł

Wykonanie: 28 461,12 zł (105,41%)

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: 1 700,00 zł

Wykonanie: 1 795,85 zł (105,64%)

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: 500,00 zł

Wykonanie: 418,01 zł (83,60%)

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

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

Plan: 1 807,20 zł

Wykonanie: 1 807,20 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.



801	80101	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: 969 628,85 zł

Wykonanie: 814 144,80 zł (83,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń w Gminie Barcin” otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

801	80101	2009	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”
-----	-------	------	---

Plan: 180 856,26 zł

Wykonanie: 151 855,20 zł (83,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń w Gminie Barcin” otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

801	80101	2020	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”
-----	-------	------	---

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.



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

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 14 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

801	80101	2180	„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub <u>dofinansowanie</u> realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”
-----	-------	------	--

Plan: 325 000,00 zł

Wykonanie: 123 340,62 zł (37,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie wsparcia finansowego od Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pn. "Laboratoria Przyszłości". Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (agn. Science, Technology, Engineering, Arts&Maths, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

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

Plan: 3 679,07 zł

Wykonanie: 3 679,07 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące niewykorzystanych środków finansowych w 2020 r., zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

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

Plan: 911 324,02 zł

Wykonanie: 903 004,98 zł (99,09%)



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

Plan: 87 000,00 zł

Wykonanie: 79 942,50 zł (91,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Barcin.

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 870,36 zł (95,68%)

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: 150 300,00 zł

Wykonanie: 149 168,10 zł (99,25%)

W ramach tego paragrafu Gmina Barcin otrzymała zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od:

- Gminy Dąbrowa w wysokości 11 700,36 zł,
- Gminy Łabiszyn w wysokości 79 520,70 zł,
- Gminy Żnin w wysokości 27 300,84 zł,
- Gminy Pakość w wysokości 9 201,50 zł.

Kwota dochodów 21 444,70 zł to wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale żłobkowym w Przedszkolu w Piechcinie.

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

Plan: 5 910,00 zł

Wykonanie: 5 910,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń Przedszkola nr 1 w Barcinie.



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”
-----	-------	------	---

Plan: 163 503,02 zł

Wykonanie: 163 503,02 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2 otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego 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: 501 611,00 zł

Wykonanie: 501 611,00 zł (100,00%)

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

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

Plan: 38 138,80 zł

Wykonanie: 36 791,39 zł (96,47%)

801	80120	0960	„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”
-----	-------	------	---

Plan: 3 942,80 zł

Wykonanie: 3 942,80 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.



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

Plan: 17 175,38 zł

Wykonanie: 15 969,81 zł (92,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801	80120	2009	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”
-----	-------	------	---

Plan: 2 020,62 zł

Wykonanie: 1 878,78 zł (92,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801	80120	2020	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”
-----	-------	------	---

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

801	80148	„Stołówki szkolne i przedszkolne”
-----	-------	-----------------------------------



Plan: 672 700,00 zł

Wykonanie: 626 008,50 zł (93,06%)

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

Plan: 494 500,00 zł

Wykonanie: 458 621,00 zł (92,74%)

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: 178 200,00 zł

Wykonanie: 167 387,50 zł (93,93%)

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: 16 181,00 zł

Wykonanie: 16 181,00 zł (100,00%)

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

Plan: 16 181,00 zł

Wykonanie: 16 181,00 zł (100,00%)

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



801	80153	„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
Plan: 164 441,23 zł		Wykonanie: 163 739,57 zł (99,57%)

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: 164 441,23 zł			Wykonanie: 163 739,57 zł (99,57%)

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

801	80195	„Pozostała działalność”
Plan: 31,48 zł		Wykonanie: 31,48 zł (99,57%)

801	80195	0920	„Pozostałe odsetki”
Plan: 31,48 zł			Wykonanie: 31,48 zł (99,57%)

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

W dziale należności do zapłaty ogółem wynoszą 50 411,18 zł w tym zaległości netto 45 224,28 zł.

851	„Ochrona zdrowia”	
Plan: 51 986,57 zł		Wykonanie: 51 986,57 zł (100,00%)

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



Plan: 16 406,16 zł

Wykonanie: 16 406,16 zł (100,00%)

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

Plan: 16 406,16 zł

Wykonanie: 16 406,16 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w całości w 2020 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie (15 065,50 zł) oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Barcinie (1 340,66 zł).

851 85195 „Pozostała działalność”

Plan: 35 580,41 zł

Wykonanie: 35 580,41 zł (100,00%)

851 85195 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”

Plan: 35 580,41 zł

Wykonanie: 35 580,41 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację gminnego punktu informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz z tytułu refundacji transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

852 „Pomoc społeczna”

Plan: 2 363 152,90 zł

Wykonanie: 2 197 091,69 zł (92,97%)

852 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan: 2 062,80 zł

Wykonanie: 2 062,80 zł (100,00%)

852 85202 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 2 062,80 zł

Wykonanie: 2 062,80 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (dotyczy lat ubiegłych).

852 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan: 1 013 421,61 zł

Wykonanie: 965 501,50 zł (95,27%)

852 85203 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 77 000,00 zł

Wykonanie: 29 098,95 zł (37,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Zacisze” w Barcinie. W związku z panującą pandemią COVID-19, Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE” w Barcinie w okresie sprawozdawczym funkcjonował na zasadach reżimu sanitarnego. Od 1 stycznia do 3 marca oraz od 23 marca do 5 maja 2021 r. placówka była zamknięta. W tym czasie uczestnicy przebywali w domach, nie korzystali z zajęć ani posiłków. W związku z tym, że placówka była zamknięta niemal 1/3 roku, nie były pobierane zwykłe opłaty za uczestnictwo w zajęciach co miało znaczący wpływ na wysokość wykonanych dochodów.

Z oferty Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE” w Barcinie w 2021 roku skorzystało 26 osób (zaplanowano przyjąć 30 uczestników). Należy podkreślić, że uczestnicy ze względu na wiek i stan zdrowia oraz konieczność leczenia i hospitalizacji są nieobecni nawet przez kilka tygodni w ciągu roku. Wówczas zgodnie z regulaminem, odpłatność nie jest pobierana, co również wpływa na wysokość wykonanych dochodów.

852 85203 0920 „Pozostałe odsetki ”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1,77 zł

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

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

Plan: 926 023,00 zł

Wykonanie: 926 023,00 zł (100,00%)



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

			„Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”
852	85203	2170	

Plan: 10 098,61 zł

Wykonanie: 10 097,80 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie pomocy finansowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie, w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", zgodnie z podpisaną umową nr POS/000018/02/D.

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

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 279,98 zł (93,33%)

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.

			„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: 23 503,00 zł

Wykonanie: 23 253,72 zł (98,94%)

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



Plan: 23 503,00 zł

Wykonanie: 23 253,72 zł (98,94%)

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: 196 042,00 zł

Wykonanie: 189 502,40 zł (96,66%)

852

85214

0940

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 1 842,00 zł

Wykonanie: 1 842,72 zł (100,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w schronisku (dotyczy lat ubiegłych).

852

85214

2030

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

Plan: 194 200,00 zł

Wykonanie: 187 659,68 zł (96,63%)

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

852

85215

„Dodatki mieszkaniowe”

Plan: 105 687,99 zł

Wykonanie: 7 674,11 zł (7,26%)

852

85215

0920

„Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 2,50 zł (25,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.



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

Plan: 7 154,51 zł

Wykonanie: 6 470,82 zł (90,44%)

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	85215	2700	„Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”
-----	-------	------	---

Plan: 98 523,48 zł

Wykonanie: 1 200,79 zł (1,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano środki finansowe przyznane na wypłatę dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19.

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

Plan: 283 522,00 zł

Wykonanie: 280 995,81 zł (99,11%)

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 98,26 zł (19,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego, nienależnie pobranego w latach ubiegłych.



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

Plan: 283 022,00 zł

Wykonanie: 280 897,55 zł (99,25%)

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: 252 689,00 zł

Wykonanie: 251 409,36 zł (99,49%)

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 38,81 zł (7,76%)

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

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

Plan: 4 872,00 zł

Wykonanie: 4 872,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego, sprawującego opiekę nad ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami Gminy Barcin.

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



Plan: 247 317,00 zł

Wykonanie: 246 498,55 zł (99,67%)

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

852 85220

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

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 52 244,88 zł (87,07%)

852 85220 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 52 244,88 zł (87,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odpłatności własnej osób korzystających z usług związanych z pobytem w mieszkaniu chronionym.

852 85228

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan: 301 394,50 zł

Wykonanie: 299 617,08 zł (99,41%)

852 85228 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 98 927,96 zł (98,93%)

W ramach paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odpłatności własnej osób korzystających z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

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: 138 420,00 zł

Wykonanie: 138 107,64 zł (99,77%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na organizację 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: 62 174,50 zł

Wykonanie: 61 690,50 zł (99,22%)

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

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

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 890,98 zł (111,37%)

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: 123 300,00 zł (100,00%)

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

Plan: 123 300,00 zł

Wykonanie: 123 300,00 zł (100,00%)



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: 1 530,00 zł

Wykonanie: 1 530,03 zł (100,00%)

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

Plan: 1 530,00 zł

Wykonanie: 1 530,03 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji przez Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie.

W dziale 852 należności do zapłaty ogółem wynoszą 18 713,14 zł, w tym zaległości 6 429,94 zł.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 48 001,00 zł

Wykonanie: 43 454,69 zł (90,53%)

854 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan: 48 001,00 zł

Wykonanie: 43 454,69 zł (90,53%)

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

Plan: 45 865,00 zł

Wykonanie: 41 520,00 zł (90,53%)

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



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

Plan: 2 136,00 zł

Wykonanie: 1 934,69 zł (90,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

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

Plan: 21 295 875,47 zł

Wykonanie: 21 211 071,75 zł (99,60%)

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

Plan: 14 766 577,00 zł

Wykonanie: 14 754 728,36 zł (99,92%)

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

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 8,36 zł (0,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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: 14 760 577,00 zł

Wykonanie: 14 754 720,00 zł (99,96%)

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

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

Plan: 6 033 043,00 zł

Wykonanie: 5 980 191,01 zł (99,12%)

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

Plan: 8 990,00 zł

Wykonanie: 6 226,47 zł (69,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (5 906,99 zł) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (319,48 zł).

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

Plan: 26 200,00 zł

Wykonanie: 14 600,69 zł (55,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (12 144,82 zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (2 455,87 zł).



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

Plan: 5 942 853,00 zł

Wykonanie: 5 907 382,51 zł (99,40%)

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 fundusz alimentacyjnego oraz 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: 51 981,34 zł (94,51%)

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 – 51 842,86 zł,
- 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 136,14 zł,
- 5% kwoty z tytułu zapłaty kosztów upomnień – 2,34 zł.

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

Plan: 548,40 zł

Wykonanie: 548,47 zł (100,01%)

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: 548,40 zł

Wykonanie: 548,40 zł (100,00%)



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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,07 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczące wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

Plan: 7 610,00 zł

Wykonanie: 6 939,83 zł (91,19%)

855	85504	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 110,00 zł

Wykonanie: 39,83 zł (36,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start” (300+).

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

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł (60,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start” (300+).

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

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 6 000,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny na 2021”.

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: 71 927,00 zł

Wykonanie: 71 893,27 zł (99,95%)

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: 71 927,00 zł

Wykonanie: 71 893,27 zł (99,95%)

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.

855	85516	„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
-----	-------	--

Plan: 416 170,07 zł

Wykonanie: 396 770,81 zł (95,34%)

855	85516	0830	„Wpływy z usług”
-----	-------	------	------------------

Plan: 195 042,00 zł

Wykonanie: 175 642,74 zł (90,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu z opłat za wyżywienie (54 768,00 zł) oraz za pobyt dzieci w Żłobku „Pszczółka” w Barcinie (120 874,74 zł).



855	85516	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: 114 538,07 zł

Wykonanie: 114 538,07 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

855	85516	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
-----	-------	------	--

Plan: 106 590,00 zł

Wykonanie: 106 590,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano 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+” 2021.

W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 776 623,11 zł, w tym zaległości 3 697 208,35 zł. W związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące działania:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę 256 332,18 zł, z czego kwota 51 842,86 zł stanowi dochód własny gminy;
- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę 272,26 zł, z czego kwota 136,14 zł stanowi dochód własny gminy;
- wyegzekwowano kwotę 2 855,87 zł (z czego wpłata w kwocie 400,00 zł dotyczyła roku 2021) tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- wyegzekwowano kwotę 319,48 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;



- wystawiono 87 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego;
- przeprowadzono 30 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- wysłano 87 zawiadomień do Komisarzatu Policji w Barcinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji;
- złożono 10 wniosków o ściganie określone art 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym;
- wystąpiono z 50 wnioskami do organu właściwego o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
- wydano 11 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wystąpiono z 7 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- złożono 4 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy;
- 3 dłużnikom alimentacyjnym zatrzymano prawo jazdy;
- wystosowano 3 zobowiązania do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- wysłano 10 wniosków do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
- wysłano 19 wniosków do komornika o ustalenie miejsca pobytu;
- wysłano 11 wniosków do Krajowego Rejestru Karnego;
- wysłano 79 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 6 374 681,23zł

Wykonanie: 5 199 560,26 zł (81,57%)

900 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan: 377 724,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 90001 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 377 724,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórznej, Leśnej, Cichej i Spokojnej”.

Zapłata faktur za realizację wyżej wymienionych inwestycji nastąpiła w grudniu 2021 r. Deklaracja VAT została złożona w styczniu 2022 r. Zwrot podatku VAT nastąpi w 2022 r.



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

Plan: 3 427 130,00 zł

Wykonanie: 3 559 929,30 zł (103,87%)

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

Plan: 3 427 130,00 zł

Wykonanie: 3 559 929,30 zł (103,87%)

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

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

Plan: 853 014,74 zł

Wykonanie: 850 321,22 zł (99,68%)

900	90005	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 66 706,00 zł

Wykonanie: 66 706,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu podatku od towaru i usług VAT, w zawiązku z realizacją inwestycji pn. „Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin”.

900	90005	2460	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 24 325,00 zł

Wykonanie: 21 631,48 zł (88,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w związku z zawartym porozumieniem z dnia 13 maja 2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na realizację programu "Czyste powietrze". Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.



900	90005	6208	„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”
-----	-------	------	--

Plan: 410 983,74 zł

Wykonanie: 410 983,74 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Plan: 351 000,00 zł

Wykonanie: 351 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody stanowiące wkład własny mieszkańców Gminy Barcin w realizacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w Gminie Barcin”.

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

Plan: 401 960,00 zł

Wykonanie: 399 555,57 zł (99,40%)

900	90019	0570	„Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”
-----	-------	------	--

Plan: 768,00 zł

Wykonanie: 1 211,45 zł (157,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary za usuwanie drzew.



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

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 393 294,40 zł (98,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

900	90019	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 11,60 zł

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

Plan: 1 192,00 zł

Wykonanie: 5 038,12 zł (422,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,44 zł (44,00%)

900	90020	0400	„Wpływy z opłaty produktowej”
------------	--------------	-------------	--------------------------------------

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,44 zł (44,00%)

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: 21 800,00 zł

Wykonanie: 14 996,18 zł (68,79%)

**900 90026 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych”**

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary pieniężnej nałożonej za nierzetelne sporządzenie sprawozdania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi.

**900 90026 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień”**

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 9 148,03 zł (152,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**900 90026 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat”**

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 5 348,15 zł (133,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Plan: 11 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w ramach programu priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest", w związku z zawartą umową dotacji Nr DB21104/OZ-az.

900 90095 „Pozostała działalność”



Plan: 1 293 052,49 zł

Wykonanie: 374 757,55 zł (28,98%)

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: 340 992,72 zł (89,73%)

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

900 90095 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 17 528,34 zł (116,86%)

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

900 90095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 334,99 zł (111,66%)

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

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

Plan: 495,00 zł

Wykonanie: 495,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary umownej, naliczonej w związku z przekroczeniem terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. 4 Stycznia w Barcinie".

900 90095 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 406,50 zł (102,71%)



W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości 15 000,00 zł na realizację projektu pn. „Wspólnie żyje się lepiej i bezpieczniej” w ramach umowy grantowej nr 3/2021 zawartej pomiędzy Wspólnie - Fundacją LafargeHolcim a Gminą Barcin.

Kwota 406,50 zł dotyczy kosztów zwróconych przez Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Barcinie za wykonane badania okresowe urządzeń technicznych na obiekcie krytej pływalni w Barcinie.

900	90095	6207	„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: 882 257,49 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z tytułu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie”. Środki wpłyną na rachunek bankowy w 2022 r. z uwagi na wydłużony termin realizacji inwestycji w 2021 r. i konieczność wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie, sporządzenie aneksu i złożenie wniosku o płatność w 2022 r..

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 248 878,67 zł w tym zaległości 246 300,29.

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

Plan: 96 906,00 zł

Wykonanie: 96 906,14 zł (100,00%)

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

Plan: 3 086,00 zł

Wykonanie: 3 086,54 zł (100,02%)

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

Plan: 3 086,00 zł

Wykonanie: 3 086,54 zł (100,02%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji, niewykorzystanej w całości w 2020 r. przez Piechcińskie Bractwo Kurkowe (412,39 zł) oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorską Hufiec ZHP Smerzyn (2 674,15 zł).

921 92116 „Biblioteki”

Plan: 93 820,00 zł

Wykonanie: 93 819,60 zł (100,00%)

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

Plan: 93 820,00 zł

Wykonanie: 93 819,60 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej w całości w 2020 r. przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin.

W dziale 921 należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 437,68 zł.

926 „Kultura fizyczna”

Plan: 10 847,00 zł

Wykonanie: 11 659,33 zł (107,49%)

926 92601 „Obiekty sportowe”

Plan: 7 122,00 zł

Wykonanie: 7 934,05 zł (111,40%)

926 92601 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 6 710,00 zł

Wykonanie: 7 522,26 zł (112,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenia na budynku Stánicy Żeglarskiej NEPTUN w Barcinie (instalacja elektryczna, instalacja alarmowa, komin).

926 92601 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 412,00 zł

Wykonanie: 411,79 zł (99,95%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów, przez Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Barcinie, za przeprowadzone badania zbiornika ciśnieniowego zlokalizowanego w obiekcie krytej pływalni.

926 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan: 3 725,00 zł

Wykonanie: 3 725,28 zł (100,01%)

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

Plan: 3 725,00 zł

Wykonanie: 3 725,28 zł (100,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji, niewykorzystanej w całości w 2020 r. przez Piechcińskie Bractwo Kurkowe.

W dziale 926 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 650,67 zł, w tym zaległości 246,42 zł (zwrot dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy za 2017 r – wystawiono tytuł wykonawczy).



II. WYDATKI

A. Informacje ogólne

Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 87 858 724,05 zł.

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

W wyniku tych zmian **plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. po stronie wydatków wyniósł 101 501 934,08 zł.**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie			Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
Wydatki bieżące			79 409 088,74	84 199 985,14	81 072 596,23	96,29%
z tego:	wydatki jednostek budżetowych		54 498 487,15	55 715 055,26	53 152 797,60	95,40%
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 939 478,48	33 605 861,60	32 950 954,17	98,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 559 008,67	22 109 193,66	20 201 843,43	91,37%
	dotacje na zadania bieżące		3 885 175,00	3 933 140,63	3 928 883,60	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 162 259,34	22 663 770,46	22 429 182,41	98,96%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 567 685,25	1 573 236,79	1 270 654,71	80,77%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	-
	obsługa długu		295 482,00	314 782,00	291 077,91	92,47%
Wydatki majątkowe			8 449 635,31	17 301 948,94	17 133 790,99	99,03%
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 949 635,31	12 901 948,94	12 733 790,99	98,70%
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 268 581,03	3 488 041,82	3 405 164,52	97,62%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
PODSUMOWANIE			87 858 724,05	101 501 934,08	98 206 387,22	96,75%

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2021 r., zwiększył się do poziomu **84 199 985,14 zł**, czyli odnotowano wzrost o **4 790 896,40 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **17 301 948,94 zł**, czyli odnotowano wzrost o **8 852 313,63 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2021 r.



Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **81 072 596,23 zł**, co stanowi **96,29%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **17 133 790,99 zł**, co stanowi **99,03%** planu.

W uchwale budżetowej na 2021 r. utworzono rezerwy w wysokości **330 000,00 zł**. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2021 r. plan rezerw wynosił **228 980,00 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Rezerwa ogólna	100 000,00	73 980,00	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego	230 000,00	155 000,00	0,00
PODSUMOWANIE	330 000,00	228 980,00	0,00

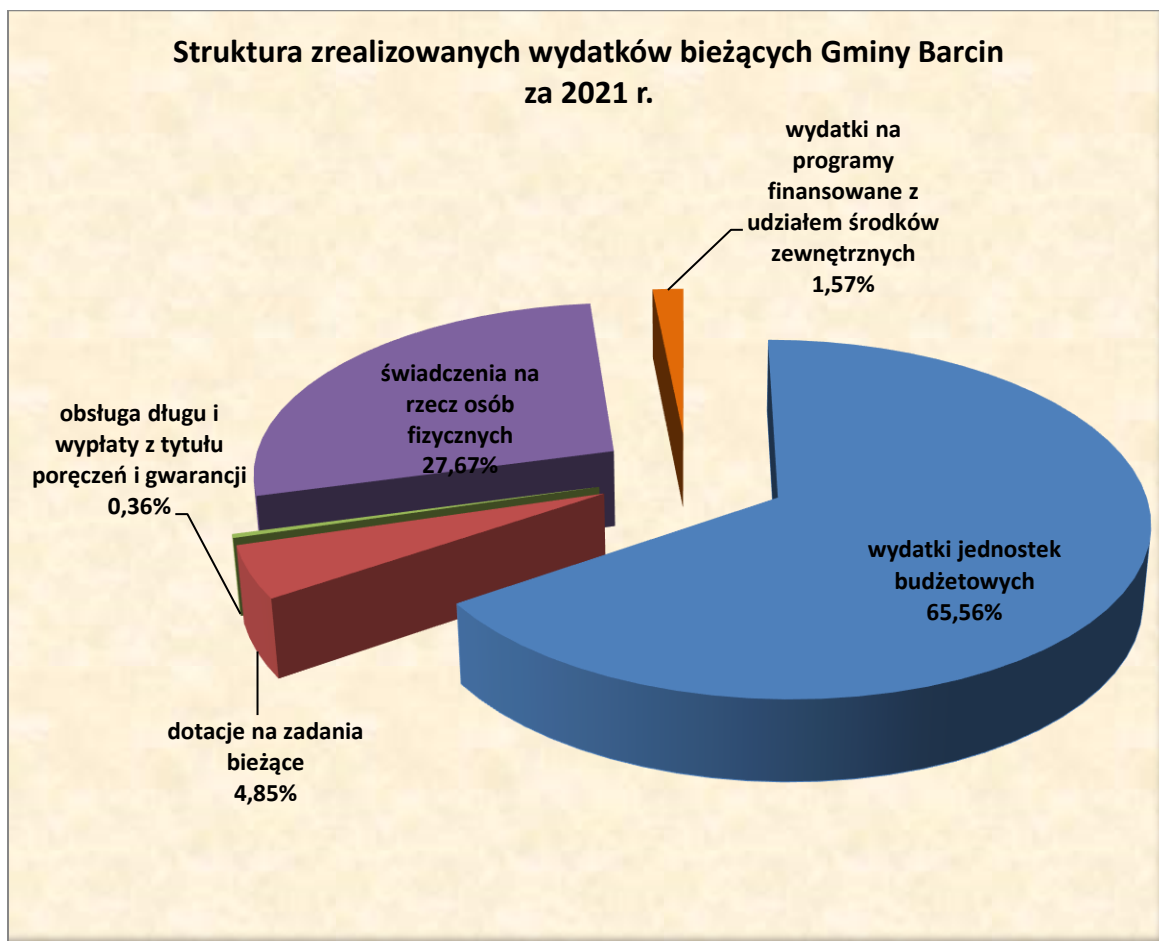
W budżecie na 2021 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4 626 154,16 zł**. W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **5 138 121,73 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2339, § 2480, § 2780, § 6220, § 6300)		3 397 437,20	3 713 752,38	3 710 859,20	99,92%
w tym:	Powiat Żniński	41 400,00	289 951,97	289 951,97	100,00%
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	346,20	909,41	173,26	19,05%
	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	1 270 491,00	1 337 691,00	1 337 691,00	100,00%
	Miejski Dom Kultury w Barcinie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 997 842,97	99,89%
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	85 200,00	85 200,00	85 200,00	100,00%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)		370 584,00	345 549,63	345 549,63	100,00%
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2007, § 2009, § 2360, § 2830, § 6230)		858 132,96	1 078 819,12	800 089,90	74,16%
PODSUMOWANIE		4 626 154,16	5 138 121,13	4 856 498,73	94,52%



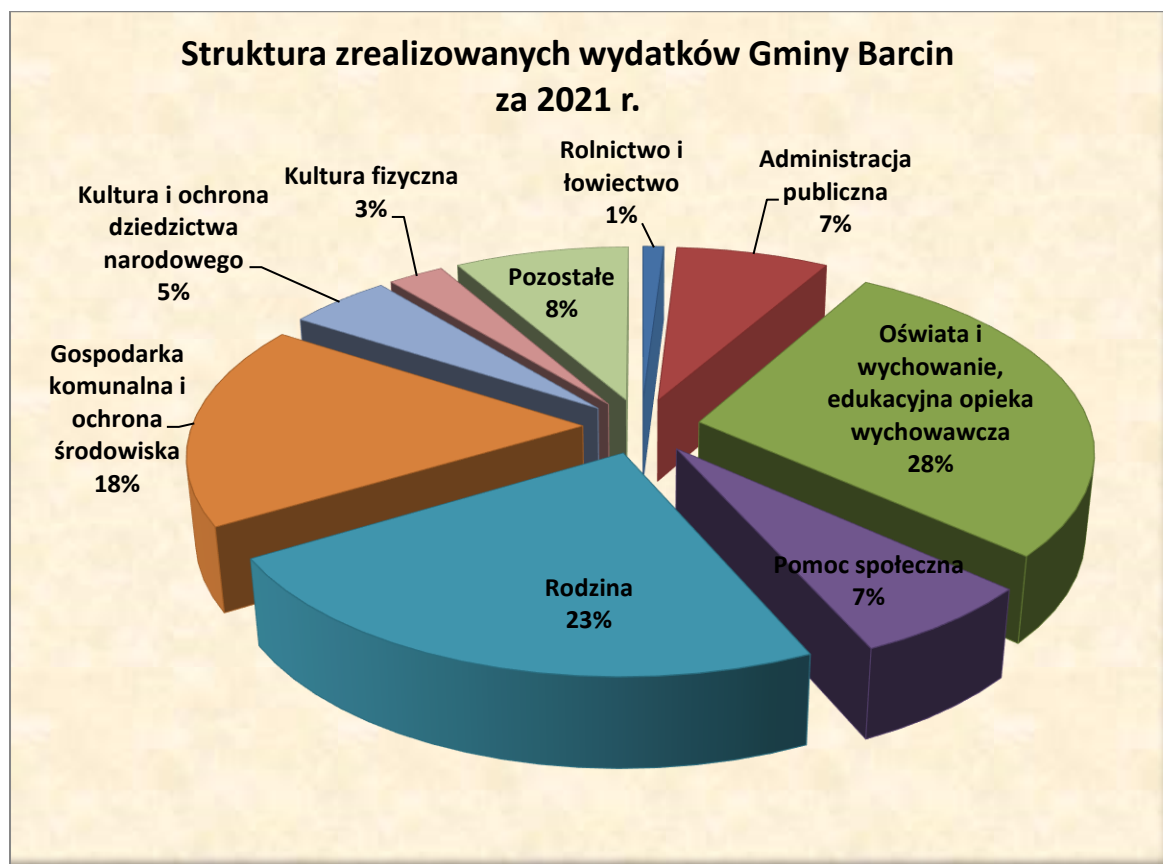
W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2021 r.





Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2021 r.



B. Informacje szczegółowe

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



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 R.

010			"Rolnictwo i łowiectwo"
			Plan: 987 520,87 zł Wykonanie: 980 012,99 zł (99,24%)
010	01009		"Spółki wodne"
			Plan: 24 000,00 zł Wykonanie: 24 000,00 zł (100,00%)
010	01009	2830	"Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych"
			Plan: 24 000,00 zł Wykonanie: 24 000,00 zł (100,00%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji celowej w związku z zawartą umową nr UM_RW.3042.1.165.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin, na udzielenie Gminnej Spółce Wodnej pomocy finansowej na realizację zadania dot. renowacji rowu melioracyjnego w miejscowości Złotowo oraz renowacji rowów melioracyjnych w miejscowości Sadłogoszcz.			
010	01022		"Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego"
			Plan: 70 500,00 zł Wykonanie: 64 335,91 zł (91,26%)
010	01022	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 493,71 zł (98,74%)
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 2021 r.			
010	01022	4300	"Zakup usług pozostałych"
			Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 63 842,20 zł (91,20%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywanie w schronisku (51 502,20 zł), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych (8 516,00 zł), interwencje rannych zwierząt (3 446,00 zł), utylizacja padliny (378,00 zł).

010	01030	"Izby rolnicze"
	Plan: 17 642,62 zł	Wykonanie: 17 642,62 zł (100,00%)

010	01030	2850	"Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego"
	Plan: 17 642,62 zł		Wykonanie: 17 642,62 zł (100,00%)

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

010	01095	"Pozostała działalność"
	Plan: 875 378,25 zł	Wykonanie: 874 034,46 zł (99,85%)

010	01095	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan: 7 300,00 zł		Wykonanie: 7 300,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego tj. opłacono wynagrodzenie dla twórców ludowych za wykonanie rzeźb podczas pleneru rzeźbiarskiego w ramach promocji wsi.

010	01095	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan: 88 971,09 zł		Wykonanie: 88 625,81 zł (99,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego (74 874,61 zł) oraz w ramach przyznanej dotacji wydatki dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (13 751,20 zł).

010	01095	4300	"Zakup usług pozostałych"
	Plan: 39 685,63 zł		Wykonanie: 38 687,85 zł (97,49%)



010	01095	4430	"Różne opłaty i składki"
	Plan:	687 559,80 zł	Wykonanie: 687 559,80 zł (100,00%)

010	01095	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan:	51 861,73 zł	Wykonanie: 51 861,00 zł (100,00%)

150	“Przetwórstwo przemysłowe”
Plan: 34 500,00 zł	Wykonanie: 32 999,97 zł (95,65%)

150	15011	"Rozwój przedsiębiorczości"
	Plan:	34 500,00 zł
	Wykonanie:	32 999,97 zł (95,65%)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach realizacji drugiej fazy projektu pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚD, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem".

150	15011	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	4 741,47 zł	Wykonanie: 4 741,47 zł (100,00%)

150	15011	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
	Plan:	675,78 zł	Wykonanie: 675,78 zł (100,00%)

150	15011	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	27 582,75 zł	Wykonanie: 27 582,72 zł (100.00%)



150	15011	4410	"Podróże służbowe krajowe"
	Plan:	1 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600			"Transport i łączność"
	Plan:	3 216 015,01 zł	Wykonanie: 3 030 320,73 zł (94,23%)

600	60013		"Drogi publiczne wojewódzkie"
	Plan:	12 328,05 zł	Wykonanie: 12 328,05 zł (100,00%)

600	60013	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
	Plan:	12 328,05 zł	Wykonanie: 12 328,05 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegająca na budowie drogi dla rowerów”.

600	60014		"Drogi publiczne powiatowe"
	Plan:	246 751,97 zł	Wykonanie: 246 751,97 zł (100,00%)

600	60014	6300	"Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych"
	Plan:	246 751,97 zł	Wykonanie: 246 751,97 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano modernizację drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotniki Kujawskie na odcinku Barcin-Złotowo o łącznej długości 5,400 km (100 000,00 zł) na podstawie porozumienia nr 3/2021 zawartego dnia 26.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin. Ponadto, na podstawie porozumienia nr 2/2021 zawartego w dniu 26.04.2021 r. i aneksu nr 1 z dnia 20.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin współfinansowano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek w miejscowości Pturek (146 751,97 zł).

600	60016		"Drogi publiczne gminne"
	Plan:	2 352 034,99 zł	Wykonanie: 2 259 428,04 zł (96,06%)

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



Plan: 5 800,00 zł

Wykonanie: 5 549,99 zł (95,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakup lustra drogowego na potrzeby sołectwa Zalesie Barcińskie – fundusz sołecki (549,99 zł),
- zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu drogi gminnej nr 130308C Barcin Wieś – Mamlicz (5 000,00 zł).

600 60016 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 378 260,00 zł

Wykonanie: 330 693,23 zł (87,42%)

W ramach paragrafu wykonano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (48 511,36 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utwardzonej (79 441,01 zł),
remont drogi w sołectwie Złotowo – fundusz sołecki (1 000,00 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (60 134,35 zł),
- renowację dróg gruntowych maszyną równającą (33 825,00 zł),
- remont skrzyżowania dróg gminnych nr 130309C i nr 130314C w miejscowości Gulczewo (103 737,12 zł),
- naprawę kanalizacji z rowem odprowadzającym – usunięcie skutków nawałnicy (4 044,39 zł).

600 60016 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 163 965,00 zł

Wykonanie: 119 175,51 zł (72,68%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- wypis z rejestru gruntów z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Żninie (150,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu skrzyżowania dróg gminnych w Gulczewie (4 000,00 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (29 313,98 zł),
- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (58 423,16 zł),
- montaż słupków blokujących przy progach zwalniających w ciągu ul. Zaleskiej w Piechcinie – fundusz sołecki (959,40 zł),
- pomiary widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych z dróg (369,00 zł),
- przegląd podstawowy stanu technicznego dwóch obiektów mostowych (738,00 zł),
- pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych (1 599,00 zł),
- przegląd podstawowy stanu technicznego 40 odcinków dróg publicznych (3 444,00 zł),
- demontaż uszkodzonej wiaty przystankowej w Barcinie Wsi (346,12 zł),
- przegląd i wymiana desek kompozytowych na kładce dla pieszych – most garbaty (2 146,08 zł),
- utwardzenie zjazdu na działkę przy skrzyżowaniu ul. Mogileńskiej i ul. Kasprowicza (10 051,77 zł),
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej (7 635,00 zł).



600	60016	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 804 009,99 zł

Wykonanie: 1 804 009,31 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo – Gulczewo o długości 0,985 km (plan: 340 609,99 zł, wykonanie: 340 609,99 zł),
- rozbudowa części drogi gminnej nr 130703C – ul. Kasprowicza w Barcinie (plan: 1 454 400,00 zł, wykonanie: 1 454 399,32 zł),
- przebudowa drogi gminnej nr 130310C Barcin – Julianowo – Józefinka na odcinku od betoniarni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2363C – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 9 000,00 zł, wykonanie: 9 000,00 zł).

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

Plan: 604 900,00 zł

Wykonanie: 511 812,67 zł (84,61%)

600	60017	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 721,44 zł (93,04%)

W ramach tego paragrafu zakupiono kamień wapienny do utwardzenia drogi na działce nr 66/23 w Wolicach.

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

Plan: 330 000,00 zł

Wykonanie: 284 158,60 zł (86,11%)

W ramach tego paragrafu wykonano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (52 547,98 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (92 435,74 zł),
- renowację dróg gruntowych maszyną równającą (33 825,00 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (79 441,00 zł),
- udrożnienie przepustu przy ul. Akacjowej w Barcinie (720,00 zł),
- udrożnienie rowu odwadniającego przy drodze wewnętrznej w Barcinie Wsi (420,00 zł),
- awaryjną naprawę nawierzchni bitumicznej przy ul. Skalników w Piechcinie (4 235,01 zł),
- remont dróg tłuczniowych w Barcinie, Wolicach, Barcinie Wsi i Sadłogoszczy (18 376,20 zł),
- awaryjną naprawę jezdni przy ul. Wojska Polskiego w Barcinie (2 157,67 zł).

600	60017	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 151 700,00 zł

Wykonanie: 104 732,63 zł (69,04%)



W ramach paragrafu wydatkowano środki na :

- likwidację kolein na drogach gruntowych w Barcinie i Wolicach (369,00 zł),
- wytyczenie geodezyjne ul. Gazowej w Piechcinie (1 845,00 zł),
- usługę kruszenia darowanego kamienia wapiennego (582,84 zł),
- miejscowe wzmocnienie podbudowy drogi wewnętrznej w Aleksandrowie (1 476,00 zł),
- aktualizację klasyfikacji użytków na działce nr 134/41 w Barcinie Wsi (615,00 zł),
- usługę transportu piasku na teren Zespołu Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie (500,00 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (29 313,98 zł),
- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (59 382,55 zł),
- ułożenie kostki brukowej i wysypanie drobnego kamienia przy Urzędzie Miejskim (3 013,26 zł),
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej (7 635,00 zł).

600 60017 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 119 200,00 zł

Wykonanie: 119 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś) – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 10 700,00 zł, wykonanie: 10 700,00 zł),
- modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin) – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 9 500,00 zł, wykonanie: 9 500,00 zł),
- modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 m. Barcin) – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 11 000,00 zł, wykonanie: 11 000,00 zł),
- modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 70 000,00 zł),
- modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicach Leśnej, Spokojnej i Cichej w Barcinie – opracowanie dokumentacji projektowej (plan: 18 000,00 zł, wykonanie: 18 000,00 zł).

700

"Gospodarka mieszkaniowa"

Plan: 3 575 082,66 zł

Wykonanie: 3 555 077,19 zł (99,44%)

700

70005

"Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

Plan: 503 084,69 zł

Wykonanie: 486 096,84 zł (96,62%)

700

70005

4110

"Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 701,83 zł

Wykonanie: 701,83 zł (100,00%)



700	70005	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 100,03 zł

Wykonanie: 100,03 zł (100,00%)

700	70005	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 4 082,83 zł

Wykonanie: 4 082,83 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia za Opracowanie 3-letniego Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Barcin w latach 2021-2023.

700	70005	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 79 200,00 zł

Wykonanie: 73 855,07 zł (93,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości 12 074,91 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 3 680,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 39 980,00 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: 55 000,00 zł

Wykonanie: 53 970,00 zł (98,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące sporządzenia operatów szacunkowych.

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

Plan: 10 900,00 zł

Wykonanie: 10 606,80 zł (97,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości oraz prostowaniem udziałów w nieruchomości.

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

Plan: 187 000,00 zł

Wykonanie: 177 431,28 zł (94,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi oraz nakłady poniesione na nieruchomości.



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

Plan: 1 100,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł (54,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na opłaty sądowe i wieczysto-księgowe.

700	70005	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 65 000,00 zł

Wykonanie: 64 749,00 zł (99,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 11 Listopada w Piechcinie".

700	70005	6060	"Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup działki nr 168, obręb ewidencyjny nr 3 miasta Barcin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym przy ul. Pakoskiej 1 w Barcinie.

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

Plan: 3 071 997,97 zł

Wykonanie: 3 068 980,35 zł (99,90%)

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

Plan: 12 647,97 zł

Wykonanie: 12 647,97 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty dotyczące dostawy wody do mieszkań wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy.

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

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 12 800,00 zł (98,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (mieszkania wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy).

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

Plan: 43 000,00 zł

Wykonanie: 40 721,34 zł (94,70%)



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: 3 350,00 zł

Wykonanie: 2 811,04 zł (83,91%)

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

700	70095	6010	“Wydatki na zakup i objęcie akcji”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 000 000,00 zł

Wykonanie: 3 000 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Gmina Barcin wniosła wkład pieniężny, za który objęta udziały w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. Celem spółki będzie budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

710			“Działalność usługowa”
------------	--	--	-------------------------------

Plan: 65 500,00 zł

Wykonanie: 10 425,42 zł (15,92%)

710	71035		“Cmentarze”
------------	--------------	--	--------------------

Plan: 65 500,00 zł

Wykonanie: 10 425,42 zł (15,92%)

710	71035	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 65 500,00 zł

Wykonanie: 10 425,42 zł (15,92%)

W ramach tego paragrafu wykonano część zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Barcinie”. Realizacja zadania będzie realizowana w 2022 r.

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

Plan: 95 055,16 zł

Wykonanie: 11 077,06 zł (11,65%)

720	72095		“Pozostała działalność”
------------	--------------	--	--------------------------------

Plan: 95 055,16 zł

Wykonanie: 11 077,06 zł (11,65%)



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

Plan: 909,41 zł

Wykonanie: 173,26 zł (19,05%)

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 2014-2021, Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

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

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 635,35 zł (63,53%)

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

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

Plan: 79 173,91 zł

Wykonanie: 8 728,17 zł (11,02%)

W ramach tego paragrafu dokonano modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej w tym:

- wdrożenie systemów dziedzinowych (Geoportal Publiczny, Platforma e-usług, renta planistyczna, zmiany w planach lub studium, portal nieruchomości, dziennik budowy),
- uruchomienie e-usług,
- zasilanie rejestrów danymi w ramach SIP,
- przeprowadzenie szkoleń,
- dostawa czytników kart elektronicznych.

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” – dofinansowanie.

720	72095	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 13 971,84 zł

Wykonanie: 1 540,28 zł (11,02%)



W ramach tego paragrafu dokonano modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej w tym:

- wdrożenie systemów dziedzinowych (Geoportal Publiczny, Platforma e-usług, renta planistyczna, zmiany w planach lub studium, portal nieruchomości, dziennik budowy),
- uruchomienie e-usług,
- zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP,
- przeprowadzenie szkoleń,
- dostawa czytników kart elektronicznych.

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” – wkład własny.

750

“Administracja publiczna”

Plan: 7 540 806,89 zł

Wykonanie: 7 200 325,53 zł (95,48%)

750

75011

“Urzędy wojewódzkie”

Plan: 183 695,03 zł

Wykonanie: 183 695,03 zł (100,00%)

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

750

75011

4010

“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 146 868,36 zł

Wykonanie: 146 868,36 zł (100,00%)

750

75011

4040

“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 11 548,65 zł

Wykonanie: 11 548,65 zł (100,00%)

750

75011

4110

“Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 25 278,02 zł

Wykonanie: 25 278,02 zł (100,00%)

750

75022

“Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan: 324 059,26 zł

Wykonanie: 318 383,56 zł (98,25%)

750

75022

3030

“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”



Plan: 302 458,22 zł

Wykonanie: 298 727,62 zł (98,77%)

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

750 75022 4190 "Nagrody konkursowe"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 800,00 zł (90,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród (konkurs na najpiękniejszy sołecki wieniec Dożynek Gminnych 2021, Festiwal Forma XII Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA).

750 75022 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 2 831,04 zł

Wykonanie: 2 811,47 zł (99,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z organizacją sesji Rady Miejskiej w Barcinie – artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów, zakup karty dźwiękowej, zakup kart podarunkowych z okazji jubileuszu 30-lecia Telewizji Lokalnej.

750 75022 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 7 790,00 zł

Wykonanie: 7 653,77 zł (98,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem systemu RADA (4 059,00 zł), udział przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie w Forum Miasteczek Polskich w Warszawie (890,00 zł), udział wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach (1 228,77 zł). Zakupiono również pakiet automatycznej transkrypcji mowy na potrzeby sesji Rady Miejskiej (1 476,00 zł).

750 75022 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 8 980,00 zł

Wykonanie: 7 390,70 zł (82,30%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na usługi dostępu do Internetu dla radnych w związku z użytkowanymi przez nich tabletami, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej (telefon służbowy przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie).

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

Plan: 6 786 230,93 zł

Wykonanie: 6 468 623,87 zł (95,32%)



W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 7, 8 i 9 dotyczą poniesionych wydatków w ramach realizacji następujących projektów:

- „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2”,
- „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – Żłobek w Barcinie to sprawi”,
- „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin”.

750 75023 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 22 900,00 zł

Wykonanie: 22 807,27 zł (99,60%)

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 rekompensaty za utracone dochody z tytułu obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

750 75023 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 4 056 805,00 zł

Wykonanie: 3 961 789,32 zł (97,66%)

750 75023 4017 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 16 906,72 zł

Wykonanie: 16 879,97 zł (99,84%)

750 75023 4018 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 22 638,83 zł

Wykonanie: 22 638,83 zł (100,00%)

750 75023 4019 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 7 148,49 zł

Wykonanie: 7 133,43 zł (99,79%)

750 75023 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 295 200,00 zł

Wykonanie: 283 648,50 zł (96,09%)

750 75023 4048 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 2 258,07 zł

Wykonanie: 2 258,07 zł (100,00%)

750 75023 4049 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”



Plan: 398,47 zł

Wykonanie: 398,47 zł (100,00%)

750 75023 4100 "Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne"

Plan: 39 000,00 zł

Wykonanie: 38 844,00 zł (99,60%)

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

750 75023 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 739 100,00 zł

Wykonanie: 717 129,00 zł (97,03%)

750 75023 4117 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 2 906,26 zł

Wykonanie: 2 900,31 zł (99,80%)

750 75023 4118 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 4 279,85 zł

Wykonanie: 4 279,85 zł (100,00%)

750 75023 4119 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 1 297,29 zł

Wykonanie: 1 296,17 zł (99,91%)

750 75023 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 86 906,00 zł

Wykonanie: 85 215,64 zł (98,05%)

750 75023 4127 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 414,22 zł

Wykonanie: 413,32 zł (99,78%)

750 75023 4128 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 608,90 zł

Wykonanie: 608,90 zł (100,00%)



750	75023	4129	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 184,67 zł

Wykonanie: 184,53 zł (99,92%)

750	75023	4140	"Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 48 000,00 zł

Wykonanie: 47 595,00 zł (99,16%)

750	75023	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 58 500,00 zł

Wykonanie: 57 965,28 zł (99,09%)

750	75023	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 366 640,03 zł

Wykonanie: 265 596,46 zł (72,44%)

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

- aparaty telefoniczne, akcesoria, zestawy przeglądowe oraz części do kopiarek i drukarek, nośniki danych, drobny sprzęt IT, licencje, oprogramowania, w łącznej wysokości 59 840,97 zł,
- paliwo do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX – 5 058,35 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek – 26 850,19 zł,
- materiały biurowe -20 410,28 zł,
- książki i prenumeraty czasopism i druki – 10 543,03 zł,
- środki czystości – 8 141,49 zł,
- kwiaty (okolicznościowe wiązanki) – 3 224,94 zł,
- woda do dystrybutorów – 8 161,06 zł,
- flagi – 16 889,13 zł,
- meble, lampy, żaluzje – 67 009,76 zł.

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

Plan: 48 745,39 zł

Wykonanie: 48 745,39 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego w ramach kosztów pośrednich projektów pn. :

- „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” w ramach 10.2.1.RPO.WK-P (16 953,61 zł) – dofinansowanie,
- „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi w ramach 8.4.2.RPO (31 791,78 zł) – dofinansowanie.



750	75023	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 8 601,96 zł

Wykonanie: 8 601,96 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego w ramach kosztów pośrednich projektów pn. :

- „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” w ramach 10.2.1.RPO.WK-P (2 991,91 zł) – wkład własny,
- „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi” w ramach 8.4.2.RPO (5 610,05 zł) – wkład własny.

750	75023	4260	“Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 74 350,69 zł

Wykonanie: 59 560,57 zł (80,11%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- wody – 1 545,36 zł,
- energii elektrycznej – 15 986,73 zł,
- energii cieplnej – 42 028,48 zł.

750	75023	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 17 482,48 zł (87,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano konserwację kopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu, naprawę niszczarek, wyświetlacza LCD, ekspresu do kawy.

750	75023	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 726,00 zł (54,52%)

750	75023	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 483 123,95 zł

Wykonanie: 443 355,95 zł (91,77%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- wydatki na kwotę 157 972,53 zł dotyczące:
 - opieki autorskiej oprogramowania eObieg, RADA, eBOI, rejestr umów,
 - opieki autorskiej za system informacji prawnej LEX,
 - opieki autorskiej nad systemami dziedzinowymi RADIX,
 - nadzoru nad systemem do obsługi archiwum zakładowego Archsys,
 - opieki autorskiej Systemu eGmina - internetowy Manager Punktów Adresowych,
 - nadzoru informatycznego RenSoft,
 - zakupu certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny),
 - ochrony fizycznej (LZOI) budynku Urzędu Miejskiego,
 - pełnia funkcji IOD,
 - zakupu certyfikatu SSS Commercial Wildcard do zabezpieczenia serwisów internetowych,
 - zakupu subskrypcji na usługi zabezpieczeń dla urządzenia sieciowego FortiGate 100E,
 - przedłużenia gwarancji na urządzenia klastra HA,
 - odnowienia licencji Legislator OPEN, ESET PROTECT,
 - wdrożenia wirtualnej centrali telefonicznej,
 - opracowania dokumentacji "Strategia Rozwoju Gminy Barcin na lata 2021-2030.
- pomoc prawną 26 157,18 zł,
- usługi pocztowe 109 187,60 zł,
- prowizje bankowe 31 200,00 zł,
- opłaty za moc zamówioną 15 766,56 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 13 722,84 zł,
- opłaty za ścieki 18 417,36 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych 20 574,53 zł,
- wykup dekoracji świątecznych 1 395,48 zł,
- pozostałe usługi 48 961,87 zł.

750	75023	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
	Plan:	36 500,00 zł	Wykonanie: 33 653,05 zł (92,20%)

750	75023	4390	"Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"
	Plan:	1 845,00 zł	Wykonanie: 1 845,00 zł (100,00%)

750	75023	4410	"Podróże służbowe krajowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------



Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 10 585,04 zł (70,57%)

750 75023 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 87 900,00 zł

Wykonanie: 87 776,82 zł (99,86%)

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

750 75023 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 91 216,90 zł

Wykonanie: 91 216,86 zł (100,00%)

750 75023 4480 "Podatek od nieruchomości"

Plan: 21 232,00 zł

Wykonanie: 21 232,00 zł (100,00%)

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

750 75023 4500 "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 679,00 zł

Wykonanie: 679,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę podatku leśnego.

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

Plan: 30 443,24 zł

Wykonanie: 30 443,24 zł (100,00%)

750 75023 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 58 000,00 zł

Wykonanie: 43 918,29 zł (75,72%)

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: 31 500,00 zł

Wykonanie: 27 219,90 zł (86,41%)



750	75054	"Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne"
------------	--------------	--

Plan: 86,67 zł

Wykonanie: 86,67 zł (100,00%)

750	75054	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 86,67 zł

Wykonanie: 86,67 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano rekompensaty za utracone wynagrodzenia ze stosunku pracy (uczestnictwo w kwalifikacji wojskowej).

Plan wydatków oraz poniesiony wydatek winny być wykazane w dziale 750, rozdz. 75045 § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń".

750	75056	"Spis powszechny i inne"
------------	--------------	---------------------------------

Plan: 31 935,00 zł

Wykonanie: 31 935,00 zł (100,00%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

750	75056	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 31 370,00 zł

Wykonanie: 31 370,00 zł (100,00%)

750	75056	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 565,00 zł

Wykonanie: 565,00 zł (100,00%)

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

Plan: 134 800,00 zł

Wykonanie: 124 317,20 zł (92,22%)

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

Plan: 1 800,00 zł

Wykonanie: 1 250,00 zł (69,44%)

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: 3 250,00 zł

Wykonanie: 3 250,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup nagród dla uczestników konkursu na najpiękniejszy sołecki wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych 2021 oraz Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA.

Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i zagrożenia zakaźną chorobą COVID-19 nie organizowano konkursów szkolnych pod patronatem burmistrza.

750 75075 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 14 500,00 zł

Wykonanie: 11 567,31 zł (79,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące promocji związanej z Dniem Bibliotekarza, zakupem miodu, kwiatów na spotkania okolicznościowe, artykułów spożywczych na spotkania burmistrza z laureatami konkursów przedmiotowych, pucharów i nagród indywidualnych na Powiatowe Euro 2020 w piłce nożnej dla dzieci, wykonaniem wieńca dożynkowego na dożynki powiatowe i gminne oraz wyrobów bednarskich: beczek i wiader olchowych, dofinansowaniem organizacji jubileuszu 15-lecia utworzenia i działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie oraz dofinansowanie zakupu nagród na zakończenie sezonu lotowego Koła Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых

Z powodu zagrożenia koronawirusem i wystąpieniem stanu epidemii w Polsce, nie organizowano Powiatowych Prezentacji Słołów Wielkanocnych, sympozjum Jakuba Wojciechowskiego oraz nie prowadzono działań w ramach współpracy zagranicznej z miastem Bursztyn na Ukrainie.

750 75075 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 51 000,00 zł

Wykonanie: 44 221,05 zł (86,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczą kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z najmem nieruchomości pod tablicę reklamową, utrzymaniem oficjalnej strony internetowej barcin.pl i portalu invest.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), usługami dziennikarskimi, drukiem kalendarzy ściennych, kalendarzyków listkowych i kartek świątecznych, wykonaniem dyplomów dla laureatek nagród artystyczno-kulturalnych, publikacją materiałów promocyjnych w roczniku „Liderzy-Samorząd 2021”, transportem wieńca dożynkowego, przewozem portugalskich poetów na spotkanie autorskie w bibliotece, wynajmem toalety na VI Drużynowe Sławikowe Zawody Wędkarskie „O Puchar Noteci”, wykonaniem tabliczek imiennych na groby Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, wykonaniem spaceru wirtualnego i filmu promocyjnego o zrewitalizowanym centrum osiedla w Barcinie.

Z powodu zagrożenia koronawirusem i wystąpieniem stanu epidemii w Polsce, nie zorganizowano Powiatowych Prezentacji Słołów Wielkanocnych, sympozjum Jakuba Wojciechowskiego, nie korzystano z usług gastronomicznych oraz nie prowadzono działań w ramach współpracy zagranicznej z miastem Bursztyn na Ukrainie.



750	75075	4430	"Różne opłaty i składki"
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 64 250,00 zł

Wykonanie: 64 028,84 zł (99,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpłatę 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: 80 000,00 zł

Wykonanie: 73 284,20 zł (91,61%)

750	75095	3030	"Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 72 000,00 zł

Wykonanie: 72 000,00 zł (100,00%)

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

750	75095	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 657,15 zł (65,72%)

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

750	75095	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 627,05 zł (8,96%)

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

Plan: 6 720,00 zł

Wykonanie: 4 189,99 zł (62,35%)

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

Plan: 3 571,00 zł

Wykonanie: 3 571,00 zł (100,00%)

751	75101	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 571,00 zł

Wykonanie: 3 571,00 zł (100,00%)



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

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

Plan: 3 149,00 zł

Wykonanie: 618,99 zł (19,66%)

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

751	75109	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 215,09 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

751	75109	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 30,66 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

751	75109	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 1 251,25 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

751	75109	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 021,00 zł

Wykonanie: 549,99 zł (53,87%)

751	75109	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 631,00 zł

Wykonanie: 69,00 zł (10,94%)

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

Plan: 779 198,34 zł

Wykonanie: 770 982,36 zł (98,95%)



754	75411	“Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
------------	--------------	---

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 25 000,00 zł (100,00%)

754	75411	6170	“Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 25 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano zakup samochodu średniego gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego i systemem piany sprężonej CAFS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

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

Plan: 744 198,34 zł

Wykonanie: 741 861,31 zł (99,69%)

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

Plan: 146 050,00 zł

Wykonanie: 146 009,61 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- zakup odzieży ochronnej (19 007,60 zł),
- wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i udział w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych (126 061,50 zł),
- zakup wody na okres letni (940,51 zł).

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

Plan: 227 444,00 zł

Wykonanie: 227 157,98 zł (99,87%)

754	75413	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 17 313,53 zł

Wykonanie: 17 313,53 zł (100,00%)

754	75413	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 39 000,00 zł

Wykonanie: 38 854,22 zł (99,63%)



754	75413	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 700,00 zł

Wykonanie: 4 466,13 zł (95,02%)

754	75413	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 13 200,00 zł

Wykonanie: 13 094,00 zł (99,20%)

754	75413	4190	"Nagrody konkursowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------

Plan: 999,81 zł

Wykonanie: 999,81 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród dla finalistów ogólnopolskiego konkursu „Zapobiegajmy pożarom”.

754	75413	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 93 300,00 zł

Wykonanie: 93 286,28 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zakupy:

- paliwo – 50 606,02 zł,
- materiały do napraw eksploatacji pojazdów, artykuły warsztatowo – eksploatacyjne, artykuły remontowo – budowlane 20 286,89 zł,
- wodę do picia – 424,35 zł,
- środki czystości – 3 489,24 zł,
- kamerę sytuacyjną – 3 804,00 zł,
- prądownicę wodno-pianowa - 1 750,00 zł,
- uzupełnienie zestawu ratowniczego – 5 400,00 zł,
- środek pianotwórczy – 5 242,50 zł,
- inne zakupy – 2 283,28 zł

754	75413	4260	"Zakup energii"
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 46 927,17 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- energii – 24 151,62 zł,
- gazu – 21 086,89 zł,
- wody – 1 688,66 zł.

754	75413	4270	"Zakup usług remontowych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------



Plan: 57 200,00 zł

Wykonanie: 56 113,68 zł (98,10%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na naprawę:

- pojazdów pożarniczych – 50 128,39 zł,
- aparatów powietrznych – 3 112,24 zł,
- inne naprawy – 2 873,05 zł.

754 75413 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 8 150,00 zł

Wykonanie: 8 131,99 zł (99,78%)

754 75413 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 56 780,00 zł

Wykonanie: 56 504,13 zł (99,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- badania techniczne pojazdów – 5 218,80 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 553,50 zł,
- zakup dystrybucji energii – 17 121,26 zł,
- odprowadzenie ścieków – 2 054,64 zł,
- legalizację sprzętu specjalnego – 21 393,16 zł,
- usługi elektro-instalacyjne – 1 400,00 zł,
- usługi szewskie – 1 000,00 zł,
- usługi kominiarskie – 1 230,00 zł,
- inne – 6 532,77 zł.

754 75413 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 3 900,00 zł

Wykonanie: 3 886,69 zł (99,66%)

754 75413 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 17 317,00 zł

Wykonanie: 17 286,25 zł (99,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za polisy ubezpieczeniowe.

754 75413 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 7 644,00 zł

Wykonanie: 7 629,84 zł (99,81%)



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

Plan: 4 200,00 zł

Wykonanie: 4 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

754	75414	“Obrona cywilna”
------------	--------------	-------------------------

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 363,40 zł (18,17%)

754	75414	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 981,00 zł

Wykonanie: 344,40 zł (17,39%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup worków polipropylenowych do magazynu OC.

754	75414	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 19,00 zł

Wykonanie: 19,00 zł (100,00%)

754	75495	“Pozostała działalność”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 3 757,65 zł (46,97%)

754	75495	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 757,65 zł (75,15%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup komputera i oprogramowania do przetwarzania dokumentów niejawnych w kancelarii materiałów niejawnych.

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

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 314 782,00 zł

Wykonanie: 291 077,91 zł (92,47%)



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

Plan: 314 782,00 zł

Wykonanie: 291 077,91 zł (92,47%)

757	75702	8040	"Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 33 765,00 zł

Wykonanie: 33 732,41 zł (99,90%)

W ramach paragrafu zrealizowano zapłatę odsetek od wykupu wierzytelności.

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

Plan: 14 700,00 zł

Wykonanie: 8 241,00 zł (56,06%)

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: 266 317,00 zł

Wykonanie: 249 104,50 zł (93,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę odsetek od papierów wartościowych.

758	"Różne rozliczenia"
------------	----------------------------

Plan: 228 980,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758	75818	"Rezerwy ogólne i celowe"
------------	--------------	----------------------------------

Plan: 228 980,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

758	75818	4810	"Rezerwy"
------------	--------------	-------------	------------------

Plan: 228 980,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801

“Oświata i wychowanie”

Plan: 28 119 429,54 zł

Wykonanie: 27 253 103,52 zł (96,92%)

801

80101

“Szkoły podstawowe”

Plan: 15 373 584,18 zł

Wykonanie: 14 806 245,74 zł (96,31%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczą poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „ Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin”.

801

80101

2007

“Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205”

Plan: 633 633,16 zł

Wykonanie: 405 077,46 zł (63,93%)

801

80101

2009

“Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205”

Plan: 118 185,96 zł

Wykonanie: 75 555,50 zł (63,93%)

801

80101

3020

“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 272 461,00 zł

Wykonanie: 261 052,09 zł (95,81%)

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

801

80101

4010

“Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 8 874 052,00 zł

Wykonanie: 8 866 779,20 zł (99,92%)



801	80101	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	719 869,00 zł	Wykonanie: 719 867,45 zł (100,00%)
801	80101	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	1 608 527,00 zł	Wykonanie: 1 594 020,43 zł (99,10%)
801	80101	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
	Plan:	187 181,00 zł	Wykonanie: 184 254,57 zł (98,44%)
801	80101	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan:	2 500,00 zł	Wykonanie: 2 500,00 zł (100,00%)
801	80101	4177	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan:	19 020,04 zł	Wykonanie: 18 406,78 zł (96,78%)
801	80101	4179	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan:	3 547,64 zł	Wykonanie: 3 433,22 zł (96,77%)
801	80101	4190	"Nagrody konkursowe"
	Plan:	3 563,00 zł	Wykonanie: 3 322,47 zł (93,25%)
W ramach tego działu paragrafu zrealizowano wydatki na zakup nagród konkursowych. Szkoła Podstawowa w Piechcinie przeznaczyła na ten cel 1 299,81 zł, a Zespół Szkół w Barcinie 2 022,66 zł.			
801	80101	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	178 124,07 zł	Wykonanie: 177 236,98 zł (99,50%)



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

- stoły, krzesła, szafy i tablice do pomieszczeń lekcyjnych 9 924,03 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1,
- programator i tablica do pieca c.o. - 5 448,90 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1,
- urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe – 961 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1,
- krzesła i stół do gabinetu psychologa – 935,02 zł – Zespół Szkół w Barcinie,
- krzesła do sekretariatu- 836,82 zł – Zespół Szkół w Barcinie,
- komputer do biblioteki szkolnej – 3 136,50 zł – Zespół Szkół w Barcinie,
- kosę ogrodową – 549 zł – Zespół Szkół w Barcinie,
- lampy do sal lekcyjnych – 1 104 zł – Szkoła Podstawowa w Piechcinie,
- tablicę szkolną – 737 zł – Szkoła Podstawowa w Piechcinie,
- tablicę szkolną – 1 046 zł – Szkoła Podstawowa w Mamliczu,
- laptop Dell – 1 555 zł – Szkoła Podstawowa w Mamliczu,
- krzesła biurowe do sekretariatu i gabinetu dyrektora – 530 zł – Szkoła Podstawowa w Mamliczu,
- środki czystości, artykuły do sprzątania – 24 680,14 zł,
- wodę do dystrybutorów – 7 400,62 zł,
- materiały biurowe, tonery, druki szkolne – 25 380,88 zł,
- materiały do remontów i napraw – 67 607,93 zł.

801	80101	4217	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 70 382,15 zł	Wykonanie: 56 378,93 zł (80,10%)
801	80101	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 13 127,76 zł	Wykonanie: 10 515,85 zł (80,10%)
801	80101	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 360 608,00 zł	Wykonanie: 157 429,32 zł (43,66%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup pomocy dydaktycznych i książek do szkół.

W związku z inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTECH w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Laboratoria Przyszłości, szkoły otrzymały wsparcie finansowe na realizację programu, i tak:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 70 000,00 zł - wydatkowana kwota – 16 200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 70 000,00 zł - wydatkowana kwota – 18 380,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 60 000,00 zł - wydatkowana kwota – 9 897,99 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 125 000,00 zł – wydatkowana kwota – 78 862,63 zł.

Środki pochodzące ze wsparcia finansowego zostały przeznaczone na zakup sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi i wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej oraz innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Niewydatkowana w roku 2021 kwota w wysokości 201 659,38 zł zostanie wprowadzona do planów finansowych szkół na rok 2022 z przeznaczeniem na kontynuację wydatków związanych z realizacją programu.

Ponadto, w ramach tego paragrafu Szkoła Podstawowa Nr 1 zrealizowała program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 „Aktywna Tablica”. Poniesiony wydatek to 17 500,00 zł, z czego 14 000,00 zł to kwota przyznana w ramach wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, natomiast kwota 3 500,00 zł stanowiła wkład własny.

801	80101	4247	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 222 152,30 zł	Wykonanie: 216 302,68 zł (97,37%)

801	80101	4249	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 41 436,10 zł	Wykonanie: 40 345,04 zł (97,37%)

801	80101	4260	“Zakup energii”
		Plan: 564 914,00 zł	Wykonanie: 558 586,89 zł (98,88%)

W ramach tego działu paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 19 343,19 zł,
- energii cieplnej – 304 835,07 zł,
- energii elektrycznej – 67 654,38 zł,
- gazu – 166 754,25 zł.

801	80101	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------



Plan: 492 311,00 zł

Wykonanie: 489 042,63 zł (99,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki szkół w związku z przeprowadzonymi remontami budynków i pomieszczeń szkolnych oraz pracami naprawczymi urządzeń tj. kserokopiarki, drukarki oraz prace konserwacyjne centrali telefonicznych i dźwigów znajdujących się na terenie placówek.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – wydatkowano łącznie 61 061,79 zł, z czego dokonano m.in. docieplenie ściany szczytowej budynku szkoły 21 000,00 zł, wymieniono stolarkę okienną w salach lekcyjnych, świetlicy szkolnej oraz gabinetach psychologa i pielęgniarki 33 018,12 zł, wykonano naprawę instalacji elektrycznej z wymianą lamp w dwóch salach lekcyjnych 1 500,00 zł oraz wykonano remont instalacji telefonicznej w związku ze zmianą pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w wysokości 3 075,00 zł. Ponadto, dokonano wymiany zużytego programatora w piecu centralnego ogrzewania (861,00 zł),
2. Szkoła Podstawowa w Piechcinie – łączny wydatek 83 606,55 zł, w tym m.in. przeprowadzono remont elewacji budynku połączony z remontem rynien i gzymsów 45 867,00 zł, remont dachu sali gimnastycznej 14 760,00 zł, uszczelnienie okien w budynku sali gimnastycznej 5 873,25 zł oraz wymieniono stolarkę drzwiową przy wejściu do szkoły 12 999,99 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Mamliczu – łączny wydatek 84 496,87 zł, z czego m.in. przeprowadzono remont placu przed szkołą 77 797,50 zł, wykonano naprawę kotła gazowego 3 766,06 zł oraz wyremontowano oświetlenie sali gimnastycznej 1 234,31 zł,
4. Zespół Szkół w Barcinie – łączny wydatek 259 877,42 zł, z czego przeprowadzono remont holi przy ul. Artylerzystów na kwotę 23 185,50 zł, remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Polnej – 194 400,00 zł. Ponadto, została zrealizowana usługa remontowa i montaż oświetlenia awaryjnego budynku przy ul. Artylerzystów w wysokości 20 787,00 zł.

801 80101 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 8 168,00 zł

Wykonanie: 6 952,00 zł (85,11%)

801 80101 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 455 678,00 zł

Wykonanie: 445 780,38 zł (97,83%)

W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły m.in. opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, technicznych budynków), opłat abonamentowych i hostingowych, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, wywozu nieczystości (42 126,56 zł), opłat za ścieki (41 759,50 zł), usługi dystrybucji energii elektrycznej (61 930,40 zł), opłat za moc zamówioną (189 553,97 zł) oraz opłatę za pełnienie funkcji IOD i wykonywanie doradztwa informatycznego (17 712,00 zł).

801 80101 4307 "Zakup usług pozostałych"



Plan: 4 214,00 zł

Wykonanie: 829,32 zł (19,68%)

801 80101 4309 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 986,00 zł

Wykonanie: 756,40 zł (38,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki udostępnienia podłogi technicznej oraz usługę aktualizacji Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji umowy dot. projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (601,72 zł).

801 80101 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 15 412,00 zł

Wykonanie: 14 969,02 zł (97,13%)

801 80101 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 3 700,00 zł

Wykonanie: 2 189,14 zł (59,17%)

801 80101 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 17 820,00 zł

Wykonanie: 17 820,00 zł (100,00%)

801 80101 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 403 590,00 zł

Wykonanie: 403 588,22 zł (100,00%)

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

Plan: 1 367,00 zł

Wykonanie: 774,10 zł (56,63%)

W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty podatku VAT należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane w terminie przez nabywców usług (Szkoła Podstawowa Mamlicz – 701,55 zł, Szkoła Podstawowa Piehcin – 72,55 zł).

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



Plan: 9 432,00 zł

Wykonanie: 6 181,00 zł (65,53%)

801 80101 4710 "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"

Plan: 4 737,00 zł

Wykonanie: 4 413,67 zł (93,17%)

801 80101 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 61 885,00 zł

Wykonanie: 61 885,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – projekt budowlany wykonany przez Firmę Pracownia Serkowski w związku z rozpoczętą inwestycją pn. „Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie” – 9 225,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – projekt budowlany wykonany przez Firmę BN Instal Żandarski w związku z planowaną inwestycją pn. „Modernizacja instalacji c.o. i wod-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie” – 12 800,00 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – projekt budowlany wykonany przez Firmę BN Instal Żandarski w związku z planowaną inwestycją pn. „Modernizacja instalacji c.o. i wod-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół przy ul. Polnej w Barcinie” – 12 800,00 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – projekt budowlany wykonany przez Firmę Wenski Group w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa pomieszczeń sali gimnastycznej przy zespole Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów 13” – 27.060,00 zł.

801 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Plan: 93 497,50 zł

Wykonanie: 89 377,96 zł (95,59%)

801 80103 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 4 856,00 zł

Wykonanie: 4 855,20 zł (99,98%)

801 80103 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 57 015,00 zł

Wykonanie: 54 675,34 zł (95,90%)

801 80103 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"



Plan: 8 196,00 zł

Wykonanie: 8 195,71 zł (100,00%)

801 80103 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 12 202,00 zł

Wykonanie: 11 477,88 zł (94,07%)

801 80103 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 1 348,00 zł

Wykonanie: 721,99 zł (53,56%)

801 80103 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 878,00 zł

Wykonanie: 746,55 zł (85,03%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu środków czystości w kwocie 628,00 zł oraz zakup dyplomów w kwocie 118,55,00 zł dla oddziału przedszkolnego znajdującego się w Szkole Podstawowej w Mamliczu.

801 80103 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 1 043,00 zł

Wykonanie: 746,16 zł (71,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup prenumerat na kwotę 689,19 zł oraz gry edukacyjnej 56,97 zł dla oddziału przedszkolnego znajdującego się w Szkole Podstawowej w Mamliczu.

801 80103 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

Plan: 5 446,00 zł

Wykonanie: 5 445,72 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przez Gminę Dąbrowa na rzecz Gminy Barcin, wydatek dotyczył trojga dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Barcin a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej na terenie Gminy Dąbrowa.

801 80103 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 2 513,50 zł

Wykonanie: 2 513,41 zł (100,00%)



801	80104	"Przedszkola"
------------	--------------	----------------------

Plan: 5 405 979,71 zł

Wykonanie: 5 360 479,14 zł (99,16%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą „8” i „9” poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” realizowanego przez Przedszkole Nr 3 w Barcinie – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Plan: 345 549,63 zł

Wykonanie: 345 549,63 zł (100,00%)

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

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

Plan: 40 496,00 zł

Wykonanie: 39 617,81 zł (97,83%)

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

801	80104	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 293 551,00 zł

Wykonanie: 3 282 128,24 zł (99,65%)

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

Plan: 66 733,97 zł

Wykonanie: 66 733,97 zł (100,00%)

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

Plan: 11 777,81 zł

Wykonanie: 11 777,81 zł (100,00%)

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

Plan: 220 599,00 zł

Wykonanie: 220 597,60 zł (100,00%)



801	80104	4048	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
		Plan: 2 213,32 zł	Wykonanie: 2 213,32 zł (100,00%)
801	80104	4049	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
		Plan: 390,58 zł	Wykonanie: 390,58 zł (100,00%)
801	80104	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
		Plan: 581 269,00 zł	Wykonanie: 571 060,10 zł (98,24%)
801	80104	4118	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
		Plan: 11 386,79 zł	Wykonanie: 11 386,78 zł (100,00%)
801	80104	4119	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
		Plan: 2 009,40 zł	Wykonanie: 2 009,40 zł (100,00%)
801	80104	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
		Plan: 69 185,00 zł	Wykonanie: 67 041,63 zł (96,90%)
801	80104	4128	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
		Plan: 1 631,46 zł	Wykonanie: 1 631,46 zł (100,00%)
801	80104	4129	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
		Plan: 287,90 zł	Wykonanie: 287,90 zł (100,00%)
801	80104	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
		Plan: 113 888,00 zł	Wykonanie: 113 535,07 zł (99,69%)



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

- klimatyzator – 2 sztuki – 9 717,00 zł (Przedszkole Nr 1),
- regały, szafki, komody, stoły i krzesła do sal przedszkolnych i na korytarz – 9 765,63 zł (Przedszkole Nr 2),
- wieża – 599,99 zł (Przedszkole Nr 2),
- lampy na hol – 1 059,50 zł (Przedszkole Nr 2),
- klimatyzator – 7 011,00 zł (Przedszkole Nr 2),
- odkurzacz – 279,00 zł (Przedszkole Nr 3),
- podkaszarka do trawy – 239,00 zł (Przedszkole Nr 3),
- materiały do remontu śmietnika – 9 349,18 zł (Przedszkole Nr 3),
- klimatyzator – 7 011,00 zł (Przedszkole Nr 3),
- stoliki i krzesła do sal przedszkolnych – 1 975,20 zł (Przedszkole w Piechcinie),
- klimatyzator – 7 011,00 zł (Przedszkole w Piechcinie),
- pralka – 1 218,69 zł (Przedszkole w Piechcinie),
- szafy – 3 000,00 zł (Przedszkole w Piechcinie),
- materiały biurowe, druki, tonery – 6 939,97 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątnięcia – 15 490,95 zł,
- materiały do remontów i napraw – 20 968,57 zł.

801	80104	4218	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 40 482,76 zł	Wykonanie: 40 482,75 zł (100,00%)

801	80104	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 7 142,82 zł	Wykonanie: 7 142,82 zł (100,00%)

801	80104	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 22 135,00 zł	Wykonanie: 22 113,64 zł (99,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek (Przedszkole Nr 1 – 9 479,94 zł, Przedszkole Nr 3 – 5 154,70 zł, Przedszkole w Piechcinie – 7 479,00 zł).

801	80104	4260	“Zakup energii”
		Plan: 120 085,00 zł	Wykonanie: 114 311,55 zł (95,19%)



W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 10 218,28 zł,
- energii cieplnej – 72 887,75 zł,
- energii elektrycznej – 17 552,78 zł,
- gazu – 13 652,74 zł.

801 80104 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 63 050,00 zł

Wykonanie: 62 846,82 zł (99,68%)

W ramach tego paragrafu:

- w Przedszkolu Nr 1 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 326,72 zł, w ramach których wykonano naprawę zmywarki, naprawę dachu, usunięcie awarii oświetlenia i wykonanie instalacji elektrycznej, usunięcie awarii kanalizacji oraz konserwację kotła gazowego,
- w Przedszkolu Nr 2 wydatki na usługi remontowe zrealizowano w wysokości 16 837,05 zł, w tym wykonano remont wiatrołapu i holu z wymianą płytek oraz malowaniem ścian na kwotę 10 000,00 zł, remont instalacji elektrycznej w sali przedszkolnej, wykonano usługę stolarską z montażem rolet okiennych oraz dokonano konserwacji dźwigu,
- w Przedszkolu Nr 3 na usługi remontowe wydatkowano łącznie 35 593,78 zł. Na wydatki te składały się: remont ściany szczytowej i fundamentu budynku na kwotę 16 965,21 zł, remont stolarki drzwiowej wraz z wymianą drzwi wejściowych na kwotę 16 000,00 zł oraz remont rozdzielni elektrycznej i naprawa zmywarki,
- w Przedszkolu w Piechcinie na usługi remontowe przeznaczono kwotę 8 089,27 zł. W ramach tych środków wyremontowano m.in. stolarkę okienną 1 009,50 zł, wykonano naprawę instalacji elektrycznej, wykonano remont kuchni i pomieszczeń przyległych 3 510,00 zł oraz dokonano konserwacji dźwigu.

801 80104 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 2 782,00 zł

Wykonanie: 2 524,00 zł (90,73%)

801 80104 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 148 842,00 zł

Wykonanie: 143 019,41 zł (96,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.: opłaty pocztowe, okresowe przeglądy przewodów kominiarskich, opłaty za przeglądy techniczne, abonamenty RTV, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłatę za wywóz nieczystości (25 795,58 zł), opłatę za ścieki (22 206,07 zł), opłatę za usługę dystrybucji energii elektrycznej (15 428,70 zł), opłatę za moc zamówioną (35 562,24 zł), opłatę za pełnienie funkcji IOD oraz wykonywanie doradztwa informatycznego (8 856,00 zł).



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

Plan: 48 000,00 zł

Wykonanie: 39 696,97 zł (82,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Nowa Wieś Wielka – 10 079,28 zł, Miasto Bydgoszcz – 6 088,57 zł oraz Gminę Żnin – 23 529,12 zł.

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

Plan: 8 654,00 zł

Wykonanie: 8 575,33 zł (99,09%)

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

Plan: 1 673,00 zł

Wykonanie: 1 642,19 zł (98,16%)

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

Plan: 5 916,50 zł

Wykonanie: 5 916,50 zł (100,00%)

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

Plan: 163 844,50 zł

Wykonanie: 163 843,54 zł (100,00%)

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

Plan: 2 957,39 zł

Wykonanie: 2 957,39 zł (100,00%)

801	80104	4449	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
-----	-------	------	---

Plan: 521,88 zł

Wykonanie: 521,88 zł (100,00%)

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

Plan: 2 115,00 zł

Wykonanie: 2 115,00 zł (100,00%)



801	80104	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 6 809,00 zł

Wykonanie: 6 808,05 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie chodnika na placu zabaw Przedszkola Nr 1 w Barcinie (wykonawca zadania Firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas).

801	80113	"Dowozenie uczniów do szkół"
------------	--------------	-------------------------------------

Plan: 362 571,00 zł

Wykonanie: 350 356,77 zł (96,63%)

801	80113	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 80 782,00 zł

Wykonanie: 78 533,63 zł (97,22%)

801	80113	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 985,00 zł

Wykonanie: 5 983,54 zł (99,98%)

801	80113	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 14 858,00 zł

Wykonanie: 14 178,18 zł (95,42%)

801	80113	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 566,00 zł

Wykonanie: 344,24 zł (60,82%)

801	80113	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 257 000,00 zł

Wykonanie: 247 937,61 zł (96,47%)



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. W okresie sprawozdawczym na dowóz dzieci do szkół wydatkowano 192 855,60 zł, na basen 8,00 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 18.08.2021r. (RF.032.149.2021.IP) pomiędzy Powiatem Żnińskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie- Grażynę Sawicką, działającej na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Żninie upoważnienia a Gminą Barcin zrefundowano koszty dowozu 12 dzieci niepełnosprawnych. Do 31.12.2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 22 577,98 zł.

Spełniając obowiązki wynikające z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zawarto umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o zwrot kosztów przejazdu do szkoły. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. zawarto 9 umów, w okresie od września do grudnia – 7 umów. Łączna wartość zrealizowanych umów zawartych w okresie sprawozdawczym wyniosła 32 496,03 zł.

801 80113 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 3 380,00 zł

Wykonanie: 3 379,57 zł (99,99%)

801 80120 "Licea ogólnokształcące"

Plan: 734 077,80 zł

Wykonanie: 713 415,90 zł (97,19%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczą wydatków dokonanych w ramach realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości” przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie podpisanej pomiędzy województwem Kujawsko- Pomorskim a Gminą Barcin umowy o partnerstwie w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80120 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 507 046,00 zł

Wykonanie: 498 539,14 zł (98,32%)

801 80120 4017 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 7 958,70 zł

Wykonanie: 6 951,04 zł (87,34%)

801 80120 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"



Plan: 936,32 zł			Wykonanie: 817,76 zł (87,34%)
801	80120	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan: 23 824,50 zł			Wykonanie: 23 824,04 zł (100,00%)
801	80120	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 87 899,00 zł			Wykonanie: 86 806,41 zł (98,76%)
801	80120	4117	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 1 368,11 zł			Wykonanie: 1 194,89 zł (87,34%)
801	80120	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 160,94 zł			Wykonanie: 140,57 zł (87,34%)
801	80120	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 11 878,00 zł			Wykonanie: 11 101,13 zł (93,46%)
801	80120	4127	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 195,00 zł			Wykonanie: 170,30 zł (87,33%)
801	80120	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 22,93 zł			Wykonanie: 20,03 zł (87,35%)
801	80120	4190	“Nagrody konkursowe”
Plan: 800,00 zł			Wykonanie: 654,65 zł (81,83%)

W ramach tego zrealizowano wydatki w związku z zakupem nagród dla uczniów liceum, którzy osiągnęli sukcesy w odbywających się konkursach.



801	80120	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 054,00 zł

Wykonanie: 2 312,21 zł (75,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup artykułów biurowych, tonerów, materiałów do napraw i remontów.

801	80120	4217	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 7 653,58 zł

Wykonanie: 7 653,58 zł (100,00%)

801	80120	4219	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 900,42 zł

Wykonanie: 900,42 zł (100,00%)

801	80120	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 043,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801	80120	4260	"Zakup energii"
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 22 000,00 zł

Wykonanie: 20 690,53 zł (94,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej – 3 372,00 zł,
- energii cieplnej – 16 741,51 zł,
- wody – 577,02 zł.

801	80120	4270	"Zakup usług remontowych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 611,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 39 942,80 zł

Wykonanie: 34 972,99 zł (87,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za: ścieki (1 243,80 zł), wywóz nieczystości (2 080,19 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (2 415,70 zł), opłaty za moc zamówioną (8 967,31 zł), przesyłki pocztowe (23,19 zł) oraz przewóz uczniów na zawody (1 300,00 zł).

Ponadto, w ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w ramach realizacji programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Całkowite poniesione wydatki wyniosły 18 942,80 zł, z czego 15 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa, a kwota 3 942,80 zł to wkład własny rodziców dzieci biorących udział w programie.



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

Plan: 960,00 zł

Wykonanie: 959,80 zł (99,98%)

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

Plan: 15 262,50 zł

Wykonanie: 15 262,18 zł (100,00%)

801	80120	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
-----	-------	------	---

Plan: 561,00 zł

Wykonanie: 444,23 zł (79,19%)

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

Plan: 106 693,00 zł

Wykonanie: 48 756,63 zł (45,70%)

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

Plan: 9 841,00 zł

Wykonanie: 8 620,41 zł (87,60%)

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

Plan: 7 454,00 zł

Wykonanie: 7 278,00 zł (97,64%)

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

Plan: 89 398,00 zł

Wykonanie: 32 858,22 zł (36,75%)

W tym paragrafie, niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż z uwagi na pandemię COVID-19 nauczyciele nie mieli możliwości skorzystania ze wszystkich zaplanowanych szkoleń.

801	80148		"Śniadanki szkolne i przedszkolne"
-----	-------	--	------------------------------------

Plan: 2 249 075,62 zł

Wykonanie: 2 138 485,17 zł (95,08%)

801	80148	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
-----	-------	------	---



Plan: 3 450,00 zł

Wykonanie: 3 449,08 zł (99,97%)

801 80148 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 1 136 971,00 zł

Wykonanie: 1 108 864,46 zł (97,53%)

801 80148 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 78 433,50 zł

Wykonanie: 78 430,93 zł (100,00%)

801 80148 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 200 542,00 zł

Wykonanie: 193 856,17 zł (96,67%)

801 80148 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 23 733,00 zł

Wykonanie: 21 780,71 zł (91,77%)

801 80148 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 62 230,00 zł

Wykonanie: 62 203,64 zł (99,96%)

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

- środki czystości, płyny i sól do zmywarek – 8 697,52 zł,
- piec kuchenny z podstawą – 7 943,46 zł (Przedszkole Nr 2),
- piec kuchenny – 8 643,39 zł (Przedszkole w Piechcinie),
- lodówkę – 2 799 zł (Przedszkole Nr 3),
- piec konwekcyjny z podstawą – 9 717 zł (Przedszkole Nr 3),
- regał do magazynu żywności – 99,90 zł (Przedszkole Nr 3),
- lodówkę – 1 599 zł (Szkoła Podstawowa w Piechcinie),
- stół kuchenny – 1 466,92 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1),
- maszynkę do mięsa – 2 299,01 zł (Zespół Szkół w Barcinie),
- szatkownicę do warzyw – 3 399 zł (Zespół Szkół w Barcinie),
- drobny sprzęt kuchenny, garnki, blachy, tace – 10 358,53 zł,
- druki, dzienniki żywienia – 349,67 zł.

801 80148 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 672 700,00 zł

Wykonanie: 599 235,99 zł (89,08%)



801	80148	4228	"Zakup środków żywności"
		Plan: 7 096,74 zł	Wykonanie: 7 096,74 zł (100,00%)

801	80148	4229	"Zakup środków żywności"
		Plan: 1 252,38 zł	Wykonanie: 1 252,38 zł (100,00%)

801	80148	4270	"Zakup usług remontowych"
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z remontem pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu Nr 2 w Barcinie.

801	80148	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
		Plan: 298,00 zł	Wykonanie: 242,00 zł (81,21%)

801	80148	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
		Plan: 46 826,00 zł	Wykonanie: 46 823,08 zł (99,99%)

801	80148	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
		Plan: 543,00 zł	Wykonanie: 250,00 zł (46,04%)

801	80148	6060	"Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"
		Plan: 13 000,00 zł	Wykonanie: 12 999,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup kotta warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów 13 (dostawca kotta Firma Gastro-Chłód Krystian Rzeszutek).



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: 754 227,00 zł

Wykonanie: 736 572,53 zł (97,66%)

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: 570 721,00 zł

Wykonanie: 557 938,52 zł (97,76%)

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

Plan: 32 660,50 zł

Wykonanie: 32 659,34 zł (100,00%)

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

Plan: 102 358,00 zł

Wykonanie: 98 358,15 zł (96,09%)

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

Plan: 14 083,00 zł

Wykonanie: 13 216,36 zł (93,85%)

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

Plan: 3 037,00 zł

Wykonanie: 3 037,00 zł (100,00%)

801	80149	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
-----	-------	------	--

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 997,00 zł (99,70%)



801	80149	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
-----	-------	------	--

Plan: 30 367,50 zł

Wykonanie: 30 366,16 zł (100,00%)

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

Plan: 2 553 340,50 zł

Wykonanie: 2 542 922,15 zł (99,59%)

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: 53 568,00 zł

Wykonanie: 50 565,71 zł (94,40%)

801	80150	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
-----	-------	------	-------------------------------------

Plan: 1 929 139,00 zł

Wykonanie: 1 925 289,33 zł (99,80%)

801	80150	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
-----	-------	------	----------------------------------

Plan: 91 470,50 zł

Wykonanie: 91 469,77 zł (100,00%)

801	80150	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
-----	-------	------	--------------------------------------

Plan: 348 299,00 zł

Wykonanie: 346 741,61 zł (99,55%)

801	80150	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
-----	-------	------	---

Plan: 44 449,00 zł

Wykonanie: 43 549,87 zł (97,98%)

801	80150	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
-----	-------	------	----------------------------------

Plan: 8 179,00 zł

Wykonanie: 7 599,88 zł (92,92%)



801	80150	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
	Plan:	209,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80150	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
	Plan:	76 201,00 zł	Wykonanie: 76 200,29 zł (100,00%)
801	80150	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
	Plan:	1 826,00 zł	Wykonanie: 1 505,69 zł (82,46%)
801	80153		"Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"
	Plan:	164 441,23 zł	Wykonanie: 163 739,57 zł (99,57%)
801	80153	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	1 628,08 zł	Wykonanie: 1 628,08 zł (100,00%)
801	80153	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"
	Plan:	162 813,15 zł	Wykonanie: 162 111,49 zł (99,57%)
801	80195		"Pozostała działalność"
	Plan:	321 942,00 zł	Wykonanie: 302 751,96 zł (94,04%)
801	80195	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
	Plan:	40 007,00 zł	Wykonanie: 40 000,00 zł (99,98%)
801	80195	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	22 981,50 zł	Wykonanie: 22 981,50 zł (100,00%)
801	80195	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"



Plan: 3 940,00 zł

Wykonanie: 3 939,03 zł (99,98%)

801 80195 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 500,50 zł

Wykonanie: 500,49 zł (100,00%)

801 80195 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 1 058,50 zł

Wykonanie: 1 058,25 zł (99,98%)

801 80195 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 5 100,00 zł

Wykonanie: 4 682,14 zł (91,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z najwyższą średnią oraz wyróżniających się aktywnością na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, a także dla uczniów, którzy osiągnęli sportowe sukcesy. Ponadto zakupiono nagrody dla uczniów, którzy zostali stypendystami Premiera RP oraz artykuły przeznaczone na organizację turnieju szachowego i kartę pamiątkową dla ucznia odnoszącego sukcesy szachowe. Wydatki z tego paragrafu dotyczyły także artykułów koniecznych do zorganizowania awansu zawodowego nauczycieli i Dnia Edukacji Narodowej.

801 80195 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 52 881,50 zł

Wykonanie: 34 117,55 zł (64,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłatę za aplikację internetową „i Arkusz” firmy Wolters Kluwer – 7 385,41 zł,
- opłaty za prowizje bankowe – 15 000,00 zł,
- wkład własny za uczestnictwo w SKS- 1 540,00 zł,
- usługę drukarską dyplomów na DEN – 774,90 zł,
- opłaty za korzystanie dzieci z basenu – 9 417,24 zł.

801 80195 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 195 473,00 zł

Wykonanie: 195 473,00 zł (100,00%)

851 "Ochrona zdrowia"

Plan: 637 014,23 zł

Wykonanie: 489 620,45 zł (76,86%)



851	85149	“Programy polityki zdrowotnej”
	Plan: 149 400,00 zł	Wykonanie: 145 400,00 zł (97,32%)

851	85149	2360	“Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
	Plan: 8 500,00 zł		Wykonanie: 8 500,00 zł (100,00%)

Po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert Gmina Barcin wsparła realizację dwóch zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotacje otrzymały Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Barcinie.

851	85149	2780	“Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej”
	Plan: 128 400,00 zł		Wykonanie: 128 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na funkcjonowanie poradni diabetologicznej 51 600,00 zł, usługi psychiatryczne 24 600,00 zł, szczepienie przeciwko pneumokokom dla dorosłych 9 000,00 zł,
- Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV wysokości 43 200,00 zł,

851	85149	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 12 500,00 zł		Wykonanie: 8 500,00 zł (68,00%)

W ramach tego paragrafu dofinansowano przewóz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na turnus rehabilitacyjny, przewóz osób niepełnosprawnych nad morze oraz zakupu czapek z daszkiem z okazji jubileuszu 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi.

851	85153	“Zwalczanie narkomanii”
	Plan: 73 000,00 zł	Wykonanie: 45 008,00 zł (61,65%)



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 Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 200,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
851	85153	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 56 000,00 zł		Wykonanie: 42 826,00 zł (76,47%)	
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: 952,00 zł (31,73%)	
ramach tego paragrafu zakupiono materiały profilaktyczne na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł).			
851	85153	4300	“Zakup usług pozostałych”
Plan: 9 000,00 zł		Wykonanie: 1 230,00 zł (13,67%)	
ramach tego paragrafu wykonano ulotki promocyjne - „Otwórz się na pomoc”			
851	85153	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 4 300,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
851	85154		“Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
Plan: 254 033,82 zł		Wykonanie: 155 499,30 zł (61,21%)	
851	85154	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 8 700,00 zł		Wykonanie: 994,63 zł (11,43%)	



851	85154	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 80,51 zł (13,42%)

851	85154	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 111 607,79 zł

Wykonanie: 61 864,08 zł (55,43%)

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: 13 720,00 zł

Wykonanie: 4 231,23 zł (30,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- materiałów profilaktycznych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- materiałów na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- poradników prawnych dla młodzieży i nauczycieli,
- materiałów edukacyjnych „Przyjaciele Zippiego”,
- telefonu na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

851	85154	4270	"Zakup usług remontowych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85154	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 113 406,03 zł

Wykonanie: 87 416,65 zł (77,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- porady z lekarzem psychiatrą (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Barcinie),
- umowę ze specjalistą ds. terapii,
- opłaty za Niebieską Linie,
- szkolenie członka GKRPA.

851	85154	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 522,20 zł (52,22%)



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: 390,00 zł (13,00%)	
851	85195	"Pozostała działalność"	
Plan: 160 580,41 zł		Wykonanie: 143 713,15 zł (89,50%)	

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	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
Plan: 18 802,32 zł		Wykonanie: 18 802,32 zł (100,00%)	

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę dodatku specjalnego dla Gminnego Koordynatora Punktu Szczepień choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – środki przekazane przez Ministerstwo Finansów.

851	85195	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 3 236,42 zł		Wykonanie: 3 236,42 zł (100,00%)	
851	85195	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
Plan: 461,26 zł		Wykonanie: 461,26 zł (100,00%)	
851	85195	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 133 000,00 zł		Wykonanie: 119 782,03 zł (90,06%)	



W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup :

- rękawic 49 500 sztuk – 13 224,11 zł,
- maseczek 6 700 sztuk – 2 021,37 zł,
- płynów i żeli do dezynfekcji 165 litrów – 3 338,14 zł,
- papierowych ręczników 1 120 000,00 sztuk – 10 638,26 zł,
- termometru 1 sztuka – 99,00 zł,
- ściarki Morana 50 sztuk – 354,86 zł,
- dozowników uchwytów, stojaków 18 sztuk – 2 309,24 zł,
- chusteczek do dezynfekcji – 1 600 sztuk – 432,00 zł,
- kombinezonów ochronnych 100 sztuk – 1 353,00 zł,
- odkurzacza – parownicy 1 sztuka – 2 129,00 zł,
- myjek ciśnieniowych 1 sztuka - 3 689,00 zł,
- wózków serwisowych 2 sztuki – 3 150,01 zł,
- urządzeń wysokociśnieniowych 2 sztuki – 16 703,40 zł,
- wózków do sprzątania 2 sztuki – 1 079,94 zł,
- mopów , wkładów 12 sztuk – 931,86 zł,
- zasilacza 1 sztuka – 25,90 zł,
- środków piorących 2 sztuki – 45,09 zł
- komputerów, laptopów – 45 257,85 zł
- telefonu bezprzewodowego, tonera dla Gminnego Koordynatora Punktu Szczepień – 993,53 zł,
- mebli dla Gminnego Koordynatora – 2 006,47 zł,
- kart podarunkowych w ramach akcji promocji szczepień COVID-19 – 10 000,00 zł.

851 85195 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 080,41 zł

Wykonanie: 1 431,12 zł (28,17%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano dostawę zakupionych maseczek oraz odbiór odpadów zakaźnych pochodzących z miejsc kwarantanny (1 350,71zł), a także zapewniono przewóz osób niepełnosprawnych na szczepienie przeciwko COVID 19 (80,41 zł).

852 “Pomoc społeczna”

Plan: 7 008 359,10 zł

Wykonanie: 6 496 902,08 zł (92,70%)

852 85202 “Domy pomocy społecznej”

Plan: 560 000,00 zł

Wykonanie: 544 372,60 zł (97,21%)



852

85202

4330

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

Plan: 560 000,00 zł

Wykonanie: 544 372,60 zł (97,21%)

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 16 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: 1 547 763,61 zł

Wykonanie: 1 455 713,24 zł (94,05%)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, który jest placówką wsparcia dziennego i realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych mają charakter terapeutyczno – rehabilitacyjny, edukacyjny oraz socjalno – opiekuńczy. W placówce zatrudnionych jest 11 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 dowożone są 22 osoby z terenu Gminy Barcin. Powyższe środki są przeznaczane na zakup paliwa, co umożliwia 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 (1 posiłek dziennie – 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 okresie sprawozdawczym Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE” udzielał wsparcia 26 uczestnikom. Realizowane były warsztaty terapii zajęciowej, gimnastyka i fizjoterapia. Uczestnicy korzystali z posiłków oraz z pomocy pracowników w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, byli także objęci pomocą w formie pracy socjalnej.

W okresie od 1 stycznia do 3 marca 2021 r. oraz od 23 marca do 5 maja 2021r. placówka została zamknięta z uwagi na pandemię COVID-19. Uczestnicy pozostawali w miejscu zamieszkania, ale nadal byli objęci wsparciem. Pracownicy byli w stałym kontakcie z uczestnikami, co tydzień dostarczali materiały do pracy w domu, motywowali do wykonywania proponowanych ćwiczeń, aby utrzymać kondycję fizyczną i umysłową podopiecznych. Ponadto, pracownicy pomagali uczestnikom w robieniu zakupów oraz kontaktach ze służbą zdrowia. Dostarczano także obiady do osób, które zdecydowały się na ich zakup.

852 85203 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 1 794,00 zł (71,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano: ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych

852 85203 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 906 224,57 zł

Wykonanie: 888 472,31 zł (98,04%)

852 85203 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 63 406,85 zł

Wykonanie: 63 406,85 zł (100,00%)

852 85203 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 169 179,54 zł

Wykonanie: 163 359,08 zł (96,56%)

852 85203 4120 “Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 21 083,98 zł

Wykonanie: 18 042,57 zł (85,57%)

852 85203 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 94 483,23 zł

Wykonanie: 91 286,15 zł (96,62%)



852	85203	4220	“Zakup środków żywności”
Plan: 61 548,47 zł		Wykonanie: 41 687,70 zł (67,73%)	
852	85203	4260	“Zakup energii”
Plan: 56 175,64 zł		Wykonanie: 44 192,02 zł (78,67%)	
852	85203	4270	“Zakup usług remontowych”
Plan: 3 927,07 zł		Wykonanie: 3 927,07 zł (100,00%)	
852	85203	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
Plan: 887,00 zł		Wykonanie: 784,00 zł (88,39%)	
852	85203	4300	“Zakup usług pozostałych”
Plan: 117 160,55 zł		Wykonanie: 89 267,87 zł (76,19%)	
852	85203	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Plan: 4 141,71 zł		Wykonanie: 4 027,31 zł (97,24%)	
852	85203	4410	“Podróże służbowe krajowe”
Plan: 500,00 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)	
852	85203	4430	“Różne opłaty i składki”
Plan: 6 094,80 zł		Wykonanie: 6 016,55 zł (98,72%)	
852	85203	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan: 27 582,20 zł		Wykonanie: 27 581,76 zł (100,00%)	
852	85203	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
Plan: 11 868,00 zł		Wykonanie: 11 868,00 zł (100,00%)	



852	85203	4710	“Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85205	“Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
------------	--------------	--

Plan: 91 131,00 zł

Wykonanie: 85 674,30 zł (94,01%)

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.

Zespół Interdyscyplinarny stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma on na celu skupienie przedstawicieli instytucji i służb z terenu gminy, których wspólnie działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin, gdzie występuje zjawisko przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Skład Grupy Roboczej to przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku, wskazani w art. 9a ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

W poniższej tabeli przedstawiono podział przemocy domowej wynikającej ze wszczęcia procedury Niebieskiej Karty w 2021r.

Wyszczególnienie	ROK 2021
Przemoc psychiczna	42
Przemoc fizyczna	21
Przemoc seksualna	1
Przemoc ekonomiczna	15



Wyszczególnienie	ROK 2021
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”	42
Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy i inne używki	37
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety	35
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni	7
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były dzieci do 18 roku życia	5
Liczba dzieci zabezpieczonych z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka	2
Liczba wszczętych procedur NK, gdzie osobami dotkniętymi przemocą domową były osoby po 70 roku życia – Przemoc senioralna	11

852 85205 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 1 385,00 zł

Wykonanie: 1 350,76 zł (97,53%)

852 85205 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 62 968,00 zł

Wykonanie: 60 072,83 zł (95,40%)

852 85205 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 4 268,00 zł

Wykonanie: 4 267,38 zł (99,99%)

852 85205 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 11 883,00 zł

Wykonanie: 11 216,95 zł (94,39%)

852 85205 4120 “Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 1 676,00 zł

Wykonanie: 1 573,96 zł (93,91%)

852 85205 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 300,00 zł

Wykonanie: 1 110,70 zł (48,29%)

852 85205 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 432,00 zł (95,47%)



852	85205	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
-----	-------	------	---

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 443,92 zł (88,78%)

852	85205	4410	“Podróże służbowe krajowe”
-----	-------	------	-----------------------------------

Plan: 3 100,00 zł

Wykonanie: 2 655,54 zł (85,66%)

852	85205	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
-----	-------	------	---

Plan: 1 551,00 zł

Wykonanie: 1 550,26 zł (99,95%)

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: 24 503,00 zł

Wykonanie: 23 253,72 zł (94,90%)

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

Plan: 24 503,00 zł

Wykonanie: 23 253,72 zł (94,90%)

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 47 osób, realizując 461 świadczeń.

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

Plan: 422 700,00 zł

Wykonanie: 381 467,69 zł (90,25%)

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

Plan: 406 700,00 zł

Wykonanie: 369 928,16 zł (90,96%)



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

- zasiłki okresowe:
 - liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie: 128 osób,
 - liczba osób w rodzinach objętych tą formą pomocy: 309 osób,
 - liczba świadczeń: 630,
 - łącznie wydatkowana kwota: 189 226,52 zł (w tym dotacja celowa 187 659,68 zł),
- schronienie:
 - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 14 osób,
 - liczba świadczeń: 107,
 - łącznie wydatkowana kwota: 129 720,17 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym zakup leków, odzieży, opatu, zdarzenia losowe) – udzielono pomocy na łączną kwotę 50 981,47 zł.

852 85214 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)

852 85214 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 12 950,00 zł

Wykonanie: 8 510,00 zł (65,71%)

852 85214 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 29,53 zł (59,06%)

852 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Plan: 600 687,99 zł

Wykonanie: 496 930,69 zł (82,73%)

W 2021 r. wypłacono 408 świadczeń w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 46 gospodarstw domowych, na łączną kwotę 6 343,94 zł.

W 2021 r. przyjęto 358 wniosków dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 334 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie z tej pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystały 233 rodziny, którym wypłacono 2 104 świadczenia. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę 445 562,14 zł, natomiast 43 694,44 zł wypłacono wnioskodawcom w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 2 wnioski dotyczące przyznania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 188,90 zł.



852	85215	3110	“Świadczenia społeczne”
Plan: 599 562,23 zł		Wykonanie: 496 789,42 zł (82,86%)	

852	85215	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 1 115,76 zł		Wykonanie: 138,77 zł (12,44%)	

852	85215	4580	“Pozostałe odsetki”
Plan: 10,00 zł		Wykonanie: 2,50 zł (25,00%)	

852	85216		“Zasiłki stałe”
Plan: 285 522,00 zł		Wykonanie: 280 995,81 zł (98,41%)	

852	85216	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
Plan: 500,00 zł		Wykonanie: 98,26 zł (19,65%)	

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

852	85216	3110	“Świadczenia społeczne”
Plan: 285 022,00 zł		Wykonanie: 280 897,55 zł (98,55%)	

W ramach tego paragrafu realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Realizacja wypłat zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji w 2021 r. zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 53 osoby i łącznie wypłacono 517 świadczeń.

852	85219		“Ośrodki pomocy społecznej”
Plan: 2 010 878,00 zł		Wykonanie: 1 831 626,65 zł (91,09%)	

852	85219	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 11 800,00 zł		Wykonanie: 11 250,75 zł (95,35%)	

852	85219	3110	“Świadczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	--------------------------------



Plan: 4 800,00 zł

Wykonanie: 4 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnioną mieszkanką Gminy Barcin (zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U z 2021 r., poz. 2268 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: 1 312 803,00 zł

Wykonanie: 1 220 684,32 zł (92,98%)

852 85219 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 94 000,00 zł

Wykonanie: 93 652,43 zł (99,63%)

852 85219 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 254 700,00 zł

Wykonanie: 223 772,93 zł (87,86%)

852 85219 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 33 151,00 zł

Wykonanie: 23 480,02 zł (70,83%)

852 85219 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 55 148,00 zł

Wykonanie: 43 884,96 zł (79,58%)

852 85219 4260 "Zakup energii"

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 18 370,57 zł (55,67%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- energii elektrycznej – 492,81 zł,
- wody – 498,78 zł,
- energii cieplnej – 17 378,98 zł.

852 85219 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 344,40 zł (34,44%)



852 85219 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 299,00 zł (64,95%)

852 85219 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 144 376,00 zł

Wykonanie: 135 491,17 zł (93,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup usług pocztowych i bankowych, opłatę za ścieki – 998,61 zł, odbiór odpadów – 3 133,48 zł, usługi informatyczne, usługi dystrybucji, obsługę prawną.

852 85219 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 052,12 zł (76,30%)

852 85219 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 9 603,16 zł (64,02%)

852 85219 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 933,00 zł (93,30%)

852 85219 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 39 100,00 zł

Wykonanie: 37 914,22 zł (96,97%)

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 093,60 zł (61,87%)

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

Plan: 250 769,00 zł

Wykonanie: 237 309,68 zł (94,63%)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego w Piechcinie. Opieką w mieszkaniu chronionym objęte są 4 osoby. 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 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 3 505,00 zł

Wykonanie: 3 493,38 zł (99,67%)

852 85220 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 135 100,00 zł

Wykonanie: 134 531,00 zł (99,58%)

852 85220 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 8 800,00 zł

Wykonanie: 8 711,08 zł (98,99%)

852 85220 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 25 898,00 zł

Wykonanie: 25 010,14 zł (96,57%)

852 85220 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 3 634,00 zł

Wykonanie: 3 509,51 zł (96,57%)

852 85220 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 19 500,00 zł

Wykonanie: 15 666,68 zł (80,34%)

852 85220 4220 "Zakup środków żywności"

Plan: 25 432,00 zł

Wykonanie: 24 936,03 zł (98,05%)

852 85220 4260 "Zakup energii"

Plan: 11 500,00 zł

Wykonanie: 8 715,00 zł (75,78%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- energii elektrycznej – 869,64 zł,
- wody – 1 550,46 zł,
- energii cieplnej – 6 294,90 zł.

852 85220 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 204,57 zł (20,46%)



852 85220 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852 85220 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 7 509,97 zł (68,27%)

W ramach tego zrealizowano m.in. opłaty za ścieki – 1 008,92 zł, odbiór odpadów – 1 104,00 zł, ENEA – usługi dystrybucji – 746,02 zł, abonament radiowo-telewizyjny.

852 85220 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 371,54 zł (92,89%)

852 85220 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 4 700,00 zł

Wykonanie: 4 650,78 zł (98,95%)

852 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Plan: 985 104,50 zł

Wykonanie: 936 143,90 zł (95,03%)

W okresie sprawozdawczym 16 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta). Łącznie pomocą zostały objęte 83 osoby chore i niepełnosprawne w ich miejscu zamieszkania, w tym 21 osób korzystało z usług specjalistycznych, a kilka osób 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+”.

852 85228 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 33 775,00 zł

Wykonanie: 16 400,02 zł (48,56%)

852 85228 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 611 831,50 zł

Wykonanie: 594 968,58 zł (97,24%)



852	85228	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 39 350,97 zł (98,38%)

852	85228	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 112 780,48 zł

Wykonanie: 109 807,59 zł (97,36%)

852	85228	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 13 875,00 zł

Wykonanie: 11 240,74 zł (81,01%)

852	85228	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 137 172,52 zł

Wykonanie: 135 860,16 zł (99,04%)

W tym paragrafie ujmuje się koszty związane z realizacją specjalistycznych usług, świadczonych przez logopedę i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy finansowane są w całości z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 31 dzieci, dla których wykonano 2 302 godziny usług specjalistycznych.

852	85228	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85228	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 2 400,00 zł

Wykonanie: 1 509,00 zł (62,88%)

852	85228	4410	"Podróże służbowe krajowe"
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 4 938,00 zł

Wykonanie: 3 675,40 zł (74,43%)

852	85228	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 23 332,00 zł

Wykonanie: 23 331,44 zł (100,00%)

852	85230	"Pomoc w zakresie dożywiania"
------------	--------------	--------------------------------------

Plan: 210 300,00 zł

Wykonanie: 205 500,00 zł (97,72%)



852 85230 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 210 300,00 zł

Wykonanie: 205 500,00 zł (97,72%)

Na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” w gminie Barcin w 2021 r. wydatkowano łącznie 205 500,00 zł, w tym środki własne 82 200,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa w 60 % sfinansowała koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 542 osób, w tym na terenie wsi 250 osób. W ramach tego zadania udzielono pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 48 360,30 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 157 139,70 zł.

852 85295 "Pozostała działalność"

Plan: 19 000,00 zł

Wykonanie: 17 913,80 zł (94,28%)

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: 10 000,00 zł

Wykonanie: 8 913,80 zł (89,14%)

W ramach tego paragrafu realizowano zadania dotyczące prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne były kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w okresie od marca do listopada 2021 r. wyniósł 21 136,80 zł. Wydatki były finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 8 913,80 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 12 223,00 zł.

854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Plan: 585 743,69 zł

Wykonanie: 567 711,42 zł (96,92%)

854 85401 "Świetlice szkolne"



Plan: 511 864,00 zł			Wykonanie: 499 796,73 zł (97,64%)
854	85401	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan: 10 694,00 zł		Wykonanie: 9 981,88 zł (93,34%)
854	85401	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 376 012,00 zł		Wykonanie: 369 372,63 zł (98,23%)
854	85401	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan: 33 976,50 zł		Wykonanie: 33 975,54 zł (100,00%)
854	85401	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 69 548,00 zł		Wykonanie: 66 009,91 zł (94,91%)
854	85401	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan: 6 319,50 zł		Wykonanie: 5 144,73 zł (81,41%)
854	85401	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 15 283,00 zł		Wykonanie: 15 282,02 zł (99,99%)
854	85401	4710	“Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
	Plan: 31,00 zł		Wykonanie: 30,02 zł (96,84%)
854	85415		“Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
	Plan: 59 799,69 zł		Wykonanie: 53 834,69 zł (90,03%)



854	85415	3240	"Stypendia dla uczniów"
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 57 865,00 zł

Wykonanie: 51 900,00 zł (89,69%)

W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie polegające na dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 27 uczniów z Gminy Barcin na łączną kwotę 51 900,00 zł (z czego 41 520,00 zł stanowi dotacja, 10 380,00 zł wkład własny Gminy).

854	85415	3260	"Inne formy pomocy dla uczniów"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 934,69 zł

Wykonanie: 1 934,69 zł (100,00%)

854	85416	"Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"
------------	--------------	--

Plan: 14 080,00 zł

Wykonanie: 14 080,00 zł (100,00%)

854	85416	3240	"Stypendia dla uczniów"
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 14 080,00 zł

Wykonanie: 14 080,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów dla uczniów 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. Kryteria uzyskania stypendium za wyniki w nauce ustala komisja stypendialna w regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. W styczniu 2021 r. stypendium zostało przyznane 20 uczniom, od lutego do czerwca stypendium otrzymało 13 uczniów, natomiast od września do grudnia 26 uczniów.

855	"Rodzina"
------------	------------------

Plan: 22 899 994,24 zł

Wykonanie: 22 744 248,22 zł (99,32%)

855	85501	"Świadczenia wychowawcze"
------------	--------------	----------------------------------

Plan: 14 766 577,00 zł

Wykonanie: 14 754 728,36 zł (99,92%)

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

- wydano 1 747 informacji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
- wypłacono 29 485 świadczeń wychowawczych na kwotę 14 630 268,37 zł dla 1 562 rodzin.

Koszt obsługi świadczeń wychowawczych w 2021 r. wyniósł 124 451,63 zł.



855	85501	2950	"Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"
			Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
855	85501	3110	"Świadczenia społeczne"
			Plan: 14 635 112,10 zł Wykonanie: 14 630 268,37 zł (99,97%)
855	85501	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
			Plan: 95 260,48 zł Wykonanie: 94 449,55 zł (99,15%)
855	85501	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
			Plan: 7 079,47 zł Wykonanie: 7 079,47 zł (100,00%)
855	85501	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
			Plan: 17 519,43 zł Wykonanie: 17 382,92 zł (99,22%)
855	85501	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
			Plan: 2 505,00 zł Wykonanie: 2 439,17 zł (97,37%)
855	85501	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
			Plan: 3 100,52 zł Wykonanie: 3 100,52 zł (100,00%)
855	85501	4580	"Pozostałe odsetki"
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 8,36 zł (0,84%)
855	85502		"Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"
			Plan: 6 020 918,00 zł Wykonanie: 5 957 439,10 zł (98,95%)



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

Plan: 26 200,00 zł

Wykonanie: 14 600,69 zł (55,73%)

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

855	85502	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 220,00 zł

Wykonanie: 220,00 zł (100,00%)

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

Plan: 5 402 897,67 zł

Wykonanie: 5 368 244,55 zł (99,36%)

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. W tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki: ok 557 rodzin, wypłacono 12 175 świadczeń na kwotę 1 315 200,76 zł,
- świadczenia opiekuńcze: wypłacono 5 424 świadczenia na kwotę 3 107 674,00 zł (w tym nienależnie pobrane świadczenia - 8 431,04 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: wypłacono 82 świadczenia na kwotę 82 000,00 zł,
- jednorazowe świadczenie „ZA ŻYCIEM”: 1 wypłacone świadczenie na kwotę 4 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie: wypłacono 424 świadczenia na kwotę 366 428,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 371 579,68 zł,
- fundusz alimentacyjny:
 - wydano 152 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłacono 1 283 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 501 771,99 zł dla 80 rodzin.

Pozostałe koszty (obsługa administracyjna realizacji zadań): 1 67 558,28 zł.

855	85502	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 143 816,93 zł

Wykonanie: 131 817,68 zł (91,66%)

855	85502	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 9 689,78 zł

Wykonanie: 9 689,78 zł (100,00%)

855	85502	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 396 058,00 zł

Wykonanie: 395 194,23 zł (99,78%)

855 85502 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 3 389,71 zł

Wykonanie: 3 313,63 zł (97,76%)

855 85502 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 5 563,66 zł

Wykonanie: 5 547,01 zł (99,70%)

855 85502 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 170,00 zł

Wykonanie: 170,00 zł (100,00%)

855 85502 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 15 262,51 zł

Wykonanie: 15 207,44 zł (99,64%)

855 85502 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 492,94 zł

Wykonanie: 428,38 zł (86,90%)

855 85502 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 6 717,80 zł

Wykonanie: 6 330,24 zł (94,23%)

855 85502 4580 "Pozostałe odsetki"

Plan: 8 990,00 zł

Wykonanie: 6 226,47 zł (69,26%)

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

Plan: 449,00 zł

Wykonanie: 449,00 zł (100,00%)

855 85502 4710 "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"



Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

855 85503 "Karta Dużej Rodziny"

Plan: 548,40 zł

Wykonanie: 548,40 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do systemu 21 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 14 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek dla nowego członka rodziny, 1 wniosek na kartę elektroniczną oraz 3 wnioski dla osób, które były już jej posiadaczami.

855 85503 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 548,40 zł

Wykonanie: 548,40 zł (100,00%)

855 85504 „Wspieranie Rodziny”

Plan: 713 949,00 zł

Wykonanie: 708 107,47 zł (99,18%)

855 85504 2950 "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł (60,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

855 85504 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 3 955,00 zł

Wykonanie: 3 939,72 zł (99,61%)

855 85504 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 134 701,18 zł

Wykonanie: 134 450,39 zł (99,81%)

855 85504 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 8 970,82 zł

Wykonanie: 8 970,82 zł (100,00%)

855 85504 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 24 160,00 zł

Wykonanie: 24 097,57 zł (99,74%)



855	85504	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 400,00 zł

Wykonanie: 3 381,39 zł (99,45%)

855	85504	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00%)

855	85504	4280	"Zakup usług zdrowotnych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 177,00 zł (59,00%)

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

Plan: 518 550,00 zł

Wykonanie: 516 119,91 zł (99,53%)

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

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

Pieczą sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W okresie sprawozdawczym w pieczy przebywało 58 dzieci z terenu Gminy Barcin, w tym:

- spokrewnionej – 19 dzieci,
- niezawodowej – 9 dzieci,
- zawodowej – 9 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka – 10 dzieci,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 11 dzieci (koszt na podstawie średniomiesięcznych wydatków w placówkach określany w dziennikach urzędowych).

Procentowa odpłatność za pobyt dzieci w pieczy w 2021 r. kształtowała się następująco:

- 38 dzieci – 50 %,
- 9 dzieci – 30 %,
- 11 dzieci – 10 %.



Poniższa tabela zawierająca dane z lat 2015-2021 przedstawia liczbę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz wzrostu kosztów dot. pieczy zastępczej.

rok	liczba dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej	koszt poniesiony przez gminę (w zł)
2015	13	89 003,06
2016	17	103 210,48
2017	29	113 647,77
2018	32	192 398,67
2019	44	401 402,48
2020	50	480 010,79
2021	58	516 119,91

855	85504	4410	"Podróże służbowe krajowe"
			Plan: 8 600,00 zł Wykonanie: 7 229,80 zł (84,07%)
855	85504	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
			Plan: 6 202,00 zł Wykonanie: 6 201,04 zł (99,98%)
855	85504	4580	"Pozostałe odsetki"
			Plan: 110,00 zł Wykonanie: 39,83 zł (36,21%)
855	85504	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 600,00 zł (60,00%)
855	85504	4710	"Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



855	85513	"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"
------------	--------------	---

Plan: 73 927,00 zł

Wykonanie: 71 893,27 zł (97,25%)

855	85513	4130	"Składki na ubezpieczenie zdrowotne"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 73 927,00 zł

Wykonanie: 71 893,27 zł (97,25%)

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 2021 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 41 osób – na łączną kwotę 71 893,27 zł.

855	"Rodzina"
------------	------------------

Plan: 1 324 074,84 zł

Wykonanie: 1 251 531,62 zł (94,52%)

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	85516	"System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"
------------	--------------	---

Plan: 1 324 074,84 zł

Wykonanie: 1 251 531,62 zł (94,52%)

855	85516	3020	"Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 281,00 zł

Wykonanie: 1 280,58 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup obuwia i odzieży ochronnej.

855	85516	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 764 284,50 zł

Wykonanie: 707 842,03 zł (92,61%)

855	85516	4018	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 82 051,94 zł

Wykonanie: 82 051,94 zł (100,00%)



855	85516	4019	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	14 479,76 zł	Wykonanie: 14 479,76 zł (100,00%)
855	85516	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	41 160,89 zł	Wykonanie: 41 160,89 zł (100,00%)
855	85516	4048	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	11 256,88 zł	Wykonanie: 11 256,88 zł (100,00%)
855	85516	4049	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	1 986,51 zł	Wykonanie: 1 986,51 zł (100,00%)
855	85516	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	123 623,00 zł	Wykonanie: 123 620,75 zł (100,00%)
855	85516	4118	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	16 139,50 zł	Wykonanie: 16 139,50 zł (100,00%)
855	85516	4119	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	2 848,15 zł	Wykonanie: 2 848,15 zł (100,00%)
855	85516	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
	Plan:	15 936,00 zł	Wykonanie: 15 935,64 zł (100,00%)
855	85516	4128	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
	Plan:	2 232,59 zł	Wykonanie: 2 232,59 zł (100,00%)



855	85516	4129	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
------------	--------------	-------------	--

Plan: 393,99 zł

Wykonanie: 393,99 zł (100,00%)

855	85516	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 44 178,00 zł

Wykonanie: 44 163,82 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup:

- środków czystości (4 076,10 zł),
- artykułów biurowych (2 135,44 zł),
- artykułów gospodarstwa domowego (3 482,41 zł),
- klimatyzatorów (12 899,99 zł),
- ogrodzenia wokół budynku Żłobka (10 000,00 zł),
- projektora EPSON (3 599,90 zł),
- żaluzji (1 359,99 zł).

855	85516	4218	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 9 459,35 zł

Wykonanie: 9 459,35 zł (100,00%)

855	85516	4219	"Zakup materiałów i wyposażenia"
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 669,31 zł

Wykonanie: 1 669,31 zł (100,00%)

855	85516	4220	"Zakup środków żywności"
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 70 242,00 zł

Wykonanie: 54 185,56 zł (77,14%)

855	85516	4228	"Zakup środków żywności"
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 5 565,07 zł

Wykonanie: 5 565,07 zł (100,00%)

855	85516	4229	"Zakup środków żywności"
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 982,16 zł

Wykonanie: 982,16 zł (100,00%)

855	85516	4260	"Zakup energii"
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 28 960,00 zł

Wykonanie: 28 950,39 zł (99,97%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup;

- ciepła – 16 058,52 zł,
- wody – 1 522,75 zł,
- energii elektrycznej – 11 369,12 zł.

855	85516	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 253,00 zł	Wykonanie: 253,00 zł (100,00%)

855	85516	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 51 124,00 zł	Wykonanie: 51 107,49 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- moc zamówioną – 19 349,88 zł,
- opłaty za ścieki – 3 372,26 zł,
- usługę dystrybucji energii elektrycznej – 9 456,96 zł,
- opłaty za odpady – 6 282,36 zł.

855	85516	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 2 185,00 zł	Wykonanie: 2 184,76 zł (99,99%)

855	85516	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 370,00 zł	Wykonanie: 369,34 zł (99,82%)

855	85516	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 1 062,50 zł	Wykonanie: 1 062,50 zł (100,00%)

855	85516	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 26 339,00 zł	Wykonanie: 26 338,92 zł (100,00%)

855	85516	4448	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 2 470,73 zł			Wykonanie: 2 470,73 zł (100,00%)
855	85516	4449	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 436,01 zł			Wykonanie: 436,01 zł (100,00%)
855	85516	4700	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 904,00 zł			Wykonanie: 904,00 zł (100,00%)
855	85516	4708	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 170,00 zł			Wykonanie: 170,00 zł (100,00%)
855	85516	4709	"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 30,00 zł			Wykonanie: 30,00 zł (100,00%)
900			"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Plan: 17 910 277,85 zł			Wykonanie: 17 326 036,59 zł (96,74%)
900	90001		"Gospodarka ściekowa i ochrona wód"
Plan: 4 031 857,86 zł			Wykonanie: 3 917 898,69 zł (97,17%)
900	90001	4270	"Zakup usług remontowych"
Plan: 20 000,00 zł			Wykonanie: 4 567,54 zł (22,84%)
W ramach tego paragrafu nastąpiła realizacja bieżących napraw sieci kanalizacji deszczowej (w tym: eksploatacja separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej).			
900	90001	4300	"Zakup usług pozostałych"
Plan: 170 000,00 zł			Wykonanie: 112 233,66 zł (66,02%)



W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- czyszczenie odwodnienia liniowego w Barcinie przy ul. 4 Stycznia na placu targowym (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 1 200,00 zł,
- odtworzenie rowu za garażami pomiędzy ciepłownią, a byłą siedzibą gazowni przy ul. Dworcowej w Barcinie (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 1 440,00 zł,
- wyczyszczenie i udrożnienie kanałów pomiędzy garażami w Barcinie przy ul. Dworcowej (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 236,16 zł,
- wyczyszczenie i udrożnienie rowu i piaskownika w Barcinie przy ul. 4 Stycznia (Gminna Spółka Wodna w Barcinie) – 900,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów niezbędnego do wniosku na zawarcie umowy z PGW Wody Polskie (Starostwo Powiatowe w Żninie) – 15,00 zł,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin oraz czyszczenie 3 szt. separatorów w Barcinie (ZUK UNIKOM z Bydgoszczy) -102 600,00 zł,
- wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej na terenie Barcina, Piehcina i Barcina Wsi przy drodze Barcin – Mamlicz (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CANBUD z Niwy) – 5 842,50 zł.

900 90001 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 62 596,52 zł (78,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych – 41 570,52 zł,
- opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do rzeki Noteć – 21 026,00 zł.

900 90001 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 3 715 357,86 zł

Wykonanie: 3 696 383,55 zł (99,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Fundusz sołecki: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie (plan: 5 357,86 zł, wykonanie: 5 355,42 zł). W dniu 06.10.2021 r. zawarto umowę z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z Konina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie. Odbiór prac nastąpił w dniu 15.12.2021 r.,



- Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej (plan: 1 930 000,00 zł, wykonanie: 1 915 361,13 zł). W dniu 27.09.2021 r. została zawarta umowa RF.032.166.2021.ZP z HYDROTECHNIKA ze Złotowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie (1 895 846,81 zł). Odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2021 r. W dniu 27.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.167.2021.IK z Firmą Usługi Inżynieryjne z Bydgoszczy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania (18 950,00 zł). Odbiór prac nastąpił w dniu 27.12.2021 r. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie tłoczni ścieków T-1 zlokalizowanej w Barcinie przy ul. Spokojnej, dz. nr 9/13 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 53447/2021/OD1/ZR2 (564,32 zł),
- Budowa kanałów bocznych (przyłączy) kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Spokojnej (plan: 90 000,00 zł, wykonanie: 87 519,00 zł). W dniu 09.06.2021 r. zleceniem znak nr ROS.2600.158.2021.IK, RIR.7013.5.2021.IK zlecono Biuru Projektowo-Usługowemu ROLWOD z Konina opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Spokojnej na kwotę 6 519,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 04.08.2021 r. W dniu 27.09.2021 r. została zawarta umowa RF.032.166.2021.ZP z HYDROTECHNIKA ze Złotowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie – 80 000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2021 r. W dniu 27.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.167.2021.IK z Firmą Usługi Inżynieryjne z Bydgoszczy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania – 1 000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2021 r.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice (plan: 1 690 000,00 zł, wykonanie: 1 688 148,00 zł). W dniu 26.03.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.57.2021.IK z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z Konina na wykonanie prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice” na kwotę 21 500,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 14.06.2021 r. W dniu 03.09.2021 r. została zawarta umowa RF.032.147.2021.ZP z PEGAZ90 Sp. z o.o. z Mogilna na budowę kanalizacji sanitarnej w Wolicach – 1 645 000,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 20.12.2021 r. W dniu 31.08.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.152.2021.IK z Firmą Usługi Inżynieryjne z Bydgoszczy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania – 21 648,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 20.12.2021 r.

900

90001

6230

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

Plan: 46 500,00 zł

Wykonanie: 42 117,42 zł (90,58%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dotacje celowe na :

- dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych – 12 678,88 zł,
- dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 29 438,54 zł.

900 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi"

Plan: 3 427 130,00 zł

Wykonanie: 3 331 384,02 zł (97,21%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty obsługi administracyjnej tego system.

900 90002 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 93 406,00 zł

Wykonanie: 72 023,84 zł (77,11%)

900 90002 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 5 304,00 zł

Wykonanie: 5 304,00 zł (100,00%)

900 90002 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 13 656,00 zł

Wykonanie: 13 228,17 zł (96,87%)

900 90002 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 1 733,00 zł

Wykonanie: 1 566,58 zł (90,40%)

900 90002 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 3 311 231,00 zł

Wykonanie: 3 238 956,43 zł (97,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz opracowanie graficzne ulotek edukacyjnych ich wydruk, złożenie i dostarczenie.

900 90002 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 305,00 zł (30,50%)



900	90002	4710	“Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90003	“Oczyszczanie miast i wsi”
------------	--------------	-----------------------------------

Plan: 1 147 364,00 zł

Wykonanie: 1 117 575,00 zł (97,40%)

900	90003	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 51 252,00 zł

Wykonanie: 51 252,00 zł (100,00%)

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

900	90003	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 1 096 112,00 zł

Wykonanie: 1 066 323,00 zł (97,28%)

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 (624 781,00 zł),
- zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników (441 542,00 zł).

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

Plan: 722 440,50 zł

Wykonanie: 722 440,49 zł (100,00%)

900	90004	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 107,50 zł

Wykonanie: 2 107,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 50 szt. sadzonek zachodniego żywotnika Szmaragd w ramach funduszu sołectkiego.

900	90004	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 717 333,00 zł

Wykonanie: 717 332,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w ramach stałego utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej.



900	90004	4390	“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłatę tytułem zaliczki za opinię biegłego dotyczącą sporu sądowego (zadanie pn. „Budowa parku zieleni w Barcinie”).

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

Plan: 961 235,00 zł

Wykonanie: 959 423,67 zł (99,81%)

900	90005	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 5 736,61 zł

Wykonanie: 5 160,24 zł (89,95%)

Ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

900	90005	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 986,13 zł

Wykonanie: 887,04 zł (89,95%)

900	90005	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 140,54 zł

Wykonanie: 126,42 zł (89,95%)

900	90005	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 552,45 zł

Wykonanie: 552,45 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup potykalca reklamowego oraz artykułów spożywczych na spotkania doradcy Punktu Konsultacyjnego „Czyste powietrze” z mieszkańcami.

900	90005	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 25 809,27 zł

Wykonanie: 25 748,00 zł (99,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty abonamentu za system monitoringu jakości powietrza (8 856,00 zł),
- meble, gadżety reklamowe w ramach programu “Czyste powietrze” (16 892,00 zł).



900	90005	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 58 179,51 zł

Wykonanie: 58 179,51 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano inwestycję pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin” (wydatki niekwalifikowalne).

900	90005	6058	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 355 415,24 zł

Wykonanie: 355 415,24 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin”.

900	90005	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 355 415,25 zł

Wykonanie: 355 415,25 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin”.

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: 159 000,00 zł

Wykonanie: 157 939,52 zł (99,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie 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 (ekologiczne) źródło ogrzewania.

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

Plan: 1 672 438,47 zł

Wykonanie: 1 546 205,78 zł (92,45%)

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

Plan: 398 000,00 zł

Wykonanie: 357 168,55 zł (89,74%)

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 oraz opłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego (działki drogowe w Piechcinie).



900	90015	4270	"Zakup usług remontowych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 362 000,00 zł

Wykonanie: 361 923,54 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 338 784,78 zł,
- utrzymanie, naprawę i bieżącą eksploatację sieci oświetlenia drogowego oraz instalacji elektrycznych budynków i budowli - 14 474,64 zł,
- naprawę ozdób/iluminacji świątecznych na terenie Gminy Barcin (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 8 664,12 zł.

900	90015	4300	"Zakup usług pozostałych"
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 567 864,11 zł

Wykonanie: 487 939,46 zł (85,93%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano następujące wydatki:

- fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Piechcin (plan: 16 864,11 zł, wykonanie: 16 864,11 zł). W dniu 12.05.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.90.2021.IK z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie miejscowości Piechcin, ul. Dworcowa na kwotę 16 864,11 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 10.12.2021 r.,
- opłaty na rzecz ENEA za usługę dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego na terenie Gminy Barcin – 122 853,58 zł,
- demontaż ozdób/iluminacji świątecznych na terenie Barcina i Piehcin (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 12 728,22 zł,
- montaż ozdób/iluminacji świątecznych na terenie Gminy Barcin (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie) – 59 532,18 zł,
- udostępnienie punktów mocowań na słupach oświetlenia ulicznego na mocowanie iluminacji świątecznych (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie) – 1 845,00 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne w Barcinie przy ul. Spokojnej, dz. nr 9/13 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 23857/2021/OD1/ZR2) – 112,86 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne w Barcinie przy ul. Akacyjnej, dz. nr 86/26 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 23859/2021/OD1/ZR2) – 112,86 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne w Wolicach, dz. nr 93/40 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 23847/2021/OD1/ZR2) – 112,86 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne w Wolicach, dz. nr 74/29 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 23850/2021/OD1/ZR2) – 112,86 zł,



- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji w obiekcie oświetlenie uliczne w Wolicach, dz. nr 93/47 (ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 23852/2021/OD1/ZR2) – 169,30 zł,
- przygotowanie instalacji i gniazd na słupach dla podłączenia iluminacji świątecznych (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Bydgoszczy) – 19 372,50 zł,
- przygotowanie instalacji i gniazd na słupach dla podłączenia iluminacji świątecznych (Zakład Elektro-Instalacyjny w Barcinie)) – 6 888,00 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych 2021 I rata – 194 345,13 zł,
- doświetlenie przejść dla pieszych (plan: 53 000,00 zł, wykonanie: 52 890,00 zł). W dniu 12.05.2021 r. została zawarta Umowa nr RF.032.89.2021.IK (2931/OP/UI/2021/P) z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie miasta Barcina- oświetlenie przejść dla pieszych na kwotę 52 890,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 10.12.2021 r.

900 90015 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 344 574,36 zł

Wykonanie: 339 174,23 zł (98,43%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia drogowego w Barcinie przy ul. Klonowej i ul. Lipowej (plan: 59 445,94 zł, wykonanie: 59 445,94 zł (100,00%)). W dniu 03.02.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.6.2021.ZP z Wielobranżowym P.P.H.U i Transportowe „ELEKTROM” z Jacewa na wykonanie prac polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na potrzeby oświetlenia drogowego przy ul. Klonowej w Barcinie – 57 620,21 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 20.08.2021 r. W dniu 03.02.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.21.2021.IK z ARTTECH z Barcina na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania – 1 600,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 20.08.2021 r. Opłata za wykonanie przyłącza kablowego umożliwiającego przyłączenie instalacji w obiekcie oświetlenia ulicznego w Barcinie ul. Klonowa do sieci elektroenergetycznej - przyłącze wykonano na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 35447/2019/OD1/ZR2 (ENEA Operator Sp. z o.o. w Inowrocławiu) – 225,73 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (plan: 85 530,98 zł, wykonanie: 85 530,98 zł (100,00%)). W dniu 03.02.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.6.2021.ZP z Wielobranżowym P.P.H.U i Transportowe „ELEKTROM” z Jacewa na wykonanie prac polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na potrzeby oświetlenia drogowego w m. Barcin Wieś – 85 530,98 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 20.08.2021 r.,



- Fundusz sołecki: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (plan: 15 216,62 zł, wykonanie: 15 216,62 zł (100,00%)). W dniu 03.02.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.6.2021.ZP z Wielobranżowym P.P.H.U i Transportowe „ELEKTROM” z Jacewa na wykonanie prac polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na potrzeby oświetlenia drogowego w m. Barcin Wieś- 12 716,62 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 20.08.2021 r. W dniu 03.02.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.21.2021.IK z ARTECH z Barcina na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania – 2 500,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 20.08.2021 r.,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Knieja (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)). W dniu 23.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.162.2021.IK z ARTECH z Barcina na wykonanie zadania polegającego na „Oświetleniu sołectwa Knieja”- 9 250,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 13.12.2021 r. W dniu 23.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.163.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania – 750,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 13.12.2021 r.,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Krotoszyn (plan: 18 662,43 zł, wykonanie: 18 606,00 zł (99,70%)). W dniu 23.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.162.2021.IK z ARTECH z Barcina na wykonanie zadania polegającego na „Oświetleniu sołectwa Krotoszyn”- 17 606,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 13.12.2021 r. W dniu 23.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.163.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania – 1 000,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 13.12.2021 r.,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Piechcin (plan: 23 001,00 zł, wykonanie: 23 001,00 zł (100,00%)). W dniu 26.03.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.56.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na wykonanie prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Oświetlenie sołectwa Piechcin, ul. Zaleska (oświetlenie przy garażach)” na kwotę 3 820,00 zł. W dniu 29.06.2021 r. został sporządzony Aneks nr 1 do w/w umowy. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 06.09.2021 r. W dniu 23.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.162.2021.IK z ARTECH z Barcina na wykonanie zadania polegającego na „Oświetleniu sołectwa Piechcin”- 18 181,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 13.12.2021 r. W dniu 23.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.163.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania – 1 000,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 13.12.2021 r.,



- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Pturek (plan: 18 794,54 zł, wykonanie: 18 769,43 zł (99,87%)). W dniu 26.03.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.56.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na wykonanie prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Oświetlenie sołectwa Pturek” na kwotę 7 370,00 zł. W dniu 29.06.2021 r. został sporządzony Aneks nr 1 do w/w umowy. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 06.09.2021 r. W dniu 23.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.162.2021.IK z ARTTECH z Barcina na wykonanie zadania polegającego na „Oświetleniu sołectwa Pturek”- 10 593,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 13.12.2021 r. W dniu 23.09.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.163.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania – 750,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 13.12.2021 r. Opłata za wykonanie przyłącza kablowego umożliwiającego przyłączenie instalacji w obiekcie oświetlenia ulicznego w Pturku, dz. nr 59 do sieci elektroenergetycznej - przyłącze wykonano na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 23854/2021/OD1/ZR2 (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu) – 56,43 zł,
- Fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz (plan: 7 662,86 zł, wykonanie: 7 662,86 zł (100,00%)). W dniu 26.03.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.56.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na wykonanie prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz” na kwotę 7 550,00 zł. W dniu 29.06.2021 r. został sporządzony Aneks nr 1 do w/w umowy. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 29.09.2021 r. Opłata za wykonanie przyłącza kablowego umożliwiającego przyłączenie instalacji w obiekcie oświetlenia ulicznego w Sadłogoszczy, dz. nr 208/1 do sieci elektroenergetycznej - przyłącze wykonano na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci nr 23853/2021/OD1/ZR2 (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu) – 112,86 zł.,
- Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej (plan: 12 919,99 zł, wykonanie: 12 919,99 zł (100,00%)). W dniu 26.03.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.56.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na wykonanie prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższego zadania – 12 919,99 zł. W dniu 29.06.2021 r. został sporządzony Aneks nr 1 do w/w umowy. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 06.09.2021 r.,
- Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórznej (plan: 16 560,00 zł, wykonanie: 16 560,00 zł (100,00%)). W dniu 26.03.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.56.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na wykonanie prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższego zadania na kwotę 16 560,00 zł. W dniu 29.06.2021 r. został sporządzony Aneks nr 1 do w/w umowy. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 06.09.2021 r.,



- Budowa oświetlenia w Wolicach (plan: 46 780,00 zł, wykonanie: 46 780,00 zł (100,00%)). W dniu 26.03.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.56.2021.IK z Firmą Energoprojektowanie z Mogilna na wykonanie prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższego zadania na kwotę 46 780,00 zł. W dniu 29.06.2021 r. został sporządzony Aneks nr 1 do w/w umowy. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 06.09.2021 r.,
- Przebudowa skrzyżowania ulic Mogileńskiej i Mickiewicza w Barcinie polegająca na oświetleniu przejścia dla pieszych (plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 24 681,41 zł).

**900 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"**

Plan: 323 400,00 zł

Wykonanie: 301 250,49 zł (93,15%)

900 90019 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 23 763,60 zł (59,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- koszy ulicznych typu SMART – 3 292,71 zł,
- ławek – 5 111, 88 zł,
- stojaków rowerowych – 1 156,20 zł,
- pojemnika psia stacja wraz z woreczkami – 14 202,81 zł.

900 90019 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 52 000,00 zł

Wykonanie: 50 492,00 zł (97,10%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Barcin – 50 000,00 zł oraz malowanie (odnowienie) uszkodzonych przystanków autobusowych – 492,00 zł.

900 90019 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 172 000,00 zł

Wykonanie: 167 594,89 zł (97,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zapisy protokołu uzgodnień w zakresie wykonywania w 2021 r. rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś – 11 667,00 zł,
- prace związane z obiektami małej architektury – 2 707,41 zł,
- przygotowanie terenu powierzchni leśnej do odnowienia – 6 429,24 zł,
- prace w zieleni komunalnej nie wchodzące w zakres stałego utrzymania – 115 658,32 zł,
- wykonanie badań pomiaru hałasu – 11 070,00 zł,



- opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 11 500,00 zł,
- usunięcie odpadów komunalnopochoodnych – 7 160,72 zł,
- badanie wód podziemnych na składowisku odpadów w Barcinie Wsi – 1 402,20 zł.

900 90019 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 59 400,00 zł

Wykonanie: 59 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie obszaru zieleni przy ul. 11 Listopada w Piechcinie”.

900 90026 “Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan: 30 250,00 zł

Wykonanie: 1 890,51 zł (6,25%)

900 90026 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 28 250,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 r.

900 90026 4610 “Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 890,51 zł (94,53%)

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

900 90095 “Pozostała działalność”

Plan: 5 594 162,02 zł

Wykonanie: 5 427 967,94 zł (97,03%)

W ramach paragrafów 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440 zrealizowano wydatki dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac publicznych.

900 90095 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 5 048,88 zł

Wykonanie: 5 043,72 zł (99,90%)



900	90095	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"
	Plan:	122 380,00 zł	Wykonanie: 102 674,40 zł (83,90%)
900	90095	4040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
	Plan:	6 610,00 zł	Wykonanie: 6 607,63 zł (99,96%)
900	90095	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"
	Plan:	21 000,00 zł	Wykonanie: 18 477,91 zł (87,99%)
900	90095	4120	"Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
	Plan:	2 973,00 zł	Wykonanie: 2 871,76 zł (96,59%)
900	90095	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"
	Plan:	9 139,15 zł	Wykonanie: 6 805,00 zł (74,46%)
900	90095	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"
	Plan:	12 332,47 zł	Wykonanie: 6 196,02 zł (50,24%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Zielona strefa nad rozlewiskiem” w ramach przyznanego grantu przez Wspólnie - Fundację LafargeHolcim (4 776,52 zł) oraz zakupiono materiały na ogrodzenia w sołectwie Mamlicz (1 419,50 zł).

900	90095	4260	"Zakup energii"
	Plan:	140 000,00 zł	Wykonanie: 124 212,44 zł (88,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- wodę 43 459,79 zł,
- energię elektryczną 14 137,10 zł,
- energię cieplną 66 615,55 zł.

900	90095	4270	"Zakup usług remontowych"
	Plan:	68 000,00 zł	Wykonanie: 65 559,47 zł (96,41%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- konserwację zegara na budynku szkoły Nr 1 w Barcinie – 6 600,00 zł,
- wymianę wodomierza – 123,00 zł,
- montaż brakującego panela wiaty śmietnikowej – 615,00 zł,
- naprawę elewacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie – 285,48 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 – 1 571,15 zł,
- wymianę kotła c.o. w budynku ul. Żnińska 19/9 w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 12 643,88 zł,
- wymianę opraw oświetleniowych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie Barcin (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 590,40 zł,
- prace budowlane w świetlicy wiejskiej w Krotoszynie w ramach umowy Grantowej podpisanej z Fundacją Lafarge, dotyczy projektu „Wspólnie żyje się lepiej i bezpieczniej” – 15 000,00 zł,
- konserwację wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień – 1.635,51 zł (fundusz sołecki),
- konserwację altany rekreacyjnej na placu zabaw w Julianowie – 3.000,00 zł (fundusz sołecki),
- naprawę drzwi zewnętrznych w budynku Remizy Strażackiej w Piechcinie – 500,00 zł (fundusz sołecki),
- montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie – 2 995,05 zł (fundusz sołecki),
- remont świetlicy wiejskiej w Kani – 15 700,00 zł (fundusz sołecki),
- montaż wykładziny w pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Kani – 4 300,00 zł (fundusz sołecki).

900 90095 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 783 122,00 zł

Wykonanie: 679 595,82 zł (86,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie 104 881,00 zł,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie 40 258,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne (obiekty niezamieszkałe – garaże, obiekty gminne) 83 309,76 zł,
- opłaty za moc zamówioną 35 369,28 zł,
- abonamenty i opłaty za ścieki, nieczystości stałe (obiekty gminne, wspólnoty mieszkaniowe) 99 106,19 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 14 847,01 zł,
- czynsz za najem nieruchomości pod wiatę autobusową (P. Czajka) 1 400,00 zł,
- czynsz za dzierżawę nieruchomości gruntowej pod parking przy Przedszkolu Nr 1 w Barcinie (Parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie) 600,00 zł,



- czynsz za dzierżawę nieruchomości w Krotoszynie (Nadleśnictwo Gołąbki) 130,11 zł,
- zarządzanie placami zabaw i pozostałymi obiektami zlokalizowanymi na terenie Parku Wolności w Barcinie 75 598,35 zł,
- zarządzanie placami zabaw zlokalizowanymi na terenie Gminy Barcin 31 648,00 zł,
- wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie 1 899,18 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopii załączników do decyzji o warunkach zabudowy 58 761,66 zł,
- demontaż i utylizacja 5 słupów oświetleniowych 5 904,00 zł,
- statą usługę 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 2 361,60 zł,
- wykonanie usługi przetworzenia i wprowadzania danych do systemu ComarchERGO (Infostrada SIPWKP) uchwał Rady Miejskiej w Barcinie dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1 125,00 zł,
- usługę strumieniowania obrazu 4 078,68 zł,
- uruchomienie, przegląd i czyszczenie fontanny 8 713,18 zł,
- ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4 944,60 zł,
- obowiązkową kontrolę urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykonawca Urząd Dozoru Technicznego 3 793,51 zł,
- obowiązkową kontrolę i czyszczenie kominów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych oraz inne usługi kominarskie 6 077,43 zł,
- wypłatę świadczenia zamiennego celem zwolnienia dłużnika z zobowiązań 21 247,50 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizacji inwestycji 22 000,00 zł,
- opracowanie koncepcji projektowej sposobu zagospodarowania terenu części działek w Barcinie 16 974,00 zł,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie oraz chodnika z płyt betonowych 10 290,98 zł,
- fundusz sołecki: Wykonanie banera nad bramą wjazdową na teren świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi (plan: 1 300,00 zł, wykonanie: 1 254,60 zł) W dniu 04.10.2021 r. zlecono Firmie Stand-Art z Pakości wykonanie powyższego zadania – 1 254,60 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 16.11.2021 r.,
- fundusz sołecki: Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Barcin Wieś (plan: 650,00 zł, wykonanie: 649,99 zł). W dniu 04.10.2021 r. zlecono Firmie INTER-ZNAK z Mogilna wykonanie zadania pn. „Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Barcin Wieś”. Odbiór prac nastąpił w dniu 14.12.2021 r.,



- fundusz sołecki: Zabudowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień (plan: 9 000,00 zł, wykonanie: 9 000,00 zł (100,00%)). W dniu 12.05.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.88.2021.IK z Firmą Usługowo-Produkcyjną z Pawłówka na wykonanie powyższego zadania na kwotę 9 000,00 zł. W dniu 10.08.2021 r. został sporządzony Aneks nr 1 do w/w umowy. Odbiór prac nastąpił w dniu 14.09.2021 r.

900	90095	4360	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
-----	-------	------	---

Plan: 13 684,29 zł

Wykonanie: 6 778,11 zł (49,53%)

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

Plan: 659 342,00 zł

Wykonanie: 655 195,88 zł (99,37%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne) 638 942,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomością, budynkami mieszkalnymi, fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe 16 253,88 zł.

900	90095	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
-----	-------	------	---

Plan: 9 302,00 zł

Wykonanie: 7 637,57 zł (82,11%)

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

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 219,18 zł (21,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy kompleksowej z ENEA Operator Sp. z o.o.

900	90095	6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
-----	-------	------	---

Plan: 1 056 162,65 zł

Wykonanie: 1 056 027,45 zł (99,99%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Fundusz sołecki: Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Barcin Wieś (plan: 25 950,00 zł, wykonanie: 25 900,00 zł). W dniu 12.05.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.88.2021.IK z Firmą Usługowo-Produkcyjną z Pawłówka na wykonanie powyższego zadania na kwotę 15 000,00 zł. W dniu 10.08.2021 r. został sporządzony Aneks nr 1 do w/w umowy. Odbiór prac nastąpił w dniu 14.09.2021 r. W dniu 10.09.2021 r. zlecono PPHU KAMIENIOBUD z Kanii wykonanie utwardzenia pod altaną rekreacyjną w Sołectwie Barcin Wieś w m. Julianowo – 3 500,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 28.09.2021 r. W dniu 14.10.2021 r. zlecono Firmie Usługowo-Produkcyjnej z Pawłówka wykonanie w altanie rekreacyjnej w Julianowie (Sołectwo Barcin Wieś) drewnianej boazerii oraz szafki na naczynia – 7 400,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 10.11.2021 r.,
- Fundusz sołecki: Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Józefinka (plan: 14 572,35 zł, wykonanie: 14 572,35 zł) W dniu 12.05.2021 r. została zawarta umowa nr RF.032.88.2021.IK z Firmą Usługowo-Produkcyjną z Pawłówka na wykonanie powyższego zadania na kwotę 14 572,35 zł. W dniu 10.08.2021 r. został sporządzony Aneks nr 1 do w/w umowy. Odbiór prac nastąpił w dniu 14.09.2021 r.,
- Fundusz sołecki: Zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych w sołectwie Wolice(plan: 43 432,76 zł, wykonanie: 43 432,76 zł),
- Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego w Gminie Barcin (plan: 118 193,54 zł, wykonanie: 118 193,54 zł),
- Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w SPZOZ Barcin (plan: 18 000,00 zł, wykonanie: 17 994,90 zł). W ramach tego zadania firma Imago dokonała montażu drzwi przeciwpożarowych (16 420,50 zł), natomiast Zakład Elekto-Instalacyjny dokonał wymiany i montażu opraw oświetlenia awaryjnego (1 574,40 zł),
- Modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego ul. 4 stycznia 24 Barcin (plan: 77 881,00 zł, wykonanie: 77 880,10 zł). Dokumentację projektowo-kosztorysową zlecono firmę BN-Instal (4 500,00 zł). W dniu 06.09.2021 r. została zawarta umowa z firmą Zakład Usługowo-Handlowy Sokołowski Stanisław na wykonanie zadania. W dniu 05.11.2021 r. prace zostały odebrane na podstawie protokołu (70 280,11 zł). Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pełniła firma BN-Instal (3 099,99 zł),
- Montaż kotła c.o. ze stalowym kominem dymowym – Złotowo (plan: 26 000,00 zł, wykonanie: 26 000,00 zł),
- Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 5 Barcinie (plan: 103 340,00 zł, wykonanie: 103 339,60 zł). W dniu 27.05.2021r., została podpisana umowa z firmą JURAND-WYKONPOL na wykonanie zadania inwestycyjnego. Na podstawie protokołu odbioru prac w dniu 11.08.2021 r. prace zostały zakończone (96 120,00 zł). Prace instalacyjne zlecone zostały firmie Zakład Elekto-Instalacyjny (4 716,60 zł). Nadzór nad realizacją inwestycji pełniła firma BN-Instal (2 500,00 zł),



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



921	92105	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 20 620,00 zł

Wykonanie: 9 916,28 zł (48,09%)

W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały wydatki na:

- usługi związane z organizacją jubileuszu 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 5 616,28 zł,
- usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów kulinarnych dla Koła Gospodyń Wiejskich 4 000,00 zł,
- usługi związane z organizacją jubileuszu 5-lecia Filii UTW w Piechcinie 300,00 zł.

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

Plan: 3 462 987,00 zł

Wykonanie: 3 460 829,97 zł (99,94%)

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: 50 000,00 zł (100,00%)

Po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert Gmina Barcin wsparła realizację sześciu zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje otrzymało: Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Piechcińskie Bractwo Kurkowe, Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „NDM”, Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”, Hufiec Pałuki Związku Harcerstwa Polskiego i Regionalna Orkiestra „Kujawy”.

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

Plan: 1 985 000,00 zł

Wykonanie: 1 985 000,00 zł (100,00%)

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

921	92109	2800	“Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 12 842,97 zł (85,62%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na zakup zestawu komputerowego.



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

Plan: 9 600,00 zł

Wykonanie: 9 600,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup statuetek okolicznościowych z okazji II edycji „Barć Film Festiwal”.

921	92109	6150	“Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek”
------------	--------------	-------------	--

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: 1 337 691,00 zł

Wykonanie: 1 337 691,00 zł (100,00%)

921	92116	2480	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 337 691,00 zł

Wykonanie: 1 337 691,00 zł (100,00%)

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

926	“Kultura fizyczna”
------------	---------------------------

Plan: 2 663 276,50 zł

Wykonanie: 2 624 459,04 zł (98,54%)

926	92601	“Obiekty sportowe”
------------	--------------	---------------------------

Plan: 2 601 276,50 zł

Wykonanie: 2 581 509,04 zł (99,24%)

926	92601	4150	“Dopłaty w spółkach prawa handlowego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 100 000,00 zł

Wykonanie: 1 100 000,00 zł (100,00%)

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

926	92601	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 6 050,00 zł

Wykonanie: 6 030,00 zł (99,67%)

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

926 92601 4260 “Zakup energii”

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 15 921,11 zł (93,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej 15 095,64 zł,
- wody 825,47 zł.

926 92601 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 20 265,61 zł (67,55%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki na:

- konserwację systemu alarmowego na Stacji Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie – 1 512,90 zł,
- konserwację boisk – 5 992,00 zł,
- remont poszycia dachowego 10 812,35 zł,
- naprawę uszkodzonych urządzeń instalacji elektrycznej w budynku Stacji Żeglarskiej w Barcinie – 1 402,20 zł,
- naprawę komina Stacji Żeglarskiej “Neptun” w Barcinie – 546,16 zł.

926 92601 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 46 950,00 zł

Wykonanie: 38 015,82 zł (80,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 16 057,93 zł,
- opłaty abonamentowe za dostawę wody oraz za ścieki 2 387,38 zł,
- opłaty za ochronę budynku Stacji Żeglarskiej NEPTUN 1 931,10 zł,
- obsługę toalety publicznej w budynku Stacji Żeglarskiej Neptun 5 400,00 zł,
- wymianę siatek piłkochwytyw przy boisku „Orlik” obok SP 2 w Barcinie 11 700,00 zł,
- badanie techniczne zbiornika ciśnieniowego c.w.u. na krytej pływalni 256,51 zł,
- przewóz kajaków i rowerów – 282,90 zł.

926 92601 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 1 276,50 zł

Wykonanie: 1 276,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych i sprzętu wodnego.



926	92601	6010	“Wydatki na zakup i objęcie akcji”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 400 000,00 zł

Wykonanie: 1 400 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano 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: 62 000,00 zł

Wykonanie: 42 950,00 zł (69,27%)

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: 27 900,00 zł (93,00%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację dwóch zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacji udzielono Stowarzyszeniu „Otwarte Umyły” i Piechcińskiemu Bractwu Kurkowemu.

926	92605	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 16 500,00 zł

Wykonanie: 8 050,00 zł (48,79%)

W ramach paragrafu zrealizowano zakup kart podarunkowych dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021.

926	92605	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 15 500,00 zł

Wykonanie: 7 000,00 zł (45,16%)

W ramach tego paragrafu dofinansowano wyprawę kajakową na wyspę Bornholm.



Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2021 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2021 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	18 025,24 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	77 954,84 zł
3) podatek rolny osoby prawne	1 121,72 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	8 377,33 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	11 961,82 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	41 739,35 zł
7) opłata od posiadania psów	22 304,10 zł

OGÓŁEM

181 484,40 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	77 789,00 zł
2) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 920,00 zł

OGÓŁEM

85 709,00 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

1) umorzenie zaległości podatkowych:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	211 138,00 zł
b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 858,00 zł
c) podatku rolnego od osób fizycznych	798,00 zł
d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	11 471,00 zł
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	856,40 zł
f) odsetek od zaległości podatkowych	36 506,00 zł

OGÓŁEM

263 627,40 zł



2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	260 905,14 zł
b) podatku rolnego od osób fizycznych	2 569,47 zł
c) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	24 010,00 zł
d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 630,00 zł
e) odsetek od zaległości podatkowych	28 353,00 zł
OGÓŁEM	317 467,61 zł



Załącznik Nr 5. Czynności windykacyjne podjęte w 2021 r. w celu egzekucji należnych Gminie Barcin dochodów.

Podatki i opłaty		
Nazwa podatku/opłaty	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych
		na kwotę (zł)
Podatek od nieruchomości osoby prawne	21	2
		9 207,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	580	176
		294 590,60
Podatek rolny osoby prawne	11	2
		4 894,00
Podatek rolny osoby fizyczne	655	217
		92 110,20
Podatek leśny osoby prawne	1	---

Podatek od środków transportowych osoby prawne	11	6
		103 968,80
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	48	25
		306 430,60
Opłata od posiadania psa	19	16
		840,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	731	81
		39 319,00
Opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi	10	---

Opłata planistyczna	1	1
		690,30
OGÓŁEM	2 088	526
		852 050,50

W celu zabezpieczenia zaległości, dokonano wpisu w księgach wieczystych hipotek przymusowych na kwotę 11 744,00 zł.



Należności cywilno-prawne	
Nazwa należności	Ilość wezwań do zapłaty
Opłata czynszowa za dzierżawę nieruchomości gruntowych	122
Opłata czynszowa za najem lokali użytkowych i zużyte media w lokalach	48
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	37
Należności cywilno-prawne	
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	49
Opłata za najem lokali w placówkach oświatowych i zużyte media w lokalach	6
OGÓŁEM	262

W celu zabezpieczenia zaległości, dokonano wpisu w księgach wieczystych hipotek przymusowych na kwotę 1 161,75 zł.



Załącznik Nr 6. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 (§ 2010) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 701.311,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 701.311,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 701.311,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 ze zm.). W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 701.311,00 zł, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 (§ 2010) – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 183.695,03 zł, otrzymano dotację w wysokości 183.695,03 zł, poniesiono wydatki w wysokości 178.809,00 zł. Kwota 4.886,03 zł dotyczy wydatków poniesionych przez jednostkę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Rozdział 75045 (§ 2010) – Kwalifikacja wojskowa

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 86,67 zł, otrzymano kwotę w wysokości 86,67 zł, poniesiono wydatki w wysokości 86,67 zł.

Dotacja została przekazana z przeznaczeniem na refundację jednostce, wypłaconych osobom stawającym do kwalifikacji kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2021, w uchwale Nr XXXV/339/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą



Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750, rozdz. 75045 § 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" o kwotę 86,67 zł. Omyłkowo w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 750, rozdz. 75054 § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń". Poprawnie, plan wydatków oraz poniesiony wydatek w wysokości 86,67 zł winny być wykazane w dziale 750, rozdz. 75045 § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń".

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 (§ 2030) – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 14.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 14.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 14.000,00 zł.

Dotacja została przekazana na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” - rez. cel. poz. 26.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 14.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie).

Rozdział 80104 (§ 2030) – Przedszkola

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 501.611,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 501.611,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 501.611,00 zł.

Na terenie Gminy Barcin działają cztery placówki, które realizują zadania w ramach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale w 2021 r. wyniosły 4.860.585,40 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 10,32% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80104 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.304.671,11 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów



i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80149 (§ 2030) – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 16.181,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 16.181,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 16.181,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2021 r. wyniosły 736.572,53 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 2,20% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80149 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 732.538,53 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80153 (§ 2010) – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 164.441,23 zł, otrzymano kwotę w wysokości 167.319,46 zł, poniesiono wydatki w wysokości 163.739,57 zł, dokonano zwrotu w wysokości 3.579,89 zł.

Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 162.111,49 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 31.429,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 15.358,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 32.331,38 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 82.992,69 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.628,08 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 926.023,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 926.023,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 926.023,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, będący placówką wsparcia realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne, które świadczy placówka są zespołem działań o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym, edukacyjnym oraz socjalno-opiekuńczym. Placówka podejmuje również działania o charakterze integrującym osoby będące jej uczestnikami ze środowiskiem lokalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera uczestników i ich rodziny w bieżącym funkcjonowaniu. W placówce zatrudnionych było 11 pracowników.

Wysokość dotacji pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania tj. zaspokaja najistotniejsze potrzeby uczestników uwzględniający ich prawidłową terapię i rozwój. Dotacje na realizację zadań w tym rozdziale wpływają w transzach miesięcznych proporcjonalnych do planu rocznego. Dotacje przekazywane są w terminach stałych, co pozwala zabezpieczać wszystkie bieżące wydatki placówki wynikające z realizacji jej funkcji. Placówka wspierana jest także ze środków własnych gminy, co pozwala podnieść standard świadczonych usług specjalistycznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych, jak również środowiska lokalnego. Środki własne gminy przeznaczone na funkcjonowanie placówki, pozwalają przede wszystkim właściwie zorganizować dowozy osób niepełnosprawnych i podnieść komfort codziennego uczestnictwa tych osób w zajęciach terapeutyczno-wspierających. Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożone są 22 osoby z terenu Gminy Barcin.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 753.416,04 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

- materiałów i wyposażenia (§4210),
- środków żywności (§ 4220),
- usług pozostałych (§4300),
- energii (§4260),



- usług telekomunikacyjnych (§ 4360).

Zaplanowane środki w budżecie na realizację usług specjalistycznych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie stwarzają szansę prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymania dobrego poziomu świadczonych usług.

Rozdział 85213 (§2030) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 23.503,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 23.503,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23.253,72 zł, dokonano zwrotu w wysokości 249,28 zł.

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 47 osób, realizując 461 świadczeń. Dotacja wpływa w miesięcznych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy.

Rozdział 85214 (§2030) - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 194.200,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 194.200,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 187.659,68 zł, dokonano zwrotu w wysokości 6.540,32 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 309 osób, dla których wypłacono 630 świadczeń na łączną kwotę 187.659,68 zł. Dotacja sfinansowała wydatki na zasiłki okresowe na poziomie 99,17 % wszystkich kosztów poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja na realizację zadań wpływała na konto bankowe Gminy Barcin systematycznie w miesięcznych transzach, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem



na podstawie miesięcznych rozliczeń z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85215 (§2010) – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 7.154,51 zł, otrzymano kwotę w wysokości 7.154,51 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.470,82 zł, dokonano zwrotu w wysokości 683,69 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania zleconego w formie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2021 r. wypłacono 408 świadczeń w formie dodatków energetycznych, pomocą objęto 46 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 283.022,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 283.022,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 280.897,55 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.124,45 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność, których dochód na osobę jest niższy od kryterium ubóstwa określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). Realizacja świadczeń w formie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 53 osoby, łącznie wypłacono 517 świadczeń.



Dotacja wpływała w miesięcznych transzach na podstawie miesięcznych rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85219 (§2010) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 4.872,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 4.872,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4.872,00 zł.

Dotacja dotyczyła sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnioną mieszkanką Gminy Barcin, zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 6 grudnia 2016 r. wynagrodzenie opiekuna wynosi 400,00 zł miesięcznie. Koszt obsługi zadania wyniósł 72,00 zł.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 247.317,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 247.317,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 246.498,55 zł, dokonano zwrotu w wysokości 818,45 zł.

Dotacja dotyczyła wypłaty dodatku miesięcznego dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85228 (§2010) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 138.420,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 138.360,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 138.107,64 zł, dokonano zwrotu w wysokości 252,36 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte koszty związane z realizacją specjalistycznych usług (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 31 dzieci.



Rozdział 85228 (§2030) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 62.174,50 zł, otrzymano kwotę w wysokości 72.233,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 61.690,50 zł, dokonano zwrotu w wysokości 10.542,50 zł.

W rozdziale tym ujęto koszty związane z realizacją programu „Opieka 75+”. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W ramach programu zrealizowano usługi opiekuńcze dla 34 osób.

Rozdział 85230 (§2030) – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 123.300,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 123.300,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 123.300,00 zł.

Na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 205.500,00 zł. Dotacja celowa stanowiła 60,00% kosztów realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 542 osoby, w tym na terenie wsi 250 osób. W ramach tego zadania tuż. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 29.719,72 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 93.580,28 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (§2030) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 45.865,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 45.865,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 41.520,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 4.345,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.

W okresie sprawozdawczym stypendium socjalne wypłacono dla 27 uczniów. Na realizację zadania w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 51.900,0 zł. Dotacja celowa stanowiła 80,00% kosztów realizacji całego zadania.



Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 (§2060) – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 14.760.577,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 14.754.720,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 14.754.720,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). Wypłacane świadczenia mają na celu częściowe sfinansowanie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy wydano 1.747 informacji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych. Wsparciem objęto 1.562 rodziny, wypłacono 29.485 świadczeń. Tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wyegzekwowano kwotę 500,00 zł.

Rozdział 85502 (§2010) – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 5.942.853,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 5.916.785,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 5.907.382,51 zł, dokonano zwrotu w wysokości 9.402,49 zł.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 12.175 świadczeń na łączną kwotę 1.315.200,76 zł z tytułu zasiłków rodzinnych i dodatków,
- 5.424 świadczenia na łączną kwotę 3.107.674,00 zł z tytułu świadczeń opiekuńczych,
- 82 świadczenia w łącznej wysokości 82.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi na okoliczność urodzenia dziecka,
- 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł z tytułu jednorazowego świadczenia „Za życiem”,



- 424 świadczenia w łącznej wysokości 366.428,84 zł z tytułu świadczeń rodzicielskich,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 371.579,68 zł,
- 1.283 świadczenia na łączną kwotę 501.771,99 zł z tytułu świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego.

Dotacja wpływała w częściowych miesięcznych transzach, na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85503 (§2010) – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 548,40 zł, otrzymano kwotę w wysokości 548,40 zł, poniesiono wydatki w wysokości 548,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 21 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 14 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek dla nowego członka rodziny oraz 1 wniosek na kartę elektroniczną jako drugą formę karty i 3 wnioski o przyznanie karty dla osoby, która była już jej posiadaczem.

Rozdział 85504 (§2030) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 6.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

Dotacja dotyczyła realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2021” zgodnie z umową Nr 9/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego zadania wypłacono jednorazowe dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Rozdział 85513 (§2010) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,



zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 71.927,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 71.927,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 71.893,27 zł, dokonano zwrotu w wysokości 33,73 zł.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 41 osób na łączną kwotę 71.893,27 zł. Dotacja wpływa w miesięcznych stałych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85516 (§2030) – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 106.590,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 106.590,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 106.590,00 zł.

Dotacja została przekazana na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.), w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego programu wydatkowano kwotę 106.590,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Żłobka „Pszczółka” w Barcinie .



Załącznik Nr 7. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2021 r.

Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750			Administracja publiczna	400,00	155,00	38,75%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	155,00	38,75%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	155,00	38,75%
852			Pomoc społeczna	10 600,00	23 419,63	220,94%
852	85203		Ośrodki wsparcia	5 200,00	5 599,83	107,69%
852	85203	0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 599,83	107,69%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	17 819,80	330,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 400,00	17 819,80	330,00%
855			Rodzina	70 800,00	256 652,73	362,50%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 800,00	256 651,24	362,50%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,80	-
855	85512	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126 724,78	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,26	-
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 800,00	129 607,40	183,06%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,49	-
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,49	-
RAZEM:				81 800,00	280 227,36	342,58%



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w powyższym rozdziale dotyczą opłaty za udostępnione dane jednostkowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

Rozdział – 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą świadczenia usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm.

Dział 855 RODZINA

Rozdział – 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu świadczeń wypłacanych w formie funduszu alimentacyjnego i odsetek.

Zaległość w wysokości 3.506.977,14 zł dotyczy należności z tytułu odsetek ustawowych należnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa - § 0920,

Zaległość w wysokości 957.802,43 zł, dotyczy należności z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% dochody budżetu państwa i 50% dochody własne gminy - § 0940,

Zaległość w wysokości 7.924.476,15 zł, dotyczy zwrotu należności głównej dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, stanowiące 60% dochody budżetu państwa i 40% dochody własne gminy - § 0980.

W związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące działania:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę 256.332,18 zł, z czego kwota 51.842,86 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę 272,26 zł, z czego kwota 136,14 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 2.855,87 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wyegzekwowano kwotę 319,48 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wystawiono 87 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- przeprowadzono 30 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 87 zawiadomień do Komisarzatu Policji w Barcinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji,



-
- złożono 10 wniosków o ściganie określone w art. 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,
 - wystąpiono z 50 wnioskami do organu właściwego o podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 - wydano 11 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z 7 wnioskami z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
 - wystawiono 4 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
 - wysłano 19 wniosków do komornika o ustalenie miejsca pobytu,
 - wysłano 79 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Rozdział – 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty za udostępnienie elektroniczne Karty Dużej Rodziny.



Załącznik Nr 8. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

Plan – 909,41 zł

Wykonanie – 173,26 zł (19,05%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

Plan – 128.400,00 zł

Wykonanie – 128.400,00 zł (100,00%)

Zrealizowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

1. na funkcjonowanie poradni diabetologicznej w Barcinie (51.600,00 zł),
2. na usługi psychiatryczne (24.600,00 zł),
3. na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych (9.000,00 zł).

Ponadto, wydatki dotyczą dotacji dla Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (43.200,00 zł).



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 1.985.000,00 zł Wykonanie – 1.985.000,00 zł (100,00%)

Wykonanie dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 12.842,97 zł (85,62%)

Wykonanie dotyczy przekazania dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na zakup zestawu komputerowego.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu załączono szczegółowy opis działalności w/w instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 1.337.691,00 zł Wykonanie – 1.337.691,00 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

W załączeniu sprawozdanie z działalności w/w instytucji kultury za 2021 rok.

II. Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 Spółki wodne

Paragraf 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 24 000,00 zł Wykonanie: 24 000,00 zł (100,00%)



W ramach dotacji celowej udzielono Gminnej Spółce Wodnej pomocy finansowej na realizację zadania dot. renowacji rowu melioracyjnego w miejscowości Złotowo oraz renowacji rowów melioracyjnych w miejscowości Sadłogoszcz.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan: 633 633,16 zł

Wykonanie: 405 077,46 zł (63,93%)

Paragraf 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan: 118 185,96 zł

Wykonanie: 75 555,50 zł (63,93%)

W ramach dotacji sfinansowano realizację projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

Plan – 8.500,00 zł

Wykonanie – 8.500,00 zł (100,00%)

Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny	Polisensorycznie z TPD	5.600,00	5.600,00



Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
2.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Talerz zdrowia – uczymy się wzmacniać swoją odporność	2.900,00	2.900,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Plan – 9.000,00 zł Wykonanie – 9.000,00 zł (100,00%)

Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2021	9.000,00	9.000,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan – 33.000,00 zł Wykonanie – 29.438,54 zł (89,21%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan – 13.500,00 zł Wykonanie – 12.678,88 zł (93,92%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na zakup i montaż zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych.



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 – 159.000,00 zł

Wykonanie – 157.939,52 zł (99,33%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne (ekologiczne) źródło ogrzewania.

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 – 50.000,00 zł (100,00%)

Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin	Pałucko-Kujawskie Edycje	9.000,00	9.000,00
2.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Kultywowanie tradycji bractw kurkowych	5.200,00	5.200,00
3.	Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „NDM”	Nasze zabytki inaczej	900,00	900,00
4.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Uważne oko	9.840,00	9.840,00
5.	Hufiec Pałuki Związku Harcerstwa Polskiego	Brać Harcerska to jedna wielka rodzina	15.060,00	15.060,00



Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
6.	Regionalna Orkiestra „Kujawy”	Ożywienie muzyczno-kulturalne Gminy Barcin poprzez zorganizowanie cyklu imprez oraz warsztatów muzycznych	10.000,00	10.000,00

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 – 27.900,00 zł (93,00%)

Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 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	1.600,00
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	26.300,00	26.300,00



III. Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan – 345.549,63 zł

Wykonanie – 345.549,63 zł (100,00%)

Wydatki dotyczyły dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy” w Barcinie w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.



Załącznik Nr 9. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2021 r.

Tabela 10. Zestawienie planu oraz wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00	337 779,25	116,48%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	337 779,25	116,48%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	337 779,25	116,48%
II. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	326 333,82	200 457,30	61,43%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	72 300,00	45 008,00	62,25%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	42 826,00	76,48%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	952,00	31,73%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 230,00	13,67%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 033,82	155 449,30	61,19%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	994,63	11,43%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	80,51	13,42%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 607,79	61 864,08	55,43%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	4 181,23	30,48%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	113 406,03	87 416,65	77,08%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	522,20	52,22%
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	390,00	13,00%

OCHRONA ZDROWIA

W ramach ochrony zdrowia zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Przekazana została dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na realizację następujących świadczeń zdrowotnych:
 - usług diabetologicznych w Poradni Diabetologicznej w wysokości 51.600,00 zł,
 - usług psychiatrycznych w wysokości 24.600,00 zł,
2. Wspólna realizacja ze Starostwem Powiatowym „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. – zaszczepiono 48 dziewczynek z terenu gminy Barcin, dotacja wyniosła 43.200,00 zł,
3. Wspólna realizacja z Urzędem Marszałkowskim „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Zaszczepiono 60 osób powyżej 65 roku życia. Dotacja z budżetu gminy wyniosła 9.000,00 zł.



OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2021 roku, w Gminie Barcin były:

- a) Zwiększenie dostępności pomocy interdyscyplinarnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- b) Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- d) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- e) Dostarczenie wiedzy mieszkańcom gminy Barcin o szkodliwości i skutkach nadużywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych.

Program, jak w latach poprzednich, realizowany był przy współpracy z jednostkami gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi podejmowane były poniżej przedstawione działania.

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA DZIECI I RODZINĘ

1. Udział dzieci z rodzin będących w zainteresowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obozie profilaktycznych pn. „Akademia Lidera” w Witkowie. Wyjazd miał miejsce w miesiącu lutym 2020 r. gdzie udział wzięło 9 dzieci.



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje co roku kandydatów na podstawie sugestii pedagogów i psychologów szkolnych.

Wyjazd na turnus „Akademii Lidera” do 7- dniowy pobyt z pełnym wyżywieniem. Celem Akademii Lidera jest: przygotowanie młodych ludzi do pełnienia roli młodzieżowych liderów, którzy będą promować zdrowy tryb życia oparty na trzeźwości w swoim środowisku rówieśniczym.

2. Realizowanie programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
3. Działania interdyscyplinarne skierowane do osób nadmiernie pijących, pijących szkodliwie, uzależnionych i ich rodzin realizowane są przy ścisłej współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Kuratorów Sądowych, Policji i zatrudnionych terapeutów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Barcinie.
4. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie czynności wykonywanych przez specjalistów terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
Wszyscy klienci	1568	876	957
Osoby z problemem alkoholowym:	748	564	530
Osoby uzależnione od alkoholu	629	277	337
Osoby współuzależnione	377	384	193
Osoby z problemem narkotykowym:	196	104	125
Uzależnione od narkotyków	147	147	83
Eksperymentujące z narkotykami	51	65	42
Ofiary przemocy	258	276	245
Sprawcy przemocy	101	47	39
Grupa psychoedukacyjna	70	36	21
Grupa wsparcia	189	105	70
Kryzys w relacjach -uczniowie	2	7	2
Kryzys wieku dojrzewania		11	7
Terapia rodzinna	5	4	1
Problemy wychowawcze	10	3	3
Problemy małżeńskie	9	25	8
DDA	121	200	159
Kryzys tożsamości/po śmierci dziecka	0	5	0
Matka ucznia w kryzysie	8	13	0
Ofiara agresji rówieśniczej	0	0	0
Dzieci z rodzin z problemem	0	0	0



Wyszczególnienie	2019	2020	2021
Samotność, depresja	3	6	3
Choroba nowotworowa	3	5	0

5. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin jest dostępny lekarz psychiatra.

Lp.	Porady dotyczyły:	2019	2020	2021
1.	Uporczywych zaburzeń nastroju	0	3	1
2.	Zburzeń depresyjnych	27	28	12
3.	Schizofrenii	5	11	10
4.	Zaburzeń depresyjno-lękowych	25	0	9
5.	Uzależnień od BDA	5	27	24
6.	Uzależnień od narkotyków	0	1	23
7.	Uzależnień od alkoholu	37	45	49
8.	Organicznych zaburzeń nastroju, osobowości	11	1	4
9.	Zaburzeń odżywiania	0	0	5
10.	Zaburzeń konwersyjnych	0	0	9
11.	DDA, DDD	10	12	7
12.	Zaburzeń nerwicowych	0	0	0
13.	Hazardu	0	0	0
16.	Upośledzenia umysłowego	0	0	0
17.	Zaburzeń lękowych	0	0	0
18.	Zaburzeń adaptacyjnych	0	0	0
19.	Ogółem	120	128	153

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

1. Jak co roku od kilku lat uczniowie ze szkół uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, cieszy się ona dużym zainteresowaniem, a udział w niej biorą wszystkie szkoły na terenie gminy.

W 2021 roku wyróżnienie organizatora kampanii i nagrodę książkową otrzymało 14 uczniów (jeden ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu i 4 ze Szkoły Podstawowej w Piechcinie)

2. Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie, Filii



Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie, w Szkołach oraz świetlicach Miejskiego Domu Kultury.

3. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie oraz innych Przychodniach, czy Ośrodkach Odwykowych, znajdujących się w ościennych miejscowościach jest systematycznie dystrybuowana w formie elektronicznej i papierowej.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

Zadania z zakresu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej, powołany Zarządzeniem Burmistrza Barcina, a działający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie. Jak, wskazują poniższe dane, w większości przypadków przemoc spowodowana jest nadużywaniem alkoholu. W związku z tym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym świadczone są usługi skierowane do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu.

W ramach tzw. grup roboczych powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział policjanci, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także w razie potrzeby pedagodzy oraz kuratorzy sądowi. Na spotkaniu członkowie grupy roboczej motywowali ofiary przemocy domowej do podjęcia działań terapeutycznych i zachęcali do skorzystania z oferty Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Barcinie, w bardzo trudnych przypadkach z pomocy specjalistów. Podobne działania skierowane były do sprawców przemocy, jednak w tym przypadku, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie motywowani byli do odbycia programu korekcyjno-edukacyjnego. Grupy robocze monitorowały sytuację domową rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w miejscu zamieszkania. W dalszym ciągu w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego aktywnie realizował działania telefonu



interwencyjno - informacyjnego.

Gmina Barcin, w 2021 roku, kontynuowała realizację porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Współfinansując to zadanie mieszkańcy gminy mogli, bezpłatnie korzystać z porad prawnych i konsultacji psychologicznych dyżurujących specjalistów.

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:

1. W gminie działa punkt informacyjno-konsultacyjny w którym można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, motywowanie do leczenia odwykowego, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przez psychoterapeutę uzależnień.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. GKRPA została powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Barcina na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień GKRPA działała w szczególności w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności poprzez:
 - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej (finansowanie takiej pomocy pokrywane jest ze środków przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii)
 - udzielała pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie



-
- prowadziła profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną (przy pomocy kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z dużym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia kierowanym do dzieci i młodzieży
 - wspomagała działalność instytucji, stowarzyszeń (Grupa AA „Pojednanie”) służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
 - podejmowała interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozmowy profilaktyczno-informujące w punktach ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy)
 - Prowadziła postępowanie w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji, do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu motywującego.
3. W zakresie swoich kompetencji GKRPA opiniowała w drodze postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Nr XLI/371/2018 r. Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin.
4. W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:
- Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności w zakresie wsparcia ofiar przemocy domowej i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.



- Komisariatem Policji w Barcinie w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.
- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję.
- Sędem Rejonowym w Szubinie w zakresie leczenia odwykowego.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2021 roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości **200.457,30 zł.**

Na realizację zadań z zakresu zdrowia w 2021 roku wydatkowano ogółem **128.400,00 zł.**



Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 r.

Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 130,00	3 559 929,30	103,87%
900	90002		Gospodarka odpadami	3 427 130,00	3 559 929,30	103,87%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 427 130,00	3 559 929,30	103,87%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 130,00	3 331 384,02	97,21%
900	90002		Gospodarka odpadami	3 427 130,00	3 331 384,02	97,21%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 406,00	72 023,84	77,11%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5 304,00	100,00%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	13 228,17	96,87%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 566,58	90,40%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 311 231,00	3 238 956,43	97,82%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	305,00	30,50%
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%



Załącznik Nr 11. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r.

Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	393 294,40	98,32%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	393 294,40	98,32%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	393 294,40	98,32%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 077 698,36	4 941 589,67	97,32%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 031 857,86	3 917 898,69	97,17%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 567,54	22,84%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	112 233,66	66,02%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	62 596,52	78,25%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 357,86	3 696 383,55	99,49%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 500,00	42 117,42	90,58%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 440,50	722 440,49	100,00%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,50	2 107,50	100,00%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	717 333,00	717 332,99	100,00%
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	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				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	323 400,00	301 250,49	93,15%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 763,60	59,41%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 492,00	97,10%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	167 594,89	97,44%
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	59 400,00	100,00%



Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2021 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 25 zadań inwestycyjnych o wartości 5 949 635,31 zł. W trakcie roku 2021 roku dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano 57 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 12 901 948,94 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2021 r. kwotę 12 733 790,99 zł co daje wskaźnik wykonania 98,70%.

Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Złotowo	10 188,20	10 187,48	99,99%
2.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Mamlicz	29 558,03	29 558,02	100,00%
3.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Dąbrówka Barcińska	12 115,50	12 115,50	100,00%
4.	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów	12 328,05	12 328,05	100,00%
5.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn-Ptunek w miejscowości Ptunek	146 751,97	146 751,97	100,00%
6.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotniki Kujawskie na odcinku Barcin-Złotowo o łącznej długości 5,400 km	100 000,00	100 000,00	100,00%
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo-Gulczewo o długości 0,985 km	340 609,99	340 609,99	100,00%
8.	600	60016	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie	1 454 400,00	1 454 399,32	100,00%



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130310C Barcin - Julianowo - Józefinka na odcinku od betoniarni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2363C	9 000,00	9 000,00	100,00%
10.	600	60017	6050	Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin)	9 500,00	9 500,00	100,00%
11.	600	60017	6050	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej, Spokojnej i Cichej w Barcinie	18 000,00	18 000,00	100,00%
12.	600	60017	6050	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolice	70 000,00	70 000,00	100,00%
13.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś)	10 700,00	10 700,00	100,00%
14.	600	60017	6050	Modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin)	11 000,00	11 000,00	100,00%
15.	700	70005	6050	Zagospodarowanie nieruchomości gruntowej przy ul. Pakoskiej 1 w Barcinie	65 000,00	64 749,00	99,61%
	700	70005	6060		100 000,00	100 000,00	100,00%
16.	710	71035	6050	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Barcinie*	65 500,00	10 425,42	15,92%
17.	720	72095	6058	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*	79 173,91	8 728,17	11,02%
	720	72095	6059		13 971,84	1 540,28	11,02%
18.	754	75411	6170	Zakup samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	25 000,00	25 000,00	100,00%
19.	801	80101	6050	Modernizacja c.o. i wod.- kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie	12 800,00	12 800,00	100,00%
20.	801	80101	6050	Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie	9 225,00	9 225,00	100,00%
21.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Barcinie - ul. Artylerzystów 13	27 060,00	27 060,00	100,00%



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
22.	801	80101	6050	Modernizacja c.o. i wod.- kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół przy ul. Polnej w Barcinie	12 800,00	12 800,00	100,00%
23.	801	80104	6050	Budowa chodnika na placu zabaw Przedszkola nr 1 w Barcinie	6 809,00	6 808,05	99,99%
24.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkół w Barcinie	13 000,00	12 999,99	100,00%
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej	1 930 000,00	1 915 361,13	99,24%
26.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Krotoszynie	5 357,86	5 355,42	99,95%
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice	1 690 000,00	1 688 148,00	99,89%
28.	900	90001	6050	Budowa kanałów bocznych (przyłączy) kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Spokojnej	90 000,00	87 519,00	97,24%
29.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000,00	29 438,54	89,21%
30.	900	90001	6230	Dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych	13 500,00	12 678,88	93,92%
31.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin	58 179,51	58 179,51	100,00%
32.	900	90005	6058	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin	355 415,24	355 415,24	100,00%
33.	900	90005	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin	355 415,25	355 415,25	100,00%
34.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	159 000,00	157 939,52	99,33%
35.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Piechcin	23 001,00	23 001,00	100,00%
36.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Knieja	10 000,00	10 000,00	100,00%
37.	900	90015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Mogileńskiej i Mickiewicza w Barcinie polegająca na oświetleniu przejścia dla pieszych	30 000,00	24 681,41	82,27%



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej	12 919,99	12 919,99	100,00%
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. ul. Podgórznej	16 560,00	16 560,00	100,00%
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Barcinie przy ul. Klonowej i ul. Lipowej	59 445,94	59 445,94	100,00%
41.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Pturek	18 794,54	18 769,43	99,87%
42.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz	7 662,86	7 662,86	100,00%
43.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Krotoszyn	18 662,43	18 606,00	99,70%
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś	100 747,60	100 747,60	100,00%
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wolicach	46 780,00	46 780,00	100,00%
46.	900	90019	6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. 11 Listopada w Piechcinie	59 400,00	59 400,00	100,00%
47.	900	90095	6050	Montaż kotła c.o. wraz ze stalowym kominem dymowym w budynku - Złotowo 6	26 000,00	26 000,00	100,00%
48.	900	90095	6050	Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 5 w Barcinie	103 340,00	103 339,60	100,00%
49.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin	118 193,54	118 193,54	100,00%
50.	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Barcin Wieś	25 950,00	25 900,00	99,81%
51.	900	90095	6050	Rewitalizacja skweru na działce nr 94 obręb I miasta Barcin i regeneracja trawników (Budżet Obywatelski)	121 500,00	121 500,00	100,00%
52.	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Józefinka	14 572,35	14 572,35	100,00%
53.	900	90095	6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. 4 Stycznia 24 w Barcinie	77 881,00	77 880,10	100,00%
54.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych w sołectwie Wolice	43 432,76	43 432,76	100,00%



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
55.	900	90095	6050	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku SPZOZ ul. Mogileńska 5 w Barcinie	18 000,00	17 994,90	99,97%
56.	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie	507 293,00	507 214,20	99,98%
	900	90095	6057		1 973 593,42	1 973 593,42	100,00%
	900	90095	6059		710 472,16	710 472,16	100,00%
57.	921	92109	6150	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:					12 901 948,94	12 733 790,99	98,70%

* Inwestycja w trakcie realizacji



Załącznik Nr 13. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.

Tabela 14. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
720			Informatyka	95 055,16	11 077,06	11,65%	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
720	72095		Pozostała działalność	95 055,16	11 077,06	11,65%	
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,41	173,26	19,05%	
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	635,35	63,54%	
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 173,91	8 728,17	11,02%	
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 971,84	1 540,28	11,02%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	24 000,00	23 950,08	99,79%	Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	23 950,08	99,79%	
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 906,72	16 879,97	99,84%	
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,46	3 138,40	99,52%	
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,26	2 900,31	99,80%	
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,08	540,96	99,79%	
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	414,22	413,32	99,78%	
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,26	77,12	99,82%	
750	75023						



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	1 126 485,11	826 999,46	73,41%	Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin
801	80101		Szkoły podstawowe	1 126 485,11	826 999,46	73,41%	
801	80101	2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	633 633,16	405 077,46	63,93%	
801	80101	2009	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 185,96	75 555,50	63,93%	
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 020,04	18 406,78	96,78%	
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 547,64	3 433,22	96,77%	
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 382,15	56 378,93	80,10%	
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 127,76	10 515,85	80,10%	
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 152,30	216 302,68	97,37%	
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 436,10	40 345,04	97,37%	
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	4 214,00	829,32	19,68%	
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	786,00	154,68	19,68%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	1 200,00	601,72	50,14%	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
801	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	601,72	50,14%	
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	601,72	50,14%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	36 471,30	36 471,30	100,00%	Przedszkolaki z barcińskiej paki
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 471,30	36 471,30	100,00%	
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 182,97	11 182,97	100,00%	
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,45	1 973,45	100,00%	
750	75023	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558,00	558,00	100,00%	
750	75023	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,46	98,46	100,00%	
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,33	2 018,33	100,00%	
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,14	356,14	100,00%	
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	287,68	287,68	100,00%	
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,75	50,75	100,00%	
750	75023	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 953,61	16 953,61	100,00%	
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,91	2 991,91	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	155 885,20	155 885,18	100,00%	
801	80104		Przedszkola	147 536,08	147 536,06	100,00%	
801	80104	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 733,97	66 733,97	100,00%	
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 777,81	11 777,81	100,00%	
801	80104	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,32	2 213,32	100,00%	
801	80104	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,58	390,58	100,00%	
801	80104	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,79	11 386,78	100,00%	
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,40	2 009,40	100,00%	
801	80104	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 631,46	1 631,46	100,00%	
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	287,90	287,90	100,00%	
801	80104	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 482,76	40 482,75	100,00%	
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,82	7 142,82	100,00%	
801	80104	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 957,39	2 957,39	100,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801	80104	4449	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	521,88	521,88	100,00%	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 349,12	8 349,12	100,00%	
801	80148	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 096,74	7 096,74	100,00%	
801	80148	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,38	1 252,38	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	19 196,00	17 848,59	92,98%	Region Nauk Ścisłych II - edycja przyszłości
801	80120		Licea ogólnokształcące	19 196,00	17 848,59	92,98%	
801	80120	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,70	6 951,04	87,34%	
801	80120	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,32	817,76	87,34%	
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,11	1 194,89	87,34%	
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,94	140,57	87,34%	
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	170,30	87,33%	
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,93	20,03	87,35%	
801	80120	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,58	7 653,58	100,00%	
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,42	900,42	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	55 917,82	55 917,82	100,00%	Rodzic pracuje dziecko się bawi żłobek w Barcinie to sprawi
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 917,82	55 917,82	100,00%	
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 455,86	11 455,86	100,00%	
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,58	2 021,58	100,00%	
750	75023	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,07	1 700,07	100,00%	
750	75023	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,01	300,01	100,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,52	2 261,52	100,00%	Rodzic pracuje dziecko się bawi żłobek w Barcinie to sprawi
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,07	399,07	100,00%	
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	321,22	321,22	100,00%	
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,66	56,66	100,00%	
750	75023	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 791,78	31 791,78	100,00%	
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,05	5 610,05	100,00%	
855			Rodzina	152 171,95	152 171,95	100,00%	
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 171,95	152 171,95	100,00%	
855	85516	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 051,94	82 051,94	100,00%	
855	85516	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 479,76	14 479,76	100,00%	
855	85516	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 256,88	11 256,88	100,00%	
855	85516	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,51	1 986,51	100,00%	
855	85516	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 139,50	16 139,50	100,00%	
855	85516	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,15	2 848,15	100,00%	
855	85516	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 232,59	2 232,59	100,00%	
855	85516	4129	Składki na Fundusz Pracy	393,99	393,99	100,00%	
855	85516	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 459,35	9 459,35	100,00%	
855	85516	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,31	1 669,31	100,00%	
855	85516	4228	Zakup środków żywności	5 565,07	5 565,07	100,00%	
855	85516	4229	Zakup środków żywności	982,16	982,16	100,00%	
855	85516	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,73	2 470,73	100,00%	
855	85516	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,01	436,01	100,00%	
855	85516	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00%	
855	85516	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	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	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 830,49	710 830,49	100,00%	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 830,49	710 830,49	100,00%	
900	90005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 415,24	355 415,24	100,00%	
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 415,25	355 415,25	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 065,58	2 684 065,58	100,00%	Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie
900	90095		Pozostała działalność	2 684 065,58	2 684 065,58	100,00%	
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 593,42	1 973 593,42	100,00%	
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 472,16	710 472,16	100,00%	

Razem:	5 061 278,61	4 675 819,23	92,38%
W tym:			
Wydatki bieżące	1 573 236,79	1 270 654,71	80,77%
Wydatki majątkowe	3 488 041,82	3 405 164,52	97,62%



Załącznik Nr 14. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2021 r.

Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Plechcin	Sołectwo Płurek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 723,46	6 528,46	18 007,50	3 621,89	18 799,06	10 569,00	12 117,64	41 559,44	9 451,79	8 279,29	0,00	13 763,10	2 303,68	0,00	3 196,98	24 525,63
010	01095		Pozostała działalność	172 723,46	6 528,46	18 007,50	3 621,89	18 799,06	10 569,00	12 117,64	41 559,44	9 451,79	8 279,29	0,00	13 763,10	2 303,68	0,00	3 196,98	24 525,63
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	74 874,61	4 528,46	3 952,00	1 141,89	14 299,06	269,00	5 697,64	10 407,82	4 882,54	4 099,29	0,00	11 626,10	735,68	0,00	1 696,98	11 538,15
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	38 687,85	2 000,00	1 940,00	2 480,00	4 500,00	4 300,00	6 420,00	1 593,60	4 569,25	4 180,00	0,00	2 137,00	1 568,00	0,00	1 500,00	1 500,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 861,00	0,00	12 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,48
600			Transport i łączność	2 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	1 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	1 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	549,99	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	549,99	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 942,70	46 021,21	2 107,50	14 572,35	20 000,00	10 000,00	23 961,42	1 419,50	0,00	43 360,16	18 769,43	7 662,86	10 635,51	43 432,76	0,00	0,00

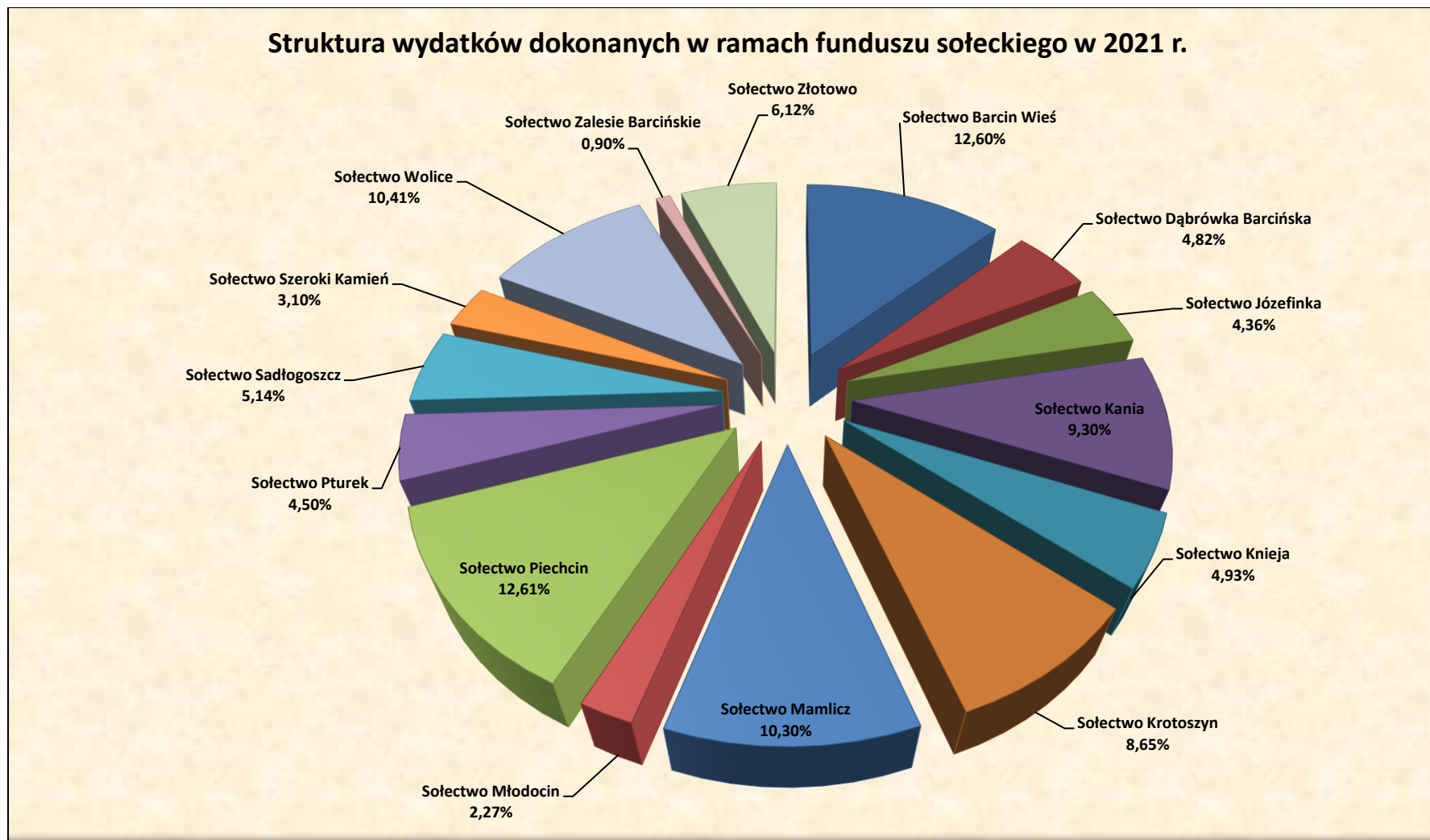


Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwo razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Płurek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 107,50	0,00	2 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,50	0,00	2 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 120,02	15 216,62	0,00	0,00	0,00	10 000,00	18 606,00	0,00	0,00	39 865,11	18 769,43	7 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	16 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 255,91	15 216,62	0,00	0,00	0,00	10 000,00	18 606,00	0,00	0,00	23 001,00	18 769,43	7 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	124 359,76	30 804,59	0,00	14 572,35	20 000,00	0,00	0,00	1 419,50	0,00	3 495,05	0,00	0,00	10 635,51	43 432,76	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	28 130,56	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,05	0,00	0,00	1 635,51	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 904,59	1 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 905,11	25 900,00	0,00	14 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 432,76	0,00	0,00
Razem:				417 175,55	52 549,67	20 115,00	18 194,24	38 799,06	20 569,00	36 079,06	42 978,94	9 451,79	52 598,85	18 769,43	21 425,96	12 939,19	43 432,76	3 746,97	25 525,63



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 446 172,92 zł

Wykonanie: 417 175,55 zł (93,50%)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 52 645,77 zł

Wykonanie: 52 549,67 zł (99,82%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 6 529,15 zł

Wykonanie: 6 528,46 zł (99,99%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 529,15 zł

Wykonanie: 4 528,46 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i użytkowe na organizację Dnia Dziecka, Matki i Ojca, artykuły spożywcze i ciasto na organizację dożynek wiejskich oraz artykuły spożywcze na organizację spotkania Mikołajkowego.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na usługę wynajmu i obsługę dmuchanego placu zabaw z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90015

„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 15 216,62 zł

Wykonanie: 15 216,62 zł (100,00%)

900

90015

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 15 216,62 zł

Wykonanie: 15 216,62 zł (100,00%)

W ramach paragrafu wybudowano oświetlenie sołectwa (21 lamp) oraz zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Łączna wartość inwestycji wyniosła 100 747,60 zł. Kwota 85 530,98 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 27 900,00 zł

Wykonanie: 27 804,59 zł (99,66%)

900

90095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 950,00 zł

Wykonanie: 1 904,59 zł (97,67%)



W ramach tego paragrafu wykonano baner nad bramą wjazdową na teren świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi „Miejski Dom Kultury w Barcinie, Świetlica w Barcinie Wsi” oraz wykonano 1 tablicę informacyjną dla sołectwa i 1 zaktualizowano.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 25 950,00 zł

Wykonanie: 25 900,00 zł (99,81%)

W ramach tego paragrafu wykonano altanę rekreacyjną w sołectwie, utwardzono teren pod altanę oraz wykonano zabudowę altany, w tym boazerię i szafkę.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 20 163,33 zł

Wykonanie: 20 115,00 zł (99,76%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 18 055,83 zł

Wykonanie: 18 007,50 zł (99,74%)

010

01095

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 952,00 zł (98,80%)

W ramach tego paragrafu zakupiono notebook Lenovo stanowiący wyposażenie świetlicy wiejskiej. Ponadto w ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację warsztatów dyniowych oraz słodczyce na organizację warsztatów Mikołajkowych.

010

01095

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 940,33 zł

Wykonanie: 1 940,00 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zamontowano siedzisko kubekowe – tańcuch ocynkowany na placu zabaw.

Ponadto w ramach tego paragrafu zamówiono usługę cukierniczą na organizację warsztatów Mikołajkowych.

010

01095

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 12 115,50 zł

Wykonanie: 12 115,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację techniczną na budowę siłowni zewnętrznej i zamontowano urządzenia siłowni: twister i surfer, wyciąg górny i wyciskanie siedząc oraz narciarz i Orbitrek.



900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90004		„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
Plan: 2 107,50 zł			Wykonanie: 2 107,50 zł (100,00%)

900	90004	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 2 107,50 zł			Wykonanie: 2 107,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 50 szt. tui (żywoznika zachodniego – odmiany Szmaragd).

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 18 215,44 zł	Wykonanie: 18 194,24 zł (99,88%)
--------------------	----------------------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”

Plan: 3 643,09 zł	Wykonanie: 3 621,89 (99,42%)
-------------------	------------------------------

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 1 143,09 zł			Wykonanie: 1 141,89 zł (99,90%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka, dożynek wiejskich oraz spotkania Mikołajkowego. Ponadto zakupiono gry i zabawki w związku z organizacją spotkania Mikołajkowego.

010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 500,00 zł			Wykonanie: 2 480,00 zł (99,20%)

W ramach tego paragrafu zamówiono usługę animacyjną na organizację Dnia Dziecka i spotkania Mikołajkowego. Ponadto zlecono przygotowanie posiłków na dożynki wiejskie.

900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 14 572,35 zł			Wykonanie: 14 572,35 zł (100,00%)

900	90095	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 14 572,35 zł			Wykonanie: 14 572,35 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano altanę rekreacyjną w sołectwie.



4. Sołectwo Kania

Plan: 38 799,93 zł

Wykonanie: 38 799,06 zł (99,99%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 18 799,93 zł

Wykonanie: 18 799,06 zł (99,99%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 14 299,93 zł

Wykonanie: 14 299,06 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu jako wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakupiono kuchnię ceramiczną AMICA, chłodziarko – zamrażarkę WHIRLPOOL, urządzenie wielofunkcyjne HP M28W i 3 tonery, grill gazowy LANDMANN, naczynia oraz gry i zabawki dla dzieci. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka, dożynek wiejskich oraz spotkania wigilijnego.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 500,00 zł

Wykonanie: 4 500,00 zł (100,00%)

W ramach zadania zlecono przygotowanie posiłków i usługę animacji dla dzieci na organizację Dnia Dziecka i dożynek wiejskich oraz usługę animacji świątecznych na spotkanie wigilijne.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

900

90095

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont świetlicy wiejskiej, w tym: wykonano gipsowanie, malowanie ścian i sufitów oraz tynk mozaikowy, ułożono płytki na ścianie w kuchni - ok. 5m², wymieniono drzwi wewnętrzne, zamontowano 6 szt. karniszy oraz zakupiono i zamontowano wykładzinę PCV.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 20 584,50 zł

Wykonanie: 20 569,00 zł (99,92%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”



Wykonanie: 10 569,00 zł (99,85%)

Wykonanie: 6 000,00 zł (100,00%)

Wykonanie: 269,00 zł (100,00%)

Wykonanie: 4 300,00 zł (99,64%)

Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)

Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)

Wykonanie: 36 079,06 zł (99,61%)

Wykonanie: 12 117,64 zł (99,32%)

Wykonanie: 5 697,64 zł (99,96%)



Ponadto zakupiono artykuły spożywcze i użytkowe na organizację Pikniku Rodzinnego, artykuły spożywcze i watę cukrową na organizację Święta Pyry, zakupiono materiały na organizację warsztatów pn. "Szklane ogrody i zielone obrazy - eco warsztaty artystyczne wpływające na wilgotność powietrza i ograniczenie pylenia" oraz zakupiono owoce i słodczyce na organizację spotkania Mikołajkowego.

Ponadto zapewniono animacje cyrkowe na Piknik Rodzinny, transport mieszkańców na wyjazd edukacyjny do Malborka i Stegny oraz zorganizowano warsztaty pn. "Szklane ogrody i zielone obrazy - eco warsztaty artystyczne wpływające na wilgotność powietrza i ograniczenie pylenia" Zorganizowano również przedstawienie pn. "Staruszek z Zimowej Krainy" przy okazji organizacji spotkania Mikołajkowego.

W ramach paragrafu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej.

W ramach paragrafu wybudowano oświetlenie sołectwa (3 lampy) oraz zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.



7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 43 116,89 zł

Wykonanie: 42 978,94 zł (99,68%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 41 694,92 zł

Wykonanie: 41 559,44 zł (99,68%)

010

01095

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 10 542,89 zł

Wykonanie: 10 407,82 zł (98,72%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 4 ławki i 2 stojaki na rowery na plac przy świetlicy wiejskiej, namiot plenerowy al lux 8x4 m oraz moskitierę na drzwi wejściowe do świetlicy. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze i użytkowe na organizację Festynu Rodzinnego oraz artykuły spożywcze i słodyczne na organizację spotkania Mikołajkowego.

010

01095

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 594,00 zł

Wykonanie: 1 593,60 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zapewniono transport ławek, stojaków i namiotu plenerowego. Ponadto wynajęto dmuchańce na organizację Festynu Rodzinnego, zlecono przygotowanie posiłków na warsztaty edukacyjne pn. „Kule kąpielowe” oraz zorganizowano warsztaty robotyki lego w ramach spotkania Mikołajkowego.

010

01095

6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 29 558,03 zł

Wykonanie: 29 558,02 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację techniczną dotyczącą wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej, wykonano nawierzchnię (podsypkę filtracyjną z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa oraz obrzeża elastyczne wokół nawierzchni bezpiecznych na podsypce cementowo-piaskowej), zamontowano urządzenia siłowni: biegacz i Orbitrek na słupie, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, huśtawkę potrójną (siedzisko bocianie, gniazdo, płaskie i kubekowe) oraz tablicę z regulaminem.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 1 421,97 zł

Wykonanie: 1 419,50 zł (99,83%)

900

90095

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 421,97 zł

Wykonanie: 1 419,50 zł (99,83%)



W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do ogrodzenia szamba.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 25 269,97 zł

Wykonanie: 9 451,79 zł (37,40%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 10 350,00 zł

Wykonanie: 9 451,79 zł (91,32%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 900,00 zł

Wykonanie: 4 882,54 zł (99,64%)

W ramach tego paragrafu jako wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakupiono patelnię gastronomiczną – elektryczną oraz naczynia. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze, ciasto i kwiaty na organizację Pikniku Rodzinnego oraz artykuły spożywcze na organizację dożynek wiejskich.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 450,00 zł

Wykonanie: 4 569,25 zł (83,84%)

W ramach tego paragrafu zlecono wykonanie i zamontowanie zestawu mebli kuchennych (szafa, blat, stół). Ponadto zamówiono usługę animacyjną na organizację Pikniku Rodzinnego oraz zlecono wypiek ciast i przygotowanie posiłków na organizację dożynek wiejskich.

Zadania zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.

600

„Transport i łączność”

600

60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 14 919,97 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600

60017

4270

„Zakup usług remontowych”

Plan: 14 919,97 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na remont dróg wewnętrznych w sołectwie. Zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego odstąpiono od realizacji zadania w 2021 roku.

9. Sołectwo Piechcin

Plan: 52 645,77 zł

Wykonanie: 52 598,85 zł (99,91%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”



010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 8 280,66 zł

Wykonanie: 8 279,29 zł (99,98%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4 100,00 zł

Wykonanie: 4 099,29 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zakupiono polary dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Piechcinie (14 sztuk). Ponadto zakupiono materiały do wytwarzania rękodzieła dla Klubu ART w Piechcinie, artykuły spożywcze, przemysłowe i rzeczowe na organizację Dnia Dziecka, artykuły spożywcze i ciasto na organizację Dnia Seniora oraz artykuły spożywcze na organizację warsztatów twórczych z robienia wianków świątecznych.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 180,66 zł

Wykonanie: 4 180,00 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zapewniono usługę organizacji atrakcji dla dzieci podczas organizacji Dnia Dziecka, zorganizowano warsztaty pn. "Las w słoiku", zorganizowano warsztaty twórcze – tworzenie świec zapachowych oraz z robienia wianków świątecznych.

600 „Transport i łączność”

600 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 959,40 zł (95,94%)

600 60016 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 959,40 zł (95,94%)

W ramach tego paragrafu zamontowano słupki blokujące przy progach zwalniających w ciągu ul. Zaleskiej w Piechcinie.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 39 865,11 zł

Wykonanie: 39 865,11 zł (100,00%)

900 90015 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 16 864,11 zł

Wykonanie: 16 864,11 zł (100,00%)

W ramach paragrafu wykonano oświetlenie ul. Dworcowej w Piechcinie – zamontowano 1 lampę z 2 oprawami oświetleniowymi.

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 23 001,00 zł

Wykonanie: 23 001,00 zł (100,00%)



W ramach paragrafu wykonano projekt oświetlenia przy ul. Zaleskiej (przy garażach) w Piechcinie, wybudowano oświetlenie ul. Zaleskiej (3 lampy, w tym jedna z 2 oprawami oświetleniowymi) oraz zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie:** 3 495,05 zł (99,86%)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie:** 3 495,05 zł (99,86%)

W ramach tego paragrafu zamontowano i dokonano obróbki drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych do budynku OSP w Piechcinie.

10. Sołectwo Płurek

Plan: 18 794,54 zł **Wykonanie:** 18 769,43 zł (99,87%)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 18 794,54 zł **Wykonanie:** 18 769,43 zł (99,87%)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 18 794,54 zł **Wykonanie:** 18 769,43 zł (99,87%)

W ramach paragrafu wykonano projekt oświetlenia sołectwa, wybudowano oświetlenie (1 lampa), zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji oraz wykonano przyłącze do sieci.

11. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 21 426,83 zł **Wykonanie:** 21 425,96 zł (99,99%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 13 763,97 zł **Wykonanie:** 13 763,10 zł (99,99%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 11 626,83 zł **Wykonanie:** 11 626,10 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu jako wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakupiono stół do tenisa stołowego KETTLER Outdoor, gofrownicę GÖTZE & JENSEN, odkurzacz GÖTZE & JENSEN z workami, robot kuchenny planetarny GORENJE, kuchnię indukcyjną GORENJE, zestaw



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



900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 10 635,51 zł			Wykonanie: 10 635,51 zł (100,00%)

900	90095	4270	„Zakup usług remontowych”
Plan: 1 635,51 zł			Wykonanie: 1 635,51 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano impregnatem konserwację wiaty gospodarczej.

900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 9 000,00 zł			Wykonanie: 9 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano zabudowę wiaty gospodarczej w tym: wykonano podsufitkę boazerijną oraz ławki i stoły.

13. Sołectwo Wolice

Plan: 43 432,76 zł	Wykonanie: 43 432,76 zł (100,00%)
--------------------	-----------------------------------

W tym:

900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 43 432,76 zł			Wykonanie: 43 432,76 zł (100,00%)

900	90095	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 43 432,76 zł			Wykonanie: 43 432,76 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu położono kostkę brukową wokół altan rekreacyjnych w sołectwie.

14. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 16 320,19 zł	Wykonanie: 3 746,97 zł (22,96%)
--------------------	---------------------------------

W tym:

010			„Rolnictwo i łowiectwo”
010	01095		„Pozostała działalność”
Plan: 3 264,00 zł			Wykonanie: 3 196,98 zł (97,95%)

010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 1 764,00 zł			Wykonanie: 1 696,98 zł (96,20%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na organizację dożynek wiejskich.



010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zapewniono usługę wynajmu i obsługi dmuchanego placu zabaw z popcornem, słodyczami i watą cukrową w ramach Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

600 „Transport i łączność”

600 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan: 13 056,19 zł

Wykonanie: 549,99 zł (4,21%)

600 60016 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 549,99 zł (68,75%)

W ramach tego paragrafu zakupiono lustro drogowe. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.

600 60016 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 12 256,19 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na naprawę dróg gminnych. Zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego odstąpiono od realizacji zadania w 2021 roku.

15. Sołectwo Złotowo

Plan: 25 533,20 zł

Wykonanie: 25 525,63 zł (99,97%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 24 533,20 zł

Wykonanie: 24 525,63 zł (99,96%)

010 01095 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 1 300,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zapewniono oprawę muzyczną dożynek wiejskich.

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 11 545,00 zł

Wykonanie: 11 538,15 (99,94%)

W ramach tego paragrafu jako wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakupiono witrynę chłodniczą WHIRLPOOL, materiał na kotarę, zmywarkę AEG, czajnik ZELMER, gofrownicę DEZAL, kosz na śmieci CURVER Slim Bin 25l IML, 2 karnisze galwanizowane metalowe dł. 300 cm fi 25 i 6 karniszy galwanizowanych metalowych dł. 160 cm fi 25 oraz złączkę metalową, nagłośnienie power audio JBL PartyBox 110, mikrofon JBL PBM100, listwy podłogowe oraz 2 regały magazynowe.



Załącznik Nr 15. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	2180	325.000,00	325.000,00	100
851	85195	2180	35.580,41	35.580,41	100
852	85215	2700	98.523,48	1.200,79	1,22

801/80101/2180

Program „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts & Maths, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w planowanej wysokości tj. 325.000,00 zł. Z uwagi na niewydatkowanie środków w pełnej wysokości, na rachunku pozostała kwota 201.659,38 zł, która zostanie ponownie wprowadzona do budżetu w 2022 r. jako przychody (ujęta w § 905).

851/85195/2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na organizację w gminie punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na wydzielony rachunek wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. 35.580,41 zł.

852/85215/2700

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Na wydzielony rachunek wpłynęły środki w wysokości złożonego zapotrzebowania tj. 1.200,79 zł.



Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4240	325.000,00	123.340,62	37,95
851	85195	4010	18.802,32	18.802,32	100
		4110	3.236,42	3.236,42	100
		4120	461,26	461,26	100
		4210	13.000,00	13.000,00	100
		4300	80,41	80,41	100
852	85215	3110	97.548,00	1.188,90	1,22
		4210	975,48	11,89	1,22

801/80101/4240

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” środki przeznaczone na zakup sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej oraz innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Wykorzystanie dofinansowania:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie: plan 70.000,00 zł/wykonanie 16.200,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie: plan 70.000,00 zł/wykonanie 18.380,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu: plan 60.000,00 zł/wykonanie 9.897,99 zł;
- Zespół Szkół w Barcinie: plan 125.000,00 zł/wykonanie 78.862,63 zł.

851/85195/4010, 4110, 4120

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 22.500,00 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

851/85195/4210, 4300

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone kwotę:

- 2.505,47 zł na przygotowanie punktu informacyjnego (zakup mebli i telefonu);
- 494,53 zł na zakup tonera do drukarki;
- 10.000,00 zł na zakup kart podarunkowych dla uczestników „loterii szczepionkowej”;
- 80,41 zł na organizację transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień.



852/85215/3110, 4210

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono kwotę:

- 1.188,90 zł na wypłatę dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19;
- 11,89 zł na zakup materiałów biurowych (koszt obsługi zadania).



Załącznik Nr 16. Plan i wykonanie środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
Stan środków pieniężnych na początek 2021 r.				194.576,31	
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00	500.000,00
RAZEM				500.000,00	500.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice	500.000,00	500.000,00
900	90001	6050	Budowa kanałów bocznych (przyłączy) kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Spokojnej	36.679,40	36.679,40
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej	12.919,99	12.919,99
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Barcinie przy ul. Klonowej i Lipowej	59.445,94	59.445,94
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś	85.530,98	85.530,98
RAZEM				694.576,31	694.576,31



Załącznik Nr 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2021 r.

Tabela 16. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2021 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 709 954,09	2 628 069,78	96,98%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	2 436 685,19	2 354 748,88	96,64%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	4 002 619,68	3 916 986,80	97,86%
Przedszkole Nr 1	1 581 405,00	1 560 483,58	98,68%
Przedszkole Nr 2	1 583 906,00	1 552 275,65	98,00%
Przedszkole Nr 3	2 344 267,20	2 296 838,82	97,98%
Przedszkole w Piechcinie	1 644 826,00	1 621 065,49	98,56%
Zespół Szkół w Barcinie	10 360 483,56	10 236 474,51	98,80%
RAZEM	26 664 146,72	26 166 943,51	98,14%

Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2021 r.





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 636 632,09	2 555 900,66	96,94%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 065 281,50	2 001 319,94	96,90%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 301,00	1 312 729,38	99,88%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 279,00	104 278,64	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 396,00	232 763,62	99,73%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 689,00	28 251,53	98,48%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 030,00	31 691,24	98,94%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	34 890,00	38,77%
801	80101	4260	Zakup energii	72 770,00	70 542,46	96,94%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	63 285,00	61 061,79	96,49%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 018,00	843,00	82,81%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 888,64	97,42%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 373,44	98,89%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 354,50	3 354,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 604,00	60 603,87	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00	450,00	84,59%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 038,00	2 012,83	98,76%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 370,00	3 335,00	52,35%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	99,95%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	1 336,00	30,57%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 639,50	208 624,13	94,55%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 703,00	125 440,99	97,47%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 862,50	8 862,10	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 784,00	21 578,85	94,71%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	3 091,72	91,47%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,05	99,92%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	39 745,26	84,56%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 527,00	283 049,25	99,48%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 520,00	218 646,72	99,60%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 819,50	8 819,40	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 718,00	38 294,79	98,91%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 569,00	5 486,66	98,52%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 204,50	11 204,38	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	597,30	85,82%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 671,09	31 429,34	99,24%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 671,09	31 429,34	99,24%
801	80195		Pozostała działalność	28 143,00	28 143,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 143,00	28 143,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 322,00	72 169,12	98,43%
854	85401		Świetlice szkolne	73 322,00	72 169,12	98,43%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 305,00	54 885,35	99,24%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,00	3 983,61	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,00	10 021,68	94,86%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,50	1 431,27	88,32%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847,50	1 847,21	99,98%
Razem:				2 709 954,09	2 628 069,78	96,98%



Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 332 262,69	2 253 844,82	96,64%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 849 355,50	1 781 761,12	96,34%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 477,00	65 442,59	91,56%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 073,00	1 078 711,30	99,60%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 543,00	84 542,51	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 252,00	196 580,28	99,66%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 951,00	22 507,01	98,07%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 815,00	18 322,35	97,38%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 018,00	10 711,69	17,55%
801	80101	4260	Zakup energii	122 160,00	120 610,67	98,73%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	84 996,00	84 496,87	99,41%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 040,00	90,43%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	46 844,00	45 122,27	96,32%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00	954,91	96,26%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	122,02	17,43%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 971,00	3 971,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 213,50	47 213,10	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	701,55	58,46%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	711,00	71,10%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 051,50	83 932,24	95,32%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	4 855,20	99,98%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 015,00	54 675,34	95,90%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 196,00	8 195,71	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 202,00	11 477,88	94,07%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	721,99	53,56%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	746,55	85,03%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 043,00	746,16	71,54%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,50	2 513,41	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 149,00	53 202,91	98,25%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 292,00	40 636,40	98,41%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	3 124,20	99,97%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,00	7 483,08	97,63%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	176,43	62,12%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 782,80	99,99%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 915,18	95,76%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 915,18	95,76%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 116,50	28 626,54	95,05%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 755,00	20 678,00	95,05%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 833,50	1 833,34	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,00	3 801,57	93,34%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	499,74	77,96%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	1 291,89	99,99%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 098,50	281 339,75	98,68%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 985,00	212 430,85	98,81%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 675,50	13 675,46	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 260,00	38 714,11	98,61%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 098,00	4 829,22	94,73%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	2 908,30	94,15%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 782,00	8 781,81	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 782,69	15 358,08	97,31%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 782,69	15 358,08	97,31%
801	80195		Pozostała działalność	7 709,00	7 709,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,00	7 709,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 422,50	100 904,06	96,63%
854	85401		Świetlice szkolne	104 422,50	100 904,06	96,63%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 855,20	99,09%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 578,00	77 837,30	97,81%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00	10 533,10	87,38%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	445,33	67,89%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 483,50	2 483,13	99,99%
Razem:				2 436 685,19	2 354 748,88	96,64%



Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 897 569,18	3 813 666,29	97,85%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 024 631,50	2 961 078,84	97,90%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 894,00	112 550,53	95,47%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 073,00	1 823 852,04	99,99%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 134,00	159 133,63	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 851,00	345 991,12	98,90%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 353,00	34 735,56	98,25%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 527,00	1 299,81	85,12%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 991,61	99,97%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 590,00	22 968,09	30,79%
801	80101	4260	Zakup energii	136 961,00	136 634,29	99,76%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	83 630,00	83 606,55	99,97%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	723,00	60,25%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00	106 164,80	99,83%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 460,98	96,14%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 647,22	82,36%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 614,00	2 614,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 309,50	85 309,20	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	167,00	72,55	43,44%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 390,00	99,58%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	133,86	75,20%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	3 667,03	33,34%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,03	99,95%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 668,00	18,53%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 771,00	199 936,48	95,77%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 547,00	128 477,34	97,67%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,00	9 142,61	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 727,00	23 156,68	97,60%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	977,68	72,26%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 969,47	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4220	Zakup środków żywności	34 200,00	29 381,92	85,91%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	589 451,00	585 303,56	99,30%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 568,00	50 565,71	94,40%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 123,00	407 846,75	99,93%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 024,50	21 024,02	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 110,00	77 720,21	99,50%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 291,00	8 886,27	95,64%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 017,50	19 017,16	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	243,44	76,79%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 366,68	32 331,38	99,89%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 366,68	32 331,38	99,89%
801	80195		Pozostała działalność	31 349,00	31 349,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 349,00	31 349,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 050,50	103 320,51	98,35%
854	85401		Świetlice szkolne	105 050,50	103 320,51	98,35%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,00	5 126,68	88,48%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 858,00	67 665,68	99,72%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 304,50	11 304,39	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 703,00	14 227,38	96,77%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	1 544,48	79,69%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422,00	3 421,88	100,00%
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,02	96,84%
Razem:				4 002 619,68	3 916 986,80	97,86%



Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 581 405,00	1 560 483,58	98,68%
801	80104		Przedszkola	1 157 162,50	1 143 036,53	98,78%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	925,03	99,68%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 251,00	827 864,54	99,59%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 261,00	55 260,82	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 682,00	127 541,48	98,35%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 013,00	12 393,81	95,24%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 431,00	25 410,00	99,92%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 480,00	9 479,94	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	21 625,00	17 332,69	80,15%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 348,00	2 326,72	99,09%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	565,00	93,70%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	19 617,22	84,56%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 719,00	1 699,55	98,87%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,40	99,57%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 687,50	34 687,28	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 809,00	6 808,05	99,99%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 999,06	99,98%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,94	100,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 499,12	99,96%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 482,50	281 067,14	97,77%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 926,00	144 281,40	99,56%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 086,50	10 086,13	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 901,00	25 591,95	98,81%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 711,00	3 666,68	98,81%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 384,32	99,35%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	89 599,12	94,31%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 167,54	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 517,00	127 137,85	99,70%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 435,00	97 349,63	99,91%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,50	4 399,24	99,99%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,00	17 299,17	99,04%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 819,52	93,55%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	853,00	100,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 417,50	5 417,29	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	4 243,00	4 243,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 243,00	4 243,00	100,00%
Razem:				1 581 405,00	1 560 483,58	98,68%

Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 583 906,00	1 552 275,65	98,00%
801	80104		Przedszkola	1 187 474,00	1 180 642,19	99,42%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 817,00	808 528,53	99,96%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 110,00	56 109,89	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 313,00	143 823,73	97,63%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 409,00	18 168,89	98,70%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 284,00	29 175,31	99,63%
801	80104	4260	Zakup energii	22 500,00	21 491,80	95,52%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	16 980,00	16 837,05	99,16%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00	481,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	40 089,00	38 553,34	96,17%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 705,00	3 687,26	99,52%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,64	99,67%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 668,00	1 668,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 259,00	40 258,75	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 220,00	1 208,21	37,52%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,21	99,82%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	210,00	9,46%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 195,00	306 334,68	93,91%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 812,00	134 288,63	96,05%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 332,50	10 332,04	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 122,00	23 386,76	96,95%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00	2 968,61	96,63%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,62	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	127 500,00	114 059,96	89,46%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	242,00	81,21%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,50	8 268,06	99,99%
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	50 017,00	47 090,57	94,15%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 113,00	30 826,79	93,10%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 687,00	7 686,81	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,00	6 506,24	93,09%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	932,21	85,60%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	1 138,52	99,96%
801	80195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem:				1 583 906,00	1 552 275,65	98,00%



Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 344 267,20	2 296 838,82	97,98%
801	80104		Przedszkola	1 519 236,58	1 509 760,40	99,38%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 848,00	917 555,97	99,53%
801	80104	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 733,97	66 733,97	100,00%
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 777,81	11 777,81	100,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 112,00	53 111,18	100,00%
801	80104	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,32	2 213,32	100,00%
801	80104	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,58	390,58	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 015,00	160 762,81	98,02%
801	80104	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,79	11 386,78	100,00%
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,40	2 009,40	100,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 090,00	18 117,13	94,90%
801	80104	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,46	1 631,46	100,00%
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,90	287,90	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 325,00	34 104,34	99,36%
801	80104	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 482,76	40 482,75	100,00%
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,82	7 142,82	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 155,00	5 154,70	99,99%
801	80104	4260	Zakup energii	34 866,00	34 742,29	99,65%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	35 593,78	99,98%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	1 058,00	89,81%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	42 353,00	41 908,11	98,95%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 656,84	98,62%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	411,03	95,59%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 992,50	1 992,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 211,00	53 210,66	100,00%
801	80104	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 957,39	2 957,39	100,00%
801	80104	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521,88	521,88	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 000,00	80,00%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 622,12	381 398,06	93,34%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,08	99,82%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 084,00	161 590,23	96,14%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,50	8 459,49	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,00	28 657,30	96,74%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 388,00	4 105,85	93,57%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 216,00	18 215,19	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	164 000,00	144 812,38	88,30%
801	80148	4228	Zakup środków żywności	7 096,74	7 096,74	100,00%
801	80148	4229	Zakup środków żywności	1 252,38	1 252,38	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,50	6 459,42	100,00%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	250,00	46,04%
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	403 908,50	394 180,36	97,59%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 892,00	302 142,81	97,50%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 990,00	12 989,75	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 919,00	52 257,18	96,92%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 599,00	7 282,51	95,84%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	2 184,00	100,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,50	17 324,11	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem:				2 344 267,20	2 296 838,82	97,98%



Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 644 826,00	1 621 065,49	98,56%
801	80104		Przedszkola	1 148 557,00	1 141 793,42	99,41%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 168,00	35 292,78	97,58%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 635,00	728 179,20	99,53%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 116,00	56 115,71	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 259,00	138 932,08	99,05%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 673,00	18 361,80	98,33%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 848,00	24 845,42	99,99%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 479,00	99,72%
801	80104	4260	Zakup energii	41 094,00	40 744,77	99,15%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 122,00	8 089,27	99,60%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	420,00	80,77%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	42 940,74	99,40%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 531,68	98,82%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	982,12	98,90%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 622,00	1 622,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 687,00	35 686,85	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	3 897,90	99,95%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	338,90	99,38%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	954,00	954,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 605,00	2 605,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 155,50	297 781,42	96,01%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 315,00	143 618,10	98,16%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,00	10 673,64	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 943,00	25 241,04	97,29%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,00	2 830,19	92,28%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 447,00	10 444,71	99,98%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	99 264,58	91,91%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,50	4 909,16	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 784,50	168 163,75	97,33%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 281,00	127 619,29	97,96%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584,00	7 583,54	99,99%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 983,00	22 295,56	92,96%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 182,12	92,24%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,00	99,70%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,50	6 486,24	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	9 429,00	9 429,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 429,00	9 429,00	100,00%
Razem:				1 644 826,00	1 621 065,49	98,56%

Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	10 117 334,56	9 998 991,47	98,83%
801	80101		Szkoły podstawowe	7 306 630,57	7 234 484,66	99,01%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 730,00	78 698,97	99,96%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 605,00	4 651 486,48	99,98%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 913,00	371 912,67	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 028,00	818 685,41	98,87%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 188,00	98 760,47	98,58%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 036,00	2 022,66	99,34%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 279,07	102 231,78	99,95%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	88 859,54	65,82%
801	80101	4260	Zakup energii	233 023,00	230 799,47	99,05%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	260 400,00	259 877,42	99,80%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 346,00	90,54%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	259 484,00	252 604,67	97,35%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	8 179,69	97,15%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	419,9	41,99%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 880,50	7 880,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 463,00	210 462,05	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 630,00	47,82%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	2 266,98	89,92%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 860,00	39 860,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 422,00	49 216,25	95,71%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00	37 897,23	95,97%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 859,34	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	6 695,10	93,08%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282	167,81	59,51%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 597,00	1 596,77	99,99%
801	80120		Licea ogólnokształcące	714 881,80	695 567,31	97,30%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 046,00	498 539,14	98,32%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 824,50	23 824,04	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 899,00	86 806,41	98,76%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 878,00	11 101,13	93,46%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	800	654,65	81,83%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00	2 312,21	75,71%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 043,00	0	0,00%
801	80120	4260	Zakup energii	22 000,00	20 690,53	94,05%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	611	0	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	39 942,80	34 972,99	87,56%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	959,8	99,98%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 262,50	15 262,18	100,00%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561	444,23	79,19%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 950,00	18 684,25	93,66%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 785,33	89,27%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 324,00	94,97%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450,00	13 574,92	93,94%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 093,50	434 716,72	95,10%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	890	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 829,00	250 489,77	97,91%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 042,00	19 041,58	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 369,00	42 442,02	95,66%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 121,00	3 640,24	88,33%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00	11 673,28	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	82 372,77	84,92%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,50	11 167,07	100,00%
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 394 264,00	1 393 229,59	99,93%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 511,00	1 086 365,01	99,99%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 951,00	47 950,89	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 211,00	192 012,50	99,90%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 491,00	24 347,72	99,41%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	4 691,58	92,17%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 197,00	37 196,94	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813	664,95	81,79%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 992,69	82 992,69	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 992,69	82 992,69	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	90 100,00	90 100,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 100,00	90 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 149,00	237 483,04	97,67%
854	85401		Świetlice szkolne	229 069,00	223 403,04	97,53%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 271,00	168 984,30	97,53%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 938,00	13 937,54	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 225,00	31 227,75	96,91%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	1 723,65	81,88%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00	7 529,80	100,00%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 080,00	14 080,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14 080,00	14 080,00	100,00%
Razem:				10 360 483,56	10 236 474,51	98,80%



Załącznik Nr 18. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2021 r.

Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	62 389,21	59,42%
801	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	62 389,21	59,42%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	150,00	15,00%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	35 779,16	68,81%
801	80101	0830	Wpływy z usług	45 000,00	26 285,55	58,41%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	77,90	25,97%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	96,60	9,66%
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00%
II. Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	63 164,07	60,16%
801	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	63 164,07	60,16%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 679,07	-
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 503,36	50,11%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	199,98	28,57%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 745,50	62,47%



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	50 000,00	32 453,21	64,91%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	16 582,95	59,22%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00%



Załącznik Nr 19. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w powyższej uchwale.

Burmistrz Barcina w 2021 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 18.02.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł (oprocentowanie 0,15%).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 2.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w 2021 r. samodzielnie zaciągnął zobowiązania w łącznej wysokości 366.088,76 zł w tym :

- w wysokości 8.500,00 zł dot. inwestycji „Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo-Gulczewo o długości 0,985 km”, umowa Nr RF.032.18.2021.D z dnia 02.02.2021 r.;
- w wysokości 11.000,00 zł dot. inwestycji „Przebudowa ul. Akacyjowej w Barcinie (działka nr 86/26, obręb 1 miasta Barcin)”, umowa Nr RF.032.27.2021.D z dnia 15.02.2021 r.;
- w wysokości 9.500,00 zł dot. inwestycji „Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin)”, umowa Nr RF.032.27.2021.D z dnia 15.02.2021 r.;
- w wysokości 10.700,00 zł dot. inwestycji „Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś)”, umowa Nr RF.032.27.2021.D z dnia 15.02.2021 r.;
- w wysokości 26.000,00 zł dot. inwestycji „Montaż kotła c.o. wraz ze stalowym kominem dymowym w budynku - Złotowo 6”, zlecenie Nr ROS.2600.44.2021.IR z dnia 23.02.2021 r.;



-
- w wysokości 4.500,00 zł dot. inwestycji „Modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. 4 Stycznia 24 w Barcinie”, umowa Nr RF.032.47.2021.IR z dnia 16.03.2021 r.;
 - w wysokości 12.800,00 zł dot. "Remontu instalacji c. o. i wod.-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Piechcinie", umowa Nr RF.032.47.2021.IR z dnia 16.03.2021 r.;
 - w wysokości 12.800,00 zł dot. "Remontu instalacji c. o. i wod.-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie, ul. Polna", umowa Nr RF.032.47.2021.IR z dnia 16.03.2021 r.;
 - w wysokości 27.060,00 zł dot. "Przebudowa pomieszczeń sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Barcinie - ul. Artylerzystów 13", umowa Nr RF.032.48.2021.IR z dnia 16.03.2021 r.;
 - w wysokości 4.305,00 zł dot. inwestycji „Rozbudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie", zlecenie Nr ROS.2600.126.2021.D z dnia 17.05.2021 r.;
 - w wysokości 9.225,00 zł dot. inwestycji „Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie", umowa Nr RF.032.98.2021.IR z dnia 31.05.2021 r.;
 - w wysokości 6.519,00 zł dot. inwestycji „Budowa kanałów bocznych (przyłączy) kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Spokojnej", zlecenie Nr ROS.2600.158.2021.IK z dnia 09.06.2021 r.;
 - w wysokości 46.000,00 zł dot. inwestycji „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie", umowa Nr RF.032.103.2021.IR z dnia 10.06.2021 r.;
 - w wysokości 15.000,00 zł dot. inwestycji „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie", zlecenie Nr ROS.2600.164.2021.IR z dnia 15.06.2021 r.;
 - w wysokości 3.881,88 zł dot. inwestycji „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie", zlecenie Nr ROS.2600.166.2021.IR z dnia 17.06.2021 r.;
 - w wysokości 110.983,88 zł dot. inwestycji „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie", aneks z dnia 28.07.2021 r. do umowy Nr RF.032.253.2020.ZP;
 - w wysokości 15.500,00 zł dot. inwestycji „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie", umowa Nr RF.032.133.2021.ZP z dnia 30.07.2021 r.;



-
- w wysokości 7.749,00 zł dot. inwestycji „Zagospodarowanie nieruchomości gruntowej przy ul. Pakoskiej 1 w Barcinie”
 - w wysokości 5.535,00 zł dot. inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ulic Mogileńskiej i Mickiewicza w Barcinie polegająca na oświetleniu przejścia dla pieszych”, zlecenie Nr ROS.2600.235.2021.D z dnia 09.08.2021 r.;
 - w wysokości 5.000,00 zł dot. inwestycji „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie”, zlecenie Nr ROS.2600.241.2021.IR z dnia 12.08.2021 r.;
 - w wysokości 13.530,00 zł dot. inwestycji „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie”, zlecenie Nr ROS.2600.333.2021.IR z dnia 15.10.2021 r.
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 2021 r. wydał łącznie 15 zarządzeń, w tym:
- 15 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
 - 5 zarządzeń, w którym dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.



Załącznik Nr 20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

WYDATKI BIEŻĄCE

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”

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 (Gminę Barcin) dotacji - wkładu własnego na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Poniesione wydatki na działania promocyjne i zarządzanie projektem:

- w 2019 r. 359,44 zł;
- w 2020 r. 271,95 zł;
- w 2021 r. 364,65 zł.

Projekt w trakcie realizacji.

2. Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości

W dniu 5 lipca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 96.080,00 zł.

- a. Poniesione wydatki w 2018 r. 10.899,49 zł;
- b. Poniesione wydatki w 2019 r. 57.361,32 zł.;
- c. Poniesione wydatki w 2021 r. 17.848,59 zł.

Projekt w trakcie realizacji.



3. Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi

W dniu 29 października 2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.265.2019 o dofinansowanie Projektu pn. „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi” Nr RPKP.08.04.02-04-0003/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi 507.835,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 431.659,75 zł.

a. Poniesione wydatki w 2020 r. 240.628,39 zł;

b. Poniesione wydatki w 2021 r. 208.089,77 zł.

Projekt zrealizowany.

4. Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2.

W dniu 21 stycznia 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr UM_WR.433.1.002.2020 o dofinansowanie projektu pn. Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2 nr RPKP.10.02.01-04-0003/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 396.210,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 336.778,50 zł.

a. Poniesione wydatki w 2020 r. 121.215,32 zł;

b. Poniesione wydatki w 2021 r. 192.326,48 zł.

Projekt zrealizowany.

5. Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie – edycja I „Lato w mieście”

W dniu 23 stycznia 2020 r. pomiędzy Lokalną Grupą Działania Pałuki - Wspólna Sprawa a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr 14/2020/EFS/G



o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem Działania animacyjno – kulturalne w Barcinie – edycja I „Lato w mieście” 15/4/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany na Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 36.257,15 zł, dofinansowanie w wysokości 95% tj. 34.444,29 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nie zostały poniesione wydatki. Projekt w trakcie realizacji.

6. Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie – edycja II „W świątecznym nastroju”

W dniu 23 stycznia 2020 r. pomiędzy Lokalną Grupą Działania Pałuki - Wspólna Sprawa a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr 15/2020/EFS/G o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem Działania animacyjno – kulturalne w Barcinie – edycja II „W świątecznym nastroju” 16/4/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany na Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 29.643,92 zł, dofinansowanie w wysokości 95% tj. 28.161,72 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nie zostały poniesione wydatki. Projekt w trakcie realizacji.

7. Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie – edycja III „Ku wiosnie”

W dniu 23 stycznia 2020 r. pomiędzy Lokalną Grupą Działania Pałuki - Wspólna Sprawa a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr 16/2020/EFS/G o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem Działania animacyjno – kulturalne w Barcinie – edycja III „Ku wiosnie” 17/4/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany na Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 26.041,00 zł, dofinansowanie w wysokości 95% tj. 24.738,95 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nie zostały poniesione wydatki. Projekt w trakcie realizacji.

8. Szkoła ćwiczeń w Gminie Barcin

W dniu 9 czerwca 2020 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr UDA-POWER.02.10.00-00-3011/20-00 o dofinansowanie projektu „Szkoła ćwiczeń w Gminie Barcin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 1.322.246,39 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 1.114.389,26 zł oraz ze środków dotacji celowej 207.857,13 zł.

a. Poniesione wydatki w 2021 r. 826.999,46 zł.

Projekt w trakcie realizacji.

9. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barcin

W dniu 6 września 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Barcin, została podpisana umowa dotacji Nr DB21104/OZ-az w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Barcin” udzielono dotacji w wysokości 34.000,00 zł, w tym: 11.300,00 zł w 2021 r., 11.300,00 zł w 2022 r. oraz 11.400,00 zł w 2023 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 85.000,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Program w trakcie realizacji.

10. Oświetlenie świąteczne

W dniu 15 listopada 2021 r. pomiędzy Multidekor SA a Gminą Barcin, została podpisana umowa Nr RF.032.217.2021.ZP dot. wynajęcia dekoracji świątecznych na okres trzech sezonów ekspozycyjnych.



a. Poniesione wydatki w 2021 r. 194.345,13 zł.

Umowa w trakcie realizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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”

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”.

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.

- Wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 8.403,30 zł
- Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 10.264,13 zł.

d. Poniesione wydatki w 2021 r.

- Realizacja Etapu 3b Umowy nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r. (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 10.083,95 zł;
- Czytnik kart elektronicznych ACR39U-U1 Certum (wykonawca: Torsoft Grębocin): 184,50 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie.

W dniu 3 września 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr UM_WR.431.1.350.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie nr RPKP.03.02.00-04-0002/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2 Rewitalizacja



obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 3.501.647,42 zł, w tym dofinansowanie to kwota 2.294.926,90 zł.

a. Poniesione wydatki w 2019 r.

- Opłata za wydanie map zasadniczych (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 397,40 zł;
- Wykonanie koncepcji projektowej (wykonawca: Agador w Bydgoszczy): 5.904,00 zł;
- Wykonanie koncepcji projektowej (wykonawca: Arco w Bydgoszczy): 3.500,00 zł;
- Wiercenia geologiczne na potrzeby inwestycji (wykonawca: Geoterma Suchy Las): 1.968,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Arco w Bydgoszczy): 52.000,00 zł.

b. Poniesione wydatki w 2020 r.

- Projekt instalacji wody do punktów poboru do podlewania zieleni (wykonawca: BN-Instal G. Żandarski Myśligoszcz): 4.500,00 zł;
- Wykonanie punktów czerpalnych, studni wodomierzowych oraz instalacji wodociągowej (wykonawca: P.P.U WODBAR Sp. z o.o. Barcin): 55.312,08 zł.

c. Poniesione wydatki w 2021r.

- Opłata za przyłączenie do sieci (wykonawca: Enea Operator Poznań): 451,46 zł;
- Opłata z tytułu przebudowy istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego (wykonawca: Enea Oświetlenie Poznań): 920,62 zł;
- Zagospodarowanie terenu zieleni oraz prace budowlane i elektryczne (wykonawca: PHU Fraxinus Sp. z o. o. Gniezno): 2.990.983,88 zł.
- Nadzór inwestorski (wykonawca: Biuro Usług Budowlanych w Łabiszynie): 44.895,00 zł;
- Zakup i montaż masztów (wykonawca: I Flagi w Gliwicach): 9.420,57 zł;



-
- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie (wykonawca: Dom-Bruk w Januszkowie): 3.881,88 zł;
 - Demontaż i montaż ogrodzenia panelowego przy Przedszkolu nr 3 w Barcinie (wykonawca: PHU Fraxinus Sp. z o.o. w Gnieźnie): 28.000,00 zł;
 - Wykonanie i montaż balustrad przy schodach wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie (wykonawca: P.W. Edel Plus Rybitwy): 13.764,81 zł;
 - Wykonanie schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie (wykonawca: Z.W. Polmak w Pakości): 46.000,00 zł;
 - Wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilania kaskady (wykonawca: P.P.U WODBAR Sp. z o.o. Barcin): 860,86 zł;
 - Wymiana kolizyjnego odcinka kanalizacji deszczowej (wykonawca: P.P.U WODBAR Sp. z o.o. Barcin): 1.845,00 zł;
 - Zagospodarowanie obszaru zieleni (wykonawca: Gardenia w Gnieźnie): 25.920,00 zł;
 - Zakup i montaż słupków betonowych (wykonawca: Dom-Bruk w Januszkowie): 8.105,70 zł;
 - Zakup i montaż kraty żeliwnej (wykonawca: : PHU Fraxinus Sp. z o.o. w Gnieźnie): 13.530,00 zł;
 - Zapłata odszkodowania za zlikwidowane urządzenie (wykonawca: Enea Operator Poznań): 2.700,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

3. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

W dniu 31 marca 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr UM_WR.431.1.170.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin nr RPKP.03.01.00-04-0030/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1



Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 2.133.663,50 zł, w tym dofinansowanie to kwota 925.938,25 zł.

a. Poniesione wydatki w 2020 r.

- Dokumentacja projektowa (wykonawca: Prosument – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Lubraniec): 18.450,00 zł.

b. Poniesione wydatki w 2021 r.

- Wykonanie tablicy informacyjnej (wykonawca: Druk on a. Bątor Żnin): 50,00 zł;
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na 29 działkach (wykonawca: Rawicom SA w Łabiszynie): 758.160,00 zł;
- Nadzór inwestorski (wykonawca: Artech A. Pietruszewski w Barcinie): 10.800,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

4. Budowa traktu spacerowego w ramach zadania „Zielona Strefa nad Rozlewiskiem” w Sadłogoszczy

W dniu 15 lipca 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr WS-I-W.052.18.9175/2021 o przyznaniu pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. Budowa traktu spacerowego w ramach zadania „Zielona Strefa nad Rozlewiskiem” w Sadłogoszczy. Wartość projektu wynosi 152.405,47 zł, w tym dofinansowanie to kwota 89.164,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na 2022 r.

5. Przebudowa pomieszczeń sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Barcinie - ul. Artylerzystów 13

W dniu 31 marca 2021 r. został złożony wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej



edycja 2021. Całkowita wartość zadania to kwota 3.656.399,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 980.985,00 zł.

a. Poniesione wydatki w 2021 r.

- Dokumentacja projektowa (wykonawca: Wenski Project Group Damian Wenski): 27.060,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie

Rada Miejska w Barcinie uchwałą Nr XXXI/310/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie”. Województwo Kujawsko-Pomorskie opracuje dokumentację techniczną dla w/w zadania wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Oszacowana wartość przygotowania projektu to kwota 210.000,00 zł. W związku z tym, Gmina Barcin zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w wysokości 60.000,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 45.000,00 zł.

7. Modernizacja instalacji c.o. i wod.-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie.

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1756/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 1.700.000,00 zł.

a. Poniesione wydatki w 2021 r.

- Dokumentacja projektowa (wykonawca: BN-Instal G. Żandarski w Inowrocławiu): 27.060,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.



8. Modernizacja instalacji c.o. i wod.-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Barcinie.

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1756/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 1.700.000,00 zł.

a. Poniesione wydatki w 2021 r.

- Dokumentacja projektowa (wykonawca: BN-Instal G. Żandarski w Inowrocławiu): 27.060,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

9. Budowa oświetlenia w Wolicach

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1753/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 1.692.000,00 zł.

a. Poniesione wydatki w 2021 r.

- Dokumentacja projektowa (wykonawca: Energoprojektowanie P. Szambelan w Mogilnie): 46.780,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

10. Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1753/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 450.000,00 zł.

a. Poniesione wydatki w 2021 r.

- Dokumentacja projektowa (wykonawca: Energoprojektowanie P. Szambelan w Mogilnie): 12.919,99 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

11. Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1753/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 270.000,00 zł.



-
- a. Poniesione wydatki w 2021 r.
 - Dokumentacja projektowa (wykonawca: Energoprojektowanie P. Szambelan w Mogilnie): 7.550,00 zł;
 - Opłata za przyłączenie do sieci (wykonawca: Enea Operator Poznań): 112,86 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

12. Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i części ul. Podgórnej

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1753/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 270.000,00 zł.

- a. Poniesione wydatki w 2021 r.
 - Dokumentacja projektowa (wykonawca: Energoprojektowanie P. Szambelan w Mogilnie): 7.550,00 zł;
 - Opłata za przyłączenie do sieci (wykonawca: Enea Operator Poznań): 112,86 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

13. Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku Mamlicza)

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1753/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 225.000,00 zł.

- a. Poniesione wydatki w 2019 r.
 - Dokumentacja projektowa (wykonawca: Lab-Energy w Bydgoszczy): 5.904,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

14. Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie)

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1753/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 270.000,00 zł.



- a. Poniesione wydatki w 2019 r.
 - Dokumentacja projektowa (wykonawca: Lab-Energy w Bydgoszczy): 7.503,00 zł;
 - Opłata za przyłączenie do sieci (wykonawca: Enea Operator Poznań): 242,77 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

15. Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś)

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1747/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 1.054.500,00 zł.

- a. Poniesione wydatki w 2021 r.
 - Dokumentacja projektowa (wykonawca: FORPLAN w Bydgoszczy): 10.700,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

16. Modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie (działki nr 86/26 i nr 96, obręb 1 miasta Barcin)

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1747/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 1.064.000,00 zł.

- a. Poniesione wydatki w 2021 r.
 - Dokumentacja projektowa (wykonawca: FORPLAN w Bydgoszczy): 11.000,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

17. Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie (działka nr 2/22, obręb 3 miasta Barcin)

Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1747/Polski Ład. Wysokość wstępnej promesy: 408.500,00 zł.

- b. Poniesione wydatki w 2021 r.



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

-
- Dokumentacja projektowa (wykonawca: FORPLAN w Bydgoszczy):
9.500,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.



Załącznik Nr 21. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła **177.139.792,40 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiła kwotę **195.499.656,38 zł**, co oznacza wzrost o 10,36% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzi środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP RODZAJOWYCH

Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 162.168.292,40 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. – 176.128.156,38 zł, co oznacza wzrost o 8,61% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 26. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

L.p.	Grupa		Wartość brutto			
	Nr	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	0	GRUNTY	15 276 441,81	5 023 806,90	2 021 990,46	18 278 258,25
2	1	BUDYNKI	61 467 523,67	9 527 388,97	8 321 108,77	62 673 803,87
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	80 323 014,95	8 927 035,18	0,00	89 250 050,13
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	963 780,79	729 230,49	0,00	1 693 011,28
5	4	MASZyny OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 699 828,07	118 193,54	74 836,42	1 743 185,19
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny	45 746,99	0,00	0,00	45 746,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	383 362,85	0,00	3 827,04	379 535,81
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	467 316,77	49 200,00	0,00	516 516,77
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1 541 276,50	47 937,02	41 165,43	1 548 048,09
	Razem		162 168 292,40	24 422 792,10	10 462 928,12	176 128 156,38



Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2021 r.



GRUPA 0 – GRUNTY

Grupa ta obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych, pozostałe tereny oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Wartość gruntów na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 15.276.441,81 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 5.023.806,90 zł oraz zmniejszeń o łącznej wartości 2.021.990,46 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach to kwota 18.278.258,25 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:



Tabela 27. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	010	Grunty orne	3 222 900,78	183 503,18	400 652,46	3 005 751,50
2.	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75
3.	012	Łąki trwałe	89 849,00	8 300,00	2 280,00	95 869,00
4.	013	Pastwiska trwałe	5 883,00	48 200,00	0,00	54 083,00
5.	016	Grunty pod rowami	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
6.	018	Nieużytki	18 358,00	0,00	1 245,00	17 113,00
7.	020	Lasy	75 760,35	0,00	0,00	75 760,35
8.	030	Tereny mieszkaniowe	270 829,00	205 831,00	7 640,00	469 020,00
9.	031	Tereny przemysłowe	845 092,97	354 390,00	605 780,00	593 702,97
10.	032	Tereny zabudowane inne	1 258 834,38	176 181,00	214 387,00	1 220 628,38
11.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
12.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	354 757,00	47 744,00	26 570,00	375 931,00
13.	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
14.	042	Inne tereny komunikacyjne	8 374 697,49	3 997 707,72	763 436,00	11 608 969,21
15.	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	70,00
16.	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	717 504,09
	Razem		15 276 441,81	5 023 806,90	2 021 990,46	18 278 258,25

W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji:

- 20 działek, które powstały w wyniku podziału geodezyjnego, w łącznej wartości 219.971,00 zł,
- 6 działek, które zakupiono od osób fizycznych na podstawie umowy sprzedaży o łącznej wartości 177.037,90 zł,
- 90 działek o łącznej wartości 4.562.049,00 zł, które zostały ujawnione na podstawie protokołu z dnia 10 listopada 2021 r. sporządzonego przez komisję ds. weryfikacji nieruchomości gruntowych i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, powołaną Zarządzeniem Nr 12/2021/W Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2021 r.

Ponadto, w związku z rozbiórką budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych na działce nr 168 Barcin – obręb 3 oraz uporządkowaniem i wyrównaniem terenu, zwiększono wartość gruntu o kwotę 64.749,00 zł.



W 2021 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 2.021.990,46 zł, w tym:

- sprzedano 18 nieruchomości o łącznej wartości 385.318,30 zł,
- zlikwidowano 9 działek, w związku z podziałem geodezyjnym o łącznej wartości 219.971,00 zł,
- zlikwidowano 93 działki o łącznej wartości 1.415.850,16 zł, które zostały wskazane do likwidacji w protokole z dnia 10 listopada 2021 r. sporządzonym przez komisję ds. weryfikacji nieruchomości gruntowych i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, powołaną Zarządzeniem Nr 12/2021/W Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2021 r.
- 1 nieruchomość o wartości 851,00 zł zlikwidowano z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm.)

Zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach gruntów prezentuje poniższa tabela:

Tabela 28. Zestawienie ilościowe gruntów

L.p.	Rodzaj		Ilość w hektarach		
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	010	Grunty orne	138,4909	-7,2077	131,2832
2.	011	Sady	0,2727	0,0000	0,2727
3.	012	Łąki trwałe	24,0373	-0,1700	23,8673
4.	013	Pastwiska trwałe	1,3657	0,2222	1,5879
5.	016	Grunty pod rowami	0,0000	0,1600	0,1600
6.	018	Nieużytki	7,0947	-0,5414	6,5533
7.	020	Lasy	6,0370	0,0000	6,0370
8.	030	Tereny mieszkaniowe	11,8764	-0,1757	11,7007
9.	031	Tereny przemysłowe	8,4322	-2,5973	5,8349
10.	032	Tereny zabudowane inne	21,9134	-0,9310	20,9824
11.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,2039	0,0000	0,2039
12.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	26,7576	-1,5367	25,2209
13.	035	Użytki kopalne	0,2500	0,0000	0,2500
14.	042	Tereny komunikacyjne	161,8108	-0,1796	161,6312
15.	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0100	0,0000	0,0100
16.	070	Tereny różne	6,3054	0,0000	6,3054
	Razem		414,8580	-12,9572	401,9008



Całkowita wielkość nieruchomości gruntowych zmniejszyła się o 12,9572 hektara w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. Najważniejsze pozycje zmniejszenia dotyczyły gruntów ornych, terenów przemysłowych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 29. Prawa majątkowe dla grupy 0

L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
1.	010	Grunty orne	3 005 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	012	Łąki trwałe	95 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	013	Pastwiska trwałe	54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	016	Grunty pod rowami	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	018	Nieużytki	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	020	Lasy	75 760,35	29 750,00	0,00	0,00	0,00
8.	030	Tereny mieszkaniowe	469 020,00	116 347,00	0,00	0,00	0,00
9.	031	Tereny przemysłowe	593 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	032	Tereny zabudowane inne	1 220 628,38	3 707,00	0,00	0,00	0,00
11.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	375 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	042	Inne tereny komunikacyjne	11 608 969,21	54 312,00	0,00	0,00	0,00
15.	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		18 278 258,25	204 116,00	0,00	0,00	0,00



Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.



GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa ta obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Wartość budynków na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 61.467.523,67 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 9.527.388,97 zł oraz zmniejszeń o łącznej wartości 8.321.108,77 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach to kwota 62.673.803,87 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:



Tabela 30. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	GOSPODARKA KOM.	26 896 451,93	1 318 476,35	6 136 767,52	22 078 160,76
2	GMINNA OCHR. PPOŻ.	261 980,04	0,00	0,00	261 980,04
3	OCHRONA ZDROWIA	1 374 697,34	17 994,90	0,00	1 392 692,24
4	OŚWIATA	15 983 092,17	2 184 341,25	0,00	18 167 433,42
5	URZĄD MIEJSKI	1 157 208,40	0,00	0,00	1 157 208,40
6	KULTURA	2 731 994,90	0,00	2 184 341,25	547 653,65
7	SPORT	13 062 098,89	0,00	0,00	13 062 098,89
8	ŻŁOBEK	0,00	6 006 576,47	0,00	6 006 576,47
RAZEM		61 467 523,67	9 527 388,97	8 321 108,77	62 673 803,87

Przychody:

- na podstawie protokołu z dnia 10 listopada 2021 r. sporządzonego przez komisję ds. weryfikacji nieruchomości gruntowych i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, powołaną Zarządzeniem Nr 12/2021/W Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2021 r. wprowadzono do ewidencji 33 budynki o łącznej wartości 1.036.120,00 zł, w tym:
 - budynek remizy strażackiej przy ul. Mogileńskiej 9 w Barcinie o wartości 483.600,00 zł,
 - 18 budynków gospodarczych o łącznej wartości 263.467,00 zł,
 - budynek z toaletami miejskimi przy targowisku miejskim w Barcinie o wartości 81.000,00 zł,
 - budynek użytkowy po byłej kotłowni przy ul. Okrężnej 3A w Piechcinie o wartości 63.000,00 zł,
 - budynek hydroforni ze zbiornikiem przy ul. Mogileńskiej w Barcinie o wartości 54.300,00 zł,
 - budynek mieszkalny z dwoma lokalami w Mamliczu o wartości 52.133,00 zł,
 - 10 budynków garażowych o łącznej wartości 38.620,00 zł.
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. i c.w.u.



w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 5 w Barcinie" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 103.339,60 zł,

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. 4 Stycznia 24 w Barcinie" zwiększono wartość budynku o kwotę 77.880,10 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z zewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym - Wolice 31" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 75.136,65 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Montaż kotła c.o. wraz ze stalowym kominem dymowym w budynku – Złotowo 6" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 26.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku SPZOZ ul. Mogileńska 5 w Barcinie" zwiększono wartość budynku przychodni o kwotę 17.994,90 zł.
- na podstawie decyzji Nr 1/2020 Burmistrza Barcina z dnia 3 lutego 2020 r., decyzji zmieniającej Nr 2/2020 z dnia 5 marca 2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 24 marca 2020 r. (data wpływu do Referatu Finansowego 19.02.2021 r.) do ewidencji Żłobka „Pszczółka" w Barcinie przyjęto w trwały zarząd budynek Żłobka o wartości 6.006.576,47 zł,
- na podstawie decyzji Nr 5/06 Burmistrza Barcina z dnia 1 sierpnia 2006 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 1 sierpnia 2006 r. (data wpływu do Referatu Finansowego 06.05.2021 r.) do ewidencji Zespołu Szkół w Barcinie przyjęto w trwały zarząd budynek Hali Widowiskowo-Sportowej o wartości 2.184.341,25 zł.



Rozchody:

- w związku ze sprzedażą, dokonano likwidacji poniższych środków trwałych:
 - lokal mieszkalny Wolice 19/2 o wartości 53.143,00 zł,
 - budynek mieszkalny Żłotowo 20 o wartości 49.170,93 zł,
 - budynek mieszkalny Knieja 8 o wartości 20.681,18 zł,
 - budynek gospodarczy Żłotowo 20 o wartości 7.195,94 zł,
- na podstawie decyzji Nr 1/2020 Burmistrza Barcina z dnia 3 lutego 2020 r., decyzji zmieniającej Nr 2/2020 z dnia 5 marca 2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 24 marca 2020 r. (data wpływu do Referatu Finansowego 19.02.2021 r.) przekazano w trwałe zarząd budynek Żłobka w Barcinie) o wartości 6.006.576,47 zł dla Żłobka „Pszczółka” w Barcinie,
- na podstawie decyzji Nr 5/06 Burmistrza Barcina z dnia 1 sierpnia 2006 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 1 sierpnia 2006 r. (data wpływu do Referatu Finansowego 06.05.2021 r.) przekazano w trwałe zarząd budynek Hali Widowiskowo-Sportowej o wartości 2.184.341,25 zł dla Zespołu Szkół w Barcinie).

Ilość obiektów przedstawia się następująco:

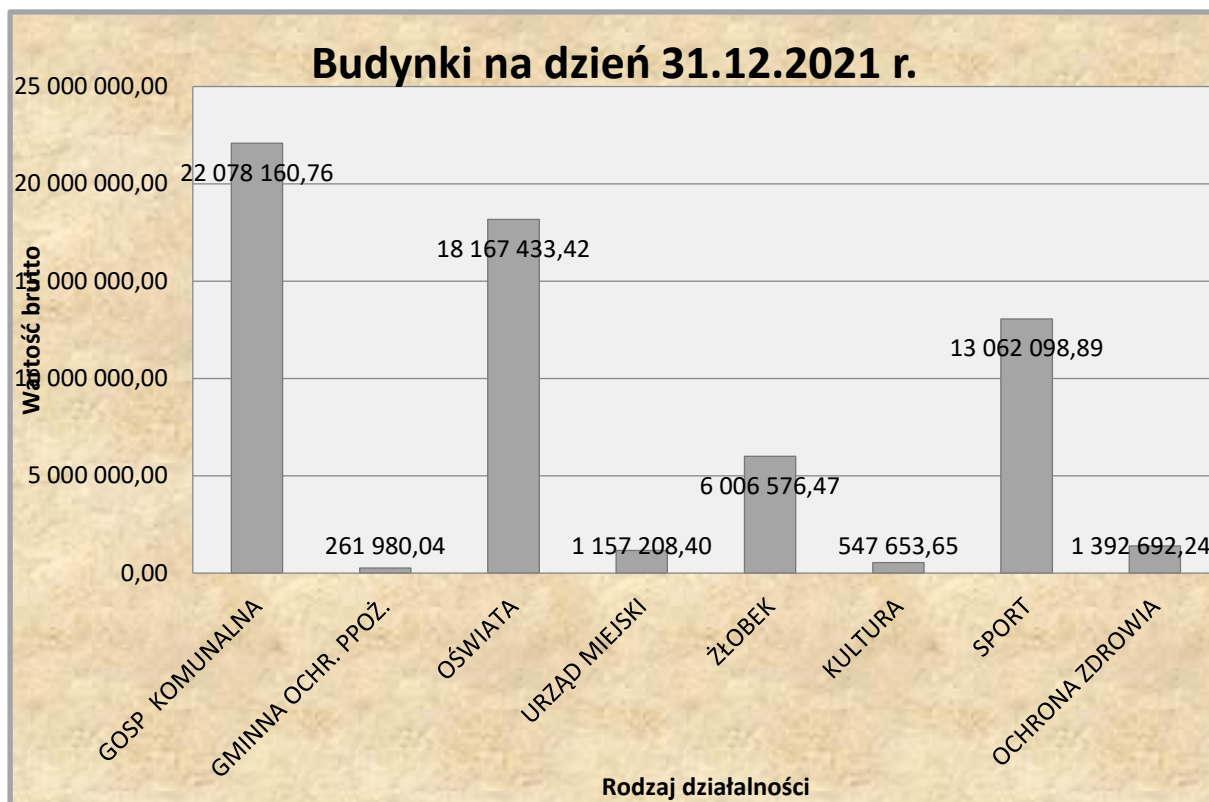
Tabela 31. Zestawienie ilościowe budynków

L.p.	Rodzaj działalności	Ilość obiektów			
		Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	GOSPODARKA KOM.	103	32	4	131
2	GMINNA OCHR. PPOŻ.	2	1	0	3
3	OCHRONA ZDROWIA	2	0	0	2
4	OŚWIATA	11	1	0	12
5	URZĄD MIEJSKI	2	0	0	2
6	KULTURA	5	0	0	5
7	SPORT	9	0	0	9
8	ŻŁOBEK	0	1	0	1
RAZEM		134	35	4	165

Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin.



Wykres 9. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.



GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- rurociągi,
- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- infrastrukturę transportu,
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość budowli na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 80.323.014,95 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 8.927.035,18 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach to kwota 89.250.050,13 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowli przedstawiają poniższe tabele:



Tabela 32. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	51 384 306,64	8 758 254,78	0,00	60 142 561,42
2	OCHRONA ZDROWIA	21 138,02	0,00	0,00	21 138,02
3	URZĄD MIEJSKI	85 869,31	0,00	0,00	85 869,31
4	KULTURA	918 364,40	0,00	0,00	918 364,40
5	OŚWIATA	1 096 533,69	6 808,05	0,00	1 103 341,74
6	OSP PIECHCIN	3 749,30	0,00	0,00	3 749,30
7	SPORT	26 813 053,59	161 972,35	0,00	26 975 025,94
RAZEM		80 323 014,95	8 927 035,18	0,00	89 250 050,13

Tabela 33. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	115 279,26	0,00	0,00	115 279,26
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	12 503 059,83	3 033 817,43	0,00	15 536 877,26
3	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	33 217 964,42	5 675 694,40	0,00	38 893 658,82
4	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	3 330 664,48	0,00	0,00	3 330 664,48
5	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	408 581,03	0,00	0,00	408 581,03
6	225	Melioracje wodne podstawowe	5 461,49	0,00	0,00	5 461,49
7	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	28 909 420,51	217 523,35	0,00	29 126 943,86
8	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 832 583,93	0,00	0,00	1 832 583,93
Razem			80 323 014,95	8 927 035,18	0,00	89 250 050,13

Najważniejsze pozycje przychodów:

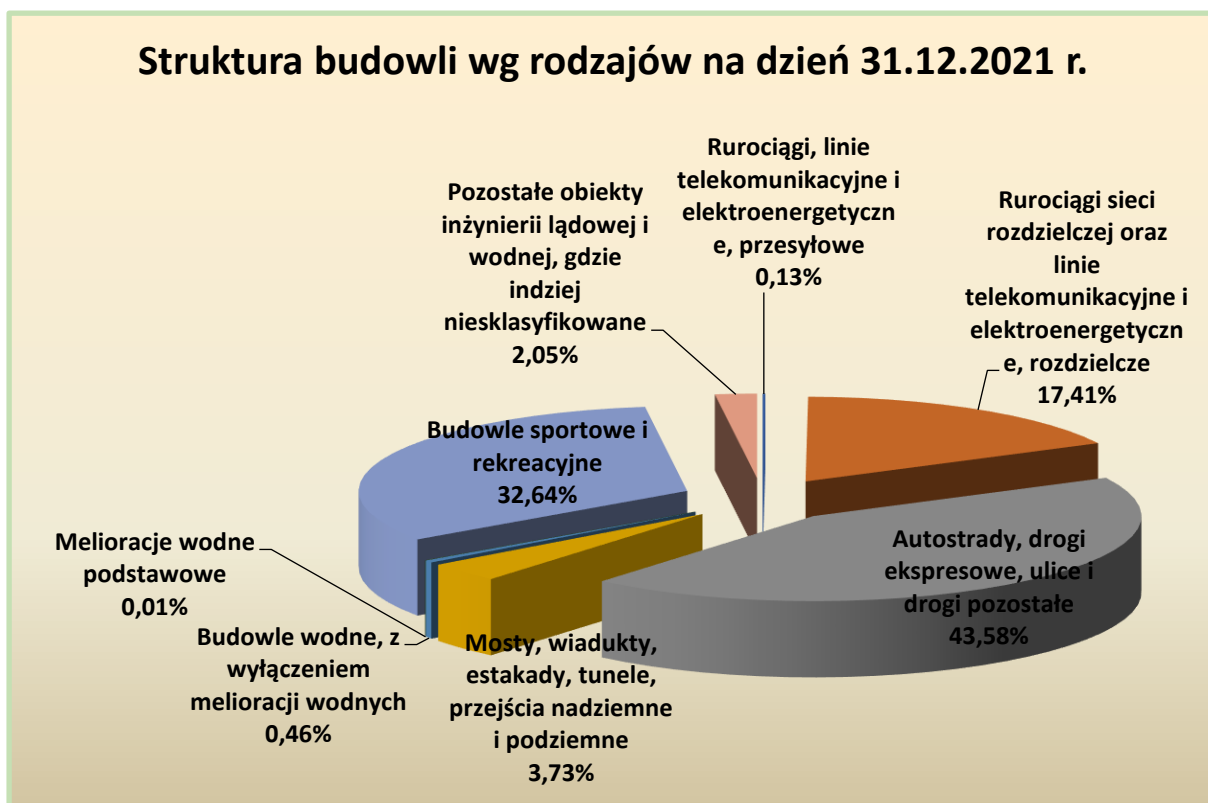
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie” przyjęto do ewidencji środki trwałe o wartości 3.314.861,26 zł,



- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 1.658.020,83 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 1.510.189,85 zł.
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice” przyjęto do ewidencji środek trwały o wartości 1.249.593,24 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo-Gulczewo o długości 0,985 km” zwiększono wartość drogi o kwotę 340.609,99 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2021 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2021 r.





GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące oraz zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 963.780,79 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 729.230,49 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach to kwota 1.693.011,28 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 34. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności

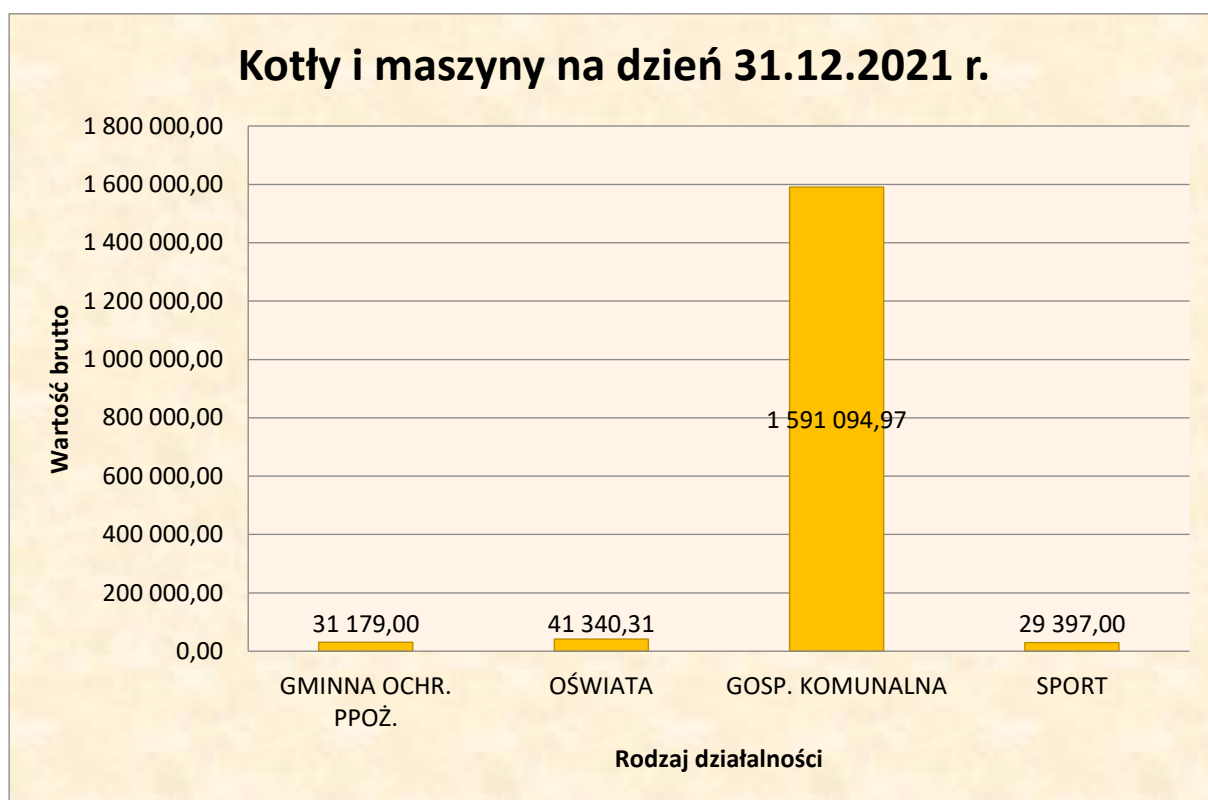
L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	31 179,00	0,00	0,00	31 179,00
2	OŚWIATA	41 340,31	0,00	0,00	41 340,31
3	GOSP. KOMUNALNA	861 864,48	729 230,49	0,00	1 591 094,97
4	SPORT	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00
RAZEM		963 780,79	729 230,49	0,00	1 693 011,28

W wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin” przyjęto do ewidencji środki trwałe o wartości 729.230,49 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 3 są własnością Gminy Barcin. W 2021 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 11. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.



GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,
- piece przemysłowe,
- urządzenia do wymiany ciepła,
- zespoły komputerowe,
- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,
- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Wartość grupy 4 na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 1.699.828,07 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 118.193,54 zł oraz zmniejszeń o łącznej wartości 74.836,42 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach to kwota 1.743.185,19 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:



Tabela 35. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	110 254,24	0,00	5 494,00	104 760,24
2	URZĄD MIEJSKI	1 485 755,32	118 193,54	69 342,42	1 534 606,44
3	OŚWIATA	103 818,51	0,00	0,00	103 818,51
RAZEM		1 699 828,07	118 193,54	74 836,42	1 743 185,19

W ramach przychodów, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 118.193,54 zł.

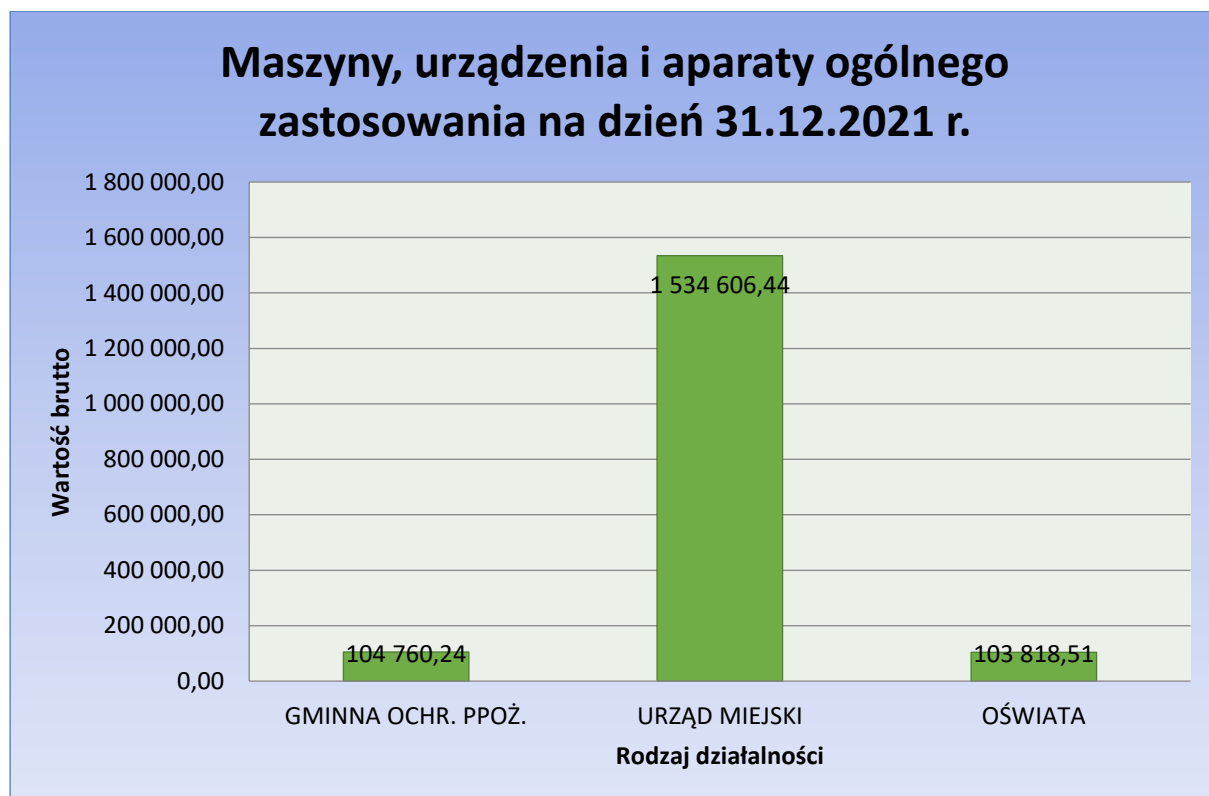
W ramach rozchodów:

- dokonano likwidacji sprzętu komputerowego i elektronicznego o łącznej wartości 69.342,42 zł, w związku z jego uszkodzeniem i niezdatnością do użytku,
- dokonano likwidacji zestawu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu Gminnej Ochrony Przeciwpozarowej Barcin o wartości 5.494,00 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2021 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

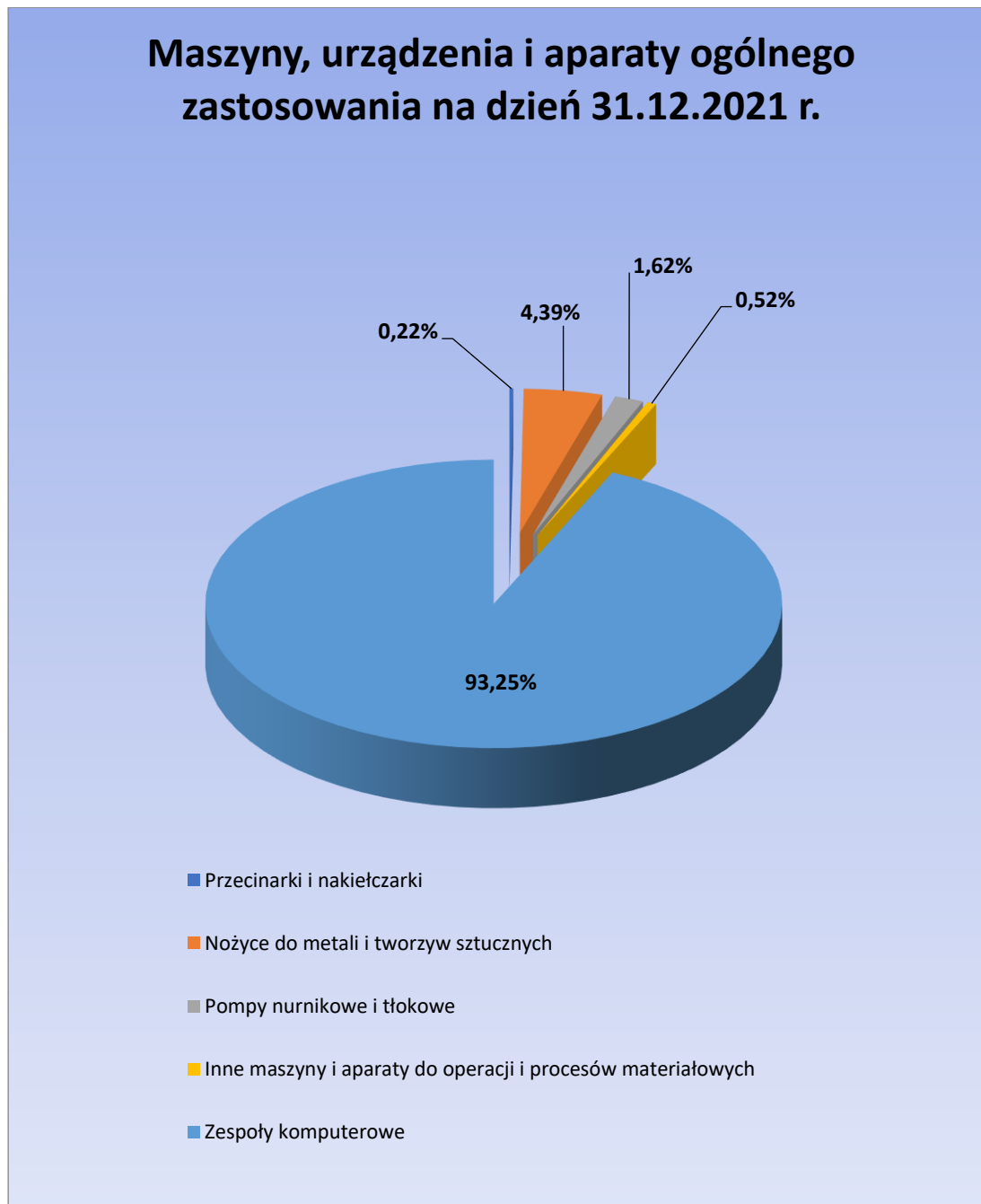


Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.





Wykres 13. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.



GRUPA V – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do



obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Wartość grupy 5 na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 45.746,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach to kwota 45.746,99 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 36. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	URZĄD MIEJSKI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2	GOP BARCIN	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
3	GOSP. KOMUNALNA	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
RAZEM		45 746,99	0,00	0,00	45 746,99

Tabela 37. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	521	Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
2	540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
3	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem			45 746,99	0,00	0,00	45 746,99

Wszystkie pozycje w ramach grupy 5 są własnością Gminy Barcin. W 2021 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 14. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.



GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych, pozostałe urządzenia techniczne.

Wartość urządzeń technicznych na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 383.362,85 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmniejszenia o wartości 3.827,04 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach to kwota 379.535,81 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:



Tabela 38. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
2	URZĄD MIEJSKI	222 976,03	0,00	3 827,04	219 148,99
3	SPORT	17 898,85	0,00	0,00	17 898,85
4	OSP PIECHCIN	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
5	OSP MAMLICZ	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6	OŚWIATA	493,91	0,00	0,00	493,91
5	ZDROWIE	69 541,62	0,00	0,00	69 541,62
6	KULTURA	53 300,00	0,00	0,00	53 300,00
RAZEM		383 362,85	0,00	3 827,04	379 535,81

W ramach rozchodów dokonano likwidacji centrali telefonicznej o wartości 3.827,04 zł, w związku z jej uszkodzeniem i niezdatnością do użytku.

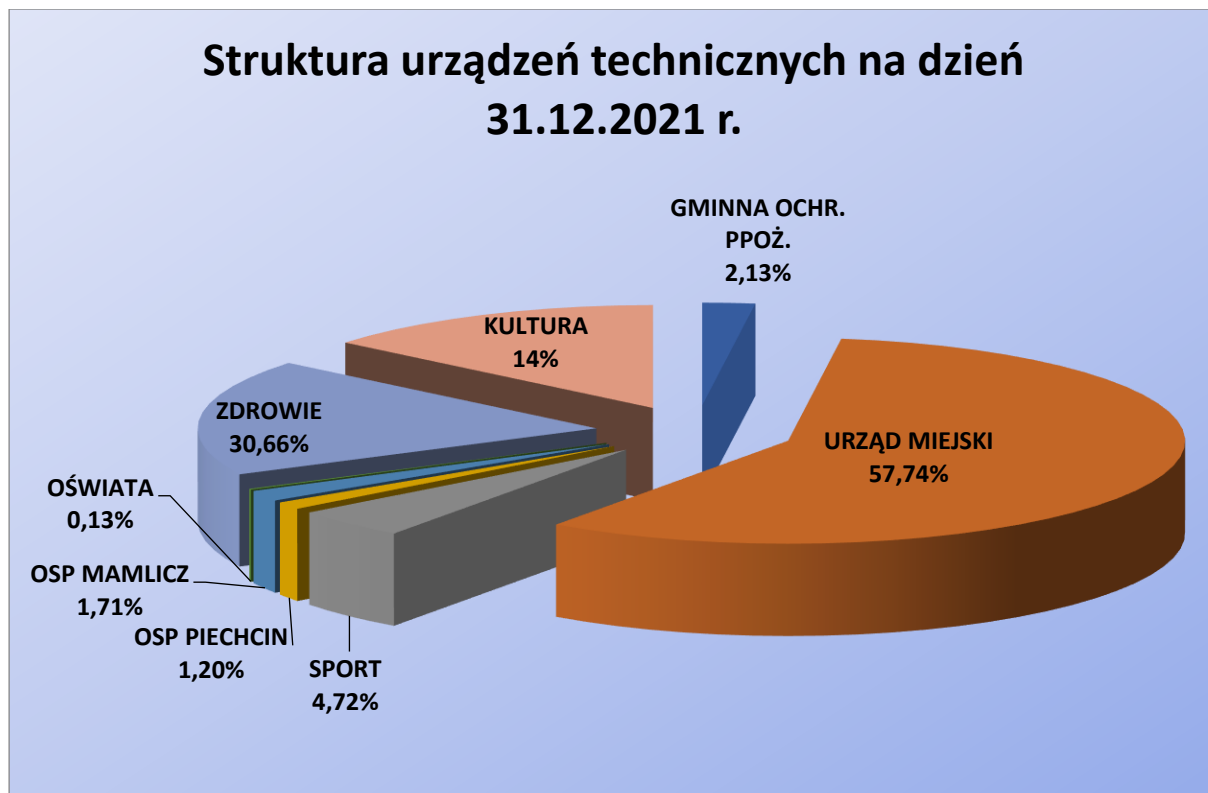
Tabela 39. Zestawienie zmian wartości urządzeń specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	12 815,51	0,00	0,00	12 815,51
2	620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
3	622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	58 383,34	0,00	0,00	58 383,34
4	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	19 900,53	0,00	3 827,04	16 073,49
5	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	154 776,61	0,00	0,00	154 776,61
6	640	Dźwigi osobowe i towarowe	69 541,62	0,00	0,00	69 541,62
7	652	Urządzenia klimatyzacyjne	11 956,00	0,00	0,00	11 956,00
8	659	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
9	664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych	43 336,80	0,00	0,00	43 336,80
Razem			383 362,85	0,00	3 827,04	379 535,81



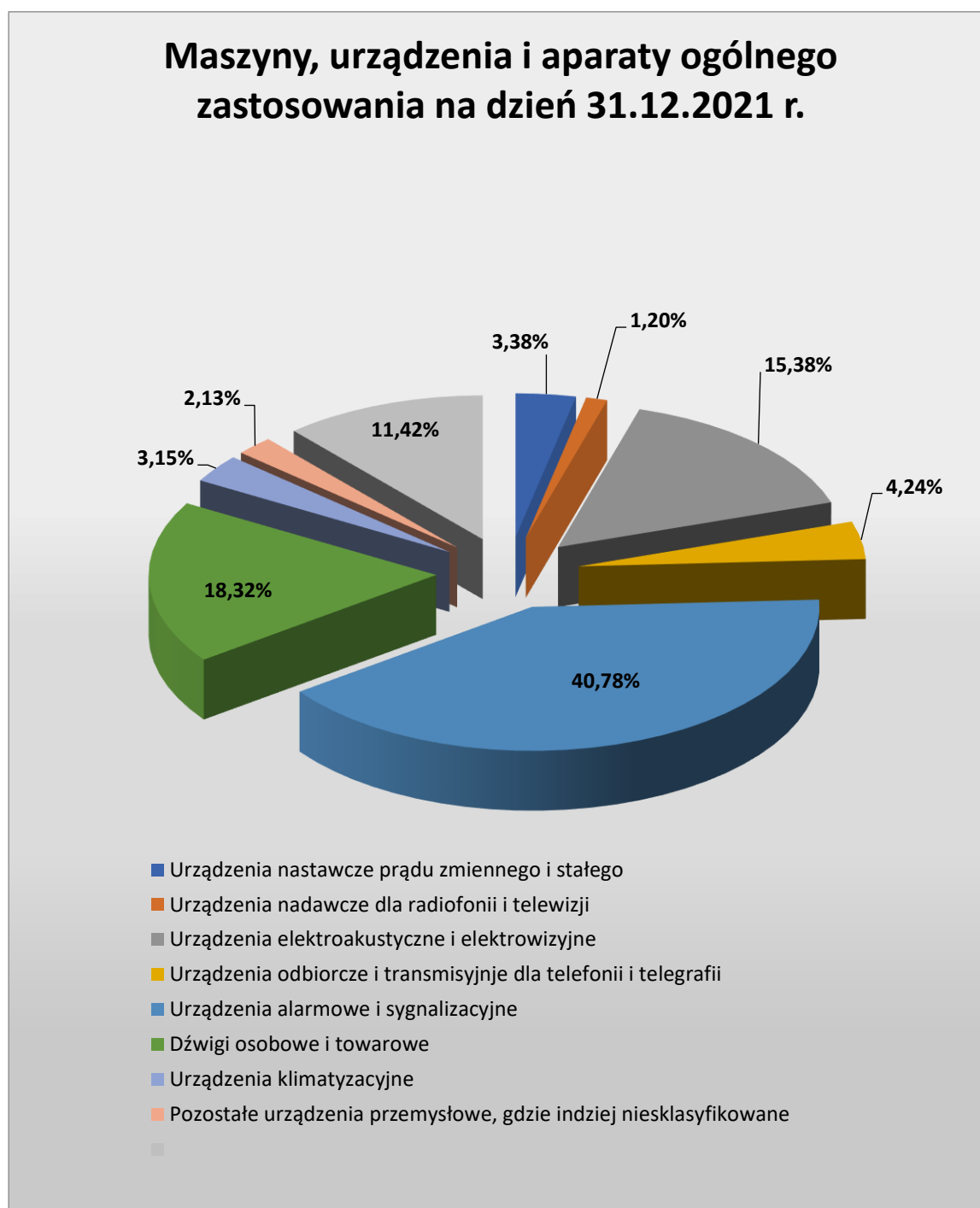
Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2021 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 15. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.





Wykres 16. Struktura urządzeń specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.





GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkiowce.

Wartość środków transportu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 467.316,77 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 49.200,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach to kwota 516.516,77 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela.

Tabela 40. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	305 667,40	49 200,00	0,00	354 867,40
2	URZĄD MIEJSKI	69 080,50	0,00	0,00	69 080,50
3	SPORT	92 568,87	0,00	0,00	92 568,87
RAZEM		467 316,77	49 200,00	0,00	516 516,77

W ramach przychodów, od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie otrzymano samochód specjalny kwatermistrzowski Lublin III o wartości 49.200,00 zł.

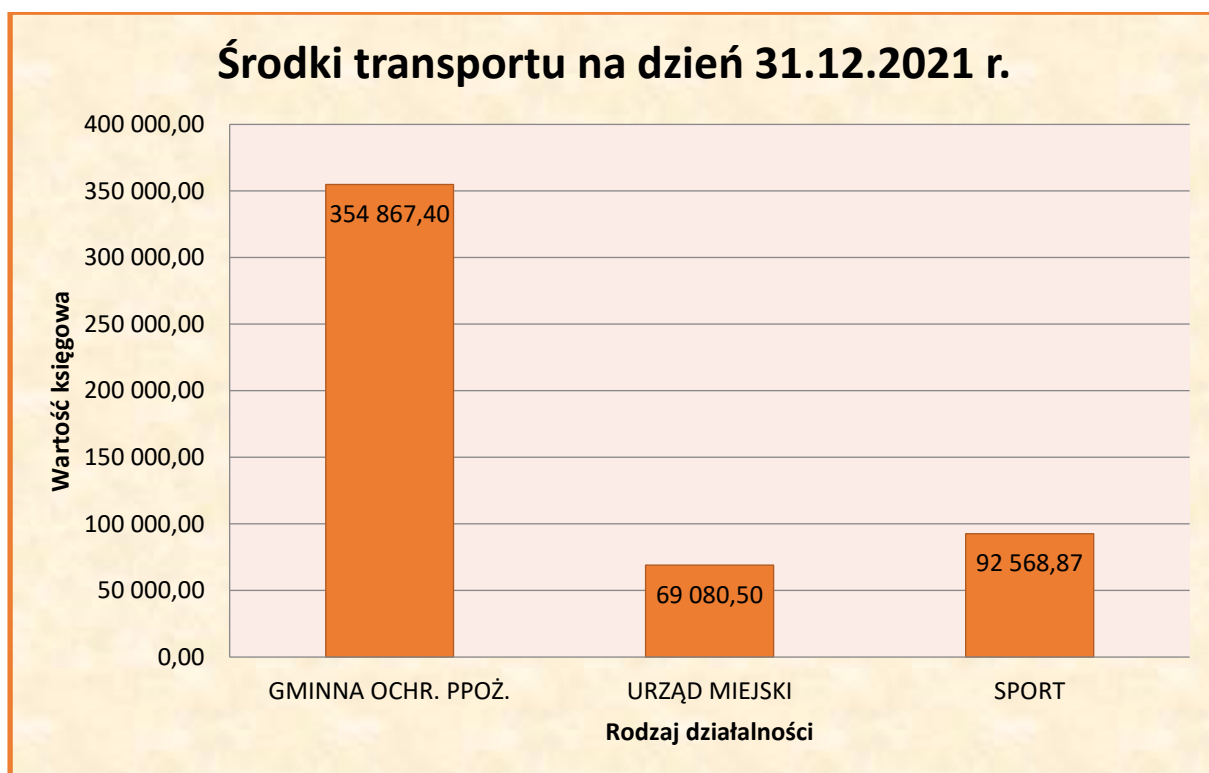
Tabela 41. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	741	Samochody osobowe	69 080,50	0,00	0,00	69 080,50
2	743	Samochody specjalne	300 167,40	49 200,00	0,00	349 367,40
3	74	Naczepy i przyczepy	17 749,50	0,00	0,00	17 749,50
4	773	Tabor transportu śródlądowego	56 545,00	0,00	0,00	56 545,00
5	790	Środki transportu pozostałe	23 774,37	0,00	0,00	23 774,37
Razem			467 316,77	49 200,00	0,00	516 516,77

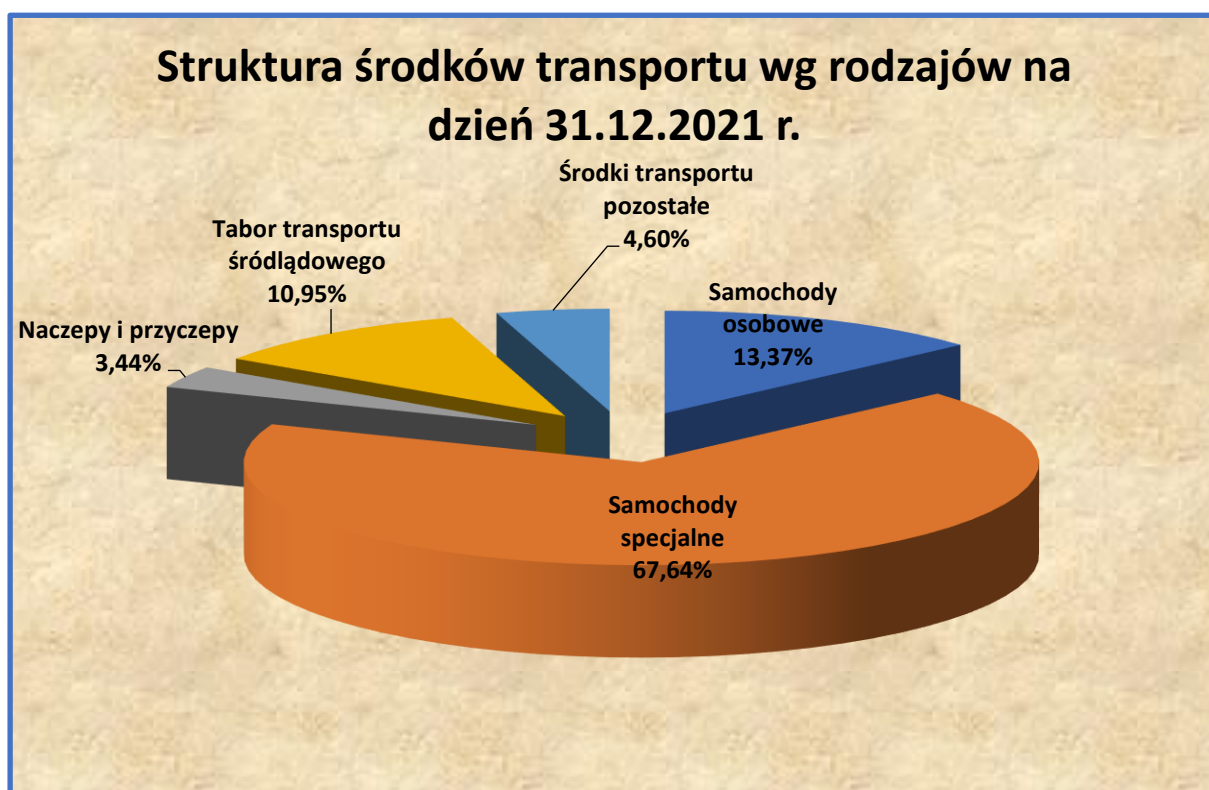
Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin.



Wykres 17. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.



Wykres 18. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.





GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa ta obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp., budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Wartość grupy 8 na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 1.541.276,50 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 47.937,02 zł oraz zmniejszeń o łącznej wartości 41.165,43 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach to kwota 1.548.048,09 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 42. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności

L p	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2021 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r
1	GOSP KOMUNALNA	50 570,95	0,00	0,00	50 570,95
2	GMINNA OCHR. PPOŻ.	45 713,85	0,00	3 500,00	42 213,85
3	OCHRONA ZDROWIA	17 499,85	0,00	0,00	17 499,85
4	URZĄD MIEJSKI	506 246,58	0,00	37 665,43	468 581,15
5	OŚWIATA	859 050,46	12 999,99	0,00	872 050,45
6	ŻŁOBEK	0,00	34 937,03	0,00	34 937,03
7	SPORT	62 194,81	0,00	0,00	62 194,81
RAZEM		1 541 276,50	47 937,02	41 165,43	1 548 048,09

Tabela 43. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	126 513,00	0,00	0,00	126 513,00
2	802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	23 871,85	0,00	0,00	23 871,85
3	803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	91 326,20	0,00	0,00	91 326,20



L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
4	805	Wypożyczenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych itp.	632 875,98	0,00	0,00	632 875,98
5	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	29 708,00	0,00	0,00	29 708,00
6	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	636 981,47	47 937,02	41 165,43	643 753,06
Razem			1 541 276,50	47 937,02	41 165,43	1 548 048,09

W ramach przychodów:

- przyjęto do ewidencji kocioł warzelny elektryczny o wartości 12.999,99 zł (Zespół Szkół w Barcinie ul. Artylerzystów),
- do ewidencji Żłobka „Pszczółka w Barcinie” przyjęto przekazane środki trwałe, tj. piec konwekcyjno-parowy o wartości 22.544,78 zł oraz kocioł warzelny elektryczny o wartości 12.392,25 zł.

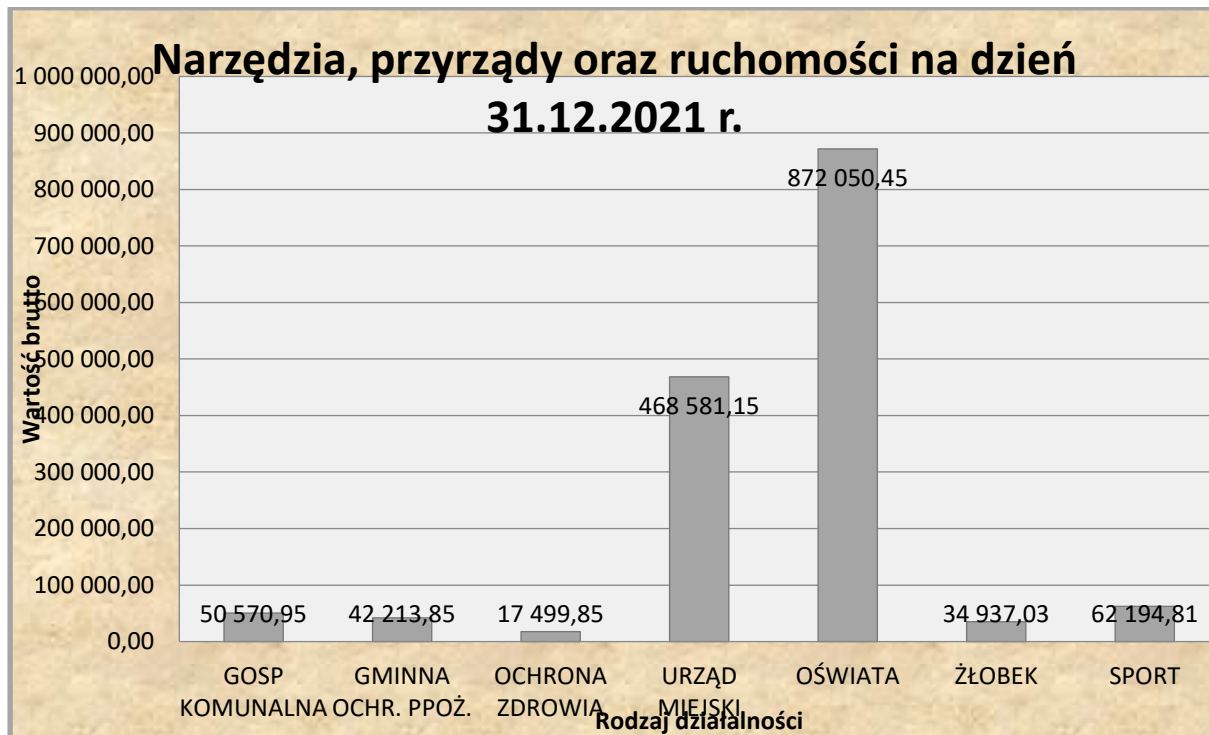
W ramach rozchodów:

- przekazano do Żłobka „Pszczółka” w Barcinie piec konwekcyjno-parowy w wysokości 22.544,78 zł oraz kocioł warzelny elektryczny o wartości 12.392,25 zł,
- z uwagi na uszkodzenie zlikwidowano 2 zbiorniki do wody o łącznej wartości 3.500,00 zł znajdujące się na wyposażeniu Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej Barcin,
- dokonano likwidacji telewizora i magnetowidu o łącznej wartości 2.728,40 zł, w związku uszkodzeniem i niezdatnością do użytku.

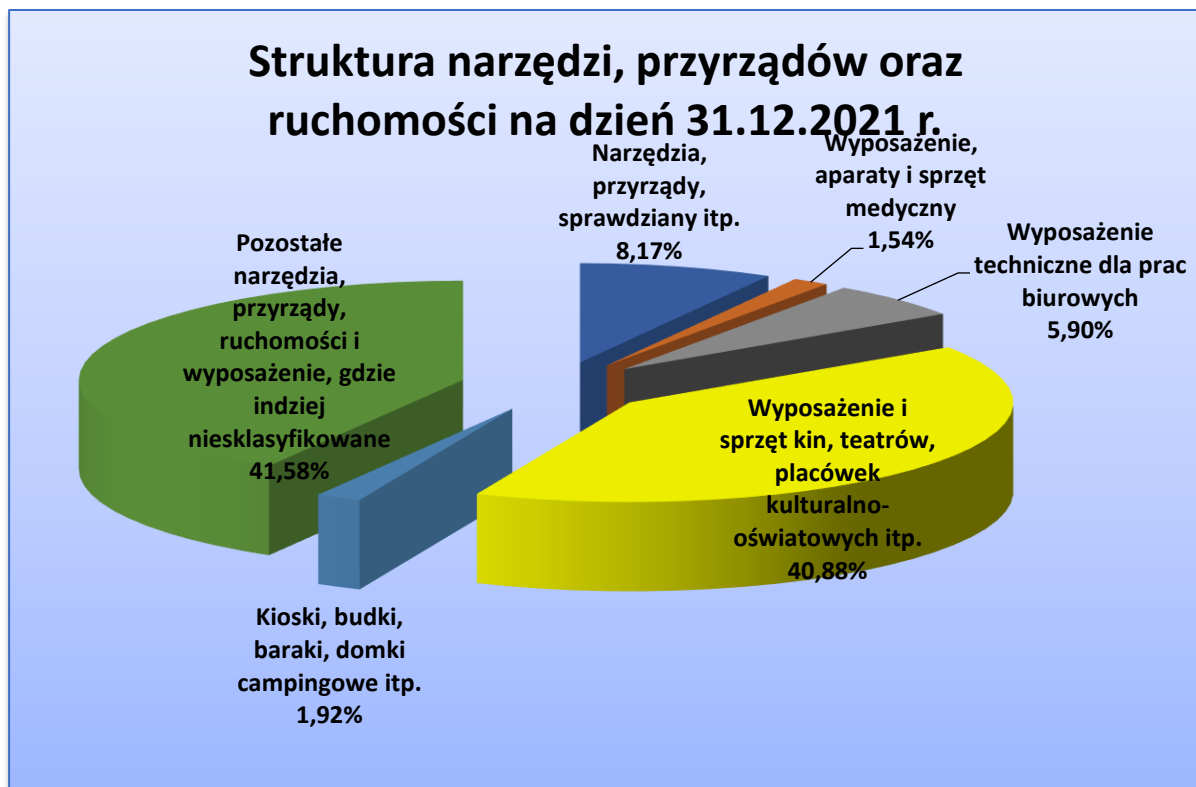
Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2021 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 19. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.



Wykres 20. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.





II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Tabela 44. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2021 r.

UDZIAŁY w SPÓŁCE	WARTOŚĆ
UDZIAŁY w SPÓŁCE WODBAR:	
Wkład pieniężny 80 udziałów po 500 zł	40 000,00
Wkład niepieniężny (środki trwałe) 26.863 udziały po 500 zł	13 431 500,00
RAZEM: 26.943 udziały po 500 zł	13 471 500,00
UDZIAŁY w SPÓŁCE BOSIR:	
Wkład pieniężny 5.800 udziałów po 500 zł	2 900 000,00
RAZEM: 5.800 udziałów po 500 zł	2 900 000,00
UDZIAŁY w SPÓŁCE KZN – Bydgoski:	
Wkład pieniężny 60.000 udziałów po 50 zł	3 000 000,00
RAZEM: 60.000 udziałów po 50 zł	3 000 000,00
PODSUMOWANIE	19 71 500,00

III. DOCHODY Z MAJĄTKU W LATACH 2019-2021

Tabela 45. Zestawienie wykonania planu dochodów z majątku w latach 2019-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	356 532,32	393 317,70	383 981,94
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	46 133,31	35 648,80	46 722,20
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)	1 053 310,47	850 015,32	877 729,78
RAZEM:	1 455 976,10	1 278 981,82	1 308 433,92



Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2021 r.	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2021 r.	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2021 r.	17
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2021 r.	18
Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2021 r.	231
Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.	236
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.	237
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.	238
Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania	239
Tabela 10. Zestawienie planu oraz wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2021 r.	241
Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 r.	250
Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r.	251
Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2021 r.	253
Tabela 14. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.	258
Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2021 r.	264
Tabela 16. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2021 r.	285
Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2021 r.	286
Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2021 r.	288
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2021 r.	290
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2021 r.	292
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2021 r.	293
Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2021 r.	295
Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2021 r.	297
Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2021 r.	298
Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2021 r.	301



Tabela 26. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych.....	320
Tabela 27. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju	322
Tabela 28. Zestawienie ilościowe gruntów	323
Tabela 29. Prawa majątkowe dla grupy 0.....	324
Tabela 30. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności	326
Tabela 31. Zestawienie ilościowe budynków.....	328
Tabela 32. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności.....	330
Tabela 33. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju.....	330
Tabela 34. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności.....	332
Tabela 35. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności.....	334
Tabela 36. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności	337
Tabela 37. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju	337
Tabela 38. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności	339
Tabela 39. Zestawienie zmian wartości urządzeń specjalistycznych wg rodzaju	339
Tabela 40. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności	342
Tabela 41. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju	342
Tabela 42. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności	344
Tabela 43. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju	344
Tabela 44. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2021 r.	347
Tabela 45. Zestawienie wykonania planu dochodów z majątku w latach 2019-2021	347



Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2021 r.....	41
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2021 r.	43
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2021 r. ...	108
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2021 r.	109
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.	266
Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2021 r.....	285
Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2021 r.	321
Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.....	325
Wykres 9. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.....	329
Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2021 r.....	331
Wykres 11. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.....	333
Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.....	335
Wykres 13. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.....	336
Wykres 14. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.	338
Wykres 15. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.	340
Wykres 16. Struktura urządzeń specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.	341
Wykres 17. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.....	343
Wykres 18. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.	343
Wykres 19. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2021 r.	346
Wykres 20. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2021 r.	346

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje
kultury za 2021 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą 1.445.722,16 zł, co stanowi 99,26% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1.337.691,00 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 2) Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 16.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL, w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”;
- 3) Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 11.030,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. O podróżach bliskich i dalekich, w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”;
- 4) Dofinansowanie w wysokości 18.900,00 zł zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa;
- 5) Przychody finansowe w wysokości 1.232,92 zł (odsetki bankowe, opłaty biblioteczne);
- 6) Darowizna w postaci zbiorów bibliotecznych o wartości 4.751,07 zł;
- 7) Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych w wysokości 55.317,17 zł.

2. Koszty ogółem:

Koszty ogółem wynoszą 1.444.556,29 zł, co stanowi 99,18% wykonania planu rocznego i składają się na nie:

- 1) Amortyzacja: 191.439,29 zł;
 - 2) Zużycie materiałów: 45.659,28 zł;
 - 3) Zużycie energii: 56.217,78 zł;
 - 4) Pozostałe usługi obce: 85.2145,29 zł;
 - 5) Wynagrodzenia: 876.293,29 zł;
 - 6) Ubezpieczenie społeczne i świadczenia na rzecz pracowników: 184.648,59 zł;
 - 7) Podróże służbowe: 629,77 zł;
 - 8) Pozostałe koszty: 4.423,00 zł
- 3. Wynik finansowy:** zysk 1.165,87 zł. Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami.
- 4. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem (z tytułu dostaw i usług) na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3.186,59 zł, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Wykonanie planu finansowego na koniec 31.12.2021 r. wg rodzaju przychodów i kosztów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem	1 456 476,85	1 445 722,16	99,26
1.1	Dotacja podmiotowa	1 337 691,00	1 337 691,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	46 730,00	46 730,00	100,00
1.3	Przychody finansowe	100,00	4,42	4,42
1.4	Pozostałe przychody finansowe	71 955,85	61 296,74	85,19
2.	Koszty ogółem	1 456 476,85	1 444 566,29	99,18
2.1	Amortyzacja	201 771,85	191 439,29	94,88
	Środki trwałe umarzane stopniowo	55 400,00	55 317,17	99,85
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo, w tym:	146 371,85	136 122,12	93,00
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	30 854,00	30 853,58	100,00
	Zbiory biblioteczne zakupione	100 517,85	100 517,85	100,00
	Zbiory biblioteczne- darowizna	15 000,00	4 751,07	31,67
2.2	Zużycie materiałów	46 011,74	45 659,28	99,23
	Wyposażenie do 500,00 zł	5 360,00	5 359,49	99,97
	Materiały eksploatacyjne (drukarki, ksero)	1 190,00	1 185,78	99,65
	Środki czystości	3 398,00	3 074,98	90,49
	Artykuły elektryczne	113,00	112,02	99,13
	Zakup czasopism	8 565,00	8 549,42	99,82
	Druki	270,00	265,76	98,43
	Materiały do konserwacji pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
	Artykuły na biblioteczne imprezy	12 725,00	12 722,73	99,98
	Materiały biurowe	920,00	919,76	99,97
	Pozostałe materiały	10 480,00	10 479,60	100,00
	Wkład własny w projekcie Biblioteczne rozmowy przy kawie - wokół PRL (nagrody)	567,60	567,90	100,00
	Wkład własny w projekcie Biblioteczne rozmowy przy kawie - wokół PRL	1 673,14	1 673,14	100,00
	Wkład własny w projekcie O podróżach bliskich i dalekich	250,00	250,00	100,00
	Wkład własny w projekcie O podróżach bliskich i dalekich (artykuły spożywcze)	250,00	250,00	100,00
	Wkład własny w projekcie O podróżach bliskich i dalekich (nagrody)	250,00	250,00	100,00
2.3	Zużycie energii	56 293,00	56 217,78	99,87
	Energia elektryczna	14 800,00	14 794,50	99,96
	Energia ciepła	37 600,00	37 535,55	99,83
	Gaz	2 600,00	2 595,67	99,83
	Woda	1 293,00	1 292,06	99,93
2.4	Pozostałe usługi obce	86 301,26	85 245,29	98,78
	Usługi remontowe	8 370,00	8 262,68	98,72

	Remont i konserwacja pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
	Remont i konserwacja maszyn i urządzeń	6 100,00	6 002,40	98,40
	Przegląd gaśnic	620,00	612,08	98,72
	Naprawa instalacji elektrycznej	1 650,00	1 648,20	99,89
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 619,00	4 027,42	87,19
	Usługi telekomunikacyjne	1 840,00	1 832,46	99,59
	Znaczki pocztowe	1 339,00	765,70	57,18
	Usługi pocztowe	390,00	383,70	98,38
	Usługi telefonii komórkowej	1 050,00	1 045,56	99,58
	Usługi obce	53 890,00	72 955,19	36,27
	Usługi internetowe	2 890,00	2 886,65	99,88
	Wywóz nieczystości	3 600,00	3 574,80	99,30
	Opłaty bankowe	2 300,00	2 297,84	99,91
	Badania lekarskie	823,00	823,00	100,00
	Szkolenia	630,00	628,89	99,82
	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00
	Opłata TRV	500,00	405,00	81,00
	Inne usługi	46 900,00	46 882,85	99,96
	Odprowadzanie ścieków	1 100,00	918,45	83,50
	Ochrona mienia	3 640,00	3 615,07	99,32
	Wkład własny w projekcie Biblioteczne rozmowy przy kawie - wokół PRL	1 459,26	1 459,26	100,00
	Wkład własny w projekcie Biblioteczne rozmowy przy kawie - wokół PRL	600,00	600,00	100,00
	Realizacja projektu Biblioteczne rozmowy przy kawie - wokół PRL	3 600,00	3 600,00	100,00
	Realizacja projektu O podróżach bliskich i dalekich	5 010,00	5 010,00	100,00
	Usługi kominiarskie	260,00	253,38	97,45
2.5	Wynagrodzenia	876 920,00	876 293,29	99,99
	Osobowe	847 920,00	847 823,29	99,99
	Bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
	Wkład własny w projekcie Biblioteczne rozmowy przy kawie - wokół PRL	100,00	100,00	100,00
	Wkład własny w projekcie O podróżach bliskich i dalekich	2 250,00	2 250,00	100,00
	Realizacja projektu Biblioteczne rozmowy przy kawie - wokół PRL	13 200,00	13 200,00	100,00
	Realizacja projektu O podróżach bliskich i dalekich	6 020,00	6 020,00	100,00
2.6	Ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia na rzecz pracowników	184 656,00	184 648,59	99,99
	Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3 257,00	3 251,41	99,83
	Szkolenia BHP	100,00	100,00	100,00
	Szkolenia podnoszące kwalifikacje	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe świadczenia	3 157,00	3 151,41	99,82
	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	152 977,00	152 975,94	100,00
	Składki ZUS	140 260,00	140 259,27	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	12 716,67	99,99

	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	28 422,00	28 421,24	100,00
2.7	Podróże służbowe	630,00	629,77	99,96
2.8	Pozostałe koszty	4 423,00	4 423,00	100,00
	Ubezpieczenie majątkowe	4 423,00	4 423,00	100,00
3.	Wynik		1 165,87	
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00		
5.	Stan należności na dzień 31.12.2021 r.	0,00		
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	3 186,59		

Miejski Dom Kultury w Barcinie

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą 2.474.600,57 zł, co stanowi 100,59% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1.985.000,00 zł z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 2) Dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 12.842,97 zł na cele inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego);
- 3) Przychody własne w wysokości 201.644,21 zł:
 - Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 947,00 zł;
 - Przychód z sekcji stałych 23.315,14 zł;
 - Przychód z organizowanych imprez 75.066,32 zł;
 - Przychód z ogłoszeń – słupy 478,23 zł;
 - Przychody z druku plakatów 1.767,96 zł;
 - Przychody z kina 100.069,56 zł.
- 4) Przychody operacyjne w wysokości 245.100,41 zł:
 - Darowizny 3.400,00 zł;
 - Wynajem sprzętu i pomieszczeń 20.234,58 zł;
 - Przychody ze sprzedaży usług 22.131,91 zł;
 - Pozostałe przychody 800,00 zł;
 - Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS 201,00 zł;
 - Przychody w tytułu zwolnienia ze opłaty składek ZUS 131.890,62 zł;
 - Przychody z tytułu dofinansowania (Narodowe Centrum Kultury i ZAiKS) 48.829,53 zł;
 - Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie 11.030,16 zł;
 - Różnice groszowe 2,61 zł;
 - Odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego 6.580,00 zł.
- 5) Pozostałe przychody finansowe w wysokości 4,18 zł z tytułu odsetek bankowych;
- 6) Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych w wysokości 30.008,80 zł.

2. Koszty ogółem:

Koszty ogółem wynoszą 2.619.259,17 zł, co stanowi 106,47% wykonania planu rocznego i składają się na nie:

- 1) Środki trwałe umarżane jednorazowo: 98.921,01 zł;
- 2) Zużycie materiałów: 144.518,62 zł;
- 3) Zużycie energii: 137.776,61 zł;
- 4) Usługi obce: 720.776,51 zł;
- 5) Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników: 1.373.600,32 zł;
- 6) Podatki i opłaty administracyjne: 93.633,63 zł;
- 7) Podróże służbowe: 4.144,80 zł;
- 8) Pozostałe koszty: 15.331,54 zł;
- 9) Pozostałe koszty operacyjne 557,33 zł;
- 10) Amortyzacja: 30.008,80 zł.

3. **Wynik finansowy:** strata -157.501,57 zł. Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami.

4. Należności:

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 7.662,72 zł z następujących tytułów:

- 1) Dostaw towarów i usług: 6.499,66 zł;
- 2) Rozliczeń podatku VAT: 1.163,06 zł.

5. **Zobowiązania** ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 23.593,52 zł, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Wykonanie planu finansowego na koniec 31.12.2021 r. wg rodzaju przychodów i kosztów.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem	2 460 115,15	2 474 600,57	100,59
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	200 000,00	201 644,21	100,82
	Przychody z emisji reklam (TVL, kino, telebim)	950,00	947,00	99,68
	Przychody z sekcji statych	23 300,00	23 315,14	100,06
	Przychody z organizowanych imprez	77 700,00	75 066,32	96,61
	Przychody z ogłoszeń (słupy)	500,00	478,23	95,65
	Przychody z druku plakatów	1 800,00	1 767,96	98,22
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino	95 750,00	100 069,56	104,51
1.2	Dotacja podmiotowa	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00
1.3	Przychody finansowe	15,00	4,18	27,87
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	275 100,15	275 109,21	100,00
	Darowizna	3 500,00	3 400,00	97,14
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4	200,00	201,00	100,50
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	20 200,00	20 234,58	100,17
	Przychody ze sprzedaży usług	22 100,00	22 131,91	100,14
	Pozostałe przychody operacyjne	800,00	800,00	100,00
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	30 000,00	30 008,80	100,03
	Przychody z tytułu zwolnienia z opłaty składek ZUS (COVID19)	131 890,62	131 890,62	100,00

	Dofinansowania Narodowe Centrum Kultury, ZAiKS	48 829,53	48 829,53	100,00
	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS	11 000,00	11 030,16	100,27
	Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia	6 580,00	6 580,00	100,00
	Dotacja celowa	12 842,97	12 842,97	100,00
	Różnice groszowe		2,61	
2.	Koszty ogółem	2 460 115,15	2 632 102,14	106,99
2.1	Środki trwale umarzane jednorazowo	60 000,00	98 921,01	164,87
2.2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00 zł)	144 230,00	144 518,62	100,20
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł	2 100,00	2 079,87	99,04
	Materiały do drukarek i ksero	24 400,00	24 405,19	100,02
	Środki czystości	7 740,00	7 738,84	99,99
	Artykuły elektryczne i elektroniczne	5 440,00	5 441,59	100,03
	Prasa, wydawnictwa, znaczki	3 600,00	3 640,72	101,13
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	3 400,00	3 427,78	100,82
	Artykuły na imprezy (nagrody)	18 000,00	18 084,97	100,47
	Węgiel i drewno	12 900,00	12 890,25	99,92
	Paliwo, części i akcesoria do samochodu i kosiarki	6 700,00	6 664,44	99,47
	Artykuły spożywcze (imprezy)	12 650,00	12 640,90	99,93
	Pozostałe materiały	15 400,00	15 467,28	100,44
	Art. biurowe, plastyczne, dydaktyczne	17 000,00	17 052,22	100,31
	Materiały dekoracyjne oraz informacyjne	6 200,00	6 612,82	101,21
	Materiały do napraw - place zabaw	900,00	917,54	101,95
	Materiały promocyjno-reklamowe	7 800,00	7 854,21	100,70
2.3	Zużycie energii	138 400,00	79 532,58	99,54
	Energia elektryczna	98 000,00	56 684,54	99,44
	Woda	2 000,00	985,13	100,34
	Gaz	9 000,00	5 845,53	99,64
	Energia ciepła	29 400,00	16 017,38	99,78
2.4	Usługi obce z tego:	600 375,15	266 218,62	120,05
	Usługi telefoniczne i pocztowe	4 200,00	4 148,87	98,78
	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	2 561,83	98,53
	Usługi pocztowe - kurierskie	1 600,00	1 587,04	99,19
	Pozostałe usługi obce	596 175,15	716 627,64	120,20
	Usługi internetowe	16 000,00	15 289,11	95,56
	Najem nieruchomości i urządzeń	14 400,00	14 431,82	100,22
	Montaż instalacji i urządzeń	5 400,00	5 392,81	99,87
	Usługi informatyczne	20 400,00	20 438,97	100,19
	Wywóz nieczystości płynnych	700,00	680,61	97,23
	Wywóz śmieci i prace porządkowe	14 400,00	14 426,36	100,18
	Opłaty bankowe	5 000,00	5 056,79	101,14
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	13 000,00	13 009,40	100,07
	Abonament RTV	1 100,00	1 049,80	95,44
	Skład i druk Pogłosu Barcina	12 800,00	12 773,56	99,79

	Pozostałe usługi (głównie związane z organizacją imprez)	69 275,15	101 831,13	41,87
	Usługi transportowe obce	8 800,00	8 823,90	44,67
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	190 000,00	189 268,32	49,81
	Koncerty i występy, warsztaty	134 000,00	221 022,25	47,15
	Remonty i konserwacja pomieszczeń	5 500,00	5 448,53	77,84
	Remonty i konserwacja urządzeń	26 200,00	26 171,01	85,87
	Naprawy i przeglądy samochodu	2 350,00	2 351,20	37,56
	Naprawy i przeglądy placów zabaw	1 100,00	1 076,36	37,50
	Usługi reklamy i promocji imprez	350,00	347,26	69,45
	Opłaty za dystrybucję filmów	55 400,00	55 338,45	49,36
	Prowadzenie zajęć	2 400,00	2 400,00	100,00
2.5	Wynagrodzenia	1 122 000,00	1 121 699,90	99,97
	Osobowe	1 026 000,00	1 026 251,00	100,02
	Bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	96 000,00	95 448,90	99,43
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	252 000,00	251 900,42	99,96
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	23 700,00	23 673,33	99,89
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	195 200,00	195 141,89	99,97
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 100,00	33 085,20	99,96
2.7	Podatki i opłaty administracyjne	93 710,00	93 633,63	99,92
	Opłaty skarbowe	100,00	17,00	17,00
	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	92 110,00	92 119,09	100,01
	Wpłaty do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	1 500,00	1 497,54	99,84
2.8	Podróże służbowe	4 100,00	4 144,80	101,09
2.9	Pozostałe koszty	15 300,00	15 331,54	100,21
2.10	Pozostałe koszty operacyjne		557,33	
3.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	30 000,00	30 008,00	
4.	Wydatki inwestycyjne	12 842,97	12 842,97	
5.	Wynik finansowy		-157 501,57	
6.	Stan środków obrotowych na początek roku	71.591,09		
7.	Stan należności na dzień 31.12.2021 r.	7.662,72		
8.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	23.593,52		

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
za 2021 r.

Podstawa prawna: art. 265, punkt 2 ustawy z 27.08.2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

I Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SPZOZ w Barcinie składała się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób,
- usługi transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczenia w zakresie okulistyki,
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu,
- świadczenia w zakresie otolaryngologii,
- świadczenia psychologiczne,
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej.

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonego świadczenia do działalności podstawowej jest jego finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową w roku 2021 składały się przede wszystkim:

- usługi medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,
- usługi pielęgniarskie,
- szczepienia ochronne między innymi przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, grypie, meningokokom, odkleszczowemu zapaleniu mózgu,
- świadczenie porad diabetologicznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin dla mieszkańców miasta i gminy Barcin,
- świadczenie usług psychiatrycznych skierowanych do dzieci z terenu miasta i gminy Barcin,
- udział w programach „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” oraz „Profilaktyki szczepień przeciwko HPV” dla dziewczynek,
- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie i tym podobne.

II Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny SPZOZ w Barcinie na rok 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZOZ w Barcinie uchwałą nr 2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 7 183 583,89 zł, z tego działalność podstawowa 6 468 925,49 - zł, działalność dodatkowa – 714 658,40 zł.

Plan kosztów zakładał ich poniesienie w kwocie 7 182 291,54 zł.

W porównaniu z wykonaniem roku 2020 przychody ogółem zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 10,1 % (w wyrazie kwotowym więcej o ponad 660 tys. zł) natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie wyższym o 13,1% (to jest więcej o ponad 778 tys. zł) niż wynosiło odpowiednio wykonanie roku 2020.

Koszty zaplanowano na poziomie o 13,8 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Zaplanowany wynik finansowy brutto na 2021 rok wyniósł 1292,35 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i kosztów roku 2021 - plan i wykonanie - zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 7 565 309,52 zł, co stanowi 105,3 % wykonania planu rocznego oraz 116,0 % w porównaniu z wykonaniem roku 2020.

Zrealizowana działalność podstawowa zamknęła się kwotą 6 754 185,82 zł (104,4 % planu rocznego i 118,7 % wykonania roku ubiegłego) , zaś działalność dodatkowa – 811 123,70 zł, to jest 113,5 % planu rocznego oraz 97,4 % wykonania 2020 r.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wyniosły 7 277 299,96 zł co stanowi 101,3 % planu rocznego i 115,3 % wykonania roku 2020. Plan przychodów został przekroczony o 381 725,63 zł, natomiast plan kosztów o 95 008,42zł.

W dwóch pozycjach kosztów, które łącznie mają największy udział w kosztach ogółem, to jest w „kosztach wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych” oraz w odpisach na „ZFSS” (razem stanowią ponad 65,0 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się odpowiednio na poziomie 102,8 % oraz 97,2 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie w liczbach bezwzględnych i w ujęciu wskaźnikowym w 2021 roku zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 2 do sprawozdania.

Wynik finansowy brutto za okres sprawozdawczy wyliczony jako różnica między kwotą zrealizowanych przychodów a poniesionymi kosztami osiągnął wielkość 288 009,56 zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonania aktywów oraz pasywów według stanu na 31.12.2020 – realizacja odpowiada planowi na początek kolejnego roku – (dane wyjściowe na moment opracowywania planu były znane) – oraz na 31.12.2021 – istotne różnice spowodowane są wykonaniem wyższego od założonego dodatniego wyniku finansowego oraz wzrostem stanu zobowiązań krótkoterminowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III Zrealizowane nakłady na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty wyniosły 161 199,07 zł. Plan nakładów na przestrzeni omawianego roku był zmieniany dwukrotnie. Wersja pierwotna, pozytywnie zaopiniowana uchwałą Rady Społecznej nr 2/2021 z 29.04.2021 r. opiewała na kwotę 133 988,01 zł. Dyrektor SPZOZ pismem z dnia 4.10.2021 do Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ w Barcinie wnioskował o wyrażenie zgody na korektę uchwalonego planu o dodatkową kwotę 181 055,48 zł z przeznaczeniem na:

1. Klimatyzatory 5 szt. Medycyna Pracy, Sterylizatornia, Administracja, Poczekalnia POZ, gabinet lekarza POZ (pomieszczenie po byłej rejestracji specjalistycznej – prawe skrzydło budynku) 22 500,00
2. Automatyczny Rzutnik Testów ACP-700 lub ACP-900 do decyzji dr Sybilskiej 6 000,00
3. Aparat do zabiegów falą ultradźwiękową z dwiema głowicami bezobsługowymi 9 000,00
4. Malowania pomieszczenia fizjoterapii i wymiana wykładziny w pomieszczeniach rehabilitacji 13 000,00
5. Remont w pomieszczeniu po rejestracji specjalistycznej, pomieszczenie przygotowywane na gabinet lekarza POZ- prawe skrzydło budynku 15 000,00
6. Postawienie ścianki działowej w pracowni Rtg 3 000,00
7. Zwiększenie nakładów na zakup kompletu szaf do rejestracji specjalistycznej (pozycja 4 uchwalonego planu) z 18 000,00 do 25 000,00 7 000,00
8. Zwiększenie nakładów na zabezpieczenie danych przechowywanych na serwerze (pozycja 7 uchwalonego planu) z 15 000,00 do 17 000,00 2 000,00

9. Zwiększenie nakładów na zakup programu antywirusowego – licencja na 3 lata, (pozycja 3 uchwalonego planu) z 3 700,00 do 15 255,48	11 555,48
10. Sterylizator do gabinetu stomatologicznego (szkoła)	6 000,00
11. Wymiana obić kozetek w Pracowni Rehabilitacyjnej	5 000,00
12. Założenie wykładziny (hol, korytarze, łazienki) w SPZOZ w Barcinie – parter Przychodni w Barcinie	40 000,00
13. Wymiana drzwi (ościeżnice wraz ze skrzydłami drzwiowymi) - SPZOZ w Barcinie parter Przychodni w Barcinie	30 000,00
14. Zwiększenie nakładów na cyfryzację Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (z 29 000,00 zł do 40 000,00 zł)	11 000,00

Oprogramowanie umożliwiające lekarzowi oraz pacjentowi zdalne zapoznanie się z wynikami laboratoryjnymi.

Kolejna korekta (2) o jaką wnioskował Dyrektor SPZOZ pismem z dnia 29.10.2021 do Przewodniczącego Rady Społecznej - zaakceptowana przez niego - miała charakter „techniczno-porządkowy”; korygowała wysokość niektórych pozycji wydatków lub łączyła niektóre zadania w całość – bez zmiany ogólnej kwoty zaplanowanych na rok 2021 nakładów - jakie łącznie wyniosły po uwzględnieniu pierwszej korekty 315 043,49 zł. Wydatek ten planowano sfinansować ze źródeł własnych (306 043,49 zł) oraz z darowizn (9 000,00 zł).

Szczegółowe wykonanie planu nakładów prezentuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zadania inwestycyjno-remontowe w wyrazie finansowym zrealizowano w wysokości 161 199,07 zł, tego 144 544,20 zł pochodziło ze źródeł własnych. Ze względu na skomplikowaną sytuację związaną z panującą pandemią zrezygnowano z realizacji w omawianym roku największego zadania, jakim była „wymiana drzwi

(ościeżnice wraz ze skrzydłami drzwiowymi) oraz założenie wykładziny: hol, korytarze, łazienka – parter Przychodni w Barcinie – Pracownia Rehabilitacji (trzy pomieszczenia)”, zabezpieczając się jedynie przed prawdopodobnym wzrostem cen, poprzez zaliczkową zapłatę wykonawcy zadania – z którym zawarto umowę – równowartości zakupionej przez niego na potrzeby wykonania tego remontu wykładziny. Postanowiono także przesunąć na następny rok obrotowy realizację zadania polegającego na cyfryzacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej. Wiąże się to przede wszystkim z utworzeniem na terenie Barcina punktu pobrań krwi przez laboratorium VITALABO, czyli faktycznie z funkcjonowaniem w mieście kolejnego laboratorium. Czas ten pozwoli na przeprowadzenie analizy rynku i uzyskanie odpowiedzi na pytanie o celowość dalszego funkcjonowania Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w strukturze SPZOZ.

IV Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową oraz płynność SPZOZ Barcin w okresie 2017 – 2021

Lp.	Lata Wskaźniki	2017	2018	2019	2020	2021
	2	3	4	5	6	7
1.	Kw/Ko	0,69	0,67	0,62	0,66	0,66
2.	Z	0,45	0,49	0,62	0,51	0,50
3.	Mob/Mog	0,82	0,82	0,87	0,88	0,90
4.	WP	3,2	3,4	3,6	3,8	3,4

gdzie:

Kw/Ko	- wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem
Z	- wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)
Mob/Oog	- wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem
WP	- wskaźnik płynności

Z prezentowanego zestawienia wynika, że w okresie sprawozdawczym nadal utrzymuje się bardzo korzystna sytuacja finansowa. Obniżenie wskaźnika płynności rekompensowane jest poprzez systematyczny na przestrzeni lat przyrost wskaźnika udziału majątku obrotowego w majątku ogółem.

Przedstawiony stan majątkowy i finansowy pozwala wysnuć wniosek, że kondycja finansowa jednostki jest zadowalająca, zaś stan pandemii nie zaburzył działalności SPZOZ w analizowanym roku kalendarzowym.

Wykonanie przychodów i kosztów przez SPZOZ w Barcinie styczeń 2021 - grudzień 2021											
										Zał. nr 1 do SRzWPF za 2021	
Przychody					Koszty						
Rodzaj działalności		Plan	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów			Plan	Wykonanie	%	
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	6 468 925,49	6 754 185,82	104,4	Koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych			4 561 128,00	4 688 015,49	102,8	
	z tego:										
	1. POZ	4 467 779,42	4 444 584,52	99,5	ZFŚS			69 503,44	67 537,20	97,2	
	2. Specjalistyka	756 895,01	678 447,75	89,6	Zużycie materiałów i energii			396 718,52	392 518,89	98,9	
	3. Stomatologia	477 086,40	392 961,02	82,4	Usługi obce			1 966 548,58	1 909 817,16	97,1	
	4. Rehabilitacja	298 436,00	322 798,00	108,2							
	5.Poz. przych.	468 728,66	915 394,53	195,3	Amortyzacja środków trwałych			140 000,00	139 074,51	99,3	
	Przychody z działalności dodatk.	714 658,40	811 123,70	113,5	Pozostałe koszty rodzajowe			48 393,00	80 336,71	166,0	
Razem przychody		7 183 583,89	7 565 309,52	105,3	Razem koszty			7 182 291,54	7 277 299,96	101,3	
Wynik finansowy brutto		1 292,35	288 009,56	x							

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie za 1.01.2021 - 31.12.2021				
		Załącznik nr 2 do SRzWPF za 2021		
Treść		Plan	Wykonanie (Zespół 5)	Procent wykonania
1		2	3	4
Zużycie materiałów i energii	1.	396 718,52	392 518,89	98,94
Zużycie materiałów niemedycznych	1.1.	62 500,00	79 299,67	126,88
Paliwo do środków transportu		12 000,00	14 213,70	118,45
Materiały i części do remontów, napraw i konserwacji		7 000,00	7 971,42	113,88
<i>Materiały do remontu i konserwacji budynków</i>			7 681,42	
<i>Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów</i>			290,00	
Materiały do utrzymania czystości		12 000,00	12 224,30	101,87
Materiały biurowe		19 500,00	16 752,87	85,91
<i>Papier ksero</i>			3 381,95	
<i>Tonery i tusze</i>			6 309,31	
<i>Druki i recepty</i>			2 364,19	
<i>Pozostałe materiały biurowe</i>			4 697,42	
Pozostałe materiały niemedyczne		12 000,00	28 137,38	234,48
<i>Naczynia jednorazowe</i>			564,35	
<i>Pozostałe artykuły gospodarcze</i>			909,77	
<i>Pozostałe materiały niemedyczne</i>			26 663,26	
Zużycie materiałów medycznych	1.2.	228 718,52	220 228,77	96,29
Leki (za wyjątkiem programów lekowych)		16 718,52	23 589,95	141,10
Szczepionki		78 000,00	62 587,73	80,24
Materiały medyczne		93 400,00	61 396,43	65,73
<i>Narzędzia chirurgiczne i inne</i>			515,40	
<i>Jednorazowe staplery i zszywki</i>			65,44	
<i>Igły, strzykawki, wenflony</i>			3 514,76	
<i>Materiały szewne, w szczególności nici chirurgiczne</i>			454,67	
<i>Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy</i>			1 949,42	
<i>Odzież ochronna jednorazowa</i>			2 764,07	
<i>Rękawice jednorazowe</i>			30 322,11	
Środki opatrunkowe		5 000,00	5 782,75	115,66
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)		8 000,00	7 885,60	98,57
Środki dezynfekcyjne		16 000,00	8 142,21	50,89
Odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych		27 000,00	36 353,95	134,64
<i>Odczynniki i testy do badań diagnostycznych</i>			35 433,48	
<i>Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych</i>			920,47	
Pozostały sprzęt i materiały medyczne		13 600,00	36 300,71	266,92
<i>Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne</i>			26 413,39	
<i>Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku</i>			9 887,32	
Zużycie energii	1.3.	105 500,00	92 990,45	88,14
Energia elektryczna		33 000,00	28 073,99	85,07
Energia ciepła		60 500,00	59 387,41	98,16
Woda i ścieki		12 000,00	5 529,05	46,08

Usługi obce	2.	1 966 548,58	1 909 817,16	97,12
Usługi obce niemedyczne	2.1.	176 200,00	173 175,85	98,28
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków		40 000,00	35 954,33	89,89
<i>Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli</i>			3 352,08	
<i>Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych</i>			110,70	
<i>Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych</i>			89,21	
<i>Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń infrastruktury IT</i>			24 628,74	
<i>Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</i>			1 230,00	
<i>Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych</i>			6 543,60	
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury		12 000,00	10 318,63	85,99
<i>Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej - stanowiących własność</i>			5 300,36	
<i>Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej - starożytności</i>			5 018,27	
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych		10 000,00	3 150,70	31,51
<i>Naprawa i serwis pojazdów własnych</i>			3 001,70	
<i>Przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych</i>			149,00	
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne		32 300,00	32 743,88	101,37
<i>Usługi pocztowe i kurierskie</i>			4 857,60	
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			20 252,43	
<i>Usługi bankowe</i>			7 633,85	
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkami)		24 000,00	21 041,28	87,67
<i>Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego</i>			861,00	
<i>Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycznego</i>			984,00	
<i>Najem, dzierżawa, leasing operacyjny - pozostałe</i>		24 000,00	19 196,28	
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych		9 400,00	7 380,00	78,51
Usługi prawne		1 400,00	738,00	52,71
Inne usługi doradcze		8 000,00	6 642,00	83,03
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - i		16 200,00	18 758,72	115,79
<i>Usługi sprzątania</i>			200,00	
Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne		11 000,00	9 528,84	86,63
Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe		5 200,00	9 029,88	173,65
Usługi informatyczne		32 000,00	37 541,15	117,32
<i>Pozostałe usługi informatyczne</i>			37 541,15	
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia r		300,00	359,16	119,72
Usługi pralnicze		300,00	0,00	
<i>Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i</i>			359,16	
<i>Inne usługi niemedyczne</i>		0,00	5 928,00	
<i>Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia</i>			32,00	
<i>Inne usługi niemedyczne</i>			5 896,00	
Usługi obce medyczne	2.2.	1 790 348,58	1 736 641,31	97,00
Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz		199 728,00	199 728,00	100,00
Usługi transportowe medyczne - transport medyczny pozos		199 728,00	199 728,00	100,00
Usługi diagnostyczne		153 300,00	193 848,00	
<i>Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej</i>			133 106,00	
<i>Zakup badań histopatologicznych</i>			4 310,00	
<i>Zakup pozostałych usług diagnostycznych - rtg</i>			35 990,00	
<i>Zakup pozostałych usług diagnostycznych - usg</i>			16 745,00	
<i>Zakup pozostałych usług diagnostycznych - cyt.i inne</i>			3 697,00	
Podwykonawstwo medyczne		1 428 278,58	1 342 757,91	94,01
Podwykonawstwo medyczne - lekarze		1 296 578,58	1 206 250,70	93,03
Podwykonawstwo medyczne - psychologów, psychoterapeu		29 000,00	26 896,21	92,75
<i>Podwykonawstwo medyczne - technicy (radiologii, elektroradiologii itd.)</i>			1 500,00	
Podwykonawstwo medyczne - pozostały personel medyczn		102 700,00	108 111,00	105,27
Pozostałe usługi medyczne		9 042,00	307,40	3,40
<i>Pozostałe usługi medyczne</i>			307,40	

Podatki i opłaty	3.	11 293,00	11 879,73	105,20
Podatki	3.1.	10 593,00	10 593,00	100,00
Podatek od nieruchomości		10 593,00	10 593,00	
Opłaty	3.2.	700,00	1 286,73	183,82
Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne		700,00	40,19	5,74
<i>Pozostałe opłaty</i>			1 246,54	
Koszty wynagrodzeń i ubezp. społ.	4.	4 561 128,00	4 688 015,49	102,78
ZFŚS	5.	69 503,44	67 537,20	97,17
Amortyzacja środków trwałych	6.	140 000,00	139 074,51	99,34
Pozostałe koszty rodzajowe	7.	37 100,00	68 174,07	183,76
Koszty zachowania BHP	7.1.	3 600,00	18 396,02	511,00
Szkolenia pracowników	7.2.	7 500,00	7 599,00	101,32
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych		2 500,00	457,58	18,30
<i>Koszty krajowych podróży służbowych</i>		2 500,00	457,58	
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjny	7.4.	12 000,00	12 959,59	108,00
<i>Koszty ubezpieczeń ruchomości (sprzęt, wyposażenie)</i>			2 948,00	
<i>Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC</i>			5 532,20	
<i>Koszty uzupełniającego ubezpieczenia OC</i>			2 521,80	
<i>Koszty ubezpieczenia komunikacyjnego</i>			1 957,59	
Koszty reprezentacji i reklamy	7.5.	500,00	0,00	0,00
Koszty przejazdów do celów służbowych	7.6.	6 000,00	4 390,38	73,17
Ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów		1 500,00	533,76	
Inne koszty przejazdów w celach służbowych		4 500,00	3 856,62	
Inne pozostałe koszty	7.7.	5 000,00	24 371,50	487,43
<i>Inne koszty - NKUP</i>			15 448,89	
<i>Inne koszty</i>		5 000,00	8 922,61	178,45
Razem koszty rodzajowe		7 182 291,54	7 277 017,05	101,32
Koszty finansowe i pozostałe operacyjne			282,91	
Ogółem koszty		7 182 291,54	7 277 299,96	101,32

**Realizacja nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty w 2021 r.
(po uwzględnieniu korekty)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nakładów	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
0	Sterylizator do Gabinetu Stomatologicznego w Piechcinie i w Barcinie – przesunięcie z roku ubiegłego – oraz do Gabinetu Stomatologicznego w szkole	33 488,01 6 000,00	33 488,01 5 400,00	Źródło własne
1	Zakupienie licencji rocznej na korzystanie z pakietów serwisu prawniczego LEX – Ochrona Zdrowia „Premium” wraz z oprogramowaniem narzędziowym	5 000,00	4 789,32	Źródło własne
2	Zakup rocznej farmaceutycznej bazy danych BAZYL	1 800,00	2 091,00	Źródło własne
3	Program antywirusowy – licencja na 3 lata	15 255,48	15 665,07	Dofinansowanie z NFZ 11 697,79 Źródło własne 3 967,28
4	Komplet szaf do rejestracji specjalistycznej	25 000,00	21 648,00	Źródło własne
5	Cyfryzacja Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej	40 000,00		Źródło własne
8	Wymiana drzwi (ościeżnice wraz ze skrzydłami drzwiowymi) oraz założenie wykładziny: - hol, korytarze, łazienka – parter Przychodni w Barcinie - Pracownia Rehabilitacji (trzy pomieszczenia)	96 000,00	20 910,00 (zapłata za wykładzinę)	Źródło własne
9	Nakłady na zwiększenie zabezpieczenia danych przechowywanych na serwerze oraz na dostosowanie systemu do umożliwienia przekazywania dokumentacji medycznej między placówkami medycznymi	17 000,00	8 054,04	Źródło własne
10	Rezerwa na zakup sprzętu komputerowego na wypadek awarii	10 000,00	8 746,56	Źródło własne 7644,48 Dofinansowanie z NFZ 1102,08

11	Klimatyzatory 5 szt. Medycyna Pracy, Sterylizatornia, Administracja, Poczekalnia POZ, gabinet lekarza POZ (pomieszczenie po byłej rejestracji specjalistycznej – prawe skrzydło budynku)	22 500,00	21 771,00	Źródło własne
12	Automatyczny Rzutnik Testów ACP-700 lub ACP-900 do decyzji dr Sybilskiej	6 000,00	4 250,00	Źródło własne
13	Aparat do zabiegów falą ultradźwiękową z dwiema głowicami bezobsługowymi	9 000,00	3 855,00 (1 etap- aparat bez głowic) (2 etap- głowice zakupiono 11.02.2022 - 5998,00)	Darowizna z LAFARGE Cement (1 etap- 3 855,00) (2 etap- 5 145,00) Źródło własne (1 etap – 0,00) (2 etap – 853,00)(
14	Malowanie pomieszczenia fizjoterapii	5 000,00	1 102,08	Źródło własne
15	Remont w pomieszczeniu po rejestracji specjalistycznej, pomieszczenie przygotowywane na gabinet lekarza POZ- prawe skrzydło budynku	15 000,00	2 783,06	Źródło własne
16	Postawienie ścianki działowej w pracowni Rtg	3 000,00		Źródło własne
17	Wymiana obić kozetek w Pracowni Rehabilitacyjnej	5 000,00	4 900,00	Źródło własne
18	Malowanie gabinetu lekarskiego nr 48, gabinetu stomatologicznego, administracji i punktu szczepień – Barcin		1 745,93	Źródło własne
19	Ogółem nakłady na zakupy i remonty	315 043,49	161 199,07	Źródło własne 144 544,20 Dofinansowanie z NFZ 12 799,87 Darowizny 3.855,00

Wykonanie planu aktywów i pasywów SPZOZ w Barcinie na koniec 2021 r.			
		Załącznik nr 4 do SRZWPF za 2021 r.	
		w tys. zł z jednym znakiem po przecinku	
	plan	31.12.2020	31.12.2021
Aktywa	wykonanie		
A. Aktywa trwałe	plan		304,2
	wykonanie	350,3	336,0
I Wartości niematerialne i prawne	plan		26,1
	wykonanie	7,1	18,9
II Rzeczowe aktywa trwałe	plan		275,2
	wykonanie	337,4	294,5
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan		2,9
	wykonanie	5,8	22,6
B. Aktywa obrotowe	plan		2 537,7
	wykonanie	2 595,3	3 021,1
I Zapasy	plan		7,7
	wykonanie	7,6	6,4
II Należności krótkoterminowe	plan		709,0
	wykonanie	520,8	591,9
III Inwestycje krótkoterminowe	plan		1 813,5
	wykonanie	2 055,2	2 411,1
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan		7,5
	wykonanie	11,7	11,7
Aktywa razem	plan		2 841,9
	wykonanie	2 945,6	3 357,1
Pasywa			
A. Kapitał własny	plan		1 947,2
	wykonanie	1 945,9	2 231,0
I Kapitał założycielski	plan		592,4
	wykonanie	592,4	592,4
II Kapitał zakładu	plan		1 353,5
	wykonanie	1 142,9	1 353,5
VI Zysk (strata) netto	plan		1,3
	wykonanie	210,6	285,1
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	plan		894,7
	wykonanie	999,7	1 126,1
I Rezerwy na zobowiązania	plan		113,8
	wykonanie	142,3	140,2
III Zobowiązania krótkoterminowe	plan		708,0
	wykonanie	726,7	886,5
IV Rozliczenia międzyokresowe	plan		72,9
	wykonanie	130,7	99,4
Pasywa razem	plan		2 841,9
	wykonanie	2945,6	3357,1