

ZARZĄDZENIE NR 41/2016
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2015 rok w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 - Nr 16 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu jak w załączniku Nr 17 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2015 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 18 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.



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 2015 r.

Barcin, marzec 2016 r.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2015 r.....	3
Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2015 r.....	17
Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2015 r.....	44
Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2015 r.....	200
Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.....	205
Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2015 r.	218
Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.	220
Załącznik Nr 8. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2015 r.....	229
Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2015 r.....	244
Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r.....	245
Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2015 r.....	247
Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.....	258
Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołectkiego za 2015 r.....	260
Załącznik Nr 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2015 r.....	277
Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2015 r.....	297
Załącznik Nr 16. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r.....	299
Załącznik Nr 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	300
Załącznik Nr 18. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 r.	307



Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2015 r.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 716 399,42	2 084 135,54	121,42%
600	Transport i łączność	154 000,00	154 959,40	100,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 280 480,00	1 335 011,08	104,26%
750	Administracja publiczna	868 480,00	865 940,75	99,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 426,00	144 988,59	99,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 890,00	59 636,10	117,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 237 325,29	30 555 249,40	97,82%
757	Obsługa długu publicznego	7 105,48	7 105,48	100,00%
758	Różne rozliczenia	10 849 066,88	10 849 066,88	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 554 592,95	1 517 324,09	97,60%
851	Ochrona zdrowia	8 100,00	8 102,87	100,04%
852	Pomoc społeczna	7 153 550,49	7 124 231,89	99,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 885,00	125 228,98	96,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 821,18	1 659 620,67	87,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 295,00	32 294,51	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 885 393,00	1 885 682,39	100,02%
OGÓŁEM		58 973 810,69	58 408 578,62	99,04%



Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 399,42	2 084 135,54	121,42%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 134 572,00	1 134 572,32	100,00%
010	01041	0690	Wpływy z różnych opłat	1 895,00	1 894,94	100,00%
010	01041	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	20 206,20	20 206,40	100,00%
010	01041	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	1 112 470,80	1 112 470,98	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	581 827,42	949 563,22	163,20%
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 156,70	100,58%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	48 927,11	111,20%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	412 790,00	825,58%
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	1 661,99	100,73%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 027,42	485 027,42	100,00%
600			Transport i łączność	154 000,00	154 959,40	100,62%
600	60016		Drogi publiczne gminne	54 000,00	54 664,20	101,23%
600	60016	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	664,20	-
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 295,20	100,30%
600	60017	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	295,20	-
600	60017	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 480,00	1 335 011,08	104,26%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 480,00	1 335 011,08	104,26%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455 000,00	475 418,74	104,49%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	16 233,79	312,19%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	289 665,20	96,56%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380,00	2 492,07	655,81%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	531 334,83	106,27%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	7 060,90	103,84%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	12 805,55	97,75%
750			Administracja publiczna	868 480,00	865 940,75	99,71%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	214 060,00	212 339,36	99,20%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 060,00	212 339,36	99,20%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 555,00	428 380,58	100,19%
750	75023	0830	Wpływy z usług	10,00	6,18	61,80%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 104,03	84,16%
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 172,08	129,30%
750	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	953,48	105,94%
750	75023	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	418 745,00	418 744,81	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 865,00	225 220,81	99,28%
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	226 865,00	225 220,81	99,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 426,00	144 988,59	99,02%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 159,00	3 159,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 159,00	3 159,00	100,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 012,00	64 934,59	99,88%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 012,00	64 934,59	99,88%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 462,00	41 662,00	98,12%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 462,00	41 662,00	98,12%
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 793,00	35 233,00	98,44%
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 793,00	35 233,00	98,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 890,00	59 636,10	117,19%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	60,00	8,44	14,07%
754	75413	0920	Pozostałe odsetki	60,00	8,44	14,07%
754	75416		Straż gminna (miejska)	50 830,00	59 627,66	117,31%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	58 595,15	117,19%
754	75416	0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	1 032,40	124,39%
754	75416	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 237 325,29	30 555 249,40	97,82%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	8 905,23	164,91%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	8 347,72	166,95%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	557,51	139,38%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 019 657,29	15 314 759,11	95,60%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	15 719 357,29	15 037 213,27	95,66%
756	75615	0320	Podatek rolny	85 000,00	70 926,82	83,44%
756	75615	0330	Podatek leśny	13 000,00	14 921,00	114,78%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	196 000,00	210 296,02	107,29%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	7 960,00	132,67%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	464,20	154,73%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-27 022,20	-
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 026 800,00	2 959 768,43	97,79%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	1 254 276,61	95,02%
756	75616	0320	Podatek rolny	550 000,00	525 149,95	95,48%
756	75616	0330	Podatek leśny	2 300,00	2 492,00	108,35%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	695 000,00	730 098,84	105,05%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 656,00	144,37%
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	8 606,58	101,25%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	107 245,00	97,50%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	281 561,20	93,85%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 599,83	126,66%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 082,42	105,41%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 143 620,00	3 144 949,90	100,04%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	42 060,60	120,17%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00	2 689 219,63	99,60%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	255 329,07	98,20%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	153 791,87	106,06%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	100,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	185,60	92,80%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 916,93	132,59%
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 426,20	118,85%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 041 848,00	9 126 866,73	100,94%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 441 848,00	7 506 477,00	100,87%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 620 389,73	101,27%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
757			Obsługa długu publicznego	7 105,48	7 105,48	100,00%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 105,48	7 105,48	100,00%
757	75702	0920	Pozostałe odsetki	7 105,48	7 105,48	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 849 066,88	10 849 066,88	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 084 034,00	10 084 034,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 084 034,00	10 084 034,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 699,88	65 699,88	100,00%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 387,80	24 387,80	100,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 312,08	41 312,08	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	699 333,00	699 333,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	699 333,00	699 333,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 554 592,95	1 517 324,09	97,60%
801	80101		Szkoły podstawowe	101 474,68	102 487,42	101,00%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	32 591,56	108,64%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 319,59	87,97%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 903,94	4 903,94	100,00%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 350,74	55 953,10	97,56%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 940,00	6 940,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	780,00	779,23	99,90%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 914,00	22 914,00	100,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 914,00	22 914,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	674 437,00	692 776,21	102,72%
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 010,83	94,09%
801	80104	0830	Wpływy z usług	95 841,00	114 369,38	119,33%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 396,00	575 396,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	39 050,08	37 758,15	96,69%
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 810,00	70,25%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 049,08	34 947,52	99,71%
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,63	63,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	75 389,00	75 388,96	100,00%
801	80120	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 389,00	75 388,96	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 079,00	543 062,42	90,80%
801	80148	0830	Wpływy z usług	591 576,00	536 926,50	90,76%
801	80148	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 198,20	3 198,20	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 304,80	2 937,72	88,89%
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	19 095,00	19 095,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 095,00	19 095,00	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 154,19	23 841,93	98,71%
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 751,19	4 453,25	93,73%
801	80150	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 403,00	19 388,68	99,93%
851			Ochrona zdrowia	8 100,00	8 102,87	100,04%
851	85195		Pozostała działalność	8 100,00	8 102,87	100,04%
851	85195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00	8 102,87	100,04%
852			Pomoc społeczna	7 153 550,49	7 124 231,89	99,59%
852	85203		Ośrodki wsparcia	640 165,00	640 138,49	100,00%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640 165,00	640 138,49	100,00%
852	85206		Wspieranie rodziny	44 473,00	44 473,00	100,00%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 473,00	44 473,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 622,00	5 238 948,75	99,44%
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 129,18	153,23%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	18 587,08	88,51%
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 100,00	49 634,73	123,78%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 203 422,00	5 164 597,76	99,25%
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	45 967,00	45 505,55	99,00%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 777,00	28 479,60	98,97%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 190,00	17 025,95	99,05%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00	300 767,30	100,59%
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 767,30	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 000,00	299 000,00	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 657,61	19 477,50	85,96%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 657,61	19 477,50	85,96%
852	85216		Zasiłki stałe	208 000,00	209 237,61	100,60%
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 237,61	-



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	208 000,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 267,00	226 830,76	99,81%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	500,00	63,76	12,75%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 767,00	226 767,00	100,00%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 000,00	36 166,69	86,11%
852	85220	0830	Wpływy z usług	42 000,00	36 166,69	86,11%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 070,00	106 886,02	111,26%
852	85228	0830	Wpływy z usług	54 000,00	64 816,02	120,03%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 070,00	42 070,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	259 328,88	255 800,22	98,64%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,01	-
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 246,88	7 166,48	98,89%
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	42 325,53	92,01%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 100,00	205 100,00	100,00%
852	85295	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	982,00	981,20	99,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 885,00	125 228,98	96,42%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 885,00	125 228,98	96,42%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	113 340,00	97,71%
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	13 885,00	11 888,98	85,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 821,18	1 659 620,67	87,36%
900	90002		Gospodarka odpadami	995 237,03	749 171,07	75,28%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	971 395,00	723 993,74	74,53%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 370,30	127,41%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	965,00	96,50%
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 842,03	17 842,03	100,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	680,00	680,83	100,12%
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	680,83	100,12%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 366,00	54 366,00	100,00%
900	90005	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 366,00	54 366,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 750,00	7 733,45	99,79%
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	7 733,45	99,79%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	509 475,15	509 982,87	100,10%
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 725,15	501 235,77	100,10%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 350,00	7 347,36	99,96%
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 399,74	99,98%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	625,00	1 002,90	160,46%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	625,00	1 002,90	160,46%
900	90095		Pozostała działalność	331 688,00	336 683,55	101,51%
900	90095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	88,00	94,10	106,93%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	374,00	93,50%
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	313 348,09	101,08%
900	90095	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 556,93	106,96%
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 189,24	99,10%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 121,19	109,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 295,00	32 294,51	100,00%
921	92116		Biblioteki	32 295,00	32 294,51	100,00%
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 295,00	32 294,51	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 885 393,00	1 885 682,39	100,02%
926	92601		Obiekty sportowe	1 884 393,00	1 884 682,98	100,02%
926	92601	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 290,00	28 592,66	101,07%
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	765 000,00	764 987,32	100,00%
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 091 103,00	1 091 103,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	999,41	99,94%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
926	92605	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,92	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	998,49	99,85%
Razem:				58 973 810,69	58 408 578,62	99,04%
W tym:						
Dochody bieżące				55 709 799,81	54 748 330,85	98,27%
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				74 572,20	74 572,40	100,00%
Dochody majątkowe				3 264 010,88	3 660 247,77	112,14%
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				1 531 215,80	1 531 215,79	100,00%



Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2015 r.

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	759 678,24	746 271,53	98,24%
600	Transport i łączność	2 195 476,81	2 095 300,47	95,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	171 925,17	82,26%
720	Informatyka	19 451,00	18 507,47	95,15%
750	Administracja publiczna	5 317 128,17	5 113 537,71	96,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 426,00	144 988,59	99,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 184,00	1 142 350,13	98,55%
757	Obsługa długu publicznego	514 083,00	487 582,81	94,85%
758	Różne rozliczenia	159 951,00	5 151,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 730 144,24	20 296 695,28	97,91%
851	Ochrona zdrowia	453 720,00	443 607,52	97,77%
852	Pomoc społeczna	10 533 704,49	10 302 456,06	97,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	899 491,00	877 780,95	97,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308 048,77	6 066 959,76	96,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 934,00	2 390 245,44	99,51%
926	Kultura fizyczna	8 377 979,51	7 677 756,21	91,64%
OGÓŁEM		60 185 400,23	57 981 116,10	96,34%



Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 678,24	746 271,53	98,24%
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	95 500,00	92 590,42	96,95%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	92 590,42	96,95%
010	01030		Izby rolnicze	12 520,00	12 518,76	99,99%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 520,00	12 518,76	99,99%
010	01095		Pozostała działalność	651 658,24	641 162,35	98,39%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,00	2 541,76	99,95%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 124,90	65 670,32	88,59%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	26 052,26	24 018,16	92,19%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	475 517,08	475 517,08	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 421,00	73 415,03	99,99%
600			Transport i łączność	2 195 476,81	2 095 300,47	95,44%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 158,00	208 840,76	99,85%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 158,00	208 840,76	99,85%
600	60016		Drogi publiczne gminne	496 350,00	454 842,83	91,64%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,00	8 500,00	99,35%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	166 210,00	160 631,90	96,64%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	141 444,00	121 842,59	86,14%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 140,00	142 887,00	89,79%
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 981,34	99,91%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 489 968,81	1 431 616,88	96,08%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	103 496,26	100,00%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	86 124,00	78 105,62	90,69%
600	60017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00	0,00	0,00%
600	60017	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66,00	65,52	99,27%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 368,81	1 249 949,48	97,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	171 925,17	82,26%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	100 300,33	81,54%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 903,39	85,01%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	49 632,84	90,24%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	615,00	20,50%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 950,00	99,67%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	6 199,10	38,74%
700	70095		Pozostała działalność	86 000,00	71 624,84	83,28%
700	70095	4260	Zakup energii	13 000,00	6 856,21	52,74%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 647,61	52,95%
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	33 646,78	93,46%
700	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	18 474,24	83,97%
720			Informatyka	19 451,00	18 507,47	95,15%
720	72095		Pozostała działalność	19 451,00	18 507,47	95,15%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
720	72095	4269	Zakup energii	115,00	107,82	93,76%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	575,00	422,71	73,51%
720	72095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 228,00	3 227,21	99,98%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 533,00	14 749,73	94,96%
750			Administracja publiczna	5 317 128,17	5 113 537,71	96,17%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	214 060,00	214 060,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 520,00	48 520,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	21 040,00	21 040,00	100,00%
750	75011	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 376,00	227 937,80	97,25%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 600,00	218 216,40	98,92%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	1 111,00	1 111,00	100,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	2 820,73	55,75%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 548,00	5 774,91	76,51%
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	14,76	25,89%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 275,17	4 449 273,78	96,89%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 483,78	95,31%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 750,00	2 749 861,86	98,01%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 500,00	209 411,97	99,48%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	20 000,00	19 185,00	95,93%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 655,00	457 822,38	97,48%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 225,00	52 400,72	91,57%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	96 323,00	99,82%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 539,65	99,04%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	167 138,30	90,35%
750	75023	4260	Zakup energii	105 270,00	88 386,01	83,96%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	15 170,00	14 737,46	97,15%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 054,00	80,72%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	274 603,17	269 812,52	98,26%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	27 379,87	93,13%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 378,75	93,52%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	52 642,00	49 990,00	94,96%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 010,00	121 003,25	99,99%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,75	1,50%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	18 100,51	72,40%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 264,00	88,10%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 017,00	165 689,22	78,15%
750	75075	4090	Honoraria	606,00	605,01	99,84%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 479,00	30 479,00	100,00%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	3 333,78	28,99%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 716,00	11 753,69	43,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	102 316,00	79 486,22	77,69%
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	2 194,32	99,74%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 637,20	98,93%
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
750	75095		Pozostała działalność	64 400,00	56 576,91	87,85%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 730,00	99,48%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 296,48	67,28%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 550,43	20,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 426,00	144 988,59	99,02%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 159,00	3 159,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	3 159,00	100,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 012,00	64 934,59	99,88%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 720,00	35 720,00	100,00%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,24	1 000,62	99,15%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,88	142,65	99,15%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 005,95	8 955,80	99,44%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 192,73	18 192,04	100,00%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	622,60	622,60	100,00%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	317,60	300,88	94,74%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 462,00	41 662,00	98,12%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	21 700,00	96,44%
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,91	736,91	100,00%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,01	105,01	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 536,64	7 536,64	100,00%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,62	10 589,62	100,00%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	799,92	799,92	100,00%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	193,90	193,90	100,00%
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 793,00	35 233,00	98,44%
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 240,00	97,17%
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,32	663,32	100,00%
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,56	94,56	100,00%
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 138,70	6 138,70	100,00%
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 095,27	8 095,27	100,00%
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	743,73	743,73	100,00%
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	127,04	127,04	100,00%
751	75110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,38	130,38	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 184,00	1 142 350,13	98,55%
754	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	28 000,00	100,00%
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	100,00%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	668 800,00	668 380,15	99,94%
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 850,00	81 792,61	99,93%
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	247 942,74	99,98%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 549,78	99,73%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 110,00	48 106,68	99,99%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	5 803,87	99,89%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
754	75413	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 557,59	98,82%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 150,00	95 140,32	99,99%
754	75413	4260	Zakup energii	62 200,00	62 174,19	99,96%
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 076,44	99,84%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	100,00%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 677,94	99,90%
754	75413	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 703,39	99,02%
754	75413	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	307,26	99,12%
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	33 775,50	99,93%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 820,00	6 811,54	99,88%
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	9 410,30	99,58%
754	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 863,67	97,27%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 387,67	96,79%
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 476,00	98,40%
754	75416		Straż gminna (miejska)	441 600,00	434 441,85	98,38%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 702,83	97,30%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 500,00	289 791,23	98,74%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 161,00	22 160,33	100,00%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	51 882,46	99,77%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 122,50	92,50%
754	75416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 250,00	97,83%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 909,20	92,73%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	2 739,00	2 371,93	86,60%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 315,65	99,05%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	351,66	70,33%
754	75416	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	435,00	87,00%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	880,86	88,09%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 461,00	99,13%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 657,51	99,45%
754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 149,69	76,65%
754	75495		Pozostała działalność	15 784,00	6 664,46	42,22%
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 480,46	60,00%
754	75495	4430	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,00%
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	514 083,00	487 582,81	94,85%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514 083,00	487 582,81	94,85%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	3 500,00	11,67%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 083,00	484 082,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	159 951,00	5 151,00	3,22%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 800,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	154 800,00	0,00	0,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 151,00	5 151,00	100,00%
758	75831	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 151,00	5 151,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 730 144,24	20 296 695,28	97,91%
801	80101		Szkoły podstawowe	8 363 249,18	8 270 483,30	98,89%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 004,00	214 383,65	96,13%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096 489,00	5 096 276,32	100,00%
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	402,79	95,90%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 265,00	437 263,12	100,00%
801	80101	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	7,59	75,90%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 341,30	951 326,65	100,00%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	93,94	93,94%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 945,70	119 936,39	99,99%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,21	85,08%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	178,97	94,19%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	800,00	637,35	79,67%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 564,82	108 017,18	93,47%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,71	98,71%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 893,92	77 700,66	93,74%
801	80101	4260	Zakup energii	630 800,00	600 656,45	95,22%
801	80101	4269	Zakup energii	180,00	162,80	90,44%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	102 973,94	100 997,53	98,08%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 868,00	3 744,24	76,92%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	126 985,00	112 186,89	88,35%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 103,77	91,98%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 224,00	10 184,93	77,02%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 352,00	4 950,73	77,94%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	15 786,50	15 480,00	98,06%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 278,00	332 925,87	99,89%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 169,00	8 255,04	90,03%
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 797,00	71 001,52	80,87%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 744,00	94 320,43	99,55%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 206,00	8 174,26	99,61%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 197,00	60 074,23	99,80%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 700,72	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 481,00	12 480,74	100,00%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	1 778,83	87,28%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	870,74	99,06%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 242,00	3 240,91	99,97%
801	80104		Przedszkola	3 935 566,26	3 852 100,86	97,88%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 983,00	209 012,25	91,28%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 346,00	52 611,67	85,76%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 530,08	2 232 853,87	99,39%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 601,00	193 598,92	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 292,75	410 226,63	99,98%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 086,43	52 072,06	99,97%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 559,00	71 219,93	94,26%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	15 591,29	96,24%
801	80104	4260	Zakup energii	164 103,00	157 999,53	96,28%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	41 943,00	37 302,36	88,94%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 349,00	785,93	58,26%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	96 648,00	89 571,53	92,68%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 931,00	43 363,23	83,50%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 683,00	8 713,22	89,98%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 585,00	2 890,15	80,62%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 997,00	3 969,00	99,30%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 387,00	142 177,06	99,85%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 762,00	2 060,40	43,27%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 081,83	96,99%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 090,00	4 087,10	99,93%
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 090,00	4 087,10	99,93%
801	80110		Gimnazja	3 987 017,41	3 954 410,55	99,18%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 557,00	59 025,72	88,68%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 303,96	2 609 198,15	99,92%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 312,00	241 311,23	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 869,34	484 817,00	99,99%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 424,53	60 417,02	99,99%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,00%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	200,00	199,97	99,99%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 801,02	43 613,91	99,57%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 259,06	54 882,66	86,76%
801	80110	4260	Zakup energii	177 993,00	169 161,45	95,04%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	9 535,00	8 962,89	94,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 271,00	1 836,68	80,88%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	36 914,00	35 932,83	97,34%
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 771,00	7 722,37	79,03%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 259,00	3 657,78	85,88%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 185,50	5 185,50	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 486,00	165 483,92	100,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 376,00	2 581,47	76,47%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 673,00	280 121,35	98,75%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 089,00	58 675,27	99,30%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 766,10	99,97%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	10 558,07	93,60%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	153,95	24,63%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	205 058,10	99,06%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912,00	2 909,86	99,93%
801	80120		Licea ogólnokształcące	157 835,00	145 638,81	92,27%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 335,00	105 341,39	97,24%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429,00	17 848,53	83,29%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 211,31	76,07%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	814,76	73,40%
801	80120	4260	Zakup energii	11 664,00	7 438,68	63,77%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	134,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	68,48	92,54%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00	3 196,86	97,70%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	453,46	88,91%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 265,34	98,40%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 413,00	40 530,13	80,40%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	3 862,27	55,25%
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 106,00	425,34	38,46%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	14 919,00	10 798,00	72,38%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3 695,00	2 501,65	67,70%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 703,00	22 942,87	96,79%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 591,20	1 669 255,74	93,54%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 874,00	7 353,76	93,39%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 416,00	851 551,83	96,18%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 387,00	64 382,04	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 626,00	144 882,30	93,70%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 448,00	13 390,80	99,57%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 065,00	25 894,96	95,68%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	594 774,20	527 113,78	88,62%
801	80148	4260	Zakup energii	2 695,00	1 930,31	71,63%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00	90,00	18,71%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 096,00	32 077,66	99,94%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	588,30	41,28%
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	244 113,00	233 594,38	95,69%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 657,00	172 534,81	99,35%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 872,00	29 421,30	92,31%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 289,00	3 787,68	88,31%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00	4 500,46	81,07%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	569,00	218,86	38,46%
801	80149	4260	Zakup energii	14 008,00	12 916,41	92,21%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	3 438,00	2 990,20	86,97%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	69,07	74,27%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	9 699,00	6 393,18	65,92%
801	80149	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	562,81	92,11%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	199,60	61,23%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 291 295,19	1 242 208,96	96,20%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 663,00	887 731,30	99,90%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 987,00	151 281,30	99,54%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 392,00	17 392,82	85,29%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,00	14 979,21	97,31%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 354,19	19 334,80	94,99%
801	80150	4260	Zakup energii	153 654,00	118 128,62	76,88%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	11 141,00	8 721,64	78,28%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	576,60	76,27%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	25 453,00	21 574,37	84,76%
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307,00	1 685,81	73,07%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	802,49	67,15%
801	80195		Pozostała działalność	533 557,00	509 943,67	95,57%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 508,00	30 508,00	100,00%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 963,00	19 878,24	99,58%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	3 412,59	99,99%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	487,03	99,80%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 660,00	81,13%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	7 943,00	2 410,57	30,35%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 459,87	64,09%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	279 020,00	272 905,37	97,81%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 222,00	148 222,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	453 720,00	443 607,52	97,77%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	177 010,00	169 688,57	95,86%
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	11 110,00	11 000,00	99,01%
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400,00	57 400,00	100,00%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 697,20	84,29%
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	256,37	12,82%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	98 335,00	95,19%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	64 600,00	62 863,22	97,31%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	36 859,41	98,03%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 226,51	92,19%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 777,30	96,92%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 110,00	201 055,73	99,48%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 940,00	22 940,00	100,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 396,78	99,77%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,15	99,46%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 700,00	82 570,52	99,84%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 063,90	99,41%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	100,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	86 560,00	86 033,20	99,39%
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	462,18	66,03%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00%
851	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 533 704,49	10 302 456,06	97,80%
852	85202		Domy pomocy społecznej	375 680,00	342 134,57	91,07%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 680,00	342 134,57	91,07%
852	85203		Ośrodki wsparcia	731 455,00	726 792,91	99,36%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	5 220,00	97,21%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 912,09	408 897,31	100,00%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 962,88	25 962,88	100,00%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 244,00	73 121,42	99,83%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 170,36	8 152,61	99,78%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 233,04	42 796,16	94,61%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	4220	Zakup środków żywności	54 905,01	53 430,22	97,31%
852	85203	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	664,30	664,30	100,00%
852	85203	4260	Zakup energii	24 886,30	24 886,30	100,00%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	21 978,31	21 978,31	100,00%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	38 771,17	38 325,86	98,85%
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 641,08	2 641,08	100,00%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	100,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	5 855,00	5 855,00	100,00%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 093,46	14 093,46	100,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 084,00	65 696,02	93,74%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	696,00	99,43%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 484,10	99,96%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,38	2 930,38	100,00%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,00	7 467,72	98,60%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 055,12	98,15%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 774,00	3 747,66	78,50%
852	85205	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	180,00	22,22%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 409,62	3 804,50	70,33%
852	85205	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	555,88	91,13%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 430,73	85,77%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,00	250,00	41,19%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85206		Wspieranie rodziny	240 711,00	220 995,96	91,81%
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 088,00	99,43%
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 425,80	90 560,41	94,90%
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,21	5 524,21	100,00%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 787,62	16 396,73	92,18%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,58	2 316,75	82,46%
852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 491,79	4 863,81	64,92%
852	85206	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	50,00	55,56%
852	85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	89 003,01	90,18%
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 911,25	92,15%
852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 522,00	5 219 216,63	99,06%
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00	16 424,50	88,78%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 831 382,00	4 797 905,50	99,31%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	120 792,61	95,11%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 722,13	9 722,13	100,00%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 050,00	237 838,10	97,86%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 524,92	91,15%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,87	7 353,21	93,22%
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 472,62	99,27%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	118,20	78,80%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 546,00	5 542,58	99,94%
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 129,18	94,30%
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 197,00	3 176,08	75,68%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00	1 117,00	100,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 967,00	45 505,55	89,28%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 967,00	45 505,55	89,28%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00	496 578,53	99,51%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	493 746,89	99,55%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 831,64	91,58%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	703 657,61	685 656,01	97,44%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	703 213,34	685 274,10	97,45%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,27	381,91	85,96%
852	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	211 183,12	99,61%
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 237,61	61,88%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	209 945,51	99,97%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 198,00	1 198 431,52	98,38%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 013,00	9 825,39	98,13%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 887,00	801 165,56	99,79%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 270,00	58 267,62	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 863,00	144 543,14	99,78%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 019,59	97,40%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	5 754,00	87,85%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 186,00	39 281,44	95,38%
852	85219	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00	1 686,46	83,49%
852	85219	4260	Zakup energii	21 178,00	15 743,36	74,34%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	18 932,16	97,09%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	430,00	57,33%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	43 268,00	92,65%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 614,00	4 568,30	81,37%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13 232,00	11 587,52	87,57%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 283,00	2 275,50	99,67%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 682,00	21 178,48	97,68%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	1 905,00	64,14%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 855,00	113 740,14	88,27%
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 410,00	63 408,00	100,00%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,00	10 995,00	97,98%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 553,52	99,97%
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	600,00	46,15%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 894,96	93,14%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	23 550,00	15 339,58	65,14%
852	85220	4260	Zakup energii	13 622,00	9 934,10	72,93%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 864,98	75,39%
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	150,00	25,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85220	4430	Różne opłaty i składki	247,00	0,00	0,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 228,00	550 415,01	94,05%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	6 910,91	82,27%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 900,00	372 560,71	96,05%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 056,53	99,82%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 104,00	62 566,91	87,99%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	6 268,16	62,37%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 605,00	45 840,00	92,41%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 978,79	97,30%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	342,00	42,75%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 480,17	83,03%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 469,00	18 410,83	99,69%
852	85295		Pozostała działalność	449 346,88	426 110,09	94,83%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 827,50	97,84%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	364 609,20	95,20%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,85	630,00	98,46%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,95	109,24	98,46%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68	15,44	98,47%
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,40	9 965,21	90,18%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	45 180,00	42 197,50	93,40%
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	456,00	43,43%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	899 491,00	877 780,95	97,59%
854	85401		Świetlice szkolne	699 506,00	683 178,14	97,67%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 370,00	21 966,26	83,30%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 737,00	498 539,17	98,19%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 961,00	28 958,68	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 496,00	92 781,91	97,16%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 446,00	11 443,15	99,98%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 496,00	29 488,97	99,98%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	33 600,00	32 873,83	97,84%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	32 873,83	97,84%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 385,00	161 728,98	97,20%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	152 500,00	149 840,00	98,26%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 885,00	11 888,98	85,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308 048,77	6 066 959,76	96,18%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 190,00	158 353,48	93,60%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	19 763,43	11 927,31	60,35%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	40 790,00	38 091,80	93,39%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	40 836,57	40 836,57	100,00%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	50 800,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 697,80	98,22%
900	90002		Gospodarka odpadami	995 237,03	995 235,85	100,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 784,50	91 784,15	100,00%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 992,00	6 991,19	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 979,50	16 979,50	100,00%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 419,98	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	876 452,03	876 452,03	100,00%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	958 056,00	957 807,00	99,97%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	47 004,00	46 906,85	99,79%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	911 052,00	910 900,15	99,98%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 692,00	577 692,00	100,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	577 692,00	577 692,00	100,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 960,00	63 960,00	100,00%
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	54 366,00	54 366,00	100,00%
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 800,00	873 905,42	92,20%
900	90015	4260	Zakup energii	507 800,00	475 521,27	93,64%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	190 017,40	95,01%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 588,20	98,29%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 778,55	29,45%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	384 500,00	360 125,47	93,66%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,00	26 413,18	98,26%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	43 805,59	93,20%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	114 156,74	91,33%
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 120,00	155 252,01	94,02%
900	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 497,95	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095		Pozostała działalność	2 211 613,74	2 079 880,54	94,04%
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	38 201,20	84,89%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	483 768,21	93,03%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 642,32	99,86%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	71 323,16	78,55%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	23 004,32	92,76%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 358,48	77,83%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 806,73	48,07%
900	90095	4260	Zakup energii	220 000,00	194 270,71	88,30%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	197 883,00	179 955,15	90,94%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	354 861,18	354 825,10	99,99%
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 443,97	99,89%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	581 000,00	579 510,00	99,74%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 519,56	99 771,19	90,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 934,00	2 390 245,44	99,51%
921	92103		Zadania w zakresie kinematografii	20 000,00	17 220,00	86,10%
921	92103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	33 091,44	78,79%
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
921	92105	3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	100,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 477,61	36,94%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 613,83	74,20%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 734,00	1 393 734,00	100,00%
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	43 734,00	43 734,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	946 200,00	946 200,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 200,00	946 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 377 979,51	7 677 756,21	91,64%
926	92601		Obiekty sportowe	7 943 847,51	7 267 772,84	91,49%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 383,41	95,60%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 517,13	94,82%
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	850 000,00	800 000,00	94,12%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	139 460,78	96,18%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 362,13	31 062,15	95,98%
926	92601	4260	Zakup energii	139 699,88	134 356,39	96,18%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 924,56	99,81%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	103 429,50	87 370,66	84,47%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	10 035,00	10 035,00	100,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 872,00	6 004 813,76	90,96%
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849,00	5 849,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 132,00	409 983,37	94,44%
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	345 484,00	345 484,00	100,00%
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
926	92605	3250	Stypendia różne	20 000,00	12 300,00	61,50%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 311,94	95,60%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	42 348,00	26 787,43	63,26%
Razem:				60 185 400,23	57 981 116,10	96,34%
W tym:						
Wydatki bieżące				51 164 121,86	49 676 329,15	97,09%
Wydatki majątkowe				9 021 278,37	8 304 786,95	92,06%



Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2015 r.

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2014 roku, uchwałą Nr III/8/2014 na ogólną kwotę:

po stronie **dochodów – 60.479.240,00 zł,**

po stronie **wydatków – 59.479.240,00 zł.**

Wynik budżetu zamyka się **nadwyżką budżetową** w wysokości **1.000.000,00 zł,** którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 11 uchwał Rady Miejskiej i 12 zarządzeń Burmistrza dokonano 23 zmiany budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 31.12.2015 r.** wynosił:

po stronie **dochodów – 58.973.810,69 zł,**

po stronie **wydatków – 60.185.400,23 zł.**

Planowany wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **1.211.589,54 zł,** którego źródłem pokrycia miały być wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **58.408.578,62 zł,** co stanowi 99,04% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **57.981.116,10 zł,** co stanowi 96,34% planu. Wynik budżetu to **nadwyżka** w wysokości **427.462,52 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto **przychodów budżetowych,** w związku z wystąpieniem nadwyżki budżetowej.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości **1.194.327,70 zł,** co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- spłata pożyczki Nr PB13077/PA-sr zawartej w dniu 5 grudnia 2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

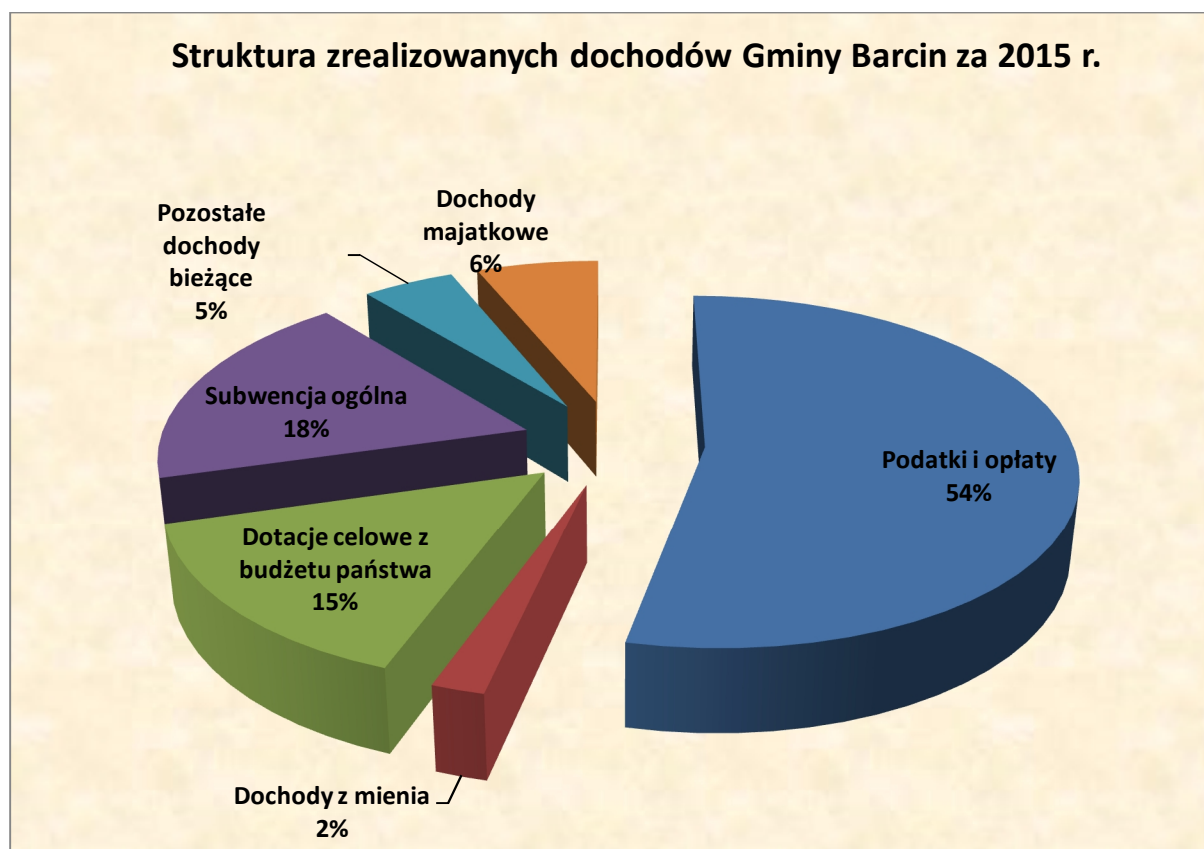


w Toruniu na zrealizowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu 4x4 do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Piechcinie” w wysokości 91.500,00 zł;

- spłata pożyczki Nr PB14074/OW-dk zawartej w dniu 19 sierpnia 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zrealizowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Barcin Wieś przy drodze Barcin-Mamlicz” w wysokości 389.964,46 zł;
- spłata pożyczki Nr PB14075/OW-kk zawartej w dniu 19 sierpnia 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zrealizowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin” w wysokości 99.663,24 zł;
- spłata pożyczki Nr PB14077/OW-kk zawartej w dniu 19 sierpnia 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zrealizowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin” w wysokości 613.200,00 zł.



Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2015 r.



I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	58 973 810,69	58 408 578,62
w tym:		
- dochody bieżące	55 709 799,81	54 748 330,85
- dochody majątkowe	3 264 010,88	3 660 247,77

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 54 748 330,85 zł co stanowi 98,27 % planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 3 660 247,77 zł co stanowi 112,14% planu.



DOCHODY BIEŻĄCE

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

- dochody z podatków i opłat

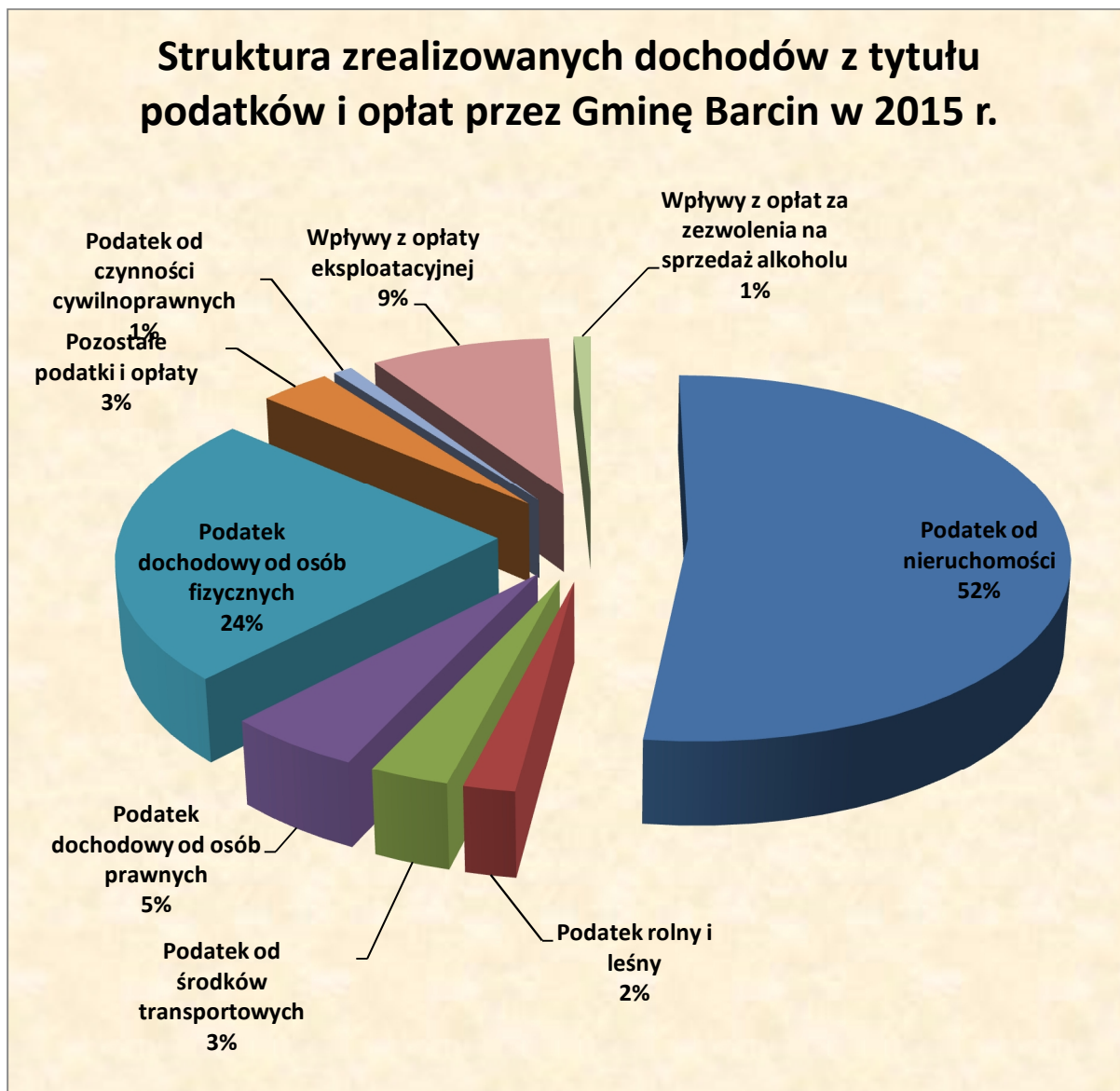
Plan 32 179 045,29 zł

Wykonanie 31 273 035,55 zł tj. 97,18% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	17 039 357,29	16 291 489,88	95,61
Podatek rolny	635 000,00	596 076,77	93,87
Podatek leśny	15 300,00	17 413,00	113,81
Podatek od środków transportowych	891 000,00	940 394,86	105,54
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 620 389,73	101,27
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 441 848,00	7 506 477,00	100,87
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	8 347,72	166,95
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 656,00	144,37
Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	289 521,20	94,61
Opłata skarbowa	35 000,00	42 060,60	120,17
Opłata eksploatacyjna	2 700 000,00	2 689 219,63	99,60
Opłata targowa	110 000,00	107 245,00	97,50
Opłata za psa	8 500,00	8 606,58	101,25
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	255 329,07	98,20
Opłata produktowa	625,00	1 002,90	160,46
Inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 116 395,00	877 785,61	78,63
opłata za odpady komunalne	971 395,00	723 993,74	74,53
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	100,00



Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2015 r.





• dochody z mienia

Plan 1 146 200,00 zł

Wykonanie 1 165 771,53 zł tj. 101,71% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455 000,00	475 418,74	104,49
Najem i dzierżawa składników majątkowych	691 200,00	690 352,79	99,88

• dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 8 827 148,92 zł

Wykonanie 8 771 276,37 zł tj. 99,37% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 2010)	6 887 002,92	6 839 639,07	99,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	46 000,00	42 325,53	92,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 765 262,80	1 762 438,75	99,84
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)	13 885,00	11 888,98	85,62
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	94 792,00	94 777,64	99,98



jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2320)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2007)	20 206,20	20 206,40	100,00
--	-----------	-----------	--------

• subwencja ogólna

Plan 10 783 367,00 zł

Wykonanie 10 783 367,00 zł tj. 100,00% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 084 034,00	10 084 034,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	699 333,00	699 333,00	100,00

• pozostałe dochody bieżące

Plan 2 774 038,60 zł

Wykonanie 2 754 880,40 zł tj. 99,31% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych (§0570, §0580)	579 103,15	589 477,08	101,79
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 036 218,94	1 040 002,20	100,37
Wpływy z różnych opłat (§0690)	29 105,00	43 339,95	148,91
Wpływy z usług (§0830)	791 427,00	760 841,70	96,14
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	42 377,00	42 377,07	100,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	900,00	953,48	105,94



ustawami (§2360)			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	108 598,20	108 598,20	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	3 304,80	2 937,72	88,89
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdział 85212 §0970, §0980)	61 100,00	68 221,81	111,66
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	0,00	0,92	-
Odsetki od nieterminowych podatków i opłat (§0910)	21 400,00	- 4 417,27	- 20,64
Pozostałe odsetki (§0920)	27 515,48	29 559,65	107,43
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	781,00	779,86	99,85
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	17 842,03	17 842,03	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	54 366,00	54 366,00	100,00



publicznych (§2467)

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan 3 264 010,88 zł
Wykonanie 3 660 247,77 zł tj. 112,14%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ze sprzedaży majątku (§0770)	550 000,00	944 124,83	171,66
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§6207, §6290, §6330)	2 713 630,88	2 713 630,87	100,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	380,00	2 492,07	655,81



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 R.

010		„Rolnictwo i łowiectwo”
	Plan: 1 716 399,42 zł	Wykonanie: 2 084 135,54 zł (121,42%)
010	01041	„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”
	Plan: 1 134 572,00 zł	Wykonanie: 1 134 572,32 zł (100,00%)
010	01041	0690 „Wpływy z różnych opłat”
	Plan: 1 895,00 zł	Wykonanie: 1 894,94 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dochody obejmują zwrot kosztów poniesionych przez Gminę na transport, utrzymanie i leczenie zwierzęcia, zaniedbanego przez właściciela, w schronisku dla zwierząt.

010	01041	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”
	Plan: 20 206,20 zł		Wykonanie: 20 206,40 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano środki finansowe na:

- Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów w Barcinie wraz z promocją turystyki rowerowej poprzez wydanie publikacji (1 200,00 zł),
- Wyposażenie stancji żeglarskiej NEPTUN w Barcinie w sprzęt wodny wraz z promocją turystyki wodnej poprzez wydanie publikacji (1 319,20 zł),
- Wydanie publikacji ukazującej walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne gminy Barcin (17 687,20 zł).



010 01041 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”

Plan: 1 112 470,80 zł

Wykonanie: 1 112 470,98 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu pozyskano środki finansowe, jako zwrot kosztów poniesionych na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin (581 397,18 zł),
- Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Barcin Wieś przy drodze Barcin-Mamlicz (483 593,00 zł),
- Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów w Barcinie wraz z promocją turystyki rowerowej poprzez wydanie publikacji (23 800,00 zł),
- Wyposażenie stacji żeglarskiej NEPTUN w Barcinie w sprzęt wodny wraz z promocją turystyki wodnej poprzez wydanie publikacji (23 680,80 zł).

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 581 827,42 zł

Wykonanie: 949 563,22 zł (163,20%)

010 01095 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 1 150,00 zł

Wykonanie: 1 156,70 zł (100,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz kosztów postępowania sądowego, dotyczących opłat za dzierżawę gruntów gminnych na cele rolnicze.

010 01095 0750 „Dochody 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: 44 000,00 zł

Wykonanie: 48 927,11 zł (111,20%)



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

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

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 412 790,00 zł (825,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych. W miesiącu grudniu 2015 r. przeprowadzono przetarg na zbycie działki nr 98/1 obręb Sadłogoszcz. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, do budżetu gminy wpłynęła kwota 404 000,00 zł, która nie została ujęta w planie dochodów. Stąd tak wysoki procent wykonania dochodów w tym paragrafie.

010 01095 0920 „Pozostałe odsetki”

Plan: 1 650,00 zł

Wykonanie: 1 661,99 zł (100,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat czynszowych.

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

Plan: 485 027,42 zł

Wykonanie: 485 027,42 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 010 należności pozostałe do zapłaty wynosiły 3 166,70 zł, w tym zaległości 1 166,70 zł. W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego, wystawiono 17 wezwań do zapłaty należności za czynsz dzierżawny.

600 „Transport i łączność”

Plan: 154 000,00 zł

Wykonanie: 154 959,40 zł (100,62%)



600	60016	„Drogi publiczne gminne”
	Plan: 54 000,00 zł	Wykonanie: 54 664,20 zł (101,23%)

600	60016	0570	„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”
	Plan: 0,00 zł		Wykonanie: 664,20 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z kary umownej, naliczonej w związku z przekroczeniem terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 130317C.

600	60016	0960	„Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”
	Plan: 4 000,00 zł		Wykonanie: 4 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano darowiznę na infrastrukturę drogową.

600	60016	6290	„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”
	Plan: 50 000,00 zł		Wykonanie: 50 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody na realizację wspólnej inwestycji realizowanej z Nadleśnictwem Gołąbki pn.: „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn-Sadłogoszcz o długości około 0,5 km”.

600	60017	„Drogi wewnętrzne”
	Plan: 100 000,00 zł	Wykonanie: 100 295,20 zł (100,30%)



600	60017	0570	„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 295,20 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z kary umownej, naliczonej w związku z przekroczeniem terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w Krotoszynie.

600	60017	0960	„Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano darowiznę na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Barcińskim”.

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

Plan: 1 280 480,00 zł

Wykonanie: 1 335 011,08 zł (104,26%)

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

Plan: 1 280 480,00 zł

Wykonanie: 1 335 011,08 zł (104,26%)

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

Plan: 455 000,00 zł

Wykonanie: 475 418,74 zł (104,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z:

- Rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- Opłat za zarząd, jaki sprawuje PPU „Wodbar” sp. z o.o. w Barcinie nad gminnym zasobem mieszkaniowym.



700 70005 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 5 200,00 zł

Wykonanie: 16 233,79 zł (312,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- Zwrotu kosztów upomnienia powstałe przy egzekucji należnych opłat,
- Zwrotu kosztów postępowania sądowego i administracyjnego,
- Odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywców.

700 70005 0750 „Dochody 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: 300 000,00 zł

Wykonanie: 289 665,20 zł (96,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych pod: garaże, kioski, cyrki, wesole miasteczka itp.

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

Plan: 380,00 zł

Wykonanie: 2 492,07 zł (655,81%)

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

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

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 531 334,83 zł (106,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży nieruchomości innych niż rolne, położonych na terenie Gminy Barcin.



700 70005 0920 „Pozostałe odsetki”

Plan: 6 800,00 zł

Wykonanie: 7 060,90 zł (103,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat.

700 70005 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 13 100,00 zł

Wykonanie: 12 805,55 zł (97,75%)

W ramach tego paragrafu Gmina Barcin otrzymała odszkodowanie za odstąpienie wykonawcy od realizacji zadania, które polegało na sporządzeniu operatów szacunkowych nieruchomości.

W dziale 700, należności pozostałe do zapłaty wynosiły 574 009,22 zł, w tym zaległości 534 725,02 zł.

Kwota 116 849,76 zł dotyczy zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę gruntów oraz za najem lokali mieszkalnych (zaległości przejęte po likwidacji Zakładu Usług Miejskich w Barcinie). W ramach prowadzonej windykacji należności przez tutejszy Urząd, wystawiano 188 wezwań do zapłaty.

Na pozostałą kwotę zadłużenia składają się zaległości najemców mieszkań socjalnych i komunalnych. Czynności windykacyjne w zakresie opłat za lokale mieszkalne, prowadzi PPU „Wodbar” sp. z o.o. w Barcinie.

750 „Administracja publiczna”

Plan: 868 480,00 zł

Wykonanie: 865 940,75 zł (99,71%)

750 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan: 214 060,00 zł

Wykonanie: 212 339,36 zł (99,20%)

750 75011 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”

Plan: 214 060,00 zł

Wykonanie: 212 339,36 zł (99,20%)



W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania związanego z aktami stanu cywilnego, ewidencją ludności i dokumentami tożsamości.

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

Plan: 427 555,00 zł

Wykonanie: 428 380,58 zł (100,19%)

750 75023 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 10,00 zł

Wykonanie: 6,18 zł (61,80%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody świadczenia usługi, polegającej na sporządzaniu kserokopii dokumentów. Obecnie w tutejszym Urzędzie przedmiotowa usługa nie jest wykonywana.

750 75023 0920 „Pozostałe odsetki”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 104,03 zł (84,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Barcin.

750 75023 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”

Plan: 1 400,00 zł

Wykonanie: 1 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu, 5 sołectw z terenu Gminy otrzymało wsparcie finansowe na prowadzenie działalności statutowej.

750 75023 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 5 172,08 zł (129,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące dochody:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy dokonała zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę na zakup prasy do Biblioteki tj. Gazety Pomorskiej, Pałuk, Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej.
- Otrzymano odszkodowanie za uszkodzenie kamery – fotopułapki oraz kradzież karty pamięci przy ulicy Fabrycznej w miejscowości Piechcin.



- Gminy, które uczestniczyły w szkoleniu organizowanym przez tutejszy Urząd, dotyczącym zmian w Prawie budowlanym dokonały zwrotu kosztów poniesionych na zorganizowanie przedmiotowego szkolenia.

750	75023	2360	„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 953,48 zł (105,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody, jakie jednostki samorządu terytorialnego otrzymują w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej np. 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych.

750	75023	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”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 418 745,00 zł

Wykonanie: 418 744,81 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano środki finansowe na refundację kosztów zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Przedszkola Nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy i filii bibliotecznej”. Środki zostały przekazane na wydzielone subkonto w 2014 roku, w budżecie Gminy zostały zaplanowane w roku 2015.

750	75075	„Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
------------	--------------	--

Plan: 226 865,00 zł

Wykonanie: 225 220,81 zł (99,28%)

750	75075	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 226 865,00 zł

Wykonanie: 225 220,81 zł (99,28%)



Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Barcin” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, zawartą w dniu 18 sierpnia 2008 roku Gmina zobowiązana była do utworzenia subkonta, na którym gromadzone były środki w celu utrzymania rezultatów Projektu. Corocznie dokonywano, na utworzone subkonto, stałych wpłat w wysokości minimum 1% całkowitego kosztu Projektu. W 2015 r. upłynął wymagany 5-letni okres utrzymywania subkonta i środki zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy.

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

Plan: 146 426,00 zł

Wykonanie: 144 988,59 zł (99,02%)

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

Plan: 3 159,00 zł

Wykonanie: 3 159,00 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) ustawami”**

Plan: 3 159,00 zł

Wykonanie: 3 159,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

751 **75107** **„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”**

Plan: 65 012,00 zł

Wykonanie: 64 934,59 zł (99,88%)



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

Plan: 65 012,00 zł

Wykonanie: 64 934,59 zł (99,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.

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

Plan: 42 462,00 zł

Wykonanie: 41 662,00 zł (98,12%)

751	75108	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 42 462,00 zł

Wykonanie: 41 662,00 zł (98,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

751	75110	„Referenda ogólnokrajowe i instytucje”
------------	--------------	---

Plan: 35 793,00 zł

Wykonanie: 35 233,00 zł (98,44%)

751	75110	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 35 793,00 zł

Wykonanie: 35 233,00 zł (98,44%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 50 890,00 zł **Wykonanie:** 59 636,10 zł (117,19%)

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

Plan: 60,00 zł **Wykonanie:** 8,44 zł (14,07%)

754 **75413** **0920** „Pozostałe odsetki”

Plan: 60,00 zł **Wykonanie:** 8,44 zł (14,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie.

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

Plan: 50 830,00 zł **Wykonanie:** 59 627,66 zł (117,31%)

754 **75416** **0570** „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”

Plan: 50 000,00 zł **Wykonanie:** 58 595,15 zł (117,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Barcinie.

Dochody z tytułu grzywnien za wykroczenia drogowe ujawnione w drodze kontroli z użyciem fotoradaru to kwota 45 930,31 zł.



754 75416 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 830,00 zł

Wykonanie: 1 032,40 zł (124,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, powstałe przy egzekucji nałożonych mandatów.

754 75416 0920 „Pozostałe odsetki”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,11 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy Barcin-Straż Miejska.

W dziale 754 należności pozostałe do zapłaty wynosiły 46 657,52 zł, w tym zaległości 45 887,52 zł. Powyższa zaległość dotyczy 346 dłużników ukaranych mandatami. W ramach prowadzonej windykacji, w okresie sprawozdawczym wystawiono 127 upomnień oraz 231 tytuły wykonawcze.

756

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

Plan: 31 237 325,29 zł

Wykonanie: 30 555 249,40 zł (97,82%)

756

75601

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan: 5 400,00 zł

Wykonanie: 8 905,23 zł (164,91%)

756

75601

0350

„Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 8 347,72 zł (166,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i pobieranego przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.



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

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 557,51 zł (139,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.

Zaległości w rozdziale 75601 na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 28 663,74 zł.

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

Plan: 16 019 657,29 zł

Wykonanie: 15 314 759,11 zł (95,60%)

756	75615	0310	„Podatek od nieruchomości”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 15 719 357,29 zł

Wykonanie: 15 037 213,27 zł (95,66%)

756	75615	0320	„Podatek rolny”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 85 000,00 zł

Wykonanie: 70 926,82 zł (83,44%)

756	75615	0330	„Podatek leśny”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 14 921,00 zł (114,78%)

756	75615	0340	„Podatek od środków transportowych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 196 000,00 zł

Wykonanie: 210 296,02 zł (107,29%)



756 75615 0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 7 960,00 zł (132,67%)

756 75615 0690 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 464,20 zł (154,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia powstałe przy egzekucji należności podatkowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: -27 022,20 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Spółka Akcyjna posiadająca nieruchomości na terenie Gminy Barcin, złożyła korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z wnioskiem o zwrot powstałej nadpłaty za lata 2006-2010. W wyniku prowadzonego postępowania podatkowego, Spółce została zwrócona nadpłata wraz z oprocentowaniem. Oprocentowanie nadpłat jest elementem pochodnym od powstałej nadpłaty, zatem pomniejsza dochód jednostki z pobranych odsetek. Dochody budżetowe z tytułu „Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” za okres sprawozdawczy były niższe od dokonanego zwrotu oprocentowania, w związku z tym wykonanie dochodów w paragrafie 0910 jest ujemne.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdziale 75615 wynosiły 276 078,15 zł, w tym zaległości 232 054,15 zł.

756 75616

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

Plan: 3 026 800,00 zł

Wykonanie: 2 959 768,43 zł (97,79%)



756	75616	0310	„Podatek od nieruchomości”
			Plan: 1 320 000 zł
			Wykonanie: 1 254 276,61 zł (95,02%)
756	75616	0320	„Podatek rolny”
			Plan: 550 000,00 zł
			Wykonanie: 525 149,95 zł (95,48%)
756	75616	0330	„Podatek leśny”
			Plan: 2 300,00 zł
			Wykonanie: 2 492,00 zł (108,35%)
756	75616	0340	„Podatek od środków transportowych”
			Plan: 695 000,00 zł
			Wykonanie: 730 098,84 zł (105,05%)
756	75616	0360	„Podatek od spadków i darowizn”
			Plan: 15 000,00 zł
			Wykonanie: 21 656,00 zł (144,37%)
756	75616	0370	„Podatek od posiadania psów”
			Plan: 8 500,00 zł
			Wykonanie: 8 606,58 zł (101,25%)
756	75616	0430	„Wpływy z opłaty targowej”
			Plan: 110 000,00 zł
			Wykonanie: 107 245,00 zł (97,50%)
756	75616	0500	„Podatek od czynności cywilnoprawnych”
			Plan: 300 000,00 zł
			Wykonanie: 281 561,20 zł (93,85%)



756 75616 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 7 599,83 zł (126,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia powstałe przy egzekucji należności podatkowych od osób fizycznych.

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

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 21 082,42 zł (105,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób fizycznych.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdziale 75616 wynosiły 2 197 400,39 zł, w tym zaległości 1 333 780,39 zł.

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

Plan: 3 143 620,00 zł

Wykonanie: 3 144 949,90 zł (100,04%)

756 75618 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 42 060,60 zł (120,17%)

756 75618 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”

Plan: 2 700 000,00 zł

Wykonanie: 2 689 219,63 zł (99,60%)

756 75618 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu”

Plan: 260 000,00 zł

Wykonanie: 255 329,07 zł (98,20%)



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

Plan: 145 000,00 zł

Wykonanie: 153 791,87 zł (106,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z następujących opłat:

- Za zajęcia pasa drogowego,
- Za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi,
- Za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- Adiacencka,
- Planistyczna.

756	75618	0590	„Wpływy z opłat za koncesje i licencje”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 20,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z opłaty za dokonanie zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

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

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 185,60 zł (92,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, powstałe przy egzekucji opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

756	75618	0920	„Pozostałe odsetki”
------------	--------------	-------------	----------------------------

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 2 916,93 zł (132,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

756	75618	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 1 426,20 zł (118,85%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, której przedmiotem było uiszczanie opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków autobusowych.

W rozdziale 75618 należności pozostałe do zapłaty wynosiły 27 486,86 zł, w tym zaległości 26 796,66 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności wystawiono łącznie 23 upomnienia, w tym:

- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 13,
- opłata planistyczna – 6,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2,
- opłata adiacencka – 1,
- opłata eksploatacyjna – 1.

Ponadto wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 102,30 zł w opłacie za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi oraz 2 w opłacie planistycznej na kwotę 2 199,30 zł.

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

Plan: 9 041 848,00 zł

Wykonanie: 9 126 866,73 zł (100,94%)

756 75621 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”

Plan: 7 441 848,00 zł

Wykonanie: 7 506 477,00 zł (100,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano udziały Gminy Barcin w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane w transzach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

756 75621 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych”

Plan: 1 600 000,00 zł

Wykonanie: 1 620 389,73 zł (101,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano udziały Gminy Barcin w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez właściwe urzędy skarbowe.

W rozdziale 75621 zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 330,00 zł.

757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 7 105,48 zł

Wykonanie: 7 105,48 zł (100,00%)



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

Plan: 7 105,48 zł

Wykonanie: 7 105,48 zł (100,00%)

757	75702	0920	„Pozostałe odsetki”
------------	--------------	-------------	----------------------------

Plan: 7 105,48 zł

Wykonanie: 7 105,48 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od lokaty terminowej, zawartej na okres 3 miesięcy.

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

Plan: 10 849 066,88 zł

Wykonanie: 10 849 066,88 zł (100,00%)

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

Plan: 10 084 034,00 zł

Wykonanie: 10 084 034,00 zł (100,00%)

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

Plan: 10 084 034,00 zł

Wykonanie: 10 084 034,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano część oświatową subwencji ogólnej, którą ustala corocznie ustawa budżetowa. Część oświatowa subwencji jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.

758	75814	„Różne rozliczenia finansowe”
------------	--------------	--------------------------------------

Plan: 65 699,88 zł

Wykonanie: 65 699,88 zł (100,00%)



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

Plan: 24 387,80 zł

Wykonanie: 24 387,80 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.

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

Plan: 41 312,08 zł

Wykonanie: 41 312,08 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zwrot wydatków inwestycyjnych, wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.

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

Plan: 699 333,00 zł

Wykonanie: 699 333,00 zł (100,00%)

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

Plan: 699 333,00 zł

Wykonanie: 699 333,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano część równoważącą subwencji ogólnej. Jest to dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego o niższych dochodach ze środków pozyskanych od jednostek osiągających wyższe dochody (redystrybucja środków).

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

Plan: 1 554 592,95 zł

Wykonanie: 1 517 324,09 zł (97,60%)



801 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan: 101 474,68 zł

Wykonanie: 102 487,42 zł (101,00%)

801 80101 0750 „Dochody 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: 30 000,00 zł

Wykonanie: 32 591,56 zł (108,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz opłaty za korzystanie z mediów przez lokatorów zamieszkujących w 3 szkołach podstawowych.

801 80101 0920 „Pozostałe odsetki”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 319,59 zł (87,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od należności regulowanych po upływie terminu płatności.

801 80101 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 4 903,94 zł

Wykonanie: 4 903,94 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odszkodowanie dotyczące uszkodzenia ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mamliczu.

801 80101 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”

Plan: 57 350,74 zł

Wykonanie: 55 953,10 zł (97,56%)



W ramach tego paragrafu Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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

Plan: 6 940,00 zł

Wykonanie: 6 940,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książka naszych marzeń”.

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

Plan: 780,00 zł

Wykonanie: 779,23 zł (99,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2014 r. zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

W rozdziale 80101 należności do zapłaty wynosiły 46 239,56 zł, w tym zaległości 39 526,27 zł.

801 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan: 22 914,00 zł

Wykonanie: 22 914,00 zł (100,00%)

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

Plan: 22 914,00 zł

Wykonanie: 22 914,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mamliczu).

801 80104 „Przedszkola”

Plan: 674 437,00 zł

Wykonanie: 692 776,21 zł (102,72%)

**801 80104 0750 „Dochody 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: 3 200,00 zł

Wykonanie: 3 010,83 zł (94,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z mediów przez lokatorkę zamieszkującą w budynku Przedszkola w Piechcinie.

801 80104 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 95 841,00 zł

Wykonanie: 114 369,38 zł (119,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2 oddziałach żłobkowych mieszczących się w przedszkolach położonych na terenie gminy.

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

Plan: 575 396,00 zł

Wykonanie: 575 396,00 zł (100,00%)

W ramach tego zrealizowano dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.



801	80110	„Gimnazja”
	Plan: 39 050,08 zł	Wykonanie: 37 758,15 zł (96,69%)

801	80110	0750	„Dochody 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: 4 000,00 zł		Wykonanie: 2 810,00 zł (70,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z mediów przez lokatorkę zamieszkującą w budynku Gimnazjum Nr 1 w Barcinie.

801	80110	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”
	Plan: 35 049,08 zł		Wykonanie: 34 947,52 zł (99,71%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

801	80110	2400	„Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”
	Plan: 1,00 zł		Wykonanie: 0,63 zł (63,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2014 r. zgromadzonych na rachunku wydzielonym Gimnazjum Nr 1 w Barcinie.

801	80120	„Licea ogólnokształcące”
	Plan: 75 389,00 zł	Wykonanie: 75 388,96 zł (100,00%)



801	80120	2320	„Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu”
-----	-------	------	--

Plan: 75 389,00 zł

Wykonanie: 75 388,96 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano od Powiatu Żnińskiego dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie.

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

Plan: 598 079,00 zł

Wykonanie: 543 062,42 zł (90,80%)

801	80148	0830	„Wpływy z usług”
-----	-------	------	-------------------------

Plan: 591 576,00 zł

Wykonanie: 536 926,50 zł (90,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych działających na terenie gminy.

801	80148	0960	„Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”
-----	-------	------	--

Plan: 3 198,20 zł

Wykonanie: 3 198,20 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano darowiznę od firmy Chemirol z Mogilna na dofinansowanie wyżywienia uczniów Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie oraz darowiznę od Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka z Bydgoszczy na dofinansowanie wyżywienia uczniów Gimnazjum Nr 1 w Barcinie.

801	80148	2700	„Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”
-----	-------	------	---

Plan: 3 304,80 zł

Wykonanie: 2 937,72 zł (88,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w postaci dofinansowania dożywiania uczniów w ramach programu „Pajacyk”.



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: 19 095,00 zł

Wykonanie: 19 095,00 zł (100,00%)

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

Plan: 19 095,00 zł

Wykonanie: 19 095,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

801	80150		„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”
------------	--------------	--	--

Plan: 24 154,19 zł

Wykonanie: 23 841,93 zł (98,71%)

801	80150	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 751,19 zł

Wykonanie: 4 453,25 zł (93,73%)

W ramach tego paragrafu udzielono jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.



801	80150	2320	„Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu”
Plan: 19 403,00 zł			Wykonanie: 19 388,68 zł (99,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację celową od Powiatu Żnińskiego na pokrycie kosztów prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego.

851			„Ochrona zdrowia”
Plan: 8 100,00 zł			Wykonanie: 8 102,87 zł (100,04%)

851	85195		„Pozostała działalność”
Plan: 8 100,00 zł			Wykonanie: 8 102,87 zł (100,04%)

851	85195	2910	„Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
Plan: 8 100,00 zł			Wykonanie: 8 102,87 zł (100,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze zwrotu dotacji, jaką otrzymał w 2014 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

852			„Pomoc społeczna”
Plan: 7 153 550,49 zł			Wykonanie: 7 124 231,89 zł (102,08%)

852	85203		„Ośrodki wsparcia”
Plan: 640 165,00 zł			Wykonanie: 640 138,49 zł (100,00%)



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

Plan: 640 165,00 zł

Wykonanie: 640 138,49 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

852	85206	„Wspieranie rodziny”
------------	--------------	-----------------------------

Plan: 44 473,00 zł

Wykonanie: 44 473,00 zł (100,00%)

852	85206	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 44 473,00 zł

Wykonanie: 44 473,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację dotyczącą zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

852	85212	„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
------------	--------------	--

Plan: 5 268 622,00 zł

Wykonanie: 5 238 948,75 zł (99,44%)

852	85212	0690	„Wpływy z różnych opłat”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia powstałych przy egzekucji należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń w ramach tego funduszu.

852 85212 0920 „Pozostałe odsetki”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 6 129,18 zł (153,23%)

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

852 85212 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 21 0000,00 zł

Wykonanie: 18 587,08 zł (88,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody budżetowe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

852 85212 0980 „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego”

Plan: 40 100,00 zł

Wykonanie: 49 634,73 zł (123,78%)

852 85212 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”

Plan: 5 203 422,00 zł

Wykonanie: 5 164 597,76 zł (99,25%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w formie świadczeń rodzinnych i dodatków, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych.



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: 45 967,00 zł

Wykonanie: 45 505,55 zł (99,00%)

852	85213	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”
-----	-------	------	--

Plan: 28 777,00 zł

Wykonanie: 28 479,60 zł (98,97%)

W ramach tego paragrafu jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dotację na zadanie zlecone, polegające na ubezpieczeniu osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Plan: 17 190,00 zł

Wykonanie: 17 025,95 zł (99,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację z budżetu państwa na ubezpieczenie osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

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

Plan: 299 000,00 zł

Wykonanie: 300 767,30 zł (100,59%)

852	85214	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
-----	-------	------	------------------------------------

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 767,30 zł



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody budżetowe z tytułu zwrotu zasiłku celowego oraz refundacji pobytu w schronisku dotyczące wydatków z lat ubiegłych.

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

Plan: 299 000,00 zł

Wykonanie: 299 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na pokrycie kosztów realizacji zadania własnego, polegającego na wypłacie osobom uprawnionym zasiłków okresowych

852 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan: 22 657,61 zł

Wykonanie: 19 477,50 zł (85,96%)

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

Plan: 22 657,61 zł

Wykonanie: 19 477,50 zł (85,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej, przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi tego świadczenia.

852 85216 „Zasiłki stałe”

Plan: 208 000,00 zł

Wykonanie: 209 237,61 zł (100,60%)

852 85216 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 237,61 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody budżetowe z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.



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

Plan: 208 000,00 zł

Wykonanie: 208 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację celową na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych.

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

Plan: 227 267,00 zł

Wykonanie: 226 830,76 zł (99,81%)

852	85219	0920	„Pozostałe odsetki”
------------	--------------	-------------	----------------------------

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 63,76 zł (12,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowych.

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

Plan: 226 767,00 zł

Wykonanie: 226 767,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na pokrycie części wydatków, związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

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

Plan: 42 000,00 zł

Wykonanie: 36 166,69 zł (86,11%)

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

Plan: 42 000,00 zł

Wykonanie: 36 166,69 zł (86,11%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

852 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan: 96 070,00 zł

Wykonanie: 106 886,02 zł (111,26%)

852 85228 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 54 000,00 zł

Wykonanie: 64 816,02 zł (120,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne.

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

Plan: 42 070,00 zł

Wykonanie: 42 070,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z dotacji celowej na świadczenie usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm.

852 85295 „Pozostała działalność”

Plan: 259 328,88 zł

Wykonanie: 255 800,22 zł (98,64%)

852 85295 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 227,01 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy dotyczące refundacji kosztów przyznaných posiłków z lat ubiegłych.



852	85295	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 7 246,88 zł

Wykonanie: 7 166,48 zł (98,89%)

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w formie jednorazowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

852	85295	2020	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 46 000,00 zł

Wykonanie: 42 325,53 zł (92,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu „Piękniej żyć...”.

852	85295	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 205 100,00 zł

Wykonanie: 205 100,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Wojewoda przyznał dotację z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

852	85295	2910	„Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 982,00 zł

Wykonanie: 981,20 zł (99,92%)

Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO dokonało zwrotu części dotacji, niewykorzystanej w 2014 r.



W dziale 852 należności do zapłaty wynoszą 6 609 287,61 zł, w tym zaległości 2 571 081,15 zł. Działania egzekucyjne podjęte w 2015 r. w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie:

- wydano 179 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wypłacono 2 614 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 1 035 872 zł dla 130 rodzin,
- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego, skarbowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę: 193 278,24 zł, z czego kwota 42 475,57 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę: 4 414,04 zł, z czego kwota 2 162,58 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 8 541 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wystawiono 170 tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych,
- wpisano 220 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników,
- wystawiono 85 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 129 885,00 zł

Wykonanie: 125 228,98 zł (96,42%)

854

85415

„Pomoc materialna dla uczniów”

Plan: 129 885,00 zł

Wykonanie: 125 228,98 zł (96,42%)

854

85415

2030

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

Plan: 116 000,00 zł

Wykonanie: 113 340,00 zł (97,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.



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: 13 885,00 zł

Wykonanie: 11 888,98 zł (85,62%)

W ramach tego paragrafu Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

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

Plan: 1 899 821,18 zł

Wykonanie: 1 659 620,67 zł (87,36%)

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

Plan: 995 237,03 zł

Wykonanie: 749 171,07 zł (75,28%)

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

Plan: 971 395,00 zł

Wykonanie: 723 993,74 zł (74,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ciąży na właścicielach nieruchomości od dnia 1 lipca 2013 r.

Uchwałą nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. ustalono nowe terminy płatności opłaty. Od III kwartału 2015 r. przedmiotowe opłaty wnoszone są z „dotu”, zatem termin płatności za III kwartał 2015 r. przypadął na dzień 15 października 2015 r., natomiast za IV kwartał 2015 r. przesunął się na rok następny tj. na 15 stycznia 2016. Stąd wykonanie planu w tym paragrafie wynosi niespełna 75%.

900	90002	0690	„Wpływy z różnych opłat”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 6 370,30 zł (127,41%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia powstałe przy egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900 90002 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 1 000,0 zł

Wykonanie: 965,00 zł (96,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900 90002 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”

Plan: 17 842,03 zł

Wykonanie: 17 842,03 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barcin”. Dofinansowanie otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W rozdziale 90002 należności pozostałe do zapłaty wynosiły 239 139,84 zł, w tym zaległości 90 536,90 zł. Urząd Miejski prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W okresie sprawozdawczym wystawiono 663 upomnienia na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę 27 840,00 zł.

900 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan: 680,00 zł

Wykonanie: 680,83 zł (100,12%)

900 90003 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 680,00 zł

Wykonanie: 680,83 zł (100,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłatę na rzecz Gminy Barcin będącą warunkiem wyrejestrowania motoroweru marki Kadet, po udokumentowaniu trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. Opłatę przeznaczono na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.



900	90005		„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
		Plan: 54 366,00 zł	Wykonanie: 54 366,00 zł (100,00%)

900	90005	2467	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
		Plan: 54 366,00 zł	Wykonanie: 54 366,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano środki, zgodnie z zawartą w dniu 27 listopada 2014 r. umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-412/13-00 Projektu pn. „Sporządzenie dla gminy Barcin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych” nr POIS.09.03.00-00-412/13 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

900	90015		„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
		Plan: 7 750,00 zł	Wykonanie: 7 733,45 zł (99,79%)

900	90015	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
		Plan: 7 750,00 zł	Wykonanie: 7 733,45 zł (99,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego przy ulicy Fabrycznej w Piechcinie oraz przy drodze nr 251 w Barcinie.

900	90019		„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
		Plan: 509 475,15 zł	Wykonanie: 509 982,87 zł (100,10%)



900	90019	0580	„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 500 725,15 zł

Wykonanie: 501 235,77 zł (100,10%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, z tytułu opłat pobranych za korzystanie ze środowiska.

900	90019	0690	„Wpływy z różnych opłat”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 7 350,00 zł

Wykonanie: 7 347,36 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z opłaty pobranej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. o opłatach za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015, w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

900	90019	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 1 400,00 zł

Wykonanie: 1 399,74 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu otrzymano odszkodowanie za kradzież 2 ławek na ścieżce rowerowej Barcin-Piechcin.

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

Plan: 625,00 zł

Wykonanie: 1 002,90 zł (160,45%)

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

Plan: 625,00 zł

Wykonanie: 1 002,90 zł (160,45%)

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

Plan: 331 688,00 zł

Wykonanie: 336 683,55 zł (101,51%)



900	90095	0570	„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 88,00 zł

Wykonanie: 94,10 zł (106,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu nalożonych kar umownych:

- Za przekroczenie terminu wykonania zadania pn. „Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień,
- Za przekroczenie terminu wykonania zadania, polegającego na przygotowaniu projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

900	90095	0690	„Wpływy z różnych opłat”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 374,00 zł (93,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- Zwrotu kosztów upomnienia powstałe przy egzekucji należnych opłat,
- Zwrotu kosztów postępowania sądowego.

900	90095	0750	„Dochody 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: 310 000,00 zł

Wykonanie: 313 348,09 zł (101,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat czynszowych za wynajem lokali użytkowych oraz za dzierżawę miejsc na targowiskach w Barcinie i Piechcinie.

900	90095	0830	„Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 8 556,93 zł (106,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym w Barcinie np. wykopanie grobu, postawienie pomnika itp.

900	90095	0920	„Pozostałe odsetki”
------------	--------------	-------------	----------------------------

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 1 189,24 zł (99,10%)



926 „Kultura fizyczna”

Plan: 1 885 393,00 zł **Wykonanie:** 1 885 682,39 zł (100,02%)

926 92601 „Obiekty sportowe”

Plan: 1 884 393,00 zł **Wykonanie:** 1 884 682,98 zł (100,02%)

926 92601 0570 „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”

Plan: 28 290,00 zł **Wykonanie:** 28 592,66 zł (101,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu nałożonych kar umownych za przekroczenie terminu wykonania następujących zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przystani żeglarskiej przy stancy „Neptun” w Barcinie,
- Wykonanie instalacji głośników na konstrukcji zadaszenia trybuny na budowie stadionu w Barcinie,
- Ogrodzenie kortu trawiastego w sołectwie Wolice.

92601 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 765 000,00 zł **Wykonanie:** 764 987,32 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie zwrotu z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku od towaru i usług VAT, z tytułu wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi w Barcinie”.

926 92601 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)”

Plan: 1 091 103,00 zł **Wykonanie:** 1 091 103,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dotację, w ramach projektu „Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi w Barcinie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z umową Nr 2013/0168/0517/SubA/DIS/T zawartą w dniu 20 września 2013 r.



926 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 999,41 zł (99,94%)

**926 92605 0900 „Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości”**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,92 zł

**926 92605 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości”**

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 998,49 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2014 r., którego dokonali:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Barcin,
- Uczniowski Klub Sportowy Barcin,
- Klub Sportowy „Zagłębnie” Piechcin.



II. WYDATKI

A. Informacje ogólne

Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę **59.479.240,00 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 31.12.2015 r. po stronie wydatków wyniósł 60.185.400.23 zł.**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%	
Wydatki bieżące		50 282 890,00	51 164 121,86	49 676 329,15	97,09%	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	39 723 878,00	39 779 099,52	38 468 211,45	96,70%	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 541 618,00	24 616 932,83	24 321 668,11	98,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 182 260,00	15 162 166,69	14 146 543,34	93,30%
	dotacje na zadania bieżące	3 025 811,00	3 013 851,00	2 993 597,75	99,33%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 896 568,00	7 786 998,34	7 657 160,62	98,33%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	70 090,00	69 776,52	99,55%	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	
	obsługa długu	636 633,00	514 083,00	487 582,81	94,85%	
Wydatki majątkowe		9 196 350,00	9 021 278,37	8 304 786,95	92,06%	
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 196 350,00	9 021 278,37	8 304 786,95	92,06%	
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 451,00	103 330,00	85 751,25	82,99%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
PODSUMOWANIE		59 479 240,00	60 185 400,23	57 981 116,10	96,34%	

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2015 r., wzrósł do poziomu **51.164.121,86 zł**, czyli o **881.231,86 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **9.021.278,37 zł**, czyli odnotowano spadek o **175.071,63 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2015 r.



Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **49.676.329,15 zł**, co stanowi **97,09 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **8.304.786,95 zł**, co stanowi **92,06 %** planu.

W uchwale budżetowej na 2015 r. utworzono rezerwy w wysokości **246.000,00 zł**. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2015 r. plan rezerw wynosił **154.800,00 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.
Rezerwa ogólna	70 000,00	28 800,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego	126 000,00	126 000,00
Rezerwa celowa na wykonanie bieżących remontów w placówkach oświatowych	50 000,00	0,00
PODSUMOWANIE	246 000,00	154 800,00

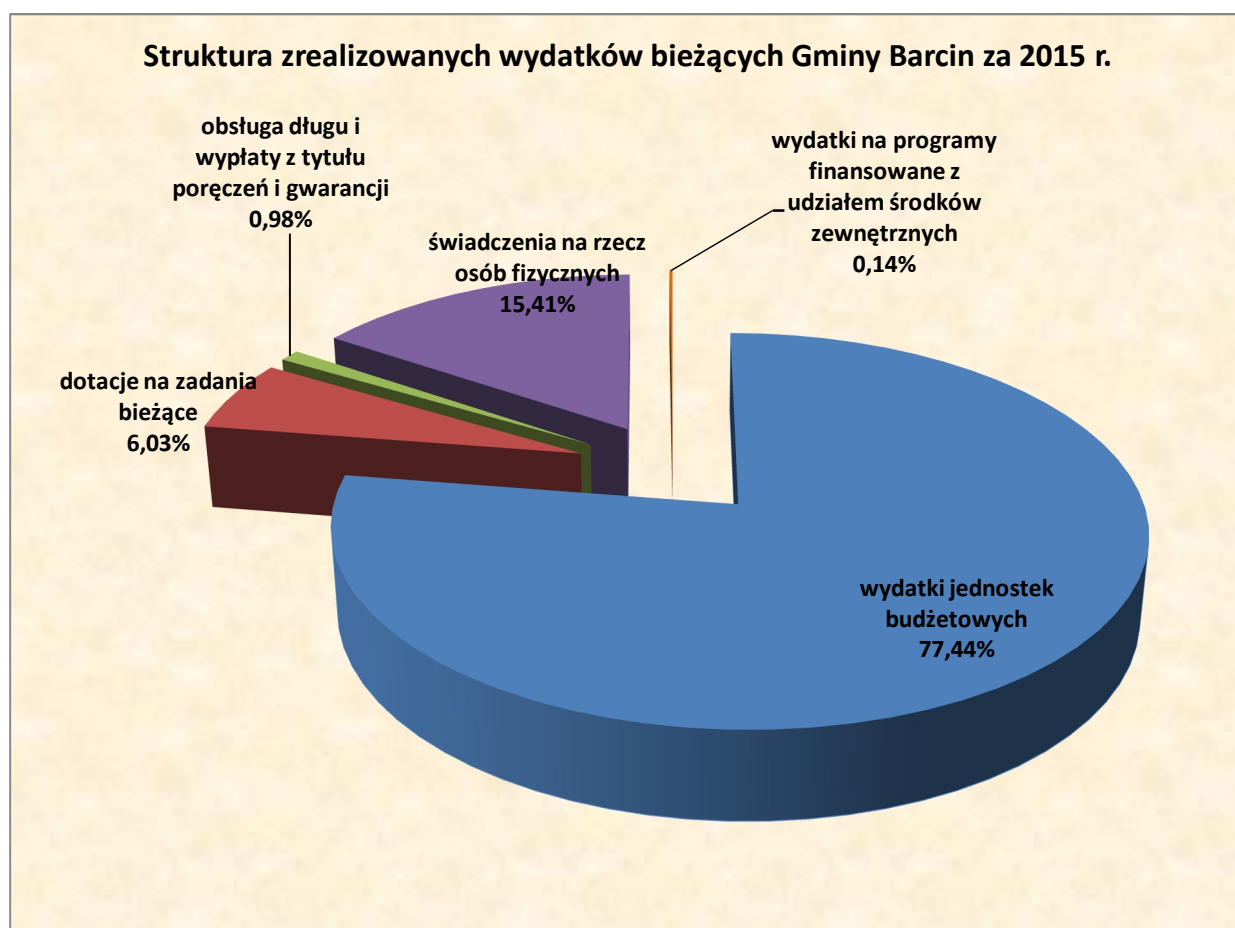
W budżecie na 2015 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.055.811,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **3.250.009,00 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%	
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2480, § 2800, § 6220, § 6300)	2 361 200,00	2 562 758,00	2 562 440,76	99,99%	
w tym:	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	946 200,00	946 200,00	946 200,00	100,00%
	Miejski Dom Kultury w Barcinie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	Powiat Żniński	0,00	209 158,00	208 840,76	99,85%
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	10 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)	228 983,00	228 983,00	209 012,25	91,28%	
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2360, § 6230)	465 628,00	458 268,00	457 683,30	99,87%	
PODSUMOWANIE	3 055 811,00	3 250 009,00	3 229 136,31	99,36%	



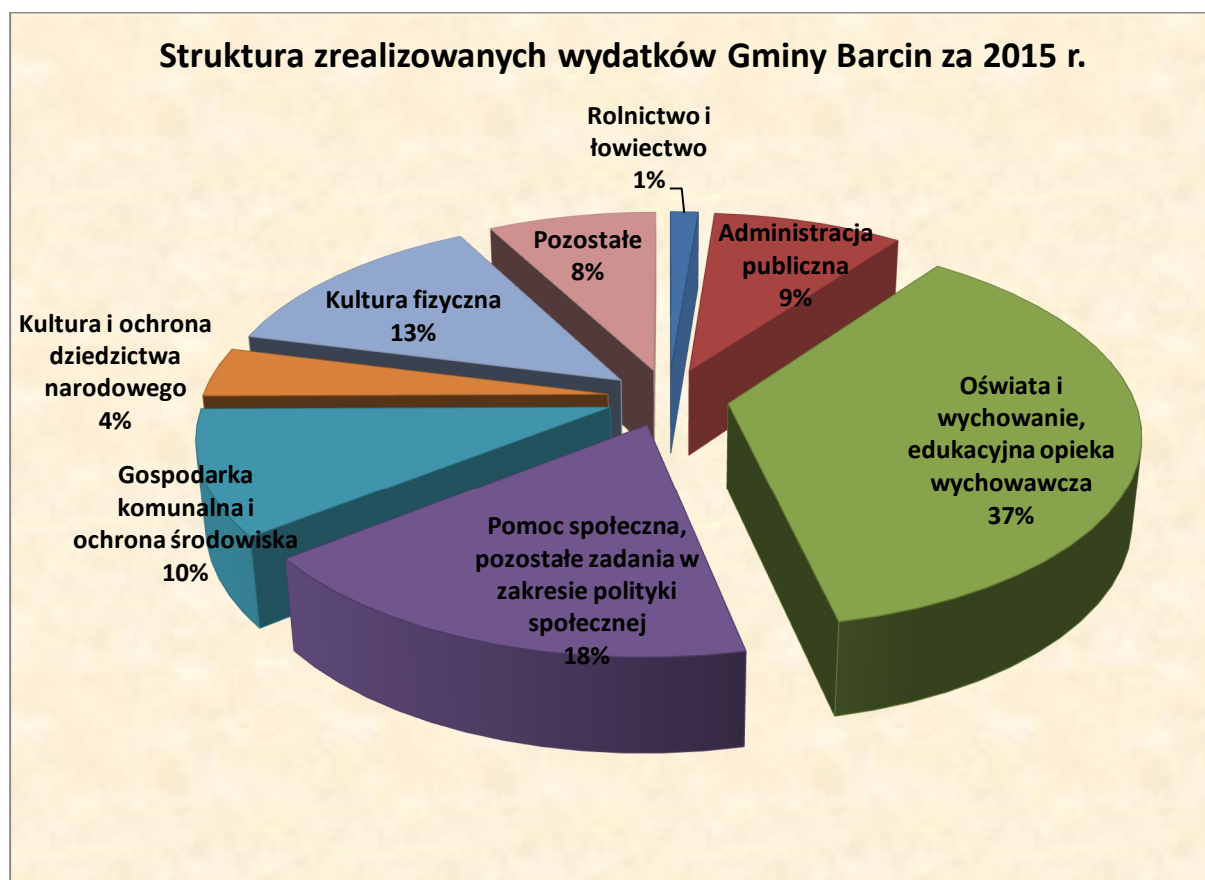
W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin wykazano zobowiązania wymagalne w wysokości 29.634,99 zł wobec firmy Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów z tytułu faktury nr KF/05/10/2015 za końcowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie”. Zapłata za fakturę nie została zrealizowana w 2015 roku, z uwagi na wadę trwałą inwestycji, dotyczącą ścian oporowych.

Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2015 r.





Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2015 r.



B. Informacje szczegółowe

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



010 **“Rolnictwo i łowiectwo”**
Plan: 759 678,24 zł **Wykonanie:** 746 271,53 zł (98,24%)

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

Plan: 95 500,00 zł **Wykonanie:** 92 590,42 zł (96,95%)

010 **01022** **4300** **“Zakup usług pozostałych”**
Plan: 95 500,00 zł **Wykonanie:** 92 590,42 zł (96,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wydatki dotyczące zadania własnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywania w schronisku – 90 093,18 zł,
- Opłaty za monitoring gleby w 2015 r. – 2 497,24 zł.

010 **01030** **“Izby rolnicze”**
Plan: 12 520,00 zł **Wykonanie:** 12 518,76 zł (99,99%)

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

Plan: 12 520,00 zł **Wykonanie:** 12 518,76 zł (99,99%)

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

010 **01095** **“Pozostała działalność”**
Plan: 651 658,24 zł **Wykonanie:** 641 162,35 zł (98,39%)



010 01095 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 2 543,00 zł

Wykonanie: 2 541,76 zł (99,95%)

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

010 01095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 74 124,90 zł

Wykonanie: 65 670,32 zł (88,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 56 159,98 zł,
- Wydatki na artykuły biurowe wykorzystane w realizacji zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom – 9 510,34 zł.

010 01095 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 26 052,26 zł

Wykonanie: 24 018,16 zł (92,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 24 018,16 zł,

010 01095 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 475 517,08 zł

Wykonanie: 475 517,08 zł (100,00%)

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

010 01095 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 73 421,00 zł

Wykonanie: 73 415,03 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Budowa placu zabaw w sołectwie Zalesie Barcińskie (plan: 23 000,00 zł, wykonanie: 22 996,18 zł),
- Budowa placu zabaw w sołectwie Złotowo (plan: 15 001,00 zł, wykonanie: 15.000,40 zł),
- Doposażenia placu zabaw w sołectwie Pturek (plan: 11 476,00 zł, wykonanie: 11 475,98 zł),
- Doposażenie placu zabaw w Kniei (sołectwo Józefinka) (plan: 12 458,00 zł, wykonanie: 12 457,07 zł),
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska (plan: 4 500,00 zł, wykonanie: 4 500,00 zł),
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kania (plan: 6 986,00 zł, wykonanie: 6 985,40 zł).



600 **“Transport i łączność”**
Plan: 2 195 476,81 zł **Wykonanie:** 2 095 300,47 zł (95,44%)

600 **60014** **“Drogi publiczne powiatowe”**
Plan: 209 158,00 zł **Wykonanie:** 208 840,76 zł (99,85%)

600 **60014** **6300** **“Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”**
Plan: 209 158,00 zł **Wykonanie:** 208 840,76 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz od km 0+000 do km 0+613 wraz z utwardzeniem poszerzenia i ułożeniem korytek ściekowych przy istniejącej ścieżce pieszo –rowerowej na długości 596 m (plan: 92 200,00 zł, wykonanie: 92 182,76 zł),
- Współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz wchodzącej w zakres zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm” (plan: 107 958,00 zł, wykonanie: 107 958,00 zł),
- Współfinansowanie projektu technicznego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do km 1+342 długości 0,317 km (plan: 9 000,00 zł, wykonanie: 8 700,00 zł).

600 **60016** **“Drogi publiczne gminne”**
Plan: 496 350,00 zł **Wykonanie:** 454 842,83 zł (91,64%)

600 **60016** **4170** **“Wynagrodzenia bezosobowe”**
Plan: 8 556,00 zł **Wykonanie:** 8 500,00 zł (99,35%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wykonanie przeglądu rozszerzonego dróg publicznych gminnych wraz z założeniem i uzupełnieniem ksiąg dróg (8 360,00 zł),
- Podatek od umowy zlecenia (140,00 zł).

600 60016 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 166 210,00 zł

Wykonanie: 160 631,90 zł (96,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych grysem i emulsją asfaltową oraz nawierzchni bitumicznych masą mineralno –asfaltową na gorąco (40 142,56 zł),
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych (33 953,82 zł),
- Roboty brukarskie na terenie miasta i gminy Barcin (85 664,95 zł),
- Remont zarwanej nawierzchni ścieżki rowerowej w miejscowości Piechcin na wysokości przepustu pod drogą wojewódzką nr 251 relacji Kaliska – Inowrocław (500,00 zł),
- Wymiana uszkodzonego rusztu wpustu ulicznego zlokalizowanego w ciągu ul. Polnej w Barcinie na wysokości posesji nr 61 (370,57 zł).

600 60016 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 141 444,00 zł

Wykonanie: 121 842,59 zł (86,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (98 867,33 zł),
- Rozbiórka wiaty w Złotowie oraz demontaż wiaty przy ul. Mogileńskiej w Barcinie (1 230,00 zł),
- Posypywanie dróg piaskiem w celu eliminacji zjawiska „pocenia się” nawierzchni powierzchniowo utwalonych wywołanego upałami (9 131,46 zł),
- Czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami kanalizacji deszczowej (8 456,40 zł),
- Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych (713,40 zł),
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad naprawą gwarancyjną obiektu mostowego w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie (3 444,00 zł).

600 60016 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 159 140,00 zł

Wykonanie: 142 887,00 zł (89,79%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Przebudowa części drogi gminnej nr 130703C – ul. Kasprowicza w Barcinie (plan: 41 000,00 zł, wykonanie: 34 850,00 zł),
- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130308C Barcin Wieś – Mamlicz (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 5 030,00 zł),
- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130304C na odcinku Zalesie Barcińskie – Sadłogoszcz (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 5 042,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej 130317C w Krotoszynie (plan: 22 140,00 zł, wykonanie: 22 140,00 zł),
- Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz (plan: 76 000,00 zł, wykonanie: 75 825,00 zł).

600	60016	6060	“Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan:	21 000,00 zł	Wykonanie: 20 981,34 zł (99,91%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu i montażu sześciu wiat przystankowych na terenie Gminy Barcin.

600	60017		“Drogi wewnętrzne”
	Plan:	1 489 968,81 zł	Wykonanie: 1 431 616,88 zł (96,08%)

600	60017	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	103 500,00 zł	Wykonanie: 103 496,26 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych grysem i emulsją asfaltową oraz nawierzchni bitumicznych masą mineralno –asfaltową na gorąco (75 866,40 zł),
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych (27 629,86 zł).

600	60017	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	86 124,00 zł	Wykonanie: 78 105,62 zł (90,69%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zjazdu publicznego w Krotoszynie (1 720,77 zł),
- Koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (33 157,00 zł),
- Ścinka poboczy gruntowych przy drogach gminnych i wewnętrznych (36 425,54 zł),
- Uzgodnienia przebiegu sieci energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych (302,81 zł),
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe z zasobów Starostwa Powiatowego w Żninie (349,50 zł),
- Wykonanie przez dłużników świadczeń zamiennych zamiast spłaty zobowiązań (6 150,00 zł).

**600 60017 4390 "Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii"**

Plan: 20 910,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu planowano wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi będącej własnością Gminy Barcin relacji Aleksandrowo – Piechcin w km 0+800 w miejscowości Aleksandrowo– realizacja nastąpi w 2016 r.

**600 60017 4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych"**

Plan: 66,00 zł

Wykonanie: 65,52 zł (99,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatek dotyczący kary umownej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław (65,52 zł).

**600 60017 6050 "Wydatki inwestycyjne
budżetowych jednostek"**

Plan: 1 279 368,81 zł

Wykonanie: 1 249 949,48 zł (97,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Pakoskiej w Barcinie (plan: 1 084 206,00 zł, wykonanie: 1 059 370,20 zł),
- Ulepszenie nawierzchni części drogi wewnętrznej Barcin – Barcin Wieś (plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 1 004,50 zł),
- Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie (plan: 9 840,00 zł, wykonanie: 9 840,00 zł),
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Barcińskim (plan: 152 000,00 zł, wykonanie: 151 414,53 zł),



- Budowa chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie – fundusz sołecki (plan: 15 844,81 zł, wykonanie: 15 842,74 zł),
- Budowa chodnika w sołectwie Młodocin – fundusz sołecki (plan: 12 478,00 zł, wykonanie: 12 477,51 zł).

700

“Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 209 000,00 zł

Wykonanie: 171 925,17 zł (82,26%)

700

70005

“Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan: 123 000,00 zł

Wykonanie: 100 300,33 zł (81,54%)

700

70005

4300

“Zakup usług pozostałych”

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 28 903,39 zł (85,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą i oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych – 9 880,68 zł,
- Wydatki dotyczące dokumentacji geodezyjnej – 2 600,00 zł,
- Wydatki dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 622,71 zł,
- Wydatki dotyczące postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości – 8 800,00 zł.

700

70005

4390

“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 49 632,84 zł (90,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wyceny nieruchomości – 49 632,84 zł.

700

70005

4430

“Różne opłaty i składki”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 615,00 zł (20,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty notarialne związane z nabyciem działek przez Gminę Barcin.

700

70005

4590

“Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 950,00 zł (99,67%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy – 14 950,00 zł.

700 70005 4610 “Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 6 199,10 zł (38,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Opłaty na postępowania sądowe i komornicze dotyczące lokatorów gminnych – 5 419,10 zł,
- Opłaty sądowe związane z nabyciem działek przez Gminę Barcin – 780,00 zł.

700 70095 “Pozostała działalność”

Plan: 86 000,00 zł

Wykonanie: 71 624,84 zł (83,28%)

700 70095 4260 “Zakup energii”

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 6 856,21 zł (52,74%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków za zużycie wody w lokalach socjalnych – 6 856,21 zł.

700 70095 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 647,61 zł (52,95%)

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za odpady komunalne i ścieki w lokalach socjalnych.

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

Plan: 36 000,00 zł

Wykonanie: 33 646,78 zł (93,46%)

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

700 70095 4590 “Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odszkodowanie za przeprowadzenie remontu mieszkania komunalnego.



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

Plan: 22 000,00 zł

Wykonanie: 18 474,24 zł (83,97%)

W ramach tego paragrafu dokonano wypłaty odszkodowania za zajmowanie lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” przez osoby, w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego, a którym Gmina Barcin takiego lokalu nie dostarczyła.

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

Plan: 19 451,00 zł

Wykonanie: 18 507,47 zł (95,15%)

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

Plan: 19 451,00 zł

Wykonanie: 18 507,47 zł (95,15%)

720	72095	4269	“Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 115,00 zł

Wykonanie: 107,82 zł (93,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące bieżącego utrzymania projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej” w zakresie zużycia energii elektrycznej w centrum innowacyjności w Toruniu.

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

Plan: 575,00 zł

Wykonanie: 422,71 zł (73,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące bieżącego utrzymania projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej” w zakresie wynajmu powierzchni pod kolokacje serwerów obsługujących systemy wytworzone w ramach projektu.

720	72095	4709	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 228,00 zł

Wykonanie: 3 227,21 zł (99,98%)



750	75011	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	19 700,00 zł	Wykonanie: 19 700,00 zł (100,00%)
750	75011	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	800,00 zł	Wykonanie: 800,00 zł (100,00%)
750	75011	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	48 520,00 zł	Wykonanie: 48 520,00 zł (100,00%)
750	75011	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	21 040,00 zł	Wykonanie: 21 040,00 zł (100,00%)
750	75011	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)
<p>W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC, na które Gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane w 2015 r. dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz opłat telekomunikacyjnych.</p>			
750	75022		“Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
	Plan:	234 376,00 zł	Wykonanie: 227 937,80 zł (97,25%)
750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
	Plan:	220 600,00 zł	Wykonanie: 218 216,40 zł (98,92%)
750	75022	4190	“Nagrody konkursowe”
	Plan:	1 111,00 zł	Wykonanie: 1 111,00 zł (100,00%)



750	75022	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 5 060,00 zł
			Wykonanie: 2 820,73 zł (55,75%)

750	75022	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 7 548,00 zł
			Wykonanie: 5 774,91 zł (76,51%)

750	75022	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 57,00 zł
			Wykonanie: 14,76 zł (25,89%)

W ramach rozdziału 75022 zrealizowano m.in.:

- Wydatki związane z wypłatą diet i podróżami służbowymi radnych,
- Wydatki związane z zakupami artykułów spożywczych, kwiatów, nagród, usług telefonii komórkowej i usług szkoleniowych.

750	75023		“Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
			Plan: 4 592 275,17 zł
			Wykonanie: 4 449 273,78 zł (96,89%)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Barcinie kształtowały się w poszczególnych paragrafach następująco:

750	75023	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 11 000,00 zł
			Wykonanie: 10 483,78 zł (95,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie dla pracowników obsługi,
- Refundacje zakupu okularów,
- Zakup odzieży roboczej i środków higieny.

750	75023	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 2 805 750,00 zł
			Wykonanie: 2 749 861,86 zł (98,01%)



750	75023	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	210 500,00 zł	Wykonanie: 209 411,97 zł (99,48%)

750	75023	4100	“Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne”
	Plan:	20 000,00 zł	Wykonanie: 19 185,00 zł (95,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wypłat wynagrodzeń dla inkasentów (sołtysów) za pobór podatków i opłat w 2015 r.

750	75023	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	469 655,00 zł	Wykonanie: 457 822,38 zł (97,48%)

750	75023	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	57 225,00 zł	Wykonanie: 52 400,72 zł (91,57%)

750	75023	4140	“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
	Plan:	96 500,00 zł	Wykonanie: 96 323,00 zł (99,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wszystkie wpłaty na PFRON zostały zrealizowane w wymaganym terminie. Obliczeń dokonano zgodnie ze stanem zatrudnienia.

750	75023	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	48 000,00 zł	Wykonanie: 47 539,65 zł (99,04%)

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

750	75023	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	185 000,00 zł	Wykonanie: 167 138,30 zł (90,35%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania biurowego oraz antywirusowego, zestawów przeglądkowych oraz części do kopiarek i drukarek, niszczarki dokumentów, baterii do zasilaczy UPS, płyt CD/DVD, aparatów telefonicznych oraz drobnych akcesoriów komputerowych (22 610,77 zł),
- Zakup paliwa oraz materiałów i wyposażenia do samochodu służbowego marki Ford Grand C – MAX (9 400,49 zł),
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek (36 688,44 zł),
- Zakup materiałów biurowych, prenumerat i druków (23 799,12 zł),
- Zakup flag na potrzeby gminy (8 870,69 zł),
- Zakup wody i kubków do dystrybutorów (8 308,68 zł),
- Zakup mebli i wyposażenia,
- Zakup materiałów spożywczych, przemysłowych i chemicznych.

750 75023 4260 “Zakup energii”

Plan: 105 270,00 zł

Wykonanie: 88 386,01 zł (83,96%)

W ramach tego paragrafu:

- Energia elektryczna – 24 607,47 zł,
- Energia cieplna i moc zamówiona – 62 160,97 zł,
- Woda – 1 617,57 zł.

750 75023 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 15 170,00 zł

Wykonanie: 14 737,46 zł (97,15%)

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

750 75023 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 6 054,00 zł (80,72%)

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

750 75023 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 274 603,17 zł

Wykonanie: 269 812,52 zł (98,26%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące m.in:

- Opieki autorskiej oprogramowania RADIX, LEX, PB_USC, e –Urząd, e –OBIEG, e –Gmina, nadzoru i usług informatycznych, odnowienia certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny), audytu bezpieczeństwa informacji, utrzymania – hostingu oraz rocznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usług oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej i dostosowanie tego Biuletynu do obowiązujących przepisów (62 310,36 zł),
- Ochrony fizycznej budynku Urzędu Miejskiego oraz „Dni Barcina” przez firmę LZOI (5 759,50 zł),
- Obsługi prawnej urzędu (59 040,00 zł),
- Usług pocztowych (39 967,96 zł),
- Wywozu odpadów i odprowadzania ścieków w budynku Urzędu Miejskiego (14 636,57 zł),
- Audytu wewnętrznego jednostki (44 280,00 zł).

750 75023 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 29 400,00 zł

Wykonanie: 27 379,87 zł (93,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wydatki na usługi dostępu do Internetu dla UM, usługi mobilnego Internetu (PLAY),
- Wydatki na abonamenty i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych (PLAY),
- Wydatki na abonamenty i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych urzędu (NETIA, ServCom, Aiton Caldwell).

750 75023 4410 “Podróże służbowe krajowe”

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 23 378,75 zł (93,52%)

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki dotyczące delegacji służbowych pracowników.

750 75023 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 52 642,00 zł

Wykonanie: 49 990,00 zł (94,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wydatki na ubezpieczenia – 47 738,00 zł,
- Wydatki na roczną opłatę certyfikacyjną – 1 722,00 zł,
- Wydatki na opłaty i składki członkowskie – 530,00 zł.



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

Plan: 121 010,00 zł

Wykonanie: 121 003,25 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty na wyodrębnione konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Barcinie. Środki zostały rozdysponowane na cele pomocy socjalnej dla pracowników zgodnie z regulaminem funduszu.

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

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu środki są wykorzystywane w celu odliczeń podatku VAT naliczonego. W związku z faktem, że podatek ten po odliczeniu jest każdorazowo refundowany z budżetu, kwota wykonania na koniec roku jest zerowa.

750	75023	4560	“Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 0,75 zł (1,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odsetki w wysokości 0,75 zł z tytułu opóźnienia wpłaty do budżetu.

750	75023	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 18 100,51 zł (72,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na koszty opłat sądowych od wniesionych pozwów i opłat z tytułu prowadzonych egzekucji komorniczych.

750	75023	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 20 264,00 zł (88,10%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie.



750	75075		“Promocja jednostek terytorialnego samorządu”
------------	--------------	--	--

Plan: 212 017,00 zł

Wykonanie: 165 689,22 zł (78,15%)

750	75075	4090	“Honoraria”
------------	--------------	-------------	--------------------

Plan: 606,00 zł

Wykonanie: 605,01 zł (99,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatek na honorarium za udzielenie licencji przez firmę Concept Intermedia.

750	75075	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 30 479,00 zł

Wykonanie: 30 479,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące umowy zlecenia na świadczenie usługi:

- W zakresie promocji Gminy Barcin poprzez udział w imprezach i pokazach Freestyle Motocross w sezonie 2015 (Artur Puzio),
- Umowy o dzieło na wykonanie czterech płaskorzeźb na jubileusz kaptaństwa i uroczystość pożegnania Zastępcy Burmistrza Barcina (Eugeniusz Izdebski),
- Umowy o dzieło na wykonanie koncertu elektrycznego zespołu ZŁE PSY w ramach imprezy pn.: „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2015” (Andrzej Janusz Nowak).

750	75075	4190	“Nagrody konkursowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------

Plan: 11 500,00 zł

Wykonanie: 3 333,78 zł (28,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące nagród dla uczestników:

- XI Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej (I miejsce w konkursie elegancji),
- XV Gminnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych o Złote Pióro Burmistrza Barcina,
- Gminnego Konkursu Recytatorskiego „O Złotego Chrzyszczu”,
- VI Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „FORMA” w Barcinie,
- X Wędkarskich Zawodów Sławkowych Placówek Pomocy Społecznej,
- Konkursu lekkoatletycznego w ramach otwarcia stadionu w Barcinie zorganizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Barcina.

750	75075	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 26 716,00 zł

Wykonanie: 11 753,69 zł (43,99%)



W ramach tego paragrafu dokonano wydatków dotyczących kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem:

- Nagrody rzeczowej dla osoby zaangażowanej w życie społeczne i kulturalne mieszkańców Młodocina, Pturka i Barcina (XVIII Turniej Wsi),
- Kompletu pucharów na XXI Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Starszych o Puchar Burmistrza Barcina,
- Koszulek dla uczestników Ogólnopolskiego turnieju szkół gimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,
- Nagród rzeczowych dla uczestników czwartej i piątej edycji Barcińskiej Amatorskiej Ligi Orlika oraz VI edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera na kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012”,
- Akcesoriów (pojemniki, farby, magnesy i taśmy) potrzebnych do przygotowania skrzytek na ścieżkach rowerowych i szlakach wodnych w celu rozwoju geocachingu w Gminie Barcin.

Wydatki dotyczą także zakupu:

- Nagród rzeczowych na III Międzygminne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrzów Barcina i Łabiszyna,
- Pucharów dla najlepszych hodowców gołębi pocztowych i nagrody rzeczowej dla Animatora Roku 2015 w kategorii innowacja w „uspołecznieniu” Orlika,
- Grawertonu na jubileusz 25 –lecia Piechcińskiego Bractwa Kurkowego.

Dokonano również wydatków w ramach:

- Dostosowania oficjalnej strony internetowej Gminy Barcin do wymagań standardu WCAG 2.0 na poziomie AA,
- Wykonania wieńca dożynkowego na dożynki gminne i powiatowe,
- Organizacji obchodów 25 –lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

750 75075 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 102 316,00 zł

Wykonanie: 79 486,22 zł (77,69%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatków dotyczących kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem:

- Przygotowaniem i dostawą materiałów i gadżetów promocyjnych,
- Utrzymaniem domeny internetowej i promocją w Internecie,
- Utrzymaniem i modernizacją oficjalnej strony internetowej,
- Organizacją samorządowego spotkania noworocznego (wykonanie koncertu piosenek Czestawa Niemena),
- Usługą gastronomiczną dla uczestników XI Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej,
- Przygotowaniem spotu i przeprowadzeniem 30 –dniowej kampanii na dwóch ekranach reklamowych (telebimach) w Bydgoszczy,



- Zaprojektowaniem i wydrukowaniem kompletów wizytówek dla kierownictwa urzędu i kierowników referatów,
- Usługami kurierskimi i transportowymi,
- Publikacją kondolencji w Gazecie Pomorskiej,
- Zakupem gawertonu na jubileusz 30 –lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bartek” w Krotoszynie,
- Udziałem w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu”,
- Promocją (banery) i organizacją turnieju „Wymiatacze” w ramach Dni Barcina 2015,
- Organizacją otwarcia stadionu sportowego w Barcinie,
- Organizacją imprezy sportowo –rekreacyjnej dla piłkarzy Ludowego Klubu Sportowego „Dąb Barcin”.

Wydatkowano także środki na:

- Wykonanie i dostawę gadżetów promujących Gminę Barcin (umowa Nr RF.032.18.2015.SP2; kwota 11 751,14 zł),
- Wydanie publikacji na podstawie umowy Nr RF.032.152.2015.SP2; kwota 8 883,00 zł:
 - folder „Spacerem po Barcinie” (wersja polsko –angielska),
 - folder „Rowerem przez Barcin i okolice”(wersja polsko –angielska),
 - folder „Szlakiem wodnym przez Barcin i okolice” (wersja polsko –angielska),
- Wykonanie baneru reklamowego – 479,70 zł,
- Wykonanie kalendarzy na 2016 r.

750 75075 4380 “Zakup usług obejmujących tłumaczenia”

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 2 194,32 zł (99,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatek dotyczący przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski i język niemiecki inwestycyjnej strony internetowej Gminy Barcin invest.barcin.pl.

750 75075 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 33 637,20 zł (98,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatek dotyczący składek członkowskich Gminy Barcin w: Lokalnej Grupie Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza oraz opłat tantiem autorskich do ZAKS –u za koncert M&M Acoustics w trakcie Gali Przyjaźni – imprezy integracyjnej wieńczącej realizację projektu „Piękniej żyć...”.



750	75075	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 4 200,00 zł

Wykonanie: 4 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie i wdrożenie inwestycyjnej strony internetowej Gminy Barcin – zintegrowanego systemu informacji S@M wraz z bezterminową licencją”

Wydatek dotyczy wykonania inwestycyjnej strony internetowej Gminy Barcin invest.barcin.pl według standardów i zasad wypracowanych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Zadaniem strony internetowej jest promocja oferty inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Miasta i Gminy Barcin.

750	75095		“Pozostała działalność”
------------	--------------	--	--------------------------------

Plan: 64 400,00 zł

Wykonanie: 56 576,91 zł (87,85%)

750	75095	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 52 000,00 zł

Wykonanie: 51 730,00 zł (99,48%)

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

750	75095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 4 900,00 zł

Wykonanie: 3 296,48 zł (67,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakupy na potrzeby Gminnej Rady Seniorów,
- Zakupy na potrzeby Młodzieżowej Rady Gminy,
- Zakupy na potrzeby wybranych sołectw ze środków otrzymanych przez nie darowizn.

750	75095	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 1 550,43 zł (20,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wydatki na przejazd sołtysów na szkolenie,
- Wydatki na usługi transportowe dla Gminnej Rady Seniorów.



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

Plan: 146 426,00 zł

Wykonanie: 144 988,59 zł (99,02%)

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

Plan: 3 159,00 zł

Wykonanie: 3 159,00 zł (100,00%)

751 75101 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 3 159,00 zł

Wykonanie: 3 159,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych w związku z obsługą stałego spisu wyborców.

751 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"

Plan: 65 012,00 zł

Wykonanie: 64 934,59 zł (99,88%)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. oraz ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych wyniosły 35 720,00 zł, co stanowiło 55,01% wszystkich wydatków. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnym to kwota 10 099,07 zł. Pozostała część wydatków dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz podróży służbowych na terenie kraju.

751 75107 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"

Plan: 35 720,00 zł

Wykonanie: 35 720,00 zł (100,00%)

751 75107 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 1 009,24 zł

Wykonanie: 1 000,62 zł (99,15%)

751 75107 4120 "Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 143,88 zł

Wykonanie: 142,65 zł (99,15%)



751	75107	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 9 005,95 zł	Wykonanie: 8 955,80 zł (99,44%)
751	75107	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 18 192,73 zł	Wykonanie: 18 192,04 zł (100,00%)
751	75107	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 622,60 zł	Wykonanie: 622,60 zł (100,00%)
751	75107	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 317,60 zł	Wykonanie: 300,88 zł (94,74%)
751	75108		“Wybory do Sejmu i Senatu”
		Plan: 42 462,00 zł	Wykonanie: 41 662,00 zł (98,12%)
<p>W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015 r.</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych wyniosły 21 700,00 zł, co stanowiło 52,09 % wszystkich wydatków. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnym to kwota 8.378,56 zł. Pozostała część wydatków dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz podróży służbowych na terenie kraju.</p>			
751	75108	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
		Plan: 22 500,00 zł	Wykonanie: 21 700,00 zł (96,44%)
751	75108	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 736,91 zł	Wykonanie: 736,91 zł (100,00%)
751	75108	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 105,01 zł	Wykonanie: 105,01 zł (100,00%)



751	75108	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 7 536,64 zł
			Wykonanie: 7 536,64 zł (100,00%)
751	75108	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 10 589,62 zł
			Wykonanie: 10 589,62 zł (100,00%)
751	75108	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 799,92 zł
			Wykonanie: 799,92 zł (100,00%)
751	75108	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 193,90 zł
			Wykonanie: 193,90 zł (100,00%)
751	75110		“Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”
			Plan: 35 793,00 zł
			Wykonanie: 35 233,00 zł (98,44%)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego w dniu 6 września 2016 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie zryczałtowanych diet dla członków komisji do spraw referendum wyniosły 19 240,00 zł, co stanowiło 54,6% wszystkich wydatków. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnym to kwota 6 896,58 zł. Pozostała część wydatków dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz podróży służbowych na terenie kraju.

751	75110	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
			Plan: 19 800,00 zł
			Wykonanie: 19 240,00 zł (97,17%)
751	75110	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 663,32 zł
			Wykonanie: 663,32 zł (100,00%)
751	75110	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 94,56 zł
			Wykonanie: 94,56 zł (100,00%)



751	75110	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 6 138,70 zł Wykonanie: 6 138,70 zł (100,00%)
751	75110	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 8 095,27 zł Wykonanie: 8 095,27 zł (100,00%)
751	75110	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 743,73 zł Wykonanie: 743,73 zł (100,00%)
751	75110	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 127,04 zł Wykonanie: 127,04 zł (100,00%)
751	75110	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
			Plan: 130,38 zł Wykonanie: 130,38 zł (100,00%)
754			“Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
			Plan: 1 159 184,00 zł Wykonanie: 1 142 350,13 zł (98,55%)
754	75405		“Komendy powiatowe Policji”
			Plan: 28 000,00 zł Wykonanie: 28 000,00 zł (100,00%)
754	75405	3000	“Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”
			Plan: 28 000,00 zł Wykonanie: 28 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych w Komisariacie Policji w Barcinie.



754 75413 "Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej"

Plan: 668 800,00 zł

Wykonanie: 668 380,15 zł (99,94%)

754 75413 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 81 850,00 zł

Wykonanie: 81 792,61 zł (99,93%)

W ramach tego paragrafu m.in.:

- Ekwiwalent – 63 041,00 zł,
- Umundurowanie – 17 475,00 zł,
- Odzież bhp – 1 276,00 zł.

754 75413 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 248 000,00 zł

Wykonanie: 247 942,74 zł (99,98%)

754 75413 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 18 600,00 zł

Wykonanie: 18 549,78 zł (99,73%)

754 75413 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 48 110,00 zł

Wykonanie: 48 106,68 zł (99,99%)

754 75413 4120 "Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 5 810,00 zł

Wykonanie: 5 803,87 zł (99,89%)

754 75413 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 10 800,00 zł

Wykonanie: 10 800,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu m.in.:

- Umowa zlecenie z kierowcą Ochotniczej Straży Pożarnej Piechcin – 7 200,00 zł,
- Umowa zlecenie z konserwatorem SH – 18 – 1 340,00 zł,
- Umowa zlecenie z informatykiem – 2 160,00 zł.

754 75413 4190 “Nagrody konkursowe”

Plan: 3 600,00 zł

Wykonanie: 3 557,59 zł (98,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup m.in.:

- Nagrody – zawody sportowo – pożarnicze (2 450,00 zł),
- Nagrody – Turniej Wiedzy Pożarniczej (636,00 zł),
- Nagrody – Turniej Plastyczny (462,00 zł).

754 75413 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 95 150,00 zł

Wykonanie: 95 140,32 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- Paliwo – 39 552,00 zł,
- Woda – 2 131,00 zł,
- Części samochodowe – 8 699,00 zł,
- Akumulatory – 2 663,00 zł,
- Artykuły biurowe – 1 469,00 zł,
- Artykuły warsztatowe i eksploatacyjne – 2 488,00 zł,
- Artykuły remontowe – 2 859,00 zł
- Środki czystości – 1 371,00 zł,
- Aparaty oddechowe (części) – 1 500,00 zł,
- Sprzęt łączności i nagłośnienia – 4 856,00 zł,
- Artykuły BHP – 3 152,00 zł,
- Prasa i kalendarze – 1 840,00 zł,
- Radiostacja nasobna – 1 500,00 zł,
- Węże pożarnicze – 3 076,00 zł,
- Części do bramy garażowej – 3 210,00 zł,
- Nitownica i praska do łańcuchów (piły) – 3 420,00 zł,
- Wentylatory oddymiające – 6 996,00 zł.



754 75413 4260 “Zakup energii”

Plan: 62 200,00 zł

Wykonanie: 62 174,19 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu m.in.:

- Gaz – 25 107,00 zł,
- Energia – 34 362,00 zł,
- Woda – 2 704,00 zł.

754 75413 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 15 100,00 zł

Wykonanie: 15 076,44 zł (99,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano naprawy sprzętu, pojazdów oraz budynków m.in.:

- Lublin III – 1 722,00 zł,
- MAN – 3 480,00 zł,
- GBA – 3 099,00 zł,
- Jelcz 010 – 2 952,00 zł,
- SH – 18 – 528,00 zł,
- remizy OSP Piechcin – 836,00 zł,
- sprzętu oddech – 455,00 zł.

754 75413 4280 “Zakup usług zdrowotnych”

Plan: 2 750,00 zł

Wykonanie: 2 750,00 zł (100,00%)

754 75413 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 21 700,00 zł

Wykonanie: 21 677,94 zł (99,90%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- Przegląd techniczny oraz serwis – 5 829,00 zł
- Ścieki – 3 241,00 zł,
- Opłaty bankowe – 1 500,00 zł,
- Wykonanie stelaża do łodzi – 1 500,00 zł,



- Wywóz nieczystości – 1 360,00 zł,
- Przegląd sprzętu ratowniczego – 1 276,00 zł,
- Inne usługi – 952,00 zł,
- Przegląd budowlany – 738,00 zł,
- Usługi komputerowe – 769,00 zł,
- Usługi transportowe – 730,00 zł,
- Usługi reklamowe – 551,00 zł.

754 75413 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 4 750,00 zł

Wykonanie: 4 703,39 zł (99,02%)

W ramach tego paragrafu m.in:

- Internet – 1 260,00 zł,
- Telefonia stacjonarna – 1 228,00 zł,
- Alarmowanie SMS – 1 136,00 zł,
- Komórki służbowe – 1 079,00 zł.

754 75413 4410 “Podróże służbowe krajowe”

Plan: 310,00 zł

Wykonanie: 307,26 zł (99,12%)

754 75413 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 33 800,00 zł

Wykonanie: 33 775,50 zł (99,93%)

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

- Polisy komunikacyjne – 31 540,00 zł,
- Polisy ubezpieczeniowe – 2 150,00 zł,
- Rejestrację łodzi – 80,00 zł.

754 75413 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan: 6 820,00 zł

Wykonanie: 6 811,54 zł (99,88%)



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

Plan: 9 450,00 zł

Wykonanie: 9 410,30 zł (99,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- Szkolenie stermotorzystów – 7 200,00 zł,
- Kurs I pomocy – 750,00 zł,
- Szkolenie ODO – 600,00 zł,
- Inne szkoleni – 860,00 zł.

754 75414 "Obrona cywilna"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 863,67 zł (97,27%)

754 75414 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 387,67 zł (96,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wydatki na zakup 4 plandek na potrzeby nagłych sytuacji kryzysowych – 1 545,86 zł,
- Wydatki na zakup 10 sztuk linek gumowych i 500 worków polipropylenowych na potrzeby nagłych sytuacji kryzysowych – 462,24 zł,
- Wydatki na zakup 6 sztuk zapór polipropylenowych na potrzeby nagłych sytuacji kryzysowych – 1 158,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów do zabezpieczenia po pożarze dachu budynku mieszkalnego (łaty, plandeka, nóż do cięcia) – 221,57 zł.

754 75414 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 476,00 zł (98,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano szkolenie obronne pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie wyznaczonych do kierowania i udziału w Akcji Kurierskiej (zgodnie z umową nr RF.032.169.2015.OC/ZK z dnia 24.11.2015 r.) – 1 476,00 zł.

754 75416 "Straż gminna (miejska)"

Plan: 441 600,00 zł

Wykonanie: 434 441,85 zł (98,38%)



754	75416	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 10 702,83 zł (97,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentu za pranie oraz uzupełnienia umundurowania Straży.

754	75416	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 293 500,00 zł

Wykonanie: 289 791,23 zł (98,74%)

754	75416	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 22 161,00 zł

Wykonanie: 22 160,33 zł (100,00%)

754	75416	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 52 000,00 zł

Wykonanie: 51 882,46 zł (99,77%)

754	75416	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 7 700,00 zł

Wykonanie: 7 122,50 zł (92,50%)

754	75416	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 2 300,00 zł

Wykonanie: 2 250,00 zł (97,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatek na szkolenie strażników z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz szkolenie, w którym uczestniczył Komendant Straży Miejskiej.

754	75416	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 13 909,20 zł (92,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup paliwa oraz akcesoriów i części do samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz druków akcydensowych.

754	75416	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 2 739,00 zł

Wykonanie: 2 371,93 zł (86,60%)



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

754 75416 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 19 500,00 zł **Wykonanie:** 19 315,65 zł (99,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Usługę TRAFIC,
- Opłaty pocztowe,
- Wulkanizację opon samochodu Straży Miejskiej oraz myjnia,
- Abonament radiowy,
- Obsługę serwisową pojazdu użytkowanego przez Straż Miejską.

754 75416 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 351,66 zł (70,33%)

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

754 75416 4380 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia"
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 435,00 zł (87,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące usługi tłumaczenia dokumentów wykroczeniowych związanych z pracą fotoradaru.

754 75416 4410 "Podróże służbowe krajowe"
Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie:** 880,86 zł (88,09%)

754 75416 4430 "Różne opłaty i składki"
Plan: 4 500,00 zł **Wykonanie:** 4 461,00 zł (99,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej, polisy NW i pozwolenie radiowe dla tej jednostki na 2015 r.



754	75416	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 7 700,00 zł

Wykonanie: 7 657,51 zł (99,45%)

754	75416	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 149,69 zł (76,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zwrotu opłat komorniczych z tytułu egzekucji mandatów karnych.

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

Plan: 15 784,00 zł

Wykonanie: 6 664,46 zł (42,22%)

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

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754	75495	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 10 800,00 zł

Wykonanie: 6 480,46 zł (60,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projekt pn.: „Widoczna Gmina” – organizacja imprezy w ramach akcji „Widoczna Gmina”, (wykonanie artykułów odblaskowych i pucharów, usługa gastronomiczna).

754	75495	4430	“Różne opłaty i składki”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 184,00 zł

Wykonanie: 184,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na ubezpieczenie imprezy w ramach akcji „Widoczna Gmina”.

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

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu planowano szkolenie z zakresu informacji niejawnych, z uczestnictwa w którym zrezygnowano.



757			“Obsługa długu publicznego”
		Plan: 514 083,00 zł	Wykonanie: 487 582,81 zł (94,85%)
757	75702		“Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
		Plan: 514 083,00 zł	Wykonanie: 487 582,81 zł (94,85%)
757	75702	8090	“Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”
		Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 3 500,00 zł (11,67%)

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

757	75702	8110	“Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”
		Plan: 484 083,00 zł	Wykonanie: 484 082,81 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- Obsługę odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35 817,54 zł),
- Odsetki od wyemitowanych obligacji (448 265,27 zł).

758			“Różne rozliczenia”
		Plan: 159 951,00 zł	Wykonanie: 5 151,00 zł (3,22%)
758	75818		“Rezerwy ogólne i celowe”
		Plan: 154 800,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



758 75818 4810 “Rezerwy”

Plan: 154 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu na koniec 2015 r. plan rezerw kształtował się następująco:

- Rezerwa ogólna – 28 800,00 zł,
- Rezerwa celowa kryzysowa – 126 000,00 zł.

758 75831

“Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

Plan: 5 151,00 zł

Wykonanie: 5 151,00 zł (100,00%)

758 75831 2930

“Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa”

Plan: 5 151,00 zł

Wykonanie: 5 151,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano comiesięczne wpłaty do budżetu państwa (tzw. janosikowe).

801

“Oświata i wychowanie”

Plan: 20 730 144,24 zł

Wykonanie: 20 296 695,28 zł (97,91%)

801 80101

“Szkoły podstawowe”

Plan: 8 363 249,18 zł

Wykonanie: 8 270 483,30 zł (98,89%)

801 80101 3020

“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 223 004,00 zł

Wykonanie: 214 383,65 zł (96,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich oraz wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej), wypłat odpraw w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika (Szkoła Podstawowa Piechcin, Szkoła Podstawowa Mamlicz).



801	80101	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	5 096 489,00 zł	Wykonanie: 5 096 276,32 zł (100,00%)
801	80101	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	420,00 zł	Wykonanie: 402,79 zł (95,90%)
801	80101	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	437 265,00 zł	Wykonanie: 437 263,12 zł (100,00%)
801	80101	4049	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	10,00 zł	Wykonanie: 7,59 zł (75,90%)
801	80101	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	951 341,30 zł	Wykonanie: 951 326,65 zł (100,00%)
801	80101	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	100,00 zł	Wykonanie: 93,94 zł (93,94%)
801	80101	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	119 945,70 zł	Wykonanie: 119 936,39 zł (99,99%)
801	80101	4129	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	12,00 zł	Wykonanie: 10,21 zł (85,08%)
801	80101	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	2 500,00 zł	Wykonanie: 2 500,00 zł (100,00%)
801	80101	4179	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	190,00 zł	Wykonanie: 178,97 zł (94,19%)



W ramach tego paragrafu:

- Woda – 17 146,35 zł,
- Gaz – 179 982,21 zł,
- Energia cieplna – 399 713,88 zł,
- Energia elektryczna – 114 234,79 zł,
- Ogółem – 711 077,23 zł.

Z powyższej sumy kwotę w wysokości 110 420,78 zł rozliczono w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

801	80101	4269	“Zakup energii”
		Plan: 180,00 zł	Wykonanie: 162,80 zł (90,44%)

801	80101	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 102 973,94 zł	Wykonanie: 100 997,53 zł (98,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- Remont instalacji elektrycznej (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 6 100,00 zł,
- Rozbudowa sieci Internetowej (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 2 644,50 zł,
- Remont posadzki w sali lekcyjnej nr 34 (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 2 214,00 zł,
- Remont toalet szkolnych na parterze oraz I piętrze (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 68 068,20 zł,
- Przyłączenie sali nr 63 do instalacji wodno-kanalizacyjnej (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 3 000,00 zł,
- Naprawa ogrodzenia (Szkoła Podstawowa Mamlicz) – 4 850,00 zł,
- Wymiana rur (Szkoła Podstawowa Piechcin) – 3 888,74 zł.

801	80101	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 4 868,00 zł	Wykonanie: 3 744,24 zł (76,92%)

801	80101	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 126 985,00 zł	Wykonanie: 112 186,89 zł (88,35%)

W ramach tego paragrafu:

- Wywóz nieczystości,
- Opłaty pocztowe,



- Dzierżawa zbiorników gazowych,
- Okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku),
- Abonamenty RTV i TVK,
- Licencje programu Vullan, Wolters, Librus,
- Koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, usługi transportowe.

801 80101 4309 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 1 103,77 zł (91,98%)

W ramach tego rozdziału wszystkie powyższe wydatki bieżące poniesiono w związku z nabyciem tablic interaktywnych dla szkół podstawowych w ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko –pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych” .

801 80101 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 13 224,00 zł

Wykonanie: 10 184,93 zł (77,02%)

801 80101 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 6 352,00 zł

Wykonanie: 4 950,73 zł (77,94%)

801 80101 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 15 786,50 zł

Wykonanie: 15 480,00 zł (98,06%)

801 80101 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 333 278,00 zł

Wykonanie: 332 925,87 zł (99,89%)

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

Plan: 9 169,00 zł

Wykonanie: 8 255,04 zł (90,03%)

801 80101 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 87 797,00 zł

Wykonanie: 71 001,52 zł (80,87%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na wkład własny w ramach zadania pn.: „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów klas IV –VI szkół podstawowych Gminy Barcin w ramach projektu pn.: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko –pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" (plan: 87 797,00 zł, wykonanie: 71 001,52 zł),

801	80103		“Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
		Plan: 94 744,00 zł	Wykonanie: 94 320,43 zł (99,55%)
801	80103	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 8 206,00 zł	Wykonanie: 8 174,26 zł (99,61%)
801	80103	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 60 197,00 zł	Wykonanie: 60 074,23 zł (99,80%)
801	80103	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 7 701,00 zł	Wykonanie: 7 700,72 zł (100,00%)
801	80103	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 12 481,00 zł	Wykonanie: 12 480,74 zł (100,00%)
801	80103	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 2 038,00 zł	Wykonanie: 1 778,83 zł (87,28%)
801	80103	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 879,00 zł	Wykonanie: 870,74 zł (99,06%)
801	80103	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 3 242,00 zł	Wykonanie: 3 240,91 zł (99,97%)



801	80104		“Przedszkola”
		Plan: 3 935 566,26 zł	Wykonanie: 3 852 100,86 zł (97,88%)

801	80104	2540	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”
		Plan: 228 983,00 zł	Wykonanie: 209 012,25 zł (91,28%)

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: 61 346,00 zł	Wykonanie: 52 611,67 zł (85,76%)

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

801	80104	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 2 246 530,08 zł	Wykonanie: 2 232 853,87 zł (99,39%)

801	80104	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 193 601,00 zł	Wykonanie: 193 598,92 zł (100,00%)

801	80104	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 410 292,75 zł	Wykonanie: 410 226,63 zł (99,98%)

801	80104	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 52 086,43 zł	Wykonanie: 52 072,06 zł (99,97%)

801	80104	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 580,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801 80104 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 75 559,00 zł

Wykonanie: 71 219,93 zł (94,26%)

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

- Waga z wzrostomierzem (Przedszkole Nr 1) – 1 135,00 zł,
- Szafki na korytarz (Przedszkole Nr 1) – 1 108,90 zł,
- Laptop 2 sztuki (Przedszkole Nr 2) – 4 091,99 zł,
- Waga z wzrostomierzem (Przedszkole Nr 2) – 1 135,00 zł,
- Krzesła (Przedszkole Nr 2) – 3 177,60 zł,
- Waga z wzrostomierzem (Przedszkole Nr 3) – 1 135,00 zł,
- Kosiarka (Przedszkole Nr 3) – 1 200,00 zł,
- Waga z wzrostomierzem (Przedszkole Piechcin) – 1 135,00 zł,
- Meble do sal i szatni (Przedszkole Piechcin) – 4 480,08 zł,
- Laptop (Przedszkole Piechcin) – 1 699,00 zł,
- Środki czystości – 12 482,49 zł,
- Prenumeraty czasopism – 3 530,41 zł,
- Materiały biurowy, druki szkolne, tonery, pozostałe artykuły – 4 741,87 zł,
- Materiały do remontów i drobnych napraw – 11 468,00 zł,
- Nagrody, dyplomy – 560,00 zł.

801 80104 4240 “Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Plan: 16 200,00 zł

Wykonanie: 15 591,29 zł (96,24%)

801 80104 4260 “Zakup energii”

Plan: 164 103,00 zł

Wykonanie: 157 999,53 zł (96,28%)

W ramach tego paragrafu:

- Woda – 8 436,60 zł,
- Gaz – 11 533,75 zł,
- Energia cieplna – 116 873,62 zł,
- Energia elektryczna – 34 071,97 zł,
- Ogółem 170 915,94 zł.

Z powyższej sumy kwotę w wysokości 12 916,41 zł rozliczono w rozdziale 80149, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.



801 80104 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 41 943,00 zł

Wykonanie: 37 302,36 zł (88,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- Remont łazienki (Przedszkole Nr 1) – 4 456,13 zł,
- Założenie domofonów (Przedszkole Nr 2) – 1 199,25 zł,
- Malowanie sali (Przedszkole Nr 2) – 1 968,00 zł,
- Wykonanie instalacji telefonicznej (Przedszkole Nr 3) – 1 322,14 zł,
- Remont łazienek (Przedszkole Nr 3) – 4 400,00 zł,
- Remont sypialni (Przedszkole Nr 3) – 4 000,00 zł,
- Montaż okna oddymiającego łącznie z urządzeniami sterującymi (Przedszkole Piechcin) – 13 373,79 zł,
- Wykonanie instalacji podświetlającej kierunek drogi ewakuacyjnej (Przedszkole Piechcin) – 2 644,50 zł.

801 80104 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 1 349,00 zł

Wykonanie: 785,93 zł (58,26%)

801 80104 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 96 648,00 zł

Wykonanie: 89 571,53 zł (92,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy przewodów kominiarskich, opłaty za dozór techniczny, abonamenty RTV, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci:

- Przedszkole Nr – 16 560,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 7 260,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 4 900,00 zł,
- Przedszkole w Piechcinie – 5 400,00 zł,
oraz nauki języka angielskiego:
- Przedszkole Nr 1 – 4 480,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 3 240,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 3 584,00 zł,
- Przedszkole w Piechcinie – 3 480,00 zł.



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

Plan: 51 931,00 zł

Wykonanie: 43 363,23 zł (83,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez:

- Miasto Inowrocław – 11 943,77 zł,
- Gminę Szubin – 6 282,82 zł,
- Gminę Dąbrowa – 5 050,33 zł,
- Gminę Łabiszyn – 2 162,96 zł,
- Gminę Pakość – 17 246,82 zł,
- Gminę Żnin – 676,53 zł.

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

Plan: 9 683,00 zł

Wykonanie: 8 713,22 zł (89,98%)

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

Plan: 3 585,00 zł

Wykonanie: 2 890,15 zł (80,62%)

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

Plan: 3 997,00 zł

Wykonanie: 3 969,00 zł (99,30%)

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

Plan: 142 387,00 zł

Wykonanie: 142 177,06 zł (99,85%)

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

Plan: 4 762,00 zł

Wykonanie: 2 060,40 zł (43,27%)

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

Plan: 130 000,00 zł

Wykonanie: 126 081,83 zł (96,99%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Plac zabaw przy Przedszkolu w Piechcinie” (plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 126 081,83 zł).

801 80106 “Inne formy wychowania przedszkolnego”
Plan: 4 090,00 zł **Wykonanie:** 4 087,10 zł (99,93%)

801 80106 4330 “Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
Plan: 4 090,00 zł **Wykonanie:** 4 087,10 zł (99,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz na rzecz Gminy Barcin.

801 80110 “Gimnazja”
Plan: 3 987 017,41 zł **Wykonanie:** 3 954 410,55 zł (99,18%)

801 80110 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Plan: 66 557,00 zł **Wykonanie:** 59 025,72 zł (88,68%)

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

801 80110 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 2 611 303,96 zł **Wykonanie:** 2 609 198,15 zł (99,92%)

801 80110 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan: 241 312,00 zł **Wykonanie:** 241 311,23 zł (100,00%)

801 80110 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 484 869,34 zł **Wykonanie:** 484 817,00 zł (99,99%)



801	80110	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 60 424,53 zł	Wykonanie: 60 417,02 zł (99,99%)

801	80110	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 420,00 zł (84,00%)

801	80110	4190	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 199,97 zł (99,98%)

801	80110	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 43 801,02 zł	Wykonanie: 43 613,91 zł (99,57%)

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

- Krzesła, stoły sala 22 (Gimnazjum Nr 1) – 3 534,02 zł,
- Biurka, regaty , blaty (Gimnazjum Nr 1) – 1 460,00 zł,
- Środków czystości – 9 156,01 zł,
- Prenumeraty czasopism – 1 199,48 zł,
- Materiałów biurowych, druków szkolnych, papieru – 10 196,44 zł,
- Nagród, dyplomów – 332,70 zł,
- Materiałów do remontów i drobnych napraw – 6 792,01zł.

801	80110	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
		Plan: 63 259,06 zł	Wykonanie: 54 882,66 zł (86,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gimnazjalnych.

801	80110	4260	“Zakup energii”
		Plan: 177 993,00 zł	Wykonanie: 169 161,45 zł (95,04%)

W ramach tego paragrafu:

- Woda – 5 237,79 zł,
- Gaz – 674,89 zł,
- Energia elektryczna – 25 658,64 zł,
- Energia ciepła – 145 133,94 zł,
- Ogółem – 176 705,26 zł.



Z powyższej sumy kwotę w wysokości 7 543,81 zł rozliczono w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

801 80110 4270 "Zakup usług remontowych"
Plan: 9 535,00 zł **Wykonanie:** 8 962,89 zł (94,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in. naprawę dachu (Gimnazjum Nr 1) – 3 464,50 zł.

801 80110 4280 "Zakup usług zdrowotnych"
Plan: 2 271,00 zł **Wykonanie:** 1 836,68 zł (80,88%)

801 80110 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 36 914,00 zł **Wykonanie:** 35 932,83 zł (97,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu Vulkan, Librus, Wolters, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie.

801 80110 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
Plan: 9 771,00 zł **Wykonanie:** 7 722,37 zł (79,03%)

801 80110 4410 "Podróże służbowe krajowe"
Plan: 4 259,00 zł **Wykonanie:** 3 657,78 zł (85,88%)

801 80110 4430 "Różne opłaty i składki"
Plan: 5 185,50 zł **Wykonanie:** 5 185,50 zł (100,00%)

801 80110 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Plan: 165 486,00 zł **Wykonanie:** 165 483,92 zł (100,00%)

801 80110 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"
Plan: 3 376,00 zł **Wykonanie:** 2 581,47 zł (76,47%)



801	80113		“Dowożenie uczniów do szkół”
	Plan:	283 673,00 zł	Wykonanie: 280 121,35 zł (98,75%)
801	80113	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	59 089,00 zł	Wykonanie: 58 675,27 zł (99,30%)
801	80113	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	2 767,00 zł	Wykonanie: 2 766,10 zł (99,97%)
801	80113	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	11 280,00 zł	Wykonanie: 10 558,07 zł (93,60%)
801	80113	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	625,00 zł	Wykonanie: 153,95 zł (24,63%)
801	80113	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	207 000,00 zł	Wykonanie: 205 058,10 zł (99,06%)

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano w 2015 r. – 185 486,21 zł, na basen – 9 608,53 zł.

Ponadto zrefundowano również przejazd dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Na ten cel wydatkowano 625,68 zł.

Na podstawie Zarządzenia Nr 114/2011 Burmistrza Barcina z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych zawarto dwie umowy między rodzicami dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o zwrot kosztów przejazdu do szkoły. Łączna wartość zrealizowanych umów zawartych w 2015 r. z sześciorożniem rodziców wyniosła 9 337,68 zł.

801	80113	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	2 912,00 zł	Wykonanie: 2 909,86 zł (99,93%)



801	80120		“Licea ogólnokształcące”
	Plan:	157 835,00 zł	Wykonanie: 145 638,81 zł (92,27%)
801	80120	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	108 335,00 zł	Wykonanie: 105 341,39 zł (97,24%)
801	80120	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	21 429,00 zł	Wykonanie: 17 848,53 zł (83,29%)
801	80120	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	2 907,00 zł	Wykonanie: 2 211,31 zł (76,07%)
801	80120	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	1 110,00 zł	Wykonanie: 814,76 zł (73,40%)
801	80120	4260	“Zakup energii”
	Plan:	11 664,00 zł	Wykonanie: 7 438,68 zł (63,77%)

W ramach tego paragrafu:

- Woda – 160,89 zł,
- Energia cieplna – 3 615,85 zł,
- Energia elektryczna – 1 077,93 zł,
- Ogółem – 7 602,71 zł.

Z powyższej sumy kwotę w wysokości 164,03 zł rozliczono w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

801	80120	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	134,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	74,00 zł	Wykonanie: 68,48 zł (92,54%)



801	80120	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 3 272,00 zł Wykonanie: 3 196,86 zł (97,70%)
801	80120	4360	„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 510,00 zł Wykonanie: 453,46 zł (88,91%)
801	80120	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 8 400,00 zł Wykonanie: 8 265,34 zł (98,40%)
801	80146		“Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
			Plan: 50 413,00 zł Wykonanie: 40 530,13 zł (80,40%)
801	80146	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 6 990,00 zł Wykonanie: 3 862,27 zł (55,25%)
801	80146	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
			Plan: 1 106,00 zł Wykonanie: 425,34 zł (38,46%)
801	80146	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 14 319,00 zł Wykonanie: 10 798,00 zł (75,41%)
801	80146	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 3 695,00 zł Wykonanie: 2 501,65 zł (67,70%)
801	80146	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
			Plan: 23 703,00 zł Wykonanie: 22 942,87 zł (96,79%)
801	80148		“Stołówki szkolne i przedszkolne”
			Plan: 1 784 591,20 zł Wykonanie: 1 669 255,74 zł (93,54%)



801	80148	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 7 874,00 zł Wykonanie: 7 353,76 zł (93,39%)
801	80148	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 885 416,00 zł Wykonanie: 851 551,83 zł (96,18%)
801	80148	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 64 387,00 zł Wykonanie: 64 382,04 zł (99,99%)
801	80148	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 154 626,00 zł Wykonanie: 144 882,30 zł (93,70%)
801	80148	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 13 448,00 zł Wykonanie: 13 390,80 zł (99,57%)
801	80148	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 27 065,00 zł Wykonanie: 25 894,96 zł (95,68%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy:			
<ul style="list-style-type: none">• Lodówka (Przedszkole Nr 2) – 1 137,00 zł,• Maszynka do mielenia (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 1 056,57 zł,• Stół, tarcza do szatkowania, pokrywa (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 1 593,47 zł,• Zamrażarka (Gimnazjum Nr 1) – 1 450,00 zł.			
801	80148	4220	“Zakup środków żywności”
			Plan: 594 774,20 zł Wykonanie: 527 113,78 zł (88,62%)
801	80148	4260	“Zakup energii”
			Plan: 2 695,00 zł Wykonanie: 1 930,31 zł (71,63%)



801	80148	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 481,00 zł	Wykonanie: 90,00 zł (18,71%)
801	80148	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 304,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 32 096,00 zł	Wykonanie: 32 077,66 zł (99,94%)
801	80148	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 1 425,00 zł	Wykonanie: 588,30 zł (41,28%)
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: 244 113,00 zł	Wykonanie: 233 594,38 zł (95,69%)

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.

Zgodnie z Zasadami podziału kosztów utrzymania placówki oświatowej na poszczególne rozdziały, stanowiącymi załącznik do zarządzenia Nr 11/2015 Burmistrza Barcina z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/10 Burmistrza Barcina z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, wydatki które nie są wskazane indywidualnie zostają podzielone procentowo (liczba uczniów objętych specjalną organizacją nauką w danej placówce w danym miesiącu w stosunku do ogólnej liczby uczniów).



Powyższa zasada stosowana jest przy podziale kosztów nie wskazanych imiennie tj. przy wydatkach dotyczących m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych oraz przy rozliczeniu wynagrodzeń administracji i obsługi, gdyż angaże tych pracowników nie wskazują konkretnej liczby godzin do przepracowania w poszczególnym rozdziale.

801	80149	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 173 657,00 zł
			Wykonanie: 172 534,81 zł (99,35%)
801	80149	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 31 872,00 zł
			Wykonanie: 29 421,30 zł (92,31%)
801	80149	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 4 289,00 zł
			Wykonanie: 3 787,68 zł (88,31%)
801	80149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 5 551,00 zł
			Wykonanie: 4 500,46 zł (81,07%)
801	80149	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
			Plan: 569,00 zł
			Wykonanie: 218,86 zł (38,46%)
801	80149	4260	“Zakup energii”
			Plan: 14 008,00 zł
			Wykonanie: 12 916,41 zł (92,21%)
801	80149	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 3 438,00 zł
			Wykonanie: 2 990,20 zł (86,97%)
801	80149	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 93,00 zł
			Wykonanie: 69,07 zł (74,27%)



801	80149	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 9 699,00 zł	Wykonanie: 6 393,18 zł (65,92%)
801	80149	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 611,00 zł	Wykonanie: 562,81 zł (92,11%)
801	80149	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 326,00 zł	Wykonanie: 199,60 zł (61,23%)
801	80150		“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”
		Plan: 1 291 292,19 zł	Wykonanie: 1 242 208,96 zł (96,20%)

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.

Zgodnie z Zasadami podziału kosztów utrzymania placówki oświatowej na poszczególne rozdziały, stanowiącymi załącznik do zarządzenia Nr 11/2015 Burmistrza Barcina z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/10 Burmistrza Barcina z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, wydatki które nie są wskazane indywidualnie zostają podzielone procentowo (liczba uczniów objętych specjalną organizacją nauką w danej placówce w danym miesiącu w stosunku do ogólnej liczby uczniów). Powyższa zasada stosowana jest przy podziale kosztów nie wskazanych imiennie tj. przy wydatkach dotyczących m in zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych oraz przy rozliczeniu wynagrodzeń administracji i obsługi, gdyż angaże tych pracowników nie wskazują konkretnej liczby godzin do przepracowania w poszczególnym rozdziale.



801	80150	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 888 663,00 zł Wykonanie: 887 731,30 zł (99,90%)
801	80150	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 151 987,00 zł Wykonanie: 151 281,30 zł (99,54%)
801	80150	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 20 392,00 zł Wykonanie: 17 392,82 zł (85,29%)
801	80150	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 15 393,00 zł Wykonanie: 14 979,21 zł (97,31%)
801	80150	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
			Plan: 20 354,19 zł Wykonanie: 19 334,80 zł (94,99%)
801	80150	4260	“Zakup energii”
			Plan: 153 654,00 zł Wykonanie: 118 128,62 zł (76,88%)
801	80150	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 11 141,00 zł Wykonanie: 8 721,64 zł (78,28%)
801	80150	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 756,00 zł Wykonanie: 576,60 zł (76,27%)
801	80150	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 25 453,00 zł Wykonanie: 21 574,37 zł (84,76%)
801	80150	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 2 307,00 zł Wykonanie: 1 685,81 zł (73,07%)



801	80150	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 195,00 zł

Wykonanie: 802,49 zł (67,15%)

801	80195		“Pozostała działalność”
------------	--------------	--	--------------------------------

Plan: 533 557,00 zł

Wykonanie: 509 943,67 zł (95,57%)

801	80195	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 30 508,00 zł

Wykonanie: 30 508,00 zł (100,00%)

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

801	80195	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 19 963,00 zł

Wykonanie: 19 878,24 zł (99,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę nagród Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli.

801	80195	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 413,00 zł

Wykonanie: 3 412,59 zł (99,99%)

801	80195	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 488,00 zł

Wykonanie: 487,03 zł (99,80%)

801	80195	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 18 660,00 zł (81,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli realizujący projekt „Mały Mistrz” 15 403,00 zł,
- Wypłatę wynagrodzenia za udział w komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

801	80195	4190	“Nagrody konkursowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------

Plan: 7 943,00 zł

Wykonanie: 2 410,57 zł (30,35%)



851	85149		“Programy polityki zdrowotnej”
		Plan: 177 010,00 zł	Wykonanie: 169 688,57 zł (95,86%)

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: 11 110,00 zł	Wykonanie: 11 000,00 zł (99,01%)

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wsparto realizację 5 zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia przeprowadzonych przez 5 organizacji pozarządowych.

851	85149	2800	“Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
		Plan: 57 400,00 zł	Wykonanie: 57 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej na funkcjonowanie poradni neurologicznej i diabetologicznej w Barcinie oraz dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno –Zakaźnego w Bydgoszczy w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C.

851	85149	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 3 200,00 zł	Wykonanie: 2 697,20 zł (84,29%)

851	85149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 256,37 zł (12,82%)

851	85149	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 103 300,00 zł	Wykonanie: 98 335,00 zł (95,19%)

W ramach paragrafów: 4170, 4210 i 4300 wydatki zostały poniesione na:

- Realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z gminy Barcin” ,
- Realizację zadań Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.



851	85153		“Zwalczanie narkomanii”
	Plan:	64 600,00 zł	Wykonanie: 62 863,22 zł (97,31%)
851	85153	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	37 600,00 zł	Wykonanie: 36 859,41 zł (98,03%)
851	85153	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	3 500,00 zł	Wykonanie: 3 226,51 zł (92,19%)
851	85153	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	23 500,00 zł	Wykonanie: 22 777,30 zł (96,92%)
851	85154		“Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
	Plan:	202 110,00 zł	Wykonanie: 201 055,73 zł (99,48%)
851	85154	2360	“Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
	Plan:	22 940,00 zł	Wykonanie: 22 940,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Gmina Barcin powierzyła realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki alkoholowej, Chorągwi Kujawsko –Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego.

851	85154	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	1 400,00 zł	Wykonanie: 1 396,78 zł (99,77%)
851	85154	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	157,00 zł	Wykonanie: 156,15 zł (99,46%)



851	85154	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 82 700,00 zł	Wykonanie: 82 570,52 zł (99,84%)
851	85154	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 6 100,00 zł	Wykonanie: 6 063,90 zł (99,41%)
851	85154	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 1 353,00 zł	Wykonanie: 1 353,00 zł (100,00%)
851	85154	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 86 560,00 zł	Wykonanie: 86 033,20 zł (99,39%)
851	85154	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 700,00 zł	Wykonanie: 462,18 zł (66,03%)
851	85154	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
		Plan: 200,00 zł	Wykonanie: 80,00 zł (40,00%)

W ramach rozdziałów: 85153 i 85154 realizowano wydatki zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Barcin w 2015 r.

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji programu – w załączeniu.

851	85195	“Pozostała działalność”	
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)



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

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Stowarzyszeniu im. Sue Ryder przekazano dotację na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieci hospicyjnych i leczonych respiratorem.

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

Plan: 10 533 704,49 zł

Wykonanie: 10 302 456 06zł (97,80%)

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

Plan: 375 680,00 zł

Wykonanie: 342 134,57 zł (91,07%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Barcin w domach pomocy społecznej. Z tej instytucjonalnej formy pomocy korzystało 15 osób, którym pokrywano koszty pobytu w placówkach. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w Domu Pomocy Społecznej wynosił ok 2 300,00 zł. Skierowania do Domu Pomocy Społecznej są wydawane, w sytuacji braku lokalnych możliwości objęcia kompleksową opieką osób wymagających zwiększonej i całodobowej opieki. Ponoszone wydatki były w całości pokrywane ze środków własnych, a realizacja zadania ma charakter obligatoryjny.

W rozdziale tym księgowano również wydatki związane z umową partnerską dotyczącą nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Umowa ta opiewała kwotę 3 000,00 zł.

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

Plan: 375 680,00 zł

Wykonanie: 342 134,57 zł (91,07%)

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

Plan: 731 455,00 zł

Wykonanie: 726 792,91 zł (99,36%)



W tym:

- Plan na Środowiskowy Dom Samopomocy: 671 728,00 zł,
- Plan na Świetlica Środowiskowa: 59 727,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest instytucją wykonującą zadanie zlecone gminie z zakresu realizacji usług specjalistycznych w systemie dziennego pobytu. Z usług specjalistycznych korzystały 44 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne realizowało 14 pracowników zatrudnionych na 12 etatach.

W ramach działalności placówki uczestnikom organizowano wsparcie i pomoc natury psychologicznej poprzez różne formy terapii, w tym terapii zajęciowej. Osoby korzystające z usług specjalistycznych uczestniczyły w różnego typu zajęciach i imprezach o charakterze integracyjnym, ze szczególnym nastawieniem na edukację i reintegrację zdrowotną i społeczną. W ramach pobytu w placówce osobom niepełnosprawnym stworzono możliwość wyżywienia (2 posiłki) i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu bieżących trudności, związanych z codziennym funkcjonowaniem. Integracją i wsparciem objęte były również rodziny uczestników. Poza kosztami osobowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników, placówka ponosi największe wydatki na ogrzewanie (gazowe), konserwację windy i innych urządzeń, które muszą podlegać specjalistycznym nadzorom. Z uwagi na realizowane funkcje socjalne placówki znaczące wydatki stanowią koszty przygotowywania posiłków dla uczestników.

Świetlica środowiskowa przystosowana jest dla 25 miejsc. Z zajęć świetlicowych skorzystało w okresie sprawozdawczym 34 dzieci z terenu miasta Barcina. Podopieczni w ramach pobytu w placówce mieli zapewnioną codzienną pomoc w odrabianiu lekcji. Świetlica prowadzi różnego typu zajęcia o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. W okresie sprawozdawczym, zajęcia prowadził 1 pracownik zatrudniony na 3/4 etatu. Był on wspierany przez wolontariuszy i stażystę.

852	85203	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 5 370,00 zł

Wykonanie: 5 220,00 zł (97,21%)

W ramach tego paragrafu dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież oraz pokryto częściowe koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika.

852	85203	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 408 912,09 zł

Wykonanie: 408 897,31 zł (100,00%)

852	85203	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 25 962,88 zł

Wykonanie: 25 962,88 zł (100,00%)



852	85203	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 73 244,00 zł
			Wykonanie: 73 121,42 zł (99,83%)

852	85203	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 8 170,36 zł
			Wykonanie: 8 152,61 zł (99,78%)

852	85203	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 45 233,04 zł
			Wykonanie: 42 796,16 zł (94,61%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- Materiałów do bieżącego funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej oraz pracowni: malarskiej – farby, kleje, pędzle, lakiery, kredki, nożyczki, papier kolorowy; stolarskiej – tarcica, sklejka, wiertła, lakiery, szlifierka kątowna; krawieckiej – tkaniny, nici, igły; plastyczna – szafa dokumentacyjna,
- Środków czystości,
- Materiałów biurowych,
- Paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego,
- Ekspresu do kawy, klawiatury do komputera (3 sztuki), myszki komputerowe (3 sztuki), zasilacza Xbox, przenośnej aktywnej kolumny głośnikowej.

Dodatkowo w ramach paragrafu uzupełniono wyposażenie kuchni – zakupiono termosy, kubki, sztucce.

852	85203	4220	“Zakup środków żywności”
			Plan: 54 905,01 zł
			Wykonanie: 53 430,22 zł (97,31%)

852	85203	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
			Plan: 664,30 zł
			Wykonanie: 664,30 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – prenumerata „Teczka terapii zajęciowej”, „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja”.

852	85203	4260	“Zakup energii”
			Plan: 24 886,30 zł
			Wykonanie: 24 886,30 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano koszty:

- Dostawy wody – 831,33 zł,
- Dostawy energii elektrycznej – 5 230,12 zł,
- Dostawy gazu – 18 824,85 zł.



852 85203 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 21 978,31 zł

Wykonanie: 21 978,31 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Niezbędne wydatki w zakresie usług remontowych – comiesięczna konserwacja windy oraz koszt usuwania awarii, comiesięczny przegląd kotłowni gazowej, uszczelnienie pionów kominowych.
- Modernizację oświetlenia w pomieszczeniach użytkowych Środowiskowego Domu Samopomocy:
 - demontaż starych punktów świetlnych i ich utylizacja,
 - montaż 32 sztuk opraw marki Ruto,
 - montaż 49 sztuk opraw rastrowych marki Kanlux Miledo wraz ze świetłówkami,
 - montaż 11 sztuk opraw hermetycznych marki Philips wraz ze świetłówkami.

Prace modernizacyjne przeprowadzono w okresie od 11 do 21 sierpnia 2015 r. Całkowity koszt modernizacji to 12 902,75 zł.

852 85203 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 120,00 zł

Wykonanie: 120,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano koszty badań okresowych pracowników.

852 85203 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 38 771,17 zł

Wykonanie: 38 325,86 zł (98,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano stałe opłaty za: monitoring dezynfekcji, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, okresowy przegląd gaśnic, wymiana opon w samochodzie służbowym, mycie i konserwację samochodu służbowego, przesyłki, korespondencję, abonament RTV, bilety miesięczne dla podopiecznych dojeżdżających na zajęcia, ubezpieczenie podopiecznych na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dodatkowe ubezpieczenia związane z wyjazdami, prowizje bankowe, udział w przeglądach artystycznych i olimpiadach sportowych podopiecznych, zakup biletów na basen, opłaty za zabezpieczenie imprez organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy, wynajem autokarów na wyjazdy. Ponadto, pokryto koszty organizacji wyjazdów podopiecznych Świetlicy Środowiskowej do kina i na lodowisko – koszty transportu, zakup biletów wstępu. Przeprowadzono mydlarskie warsztaty edukacyjne dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej.

852 85203 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 2 641,08 zł

Wykonanie: 2 641,08 zł (100,00%)



852	85203	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 8,00 zł	Wykonanie: 8,00 zł (100,00%)
852	85203	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 5 855,00 zł	Wykonanie: 5 855,00 zł (100,00%)
852	85203	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 14 093,46 zł	Wykonanie: 14 093,46 zł (100,00%)
852	85203	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 640,00 zł	Wykonanie: 640,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, udział pracowników w szkoleniach podnoszących kwalifikacje – „Seksualność osób niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”.

852	85205	“Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	
		Plan: 70 084,00 zł	Wykonanie: 65 696,02 zł (93,74%)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań wynikających z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w gminie Barcin.

Koszty w tym rozdziale obejmują m.in. wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika pełniącego obowiązki pełnomocnika w/w Programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.

W okresie sprawozdawczym podjęto 115 interwencji kryzysowych, w wyniku czego założono 87 niebieskich kart z ofiarami przemocy. W wyniku działalności zespołu interdyscyplinarnego (konsultacji, spotkań, monitoringu, spotkań grup roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy) zamknięto 64 niebieskie karty poprzez zakończenie procedury.

W 2015 roku z konsultacji z zawodowymi kuratorami sądowymi w gminie Barcin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało 45 osób.



852	85205	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 700,00 zł
			Wykonanie: 696,00 zł (99,43%)
852	85205	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 40 500,00 zł
			Wykonanie: 40 484,10 zł (99,96%)
852	85205	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 2 930,38 zł
			Wykonanie: 2 930,38 zł (100,00%)
852	85205	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 7 574,00 zł
			Wykonanie: 7 467,72 zł (98,60%)
852	85205	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 1 075,00 zł
			Wykonanie: 1 055,12 zł (98,15%)
852	85205	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 4 774,00 zł
			Wykonanie: 3 747,66 zł (78,50%)
852	85205	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
			Plan: 810,00 zł
			Wykonanie: 180,00 zł (22,22%)
852	85205	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 5 409,62 zł
			Wykonanie: 3 804,50 zł (70,33%)



852	85205	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 610,00 zł	Wykonanie: 555,88 zł (91,13%)
852	85205	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 4 000,00 zł	Wykonanie: 3 430,73 zł (85,77%)
852	85205	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 1 094,00 zł	Wykonanie: 1 093,93 zł (99,99%)
852	85205	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 607,00 zł	Wykonanie: 250,00 zł (41,19%)
852	85206		“Wspieranie rodziny”
		Plan: 240 711,00 zł	Wykonanie: 220 995,96 zł (91,81%)

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

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

W 2015 roku tylko na refundację kosztów umieszczenia 13-ga dzieci z terenu gminy wydatkowano kwotę: 89 003,01 zł.

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



852	85206	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 2 100,00 zł
			Wykonanie: 2 088,00 zł (99,43%)
852	85206	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 95 425,80 zł
			Wykonanie: 90 560,41 zł (94,90%)
852	85206	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 5 524,21 zł
			Wykonanie: 5 524,21 zł (100,00%)
852	85206	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 17 787,62 zł
			Wykonanie: 16 396,73 zł (92,18%)
852	85206	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 2 809,58 zł
			Wykonanie: 2 316,75 zł (82,46%)
852	85206	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 7 491,79 zł
			Wykonanie: 4 863,81 zł (64,92%)
852	85206	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 90,00 zł
			Wykonanie: 50,00 zł (55,56%)
852	85206	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
			Plan: 98 700,00 zł
			Wykonanie: 89 003,01 zł (90,18%)
852	85206	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 7 500,00 zł
			Wykonanie: 6 911,25 zł (92,15%)



852 85206 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 3 282,00 zł

Wykonanie: 3 281,79 zł (99,99%)

852 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Plan: 5 268 522,00 zł

Wykonanie: 5 219 216,63 zł (99,06%)

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

- Świadczenia rodzinne i dodatki: 902 rodziny, 17 939 wypłaconych świadczeń na kwotę 1 837 016,00 zł,
- Świadczenia opiekuńcze: 5 918 wypłaconych świadczeń na kwotę: 1 683 631,00 zł,
- Zasiłki dla opiekunów: 229 wypłaconych świadczeń na kwotę: 119 080,00 zł,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 131 wypłaconych świadczeń na kwotę: 131 000 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę: 199 050,00 zł dla 58 osób,
 - za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna w kwocie: 16 788,00 zł dla 9 osób,
- Fundusz alimentacyjny:
 - wydano 179 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłacono 2 614 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 1 035 872,00 zł dla 130 rodzin,
 - wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego, skarbowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę: 193 278,24 zł, z czego kwota 42 475,57 zł stanowi dochód własny gminy,
 - wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę: 4 414,04 zł, z czego kwota 2 162,58 zł stanowi dochód własny gminy,



- o wyegzekwowano kwotę 8 541,00 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- o wystawiono 170 tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych,
- o wpisano 220 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników,
- o wystawiono 85 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- Pozostałe koszty związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników i pochodnych oraz obsługa administracyjno – rzeczowa realizacji zadań.

852	85212	2910	“Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 18 500,00 zł

Wykonanie: 16 424,50 zł (88,78%)

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

852	85212	3110	“Świadczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 4 831 382,00 zł

Wykonanie: 4 797 905,50 zł (99,31%)

852	85212	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 127 000,00 zł

Wykonanie: 120 792,61 zł (95,11%)

852	85212	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 9 722,13 zł

Wykonanie: 9 722,13 zł (100,00%)

852	85212	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 243 050,00 zł

Wykonanie: 237 838,10 zł (97,86%)

852	85212	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 2 770,00 zł

Wykonanie: 2 524,92 zł (91,15%)



852	85212	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 7 887,87 zł Wykonanie: 7 353,21 zł (93,22%)
852	85212	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 150,00 zł Wykonanie: 100,00 zł (66,67%)
852	85212	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 10 550,00 zł Wykonanie: 10 472,62 zł (99,27%)
852	85212	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 150,00 zł Wykonanie: 118,20 zł (78,80%)
852	85212	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 5 546,00 zł Wykonanie: 5 542,58 zł (99,94%)
852	85212	4580	“Pozostałe odsetki”
			Plan: 6 500,00 zł Wykonanie: 6 129,18 zł (94,30%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.			
852	85212	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
			Plan: 4 197,00 zł Wykonanie: 3 176,08 zł (75,68%)
852	85212	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
			Plan: 1 117,00 zł Wykonanie: 1 117,00 zł (100,00%)



852

85213

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

Plan: 50 967,00 zł

Wykonanie: 45 505,55 zł (89,28%)

W tym:

Plan § 2010 – 28 777,00 zł

Wykonanie: 28 479,60 zł

co stanowi 98,97% planu

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób.

Plan § 2030 – 22 190,00 zł

Wykonanie: 17 025,95 zł

co stanowi 76,73% planu

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W 2015 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 45 osób, realizując 434 świadczeń.

852

85213

4130

“Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Plan: 50 967,00 zł

Wykonanie: 45 505,55 zł (89,28%)

852

85214

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

Plan: 499 000,00 zł

Wykonanie: 496 578,53 zł (99,51%)

852

85214

3110

“Świadczenia społeczne”

Plan: 496 000,00 zł

Wykonanie: 493 746,89 zł (99,55%)



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

- Zasiłki okresowy – wypłacono 1 074 świadczeń dla 240 osób na łączną kwotę: 307 882,05 zł (w tym dotacja celowa: 299 000,00 zł),
- Schronienie – zrealizowano 3 079 świadczeń dla 19 osób na kwotę: 59 963,00 zł,
- Zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży, opału) – wypłacono pomoc na łączną kwotę: 125 901,84 zł.

852 85214 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono paczki żywnościowe świąteczne dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

852 85214 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 831,64 zł (91,58%)

W ramach tego paragrafu pokryto opłaty przekazów pocztowych, związanych z przekazaniem klientom Ośrodka Pomocy Społecznej przyznanych zasiłków pieniężnych oraz koszt organizacji wigilii dla klientów placówki.

852 85215 “Dodatki mieszkaniowe”

Plan: 703 657,61 zł

Wykonanie: 685 656,01 zł (97,44%)

W tym:

Plan § 2010 – 22 657,61 zł

Wykonanie: 19 477,50 zł

co stanowi 85,96% planu

Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń w formie dodatków energetycznych i koszty obsługi. W 2015 roku z pomocy w formie dodatków energetycznych skorzystało 137 gospodarstw domowych (w tym 451 osób) na łączną kwotę: 19 095,59 zł.

Plan § 2030 – 681 000,00 zł

Wykonanie: 666 178,51 zł

co stanowi 97,82% planu

W 2015 r. przyjęto 652 wnioski dotyczące przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 601 wniosków zostało zatwierdzonych pozytywnie. Łącznie z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych korzystało 396 rodzin, którym wypłacono 3 645 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano 638 735,49 zł, natomiast 27 443,02 zł wypłacono w kasie w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.



852	85215	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	703 213,34 zł	Wykonanie: 685 274,10 zł (97,45%)

852	85215	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	444,27 zł	Wykonanie: 381,91 zł (85,96%)

852	85216		“Zasiłki stałe”
	Plan:	212 000,00 zł	Wykonanie: 211 183,11 zł (99,61%)

W ramach posiadanych środków finansowych realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Realizacja wypłat zasiłków stałych od sierpnia 2009 r. jest zadaniem własnym gminy, koszty ich realizacji pokrywane są głównie z dotacji celowej państwa (dotacja celowa stanowiła kwotę: 208 000,00 zł). Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 51 osób, łącznie wypłacono 496 świadczeń.

852	85216	2910	“Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
	Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie: 1 237,61 zł (61,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych na konto bankowe Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

852	85216	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	210 000,00 zł	Wykonanie: 209 945,51 zł (99,97%)

852	85219		“Ośrodki pomocy społecznej”
	Plan:	1 218 198,00 zł	Wykonanie: 1 198 431,52 zł (98,38%)



W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników socjalnych, księgowo-administracyjnych i dyrektora jednostki wraz z pochodnymi. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 20 pracowników. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120) wynosiły 1 021 995,91 zł, co stanowiło ok 85,28% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki związane były z pokryciem kosztów zakupu artykułów biurowych, zakupu tonerów, realizacji umów zleceń, szkoleń, delegacji, opłat telekomunikacyjnych, energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty z §4260 w kwocie: 15 743,36 zł, z czego wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniosły: 5 794,37 zł i energii cieplnej: 9 948,99 zł. Dokonano zakupów na bieżące potrzeby funkcjonowania placówki m.in.: materiały biurowe, druki, środki czystości na łączną kwotę: 39 281,44 zł (§4210). W roku sprawozdawczym w siedzibie Ośrodka Pomocy została dokonana wymiany drzwi wewnętrznych (14 sztuk) przez firmę IMAGO z Barcina – koszt ten wyniósł łącznie 18 932,16 zł.

852	85219	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	10 013,00 zł	Wykonanie: 9 825,39 zł (98,13%)
852	85219	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	802 887,00 zł	Wykonanie: 801 165,56 zł (99,79%)
852	85219	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	58 270,00 zł	Wykonanie: 58 267,62 zł (100,00%)
852	85219	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	144 863,00 zł	Wykonanie: 144 543,14 zł (99,78%)
852	85219	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	18 500,00 zł	Wykonanie: 18 019,59 zł (97,40%)
852	85219	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	6 550,00 zł	Wykonanie: 5 754,00 zł (87,85%)



852	85219	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 41 186,00 zł
			Wykonanie: 39 281,44 zł (95,38%)
852	85219	4240	“Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
			Plan: 2 020,00 zł
			Wykonanie: 1 686,46 zł (83,49%)
852	85219	4260	“Zakup energii”
			Plan: 21 178,00 zł
			Wykonanie: 15 743,36 zł (74,34%)
852	85219	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 19 500,00 zł
			Wykonanie: 18 932,16 zł (97,09%)
852	85219	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 750,00 zł
			Wykonanie: 430,00 zł (57,33%)
852	85219	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 46 700,00 zł
			Wykonanie: 43 268,00 zł (92,65%)
852	85219	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 5 614,00 zł
			Wykonanie: 4 568,30 zł (81,37%)
852	85219	4410	“Podróże służbowe krajowe”
			Plan: 13 232,00 zł
			Wykonanie: 11 587,52 zł (87,57%)
852	85219	4430	“Różne opłaty i składki”
			Plan: 2 283,00 zł
			Wykonanie: 2 275,50 zł (99,67%)



852	85219	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 21 682,00 zł

Wykonanie: 21 178,48 zł (97,68%)

852	85219	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 2 970,00 zł

Wykonanie: 1 905,00 zł (64,14%)

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

Plan: 128 855,00 zł

Wykonanie: 113 740,14 zł (88,27%)

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z utrzymaniem Punktu Interwencji Kryzysowej – mieszkanie dla ofiar przemocy w rodzinie. Wydatki związane z placówką to koszty opłat za energię elektryczną, wodę.

W 2015 r. w mieszkaniu nie przebywała żadna rodzina. Punkt jest wyposażony w taki sposób, by zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie osób w nim przebywających. W okresie zimowym zachodziła potrzeba zatrudnienia osoby w ramach umowy zlecenia, która sprawowała nadzór nad lokalem (m.in.: ogrzewanie, wietrzenie).

W związku z uruchomieniem w 2014 r. mieszkania chronionego ponoszone były koszty związane z jego bieżącą działalnością. W tej kwocie znajdują się również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek wykonujących pracę w tym mieszkaniu oraz zakup żywności (§4220 – 15 339,58 zł).

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

Plan: 63 410,00 zł

Wykonanie: 63 408,00 zł (100,00%)

852	85220	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 11 222,00 zł

Wykonanie: 10 995,00 zł (97,98%)

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

Plan: 1 554,00 zł

Wykonanie: 1 553,52 zł (99,97%)



852	85220	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	1 300,00 zł	Wykonanie: 600,00 zł (46,15%)
852	85220	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	9 550,00 zł	Wykonanie: 8 894,96 zł (93,14%)
852	85220	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	23 550,00 zł	Wykonanie: 15 339,58 zł (65,14%)
852	85220	4260	“Zakup energii”
	Plan:	13 622,00 zł	Wykonanie: 9 934,10 zł (72,93%)
852	85220	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	3 800,00 zł	Wykonanie: 2 864,98 zł (75,39%)
852	85220	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
	Plan:	600,00 zł	Wykonanie: 150,00 zł (25,00%)
852	85220	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	247,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85228		“Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
	Plan:	585 228,00 zł	Wykonanie: 550 415,01 zł (94,05%)



W okresie sprawozdawczym, 15 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta). Łącznie pomocą zostało objętych 73 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania, w tym 21 osób korzystało z usług specjalistycznych. Kilka osób korzystało jednocześnie zarówno z pomocy w formie usług opiekuńczych jak i usług specjalistycznych. W tym rozdziale kwota 465 452,31 zł dotyczyła kosztów wynagrodzeń (w tym dodatkowego rocznego wynagrodzenia) i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowiło 84,56% ogółu wydatków rozdziału. Usługi świadczone były na terenie całej gminy.

Plan dotacji § 2010 – 42 070,00 zł

Wykonanie dotacji 42 070,00 zł
co stanowi 100% planu dotacji

W rozdziale tym księgowane są koszty związane z realizacją specjalistycznych usług, świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy pokrywane są w całości z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 10 dzieci, dla których wykonano 601 godzin usług specjalistycznych.

852	85228	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	8 400,00 zł	Wykonanie: 6 910,91 zł (82,27%)
852	85228	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	387 900,00 zł	Wykonanie: 372 560,71 zł (96,05%)
852	85228	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	24 100,00 zł	Wykonanie: 24 056,53 zł (99,82%)
852	85228	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	71 104,00 zł	Wykonanie: 62 566,91 zł (87,99%)
852	85228	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan:	10 050,00 zł	Wykonanie: 6 268,16 zł (62,37%)



852	85228	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan: 49 605,00 zł		Wykonanie: 45 840,00 zł (92,41%)
852	85228	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 8 200,00 zł		Wykonanie: 7 978,79 zł (97,30%)
852	85228	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan: 800,00 zł		Wykonanie: 342,00 zł (42,75%)
852	85228	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan: 6 600,00 zł		Wykonanie: 5 480,17 zł (83,03%)
852	85228	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 18 469,00 zł		Wykonanie: 18 410,83 zł (99,69%)
852	85295		“Pozostała działalność”
	Plan: 449 346,88 zł		Wykonanie: 426 110,09 (94,83%)

W ramach tego rozdziału realizowano rządowy program dożywiania. Z pomocy w formie dożywiania korzystało 1 338 osób, w tym na terenie wsi 646 osób. Łącznie koszty realizacji programu wyniosły 341 833,00 zł, w tym 205 10,00 zł w ramach dotacji celowej. W zakresie tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie posiłków na łączną kwotę: 106 903,00 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę: 234 930,00 zł.

Kolejną formą realizowanych zadań była organizacja prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne były kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace te wykonywane były od marca do listopada 2015 r. W okresie sprawozdawczym osoby bezrobotne przepracowały łącznie 4 602 godziny. Prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizowania osób bezrobotnych cieszy się zainteresowaniem osób bezrobotnych. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę wyniósł 37 276,20 zł. Wydatki były pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 16 376,20 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 20 900,00 zł.



Kolejnym zadaniem realizowanym w tym rozdziale to wypłata miesięcznych świadczeń w formie dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc w tej formie w okresie sprawozdawczym wypłacono na łączną kwotę 6 400,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). Z pomocy w tej formie korzystało 56 rodzin (łączny koszt wydanych kart: 766,48 zł).

852	85295	2360	“Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 7 827,50 zł (97,84%)

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, Gmina Barcin wsparła realizację 1 zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.

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

Plan: 383 000,00 zł

Wykonanie: 364 609,20 zł (95,20%)

852	85295	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 639,85 zł

Wykonanie: 630,00 zł (98,46%)

852	85295	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 110,95 zł

Wykonanie: 109,24 zł (98,46%)

852	85295	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 15,68 zł

Wykonanie: 15,44 zł (98,47%)

852	85295	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 300,00 zł (100,00%)



852	85295	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 11 050,40 zł		Wykonanie: 9 965,21 zł (90,18%)
852	85295	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 45 180,00 zł		Wykonanie: 42 197,50 (93,40%)
852	85295	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan: 1 050,00 zł		Wykonanie: 456,00 zł (43,43%)
854			“Edukacyjna opieka wychowawcza”
	Plan: 899 491,00 zł		Wykonanie: 877 780,95 zł (97,59%)
854	85401		“Świetlice szkolne”
	Plan: 699 506,00 zł		Wykonanie: 683 178,14 zł (97,67%)
854	85401	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan: 26 370,00 zł		Wykonanie: 21 966,26 zł (83,30%)
854	85401	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 507 737,00 zł		Wykonanie: 498 539,17 zł (98,19%)
854	85401	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan: 28 961,00 zł		Wykonanie: 28 958,68 zł (99,99%)
854	85401	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 95 496,00 zł		Wykonanie: 92 781,91 zł (97,16%)
854	85401	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
	Plan: 11 446,00 zł		Wykonanie: 11 443,15 zł (99,98%)



854	85401	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 29 496,00 zł

Wykonanie: 29 488,97 zł (99,98%)

854	85412		“Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
------------	--------------	--	---

Plan: 33 600,00 zł

Wykonanie: 32 873,83 zł (97,84%)

854	85412	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 33 600,00 zł

Wykonanie: 32 873,83 zł (97,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypoczynkiem uczniów organizowanym przez szkoły podstawowe i gimnazja. Powyższe środki zostały przeznaczone na wyjazdy do kina, muzeum, teatru, planetarium, na turnieje, konkursy, przeglądy, warsztaty, wykłady oraz na dofinansowanie wycieczek szkolnych i biwaków.

854	85415		“Pomoc materialna dla uczniów”
------------	--------------	--	---------------------------------------

Plan: 166 385,00 zł

Wykonanie: 161 728,98 zł (97,20%)

854	85415	3240	“Stypendia dla uczniów”
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 152 500,00 zł

Wykonanie: 149 840,00 zł (98,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 36 500,00 zł:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie: 14 uczniów (3 630,00 zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie: 42 uczniów (11 020,00 zł),
 - Szkoła Podstawowa w Mamliechu: 2 uczniów (570,00 zł),
 - Szkoła Podstawowa w Piechcinie: 14 uczniów (3 980,00 zł),
 - Gimnazjum Nr 1 w Barcinie: 46 uczniów (10 480,00 zł),
 - Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie: 31 uczniów (6 820,00 zł).



- Wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla 235 uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 113 340,00 zł (przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach dotacji); w tym 232 osoby otrzymały stypendia szkolne (111 690,00 zł) a 3 osoby zasiłek szkolny (1 650,00 zł).

Pomoc materialna przyznawana jest na podstawie uchwały Nr XL/334/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.

Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 100,00 zł do 140,00 zł miesięcznie, w zależności od wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

854 85415 3260 “Inne formy pomocy dla uczniów”

Plan: 13 885,00 zł

Wykonanie: 11 888,98 zł (85,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wyprawki szkolnej dla:

- 6 uczniów (Szkoła Podstawowa Nr 1): 1 514,00 zł,
- 24 uczniów, w tym 12 niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa Nr 2): 5 837,50 zł,
- 3 uczniów niepełnosprawnych (Gimnazjum 1): 1 011,76 zł,
- 1 uczeń niepełnosprawny (Liceum Ogólnokształcące): 180,72 zł,
- 7 uczniów, w tym 1 niepełnosprawny (Zespół Publicznych Szkół Piechcin): 1 520,00 zł,
- 5 uczniów, w tym 1 niepełnosprawny (Szkoła Podstawowa Mamlicz): 1 125,00 zł,
- 2 uczniów niepełnosprawnych (Zespół Szkół Niepublicznych): 700,00 zł.

900

“Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 6 308 048,77 zł

Wykonanie: 6 066 959,76 zł (96,18%)

900

90001

“Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan: 169 190,00 zł

Wykonanie: 158 353,48 zł (93,60%)

900

90001

4270

“Zakup usług remontowych”

Plan: 19 763,43 zł

Wykonanie: 11 927,31 zł (60,35%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociągu kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Barcinie (GEMIKO) – 400,00 zł,
- Naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. LWP i ul. Pakoskiej w Barcinie (WODBAR) – 2 460,00 zł,



- Naprawa zapadliśka i kanalizacji deszczowej przy ul. Lotników 3 w Barcinie (DOM –BRUK)– 1 828,76 zł,
- Prace konserwacyjne – udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Mamliczu (ECO –PLAST) – 3 690,00 zł,
- Eksploatacja separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej w Barcinie (P.P.U. WODBAR) – 3 548,55 zł.

900 90001 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 40 790,00 zł

Wykonanie: 38 091,80 zł (93,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Aktualizacja Planu Aglomeracji Barcin (Green Key)– 1 000,00 zł.
- Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w Piechcinie (UNIKOM) – 17 000,00 zł.
- Nadzór nad czyszczeniem kanalizacji deszczowej w Piechcinie (WODBAR) – 1 230,00 zł.
- Wykonanie i zamontowanie 2 tablic informacyjnych dotyczących wykonanych kanalizacji w Barcinie Wsi oraz Piechcinie (Stand –ART) – 811,80 zł.
- Wykonanie operatów wodno – prawnych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Noteci (ROLWOD –BIS) – 16 250,00 zł,
- Wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie Barcina i Piehcina wraz z wpisami do księzek obiektu (USŁUGI TECHNICZNE Dybicz) – 1 800,00 zł.

900 90001 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 40 836,57 zł

Wykonanie: 40 836,57 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych – 40 836,57 zł.

900 90001 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 50 800,00 zł

Wykonanie: 50 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na działce nr 4/56 w Piechcinie (plan: 400,00 zł, wykonanie: 400,00 zł),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi dla działek nr 134 (plan: 10 400,00 zł, wykonanie: 10 400,00 zł),



- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Akacyjowej dla działki nr 86 (plan: 10 500,00 zł, wykonanie: 10 500,00 zł),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicach dla działek nr 93 i 120 (plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Łąkowej (plan: 4 500,00 zł, wykonanie: 4 500,00 zł).

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

Plan: 17 000,00 zł **Wykonanie:** 16 697,80 zł (98,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dofinansowanie budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków

900 90002 "Gospodarka odpadami"

Plan: 995 237,03 zł **Wykonanie:** 995 235,85 zł (100,00%)

900 90002 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 91 784,50 zł **Wykonanie:** 91 784,15 zł (100,00%)

900 90002 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 6 992,00 zł **Wykonanie:** 6 991,19 zł (99,99%)

900 90002 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 16 979,50 zł **Wykonanie:** 16 979,50 zł (100,00%)

900 90002 4120 "Składki na Fundusz Pracy"

Plan: 2 420,00 zł **Wykonanie:** 2 419,98 zł (100,00%)

W ramach paragrafów: 4010, 4110, 4120 zrealizowano wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.



900	90002	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	876 452,03 zł	Wykonanie: 876 452,03 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu:

- Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin,
- Przeprowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Barcin,
- Unieszkodliwiania, demontażu i transportu azbestu z terenu Gminy Barcin (17 842,03 zł).

900	90002	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	609,00 zł	Wykonanie: 609,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu szkoleń pracownika w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

900	90003		“Oczyszczanie miast i wsi”
	Plan:	958 056,00 zł	Wykonanie: 957 807,00 zł (99,97%)

900	90003	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	47 004,00 zł	Wykonanie: 46 906,85 zł (99,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Protokół uzgodnień w zakresie utrzymania i konserwacji ławek i koszy ulicznych w 2015 r. przez P.P.U. „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie – 46 200,85 zł,
- Naprawa uszkodzonych przystanków autobusowych – 706,00 zł.

900	90003	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	911 052,00 zł	Wykonanie: 910 900,15 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Protokół uzgodnień w zakresie utrzymania czystości i porządku, mechanicznego zmiatania ulic i placów na terenie gminy Barcin w 2015 r. przez P.P.U. „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie – 550 893,75 zł,
- Protokół uzgodnień w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Barcin w 2015 r. przez P.P.U. „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie – 360 006,40 zł.



900	90004		“Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
		Plan: 577 692,00 zł	Wykonanie: 577 692,00 zł (100,00%)

900	90004	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 577 692,00 zł	Wykonanie: 577 692,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące stałego utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej – 577 692,00 zł.

900	90005		“Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
		Plan: 63 960,00 zł	Wykonanie: 63 960,00 zł (100,00%)

900	90005	4307	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 54 366,00 zł	Wykonanie: 54 366,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano wydatki na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej.

900	90005	4309	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 9 594,00 zł	Wykonanie: 9 594,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej – wkład własny.

900	90015		“Oświetlenie ulic, placów i dróg”
		Plan: 947 800,00 zł	Wykonanie: 873 905,42 zł (92,20%)

900	90015	4260	“Zakup energii”
		Plan: 507 800,00 zł	Wykonanie: 475 521,27 zł (93,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty na rzecz Enea S.A. za usługę dystrybucji i zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin – 475 521,27 zł.

900	90015	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 200 000,00 zł	Wykonanie: 190 017,40 zł (95,01%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Comiesięczne opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 184 610,32 zł,
- Usuwanie awarii i usterek oświetlenia ulicznego na terenie gminy na majątku oświetleniowym stanowiącym własność Gminy Barcin i nie objętym umową kompleksową na konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 5 407,08 zł.

900 90015 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 196 588,20 zł (98,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Opłaty na rzecz Enea Oświetlenie (wcześniej EneoS) za poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego – 169 052,45 zł,
- Usunięcie nieczynnych słupów oświetleniowych na terenie Przedszkola w Piechcinie, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 782,20 zł,
- Wymiana źródeł światła na LED oraz wykonanie pomiarów elektrycznych natężenia oświetlenia ulicznego w części lamp przy ul. 4-go Sycznia i ul. Krotoszyńskiej w Barcinie, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 2 706,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu dworca autobusowego przy ul. Pakoskiej w Barcinie, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 787,20 zł,
- Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin (Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas, ul. Roosevelta 15/3c, 88-100 Inowrocław) – 12 300,00 zł.

900 90015 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 11 778,55 zł (29,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie (plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 5 532,41 zł),
- Budowa oświetlenia drogi przy ul. dr Stanisława Krzysia w Barcinie (plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 6 246,14 zł).

900 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"

Plan: 384 500,00 zł

Wykonanie: 360 125,47 zł (93,66%)



900 90019 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 26 880,00 zł

Wykonanie: 26 413,18 zł (98,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup koszy ulicznych, ławek, pojemników na piasek, pojemników na psie odchody i woreczków oraz zakup roślin (ubytków) poza zakresem protokołu uzgodnień w ramach utrzymania zieleni miejskiej – 26.413,18 zł.

900 90019 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 47 000,00 zł

Wykonanie: 43 805,59 zł (93,20%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Naprawa uszkodzonych przystanków autobusowych i koszy ulicznych – 3.805,59 zł,
- Konserwacja rowów melioracyjnych – 40.000,00 zł.

900 90019 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 125 000,00 zł

Wykonanie: 114 156,74 zł (91,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące urządzania, utrzymania i porządkowania terenów gminnych wykraczające poza zakres stałego utrzymania oraz wydatki związane z ochroną środowiska – 114 156,74 zł.

900 90019 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 165 120,00 zł

Wykonanie: 155 252,01 zł (94,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu (plan: 155 000,00 zł, wykonanie: 145 141,90 zł.)
- Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś (plan: 10 120,00 zł, wykonanie: 10 110,11 zł).

900 90019 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 20 500,00 zł

Wykonanie: 20 497,95 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup urządzenia przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych w postaci drobnych elektroodpadów.



900	90095		“Pozostała działalność”
		Plan: 2 211 613,74 zł	Wykonanie: 2 079 880,54 zł (94,04%)
900	90095	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 45 000,00 zł	Wykonanie: 38 201,20 zł (84,89%)
900	90095	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 520 000,00 zł	Wykonanie: 483 768,21 zł (93,03%)
900	90095	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 40 700,00 zł	Wykonanie: 40 642,32 zł (99,86%)
900	90095	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 90 800,00 zł	Wykonanie: 71 323,16 zł (78,55%)
900	90095	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
		Plan: 24 800,00 zł	Wykonanie: 23 004,32 zł (92,76%)

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

900	90095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 5 600,00 zł	Wykonanie: 4 358,48 zł (77,83%)

W ramach tego paragrafu pokryto koszty umów zleceń, dotyczących konserwacji fontann.

900	90095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 4 806,73 zł (48,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakup materiałów do rozdziału instalacji wodociągowej w budynku położonym w Krotoszyn 31, wykonawca P.P.U „Wodbar” Sp. z o.o. – 630,18 zł,



- Zakup 7 sztuk stojaków rowerowych na potrzeby Gminy Barcin, dostawca firma Venezia – 1 928,64 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych do tymczasowego zabezpieczenia budynku po pożarze, dostawca firma „Mar Jola” – 580,33 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obiektów komunalnych.

900 90095 4260 “Zakup energii”

Plan: 220 000,00 zł

Wykonanie: 194 270,71 zł (88,30%)

W ramach tego paragrafu:

- Energia elektryczna – 31 448,83 zł,
- Energia cieplna i moc zamówiona – 121 755,57 zł,
- Woda – 41 066,31 zł.

900 90095 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 197 883,00 zł

Wykonanie: 179 955,15 zł (90,94%)

W ramach tego paragrafu:

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Józefinka 5 (Jolglass) – 2 436,97 zł,
- Wykonanie i montaż furtki i bramy wjazdowej w Przedszkolu Nr1 w Barcinie (Siatka i Ogrodzenia P.Pawitan) – 2 000,00 zł,
- Demontaż ogrodzenia przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (Kamieniobud) – 9 400,00 zł,
- Konserwacja platformy (windy) schodowej w budynku Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (Pilawa),
- Remont pokrycia dachowego filii biblioteki publicznej ul. Kościelna 5 w Barcinie, wykonawca P.P.U. „Wodbar” sp. z o.o. – 2 550,23 zł,
- Remont elewacji budynku ul. Żnińska 27 (Femina) – 44 680,00 zł,
- Demontaż ogrodzenia przy ul. Artylerzystów i Pakoskiej (obok orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2) (Kamieniobud) – 10 600,00 zł,
- Nadzór inwestorski przy remoncie budynku ul. Żnińska 27 oraz Kościelna 5 (Polcyn) – łącznie 3 936,00 zł,
- Remont budynku przy ul. Kościelnej 5 w Barcinie (Wodbar) – 77 347,65 zł,
- Inne drobne prace remontowe w obiektach stanowiących własność Gminy Barcin,
- Zadania w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 2 700,00 zł.

900 90095 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 354 861,18 zł

Wykonanie: 354 825,10 zł (99,99%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- Wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie (WC Serwis) – 3 623,40 zł,
- Koszty przeglądów technicznych urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy – 3 697,00 zł,
- Wykonanie cokołu ogrodzenia działki 81/101 w Barcinie przy ul. dr Krzysia (Wodbar) – 13 022,28 zł,
- Montaż i demontaż flag na terenie Gminy Barcin (Wodbar) – 10 414,68 zł,
- Administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie (Wodbar) – 85 312,17 zł,
- Administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie (Wodbar) – 33 057,24 zł
- Odpady komunalne (Wodbar) – 47 878,49 zł,
- Abonamenty i opłaty za ścieki (Wodbar) – 61 570,47 zł,
- Opłaty za kanalizację we Wspólnotach Mieszkaniowych – 6 789,18 zł,
- Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9 620,00 zł,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 4 993, 80 zł,
- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin (I rata) – 14 000, 00 zł,
- Zadania w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 12 542,18 zł.

900 90095 4360 “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan: 5 450,00 zł

Wykonanie: 5 443,97 zł (99,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano usługi dostępu do Internetu HotSpot, działającej na obszarze barcińskiej starówki i stancy żeglarskiej NEPTUN (ServCom, KPSI) oraz Internetu na potrzeby info-kiosku.

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

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

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

Plan: 581 000,00 zł

Wykonanie: 579 510,00 zł (99,74%)

W ramach tego paragrafu realizowano zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne).



900	90095	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 110 519,56 zł		Wykonanie: 99 771,19 zł (90,27%)	

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Budowa chodnika wokół skweru na działce nr 66 w Krotoszynie (plan: 3 679,97 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Krotoszynie (plan: 10 496,40 zł, wykonanie: 10 496,40 zł),
- Plac zabaw przy kompleksie Orlika znajdującym się przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie (plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 19 398,60 zł),
- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Mamliczu (plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 12 000,00 zł),
- Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie (plan: 7 788,19 zł, wykonanie: 7 788,19 zł),
- Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień (plan: 17 366,00 zł, wykonanie: 17 366,00 zł),
- Plac zabaw przy ul. Lotników w Barcinie (plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 18 826,30 zł),
- Przygotowanie terenu i zakup altanki ogrodowej na plac zabaw w Julianowie (plan: 6 000,00 zł, wykonanie: 6 000,00 zł),
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim (plan: 8 189,00 zł, wykonanie: 7 895,70 zł).

921		“Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Plan: 2 401 934,00 zł		Wykonanie: 2 390 245,44 zł (99,51%)

921	92103	“Zadania w zakresie kinematografii”
Plan: 20 000,00 zł		Wykonanie: 17 220,00 zł (86,10%)

921	92103	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 20 000,00 zł		Wykonanie: 17 220,00 zł (86,10%)	

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na wykonanie dokumentacji budynku widowiskowo – kinowego w ramach zadania pn.: „Budowa Sali Widowiskowo–Kinowej w Barcinie”.

921	92105	“Pozostałe zadania w zakresie kultury”
Plan: 42 000,00 zł		Wykonanie: 33 091,44 zł (78,79%)



921	92105	3040	“Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 2 000,00 zł
			Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

921	92105	3250	“Stypendia różne”
			Plan: 19 000,00 zł
			Wykonanie: 19 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

W ramach tego paragrafu przyznano stypendia artystyczno-kulturalne na podstawie Uchwały Nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin.

W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. wypłacono 12 stypendystom łącznie kwotę 15.840,00 zł, natomiast od listopada do grudnia 2015 r. 15 stypendystom na łączną kwotę 3.160,00 zł.

921	92105	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 4 000,00 zł
			Wykonanie: 1 477,61 zł (36,94%)

921	92105	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 17 000,00 zł
			Wykonanie: 12 613,83 zł (74,20%)

W ramach paragrafów: 4210 i 4300 zrealizowano wydatki objęte dofinansowaniem Burmistrza Barcina na zakup wyposażenia dla klubów seniora, wyjazdów klubów seniora, Klubu ART, udziału Mileny Kruszyńskiej w festiwalu „Orfeusz w Italii”, przygotowanie „Stołów wielkanocnych” itp.

921	92109	“Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
		Plan: 1 393 734,00 zł
		Wykonanie: 1 393 734,00 zł (100,00%)



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: 43 734,00 zł

Wykonanie: 43 734,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację 7 zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez 7 organizacji pozarządowych.

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

Plan: 1 350 000,00 zł

Wykonanie: 1 350 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. W załączeniu sprawozdanie z działalności w/w instytucji kultury za 2015 r.

921	92116	“Biblioteki”
------------	--------------	---------------------

Plan: 946 200,00 zł

Wykonanie: 946 200,00 zł (100,00%)

921	92116	2480	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 946 200,00 zł

Wykonanie: 946 200,00 zł (100,00%)

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

W załączeniu sprawozdanie z działalności w/w instytucji kultury za 2015 r.

926	“Kultura fizyczna”
------------	---------------------------

Plan: 8 377 979,51 zł

Wykonanie: 7 677 756,21 zł (91,64%)

926	92601	“Obiekty sportowe”
------------	--------------	---------------------------

Plan: 7 943 847,51 zł

Wykonanie: 7 267 772,84 zł (91,49%)



926	92601	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 14 000,00 zł
			Wykonanie: 13 383,41 zł (95,60%)

926	92601	4120	“Składki na Fundusz Pracy”
			Plan: 1 600,00 zł
			Wykonanie: 1 517,13 zł (94,82%)

926	92601	4150	“Dopłaty w spółkach prawa handlowego”
			Plan: 850 000,00 zł
			Wykonanie: 800 000,00 zł (94,12%)

W ramach tego paragrafu dokonano dopłaty do kapitału spółki Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

926	92601	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 145 000,00 zł
			Wykonanie: 139 460,78 zł (96,18%)

Wydatki w paragrafach: 4110, 4120 i 4170 dotyczą zatrudniania trenerów środowiskowych w kompleksach sportowych ORLIK.

926	92601	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 32 362,13 zł
			Wykonanie: 31 062,15 zł (95,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Doposażenie wypożyczalni rowerów (rower cargo, rower trójkołowy, gokard na pedały (2 sztuki) – 8447,00 zł,
- Zakupy związane z otwarciem stadionu,
- Zakupy sprzętu sportowego na kompleksy orlika na terenie gminy Barcin oraz artykułów związanych z funkcjonowaniem stacji żeglarskiej Neptun,
- Zadania w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 2 223,04 zł.

926	92601	4260	“Zakup energii”
			Plan: 139 699,88 zł
			Wykonanie: 134 356,39 zł (96,18%)

W ramach tego paragrafu:

- Energia elektryczna – 62 488,28 zł,
- Energia cieplna i moc zamówiona – 52 401,35 zł,
- Woda – 19 466,76 zł.

926	92601	4270	“Zakup usług remontowych”
			Plan: 40 000,00 zł
			Wykonanie: 39 924,56 zł (99,81%)



W ramach tego paragrafu:

- Konserwacja boisk sportowych Orlik 2012 na terenie Gminy Barcin (DZ System)– 11 988,00 zł,
- Prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej i oświetlenia na obiektach Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie (Zakład Elektro Instalacyjny Zbigniew Skoczyński) – 6 199,20 zł,
- Prace remontowe na boisku Szkole Podstawowej w Mamliczu, wykonawca (Wodbar) – 5 969,42 zł,
- Remont urzędzeń Skat Parku w Barcinie (Wodbar) – 5 536,92 zł,
- Remont malarski budynków socjalnych na obiektach Orlik 2012, (Wodbar) – 5 000,00 zł,
- Prace remontowe na obiektach Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie, (Poldrew)– 2 952,00 zł,
- Pozostałe drobne prace remontowe na obiektach sportowych.

926 92601 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 103 429,50 zł

Wykonanie: 87 370,66 zł (84,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Wydatki na administrowanie stadionem – 77 370,97 zł,
- Usługi abonamentowe oraz wywóz odpadów i ścieków w obiektach sportowych Gminy Barcin,
- Ochrona Stacji Żeglarskiej NAPTUN w Barcinie,
- Usługi pozostałe wykonywane w obiektach sportowych Gminy Barcin,
- Zadania w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 615,50 zł.

926 92601 4430 “Różne opłaty i składki”

Plan: 10 035,00 zł

Wykonanie: 10 035,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych.

926 92601 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 6 601 872,00 zł

Wykonanie: 6 004 813,76 zł (90,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice (plan: 20 850,00 zł, wykonanie: 20 848,93 zł),



- Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi (plan: 6 215 000 zł, wykonanie: 5 618 003,94 zł),
- Przystań żeglarska przy Stacji NEPTUN w Barcinie wraz ze schodami bulwarowymi oraz pomostami (plan: 366 022,00 zł, wykonanie: 365 960,89 zł, w tym wydatek niewygasający – 319 958,89 zł).

926 92601 6060 “Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 5 849,00 zł

Wykonanie: 5 849,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano doposażenie wypożyczalni rowerów w Barcinie w rower cargo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie wypożyczalni rowerów w Stacji Żeglarskiej NEPTUN” (5 849,00 zł).

926 92605 “Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan: 434 132,00 zł

Wykonanie: 409 983,37 zł (94,44%)

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: 345 484,00 zł

Wykonanie: 345 484,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert, Gmina Barcin wsparła realizację 11 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych przez 10 organizacji pozarządowych. W trybie pozakonkursowym Gmina Barcin wsparła realizację 1 zadania.

926 92605 3040 “Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 6 100,00 zł

Wykonanie: 6 100,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące nagród za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2014 r. przyznane trenerom i zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2015 r. samorząd lokalny przyznał 3 nagrody pieniężne dla trenerów, 8 nagród indywidualnych i 1 nagrodę drużynową dla sportowców.



926 92605 3250 "Stypendia różne"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 12 300,00 zł (61,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2014 r. przyznane zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2015 r. samorząd lokalny wspierał siedmioro stypendystów w okresie od 1 marca do 31 grudnia.

926 92605 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 20 200,00 zł

Wykonanie: 19 311,94 zł (95,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu:

- Nagród na halowy turniej piłkarski tzw. „dzikich drużyn” dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat,
- Artykułów spożywczych na uroczystość wręczenia nagród i stypendiów sportowych Gminy Barcin na 2015 r.,
- Pucharów na Ogólnopolski turniej szkół gimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,
- Nagród na zawody wędkarskie z okazji Dni Barcina 2015,
- Nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów odnoszących sukcesy w zawodach sportowych i „Czwartkach lekkoatletycznych” organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy oraz Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w powiecie, województwie i kraju.

Dodatkowo dokonano doposażenia Stacji Żeglarskiej NEPTUN w 2 komplety (2 stoły, 4 ławy).

926 92605 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 42 348,00 zł

Wykonanie: 26 787,43 zł (63,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące przewozu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe i „Czwartki lekkoatletyczne” organizowane przez Szkolny Związek Sportowy oraz Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w gminie, powiecie, województwie i kraju.



Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2015 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2015 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	<u>2 303 526,79 zł</u>
z tego:	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	793 807,31 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	655 881,88 zł
3) podatek rolny osoby prawne	48 382,40 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	322 352,99 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	133 732,42 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	349 369,79 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy:	<u>192 542,47 zł</u>
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	43 399,18 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	149 143,29 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:	
1) umorzenie zaległości podatkowych	<u>57 235,21 zł</u>
a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych	13 491,00 zł
b) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	19 717,00 zł
c) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	17 127,90 zł
d) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	49,00 zł
e) umorzenie podatku od środków transportowych od osób prawnych	3 601,00 zł



f) umorzenie podatku od czynności cywilno-prawnych	1 161,31 zł
g) umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00 zł
h) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	1 488,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	<u>25 680,00 zł</u>
z tego:	
a) rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 573,00 zł
b) rozłożenie na raty podatku rolnego od osób fizycznych	7,00 zł
c) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób prawnych	14 108,00 zł
d) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych	9 368,00 zł
e) rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych	432,00 zł
f) rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	192,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	116 477,45 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	6.330,66 zł
c) należności przypisane	15 251 418,20 zł
d) odpisy	243 097,82 zł
e) wpłaty	15 103 028,77 zł
f) zwroty	65 815,50 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	191 032,96 zł
w tym zaległości 191 032,96 zł	
h) nadpłata na 31.12.2015r.	109 779,06 zł
2) podatek rolny osoby prawne	



a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	466,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	590,55 zł
c) należności przypisane	85 757,00 zł
d) odpisy	14 462,00 zł
e) wpłaty	72 415,82 zł
f) zwroty	1 489,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	535,98 zł
w tym zaległości 535,98 zł	
h) nadpłata na 31.12.2015r.	292,35 zł
3) podatek leśny osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	28,20 zł
c) należności przypisane	14 921,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	14 921,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	0,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
g) nadpłata na 31.12.2015r.	28,20 zł
4) podatek od środków transportowych osoby prawne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	27 579,23 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	329,00 zł
c) należności przypisane	255 024,00 zł
d) odpisy	17 611,00 zł
e) wpłaty	218 860,14 zł
f) zwroty	8 564,12 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	54 592,21 zł
w tym zaległości 40 484,21 zł	
h) nadpłata na 31.12.2015r.	225,00 zł
5) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	



a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	585 732,61 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3 841,20 zł
c) należności przypisane	1 390 357,00 zł
d) odpisy	45 704,40 zł
e) wpłaty	1 261 049,10 zł
f) zwroty	6 772,49 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	679 659,42 zł
w tym zaległości 678 086,42 zł	
h) nadpłata na 31.12.2015r.	7 392,02 zł
6) podatek rolny osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	40 232,74 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1 234,64 zł
c) należności przypisane	551 575,00 zł
d) odpisy	28 193,70 zł
e) wpłaty	526 092,57 zł
f) zwroty	942,62 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	40 288,46 zł
w tym zaległości 40 281,46 zł	
h) nadpłata na 31.12.2015r.	3 059,01 zł
7) podatek leśny osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	310,90 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	9,10 zł
c) należności przypisane	2 624,00 zł
d) odpisy	97,00 zł
e) wpłaty	2 517,00 zł
f) zwroty	25,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	339,90 zł
w tym zaległości 339,90 zł	
h) nadpłata na 31.12.2015r.	3,10 zł



8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	423 145,88 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	631,88 zł
c) należności przypisane	755 390,00 zł
d) odpisy	102 608,80 zł
e) wpłaty	730 854,27 zł
f) zwroty	755,43 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	347 849,78 zł
w tym zaległości 338 772,78 zł	
h) nadpłata na 31.12.2015r.	2 653,42 zł

Urząd Miejski w Barcinie prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów w podatkach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	406	109 43 238,50 zł
Podatek od nieruchomości	478	159 322 389,50 zł
Podatek od środków transportowych	84	22 171 262,70 zł
Opłata od posiadania psów	19	12 516,90 zł

Ponadto, w celu zabezpieczenia zaległości, dokonano wpisu w księgach wieczystych hipotek przymusowych:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 64 845,00 zł
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 32 452,99 zł



Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 485.027,42 zł, otrzymano kwotę w wysokości 485.027,42 zł, poniesiono wydatki w wysokości 485.027,42 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 2015 r. poz. 1340). W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 485.027,42 zł, które w całości zostały pokryte z otrzymanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 214.060,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 214.060,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 212.339,36 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.720,64 zł. Wydatki dotyczyły między innymi wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz zakupu artykułów kancelaryjnych, pozostałych usług i opłat telekomunikacyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 3.159,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 3.159,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3.159,00 zł.

Dotacja dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców.



Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 65.012,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 65.012,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 64.934,59 zł, dokonano zwrotu w wysokości 77,41 zł.

Dotacja dotyczyła organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 42.462,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 42.462,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 41.662,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 800,00 zł.

Dotacja dotyczyła organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i instytucje

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 35.793,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 35.793,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 35.233,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 560,00 zł.

Dotacja dotyczyła przygotowania i przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 (§ 2010) – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 57.350,74 zł, otrzymano kwotę w wysokości 57.350,74 zł, poniesiono wydatki w wysokości 55.953,10 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.397,64 zł.

Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu



ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811 z późn. zm.). Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 55.399,10 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 9.362,55 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie – 29.667,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 3.856,05 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 12.513,42 zł.

Całkowity koszt sfinansowania zakupu wyposażenia wyniósł 554,00 zł.

Rozdział 80101 (§ 2030) – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 6.940,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.940,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.940,00 zł.

Dotacja w tym rozdziale dotyczyła dofinansowania zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń". Projekt został wdrożony w czterech placówkach na terenie Gminy Barcin. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie oraz Szkoła Podstawowa w Piechcinie otrzymały dofinansowanie w wysokości 2.170,00 zł każda, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie oraz Szkoła Podstawowa w Mamliczu – w kwocie 1.300,00 zł każda.

Rozdział 80103 (§ 2030) – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 22.914,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 22.914,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 22.914,00 zł.



W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń oraz pochodnych, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Mamliczu. Otrzymana dotacja pokryła 24,29 % wszystkich kosztów.

Rozdział 80104 (§ 2030) – Przedszkola

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 575.396,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 575.396,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 575.396,00 zł.

Na terenie Gminy Barcin działają cztery placówki, które realizują zadania w ramach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale w 2015 r. wyniosły 3.517.006,78 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja pokryła 16,36 % wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80104 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.083.540,21 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80110 (§ 2010) – Gimnazja

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 35.049,08 zł, otrzymano kwotę w wysokości 35.874,06 zł, poniesiono wydatki w wysokości 34.947,52 zł, dokonano zwrotu w wysokości 926,54 zł.

Dotacja dotyczyła wyposażenia gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811 z późn. zm.). Dokonano zakupu książek dla dwóch placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 34.601,50 zł, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Barcinie – 27.621,90 zł,



- Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie – 6.979,60 zł.

Całkowity koszt sfinansowania zakupu wyposażenia wyniósł 346,02 zł.

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 19.095,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 19.095,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 19.095,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2015 r. wyniosły 233.594,38 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja pokryła 8,17 % wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80149 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 205.743,79 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80150 (§ 2010) – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 4.751,19 zł, otrzymano kwotę w wysokości 7.141,11 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4.453,25 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.687,86 zł.

Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811 z późn. zm.). Dokonano zakupu książek



dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 4.409,14 zł,
w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie – 2.101,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 502,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 565,75 zł,
- Gimnazjum Nr 1 w Barcinie – 1.238,82 zł.

Całkowity koszt sfinansowania zakupu wyposażenia wyniósł 44,11 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 640.165,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 640.165,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 640.138,49 zł, dokonano zwrotu w wysokości 26,51 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy, będący placówką wsparcia realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne, które świadczy placówka są zespołem działań o charakterze terapeutycznym, aktywizującym oraz socjalnym. 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 14 pracowników. Taka 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.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 516.134,22 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

- energii (§4260),
- środków żywności (§ 4220),
- materiałów i wyposażenia (§4210),
- usług remontowych (§4270),
- usług pozostałych (§4300).

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 85206 (§ 2030) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 44.473,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 44.473,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 44.473,00 zł.

Plan dotacji w tym rozdziale dotyczy refundacji kosztów związanych ze wsparciem rodzin poprzez asystenta rodzinnego zatrudnionego do realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r. zatrudnił 3 asystentów rodziny, którzy pomagali im wykonywać bieżące funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Dotacja jest przekazywana w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.



Rozdział 85212 (§2010) – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 5.203.422,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 5.203.422,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 5.164.597,76 zł, dokonano zwrotu w wysokości 38.824,24 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. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto:

- świadczenia rodzinne i dodatki – 17.939 świadczeń na łączną kwotę 1.837.016,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 5.918 świadczeń na łączną kwotę 1.683.631,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 229 świadczeń w łącznej wysokości 119.080,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 131 świadczeń na łączną kwotę 131.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 58 osób na łączną kwotę 199.050,00 zł,
 - za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna - 9 osób na łączną kwotę 16.788,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 2.614 świadczeń na łączną kwotę 1.035.872,00 zł.

Dotacja wpływała w częściowych miesięcznych transzach na dany okres, najczęściej w dwóch transzach w miesiącu w oparciu o stałe i bieżące rozliczania wykonanych zadań.

Rozdział 85213 (§2010) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 28.777,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 28.480,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 28.479,60 zł, dokonano zwrotu w wysokości 0,40 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 dla 34 osób. Dotacja wpływa w miesięcznych stałych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85213 (§2030) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 17.190,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 17.190,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 17.025,95 zł, dokonano zwrotu w wysokości 164,05 zł.

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 45 osób, realizując 434 świadczenia. 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 ubezpieczenie społeczne

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 299.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 299.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 299.000,00 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 240 osób, dla których wypłacono 1.074 świadczenia na łączną kwotę 307.882,05 zł. Dotacja pokryła wydatki na zasiłki okresowe na poziomie 97,12 % 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 Bydgoszcy.

Rozdział 85215 (§2010) – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 22.657,61 zł, otrzymano kwotę w wysokości 27.172,39 zł, poniesiono wydatki w wysokości 19.477,50 zł, dokonano zwrotu w wysokości 7.694,89 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 2012 r. poz. 1059 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 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty świadczeń dla 137 gospodarstw domowych na łączną kwotę 19.095,59 zł.

Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 208.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 208.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 208.000,00 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). Realizacja świadczeń w formie zasiłków



stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 51 osób, łącznie wypłacono 496 świadczeń.

Dotacja wpływała w miesięcznych transzach na podstawie miesięcznych rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 226.767,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 226.767,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 226.767,00 zł.

W 2015 r. dotacja celowa pokryła 18,92 % wydatków związanych z funkcjonowaniem tuż. Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 1.027.749,91 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wypłat ryczałtów na dojazdy dla pracowników socjalnych, delegacji, opłat bankowych, usług i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dotacje wpływały w miesięcznych transzach w częściach proporcjonalnych do planu rocznego.

Rozdział 85228 (§2010) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 42.070,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 42.070,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 42.070,00 zł.

W rozdziale tym będą ujmowane koszty związane z realizacją specjalistycznych usług (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy są w całości pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 10 dzieci.



Rozdział 85295 (§2010) - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 7.246,88 zł, otrzymano kwotę w wysokości 7.206,68 zł, poniesiono wydatki w wysokości 7.166,48 zł, dokonano zwrotu w wysokości 40,20 zł.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty świadczeń w formie pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na łączną kwotę 6.400,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 871).

W ramach otrzymanej dotacji realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). Z pomocy w tej formie korzystały 56 rodzin, a koszt realizacji tego zadania wyniósł 766,48 zł.

Rozdział 85295 (§2030) - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 205.100,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 205.100,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 205.100,00 zł.

Na Rządowy Program POMOC PAŃSTWA w ZAKRESIE DOŻYWIANIA w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 341.833,00 zł. Dotacja celowa w 60,00 % pokryła koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 1.338 osób, w tym na terenie wsi 646 osób. W ramach tego zadania tuż. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 106.903,00 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 234.930,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (§2030) - Pomoc materialna dla uczniów



W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 116.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 114.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 113.340,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 660,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.



Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2015 r.

Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750			Administracja publiczna	1 100,00	744,00	67,64%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100,00	744,00	67,64%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	744,00	67,64%
852			Pomoc społeczna	118 500,00	215 489,65	181,85%
852	85203		Ośrodki wsparcia	11 800,00	13 172,04	111,63%
852	85203	0830	Wpływy z usług	11 800,00	13 172,04	111,63%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 100,00	197 614,91	191,67%
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	449,82	-
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54 117,59	-
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 325,07	-
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 100,00	138 722,43	134,55%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	4 702,70	130,63%
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 702,70	130,63%
RAZEM:				119 600,00	216 233,65	180,80%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział - 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w powyższym rozdziale dotyczą opłaty za udostępnione dane osobowe z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.



Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

Rozdział – 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu świadczeń wypłacanych w ramach funduszu alimentacyjnego i odsetek.

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.



Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 209.158,00 zł

Wykonanie – 208.840,76 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu przekazano Powiatowi Żnińskiemu pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji poniższych zadań:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2370C Wolice-Barcin(8.700,00 zł),
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2371C Barcin-Mamlicz (92.182,76 zł),
- modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin-Mamlicz (107.958,00 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 57.400,00 zł

Wykonanie – 57.400,00 zł (100,00%)

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla SPZOZ na funkcjonowanie poradni neurologicznej i diabetologicznej w Barcinie oraz dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C.



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 – 1.350.000,00 zł Wykonanie – 1.350.000,00 zł (100,00%)

Wykonanie dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu załączono szczegółowy opis działalności w/w instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 946.200,00 zł Wykonanie – 946.200,00 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 2015 rok.

II. Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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 – 11.110,00 zł Wykonanie – 11.000,00 zł (99,01%)



Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny	Razem lepiej – cykl zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w TPD Barcin	4.000,00	4.000,00
2.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Przy staropolskim stole	1.210,00	1.210,00
3.	Stowarzyszenie Osób Chorych na Nowotwór „Lepszy Dzień”	Zdrowy dzień – Lepszy dzień 2015	3.000,00	3.000,00
4.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	Cukrzyca jako choroba edukacji	2.290,00	2.290,00
5.	Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło Powiatowe w Żninie	Dzień Białej Laski	500,00	500,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan – 22.940,00 zł

Wykonanie – 22.940,00 zł (100,00%)



Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Smerzynie	Uczymy się lepiej rozumieć siebie samych i innych ludzi	22.940,00	22.940,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł (100,00%)

W ramach paragrafu dofinansowano zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieci hospicyjnych i leczonych respiratorem dla Stowarzyszenia im. Sue Ryder.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 7.827,50 zł (97,84%)



Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2015	7.827,50	7.827,50

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 – 17.000,00 zł

Wykonanie – 16.697,80 zł (98,22%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

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 – 43.734,00 zł

Wykonanie – 43.734,00 zł (100,00%)



Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	Pasje – sposobem na wychowanie	9.800,00	9.800,00
2.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Nie boję się mówić po angielsku	7.000,00	7.000,00
3.	Stowarzyszenie dla dużych i małych	Poznajmy swoje otoczenie	3.600,00	3.600,00
4.	Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie	Prezentacje ekologiczne Barcin 2015	4.000,00	4.000,00
5.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Kultywowanie tradycji bractw kurkowych	2.700,00	2.700,00
6.	Regionalna Orkiestra „Kujawy”	Upowszechnianie kultury i edukacji muzycznej w Gminie Barcin i regionie poprzez realizację cyklu koncertów Orkiestry Kujawy	8.000,00	8.000,00
7.	Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin	Widowisko „Sanctus Adalbertus in Barhcino – ku czci świętego” – Memento Mori. Wydanie zeszytu historycznego „Miejscowości, których już nie ma – Bielawy, Wapienno, Wilkowo – we wspomnieniach byłych mieszkańców”	8.634,00	8.634,00



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 – 345.484,00 zł

Wykonanie – 345.484,00 zł (100,00%)

Tabela 10. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Barcinie	Sekcja pływacka	24.500,00	24.500,00
2.	Ludowy Klub Sportowy Dąb Barcin	W pogoni za najlepszymi	91.000,00	91.000,00
3.	Uczniowski Związek Tenisa Stołowego w Barcinie	Jesteśmy Europejczykami	33.000,00	33.000,00
4.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Barcin	Od małego na całego – siatkarska przygoda	27.500,00	27.500,00
5.	Klub Sportowy „Zagłębie” Piechcin	Szkolenie, treningi, organizacja turniejów, współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach mistrzowskich i amatorskich w różnych kategoriach wiekowych w ramach gier zespołowych i dyscyplin indywidualnych organizowanych i prowadzonych przez polski związek sportowy	49.000,00	49.000,00



Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
6.	Uczniowski Klub Sportowy Piechcin	Kuźnia talentów	24.500,00	24.500,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy Barcin	Sport – uczy, bawi, rozwija, kształtuje – systematyczne szkolenie dzieci w wieku 5-13 lat.	32.500,00	32.500,00
8.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Szkolenie i treningi strzeleckie młodzieży, organizacja turniejów strzeleckich, udział w rozgrywkach i imprezach strzeleckich w różnych kategoriach wiekowych w strzelectwie sportowym i obywatelskim	18.000,00	18.000,00
9.	Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Barcinie	W zdrowym ciele zdrowy duch	11.500,00	11.500,00
10.	Klub motocyklowy 2nd Face Barcin	Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2015	18.200,00	18.200,00
11.	Klub Żeglarski Neptun	Wojewódzkie regaty o Puchar Neptuna	13.084,00	13.084,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik”	Rajd Pałuk VI	2.700,00	2.700,00

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 –228.983,00 zł

Wykonanie – 209.012,25 zł (91,28%)



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

Wydatki dotyczyły dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy” w Barcinie w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.



Załącznik Nr 8. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2015 r.

Tabela 11. 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 2015 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	260 000,00	255 329,07	98,20%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	255 329,07	98,20%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	255 329,07	98,20%
II. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	266 710,00	263 918,95	98,95%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	64 600,00	62 863,22	97,31%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	36 859,41	98,03%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 226,51	92,19%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 777,30	96,92%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 110,00	201 055,73	99,48%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 940,00	22 940,00	100,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 396,78	99,77%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,15	99,46%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 700,00	82 570,52	99,84%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 063,90	99,41%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	100,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	86 560,00	86 033,20	99,39%
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	462,18	66,03%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00%



I. WSTĘP

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015 było kontynuowanie działań zmierzających do ograniczania używania napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Barcin o zagrożeniach wynikających z ich używania.

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.

Szczegółowy opis realizowanych zadań w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji społecznych i zdrowotnych szkód wynikających z używania alkoholu i narkotyków, został przedstawiony w poniższych działach.

II. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM NADUŻYWANIA ALKOHOLU

1. DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN, DALEJ ZWANYM PIK.

W PIK prowadzona była działalność wg. następujących zakresów:

Zakres I

Świadczenie usług w zakresie pomocy rehabilitacyjnej, edukacyjnej oraz działań profilaktycznych osobom uzależnionym i współuzależnionym i ich rodzinom poprzez realizację programów pogłębionych po podstawowym leczeniu odwykowym (zapobieganie nawrotom czynnego uzależnienia, nauka radzenia sobie z emocjami, relacjami, zadaniami życiowymi) przez psychoterapeutę uzależnień.

Zakres II



Świadczenie usług skierowanych do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu oraz innych osób nadużywających różnych środków psychoaktywnych przez konsultanta do spraw profilaktyki i terapii.

Zakres III

Świadczenie usług w zakresie rozwiązywania problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, nadużywających alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przez specjalistę terapii uzależnień.

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich Rodzin.

Zbiornicze zestawienie działań 2 psychoterapeutów i konsultanta ds. profilaktyki i terapii	2015
Osoby z problemem alkoholowym	976
Zgłaszające się po raz pierwszy	82
Współuzależnienie związane z alkoholem	267
DDA	101
Ofiary przemocy w rodzinie (ogółem)	
Osoby dorosłe	181
Dzieci do lat 18	149
Sprawcy przemocy w rodzinie	115
Osoby z problemem związanym z narkotykami (ogółem)	54
Osoby eksperymentujące	11
Osoby uzależnione	40

Inne problemy związane z alkoholem	2015
Nerwice	4
Depresja	4
Uzależnienie od Internetu	1
Strata najbliższych	0
Przedawkowanie leków	0
Problemy emocjonalne	0
Dzieci w rodzinie alkoholika	7



Inne problemy związane z alkoholem	2015
Problemy wychowawcze	2
Utrata prawa jazdy	0
Schizofrenia	0
Hazard	1
Lekomania	0
Picie szkodliwe	3
Inne choroby psychiczne	0
Uzależnienie behawioralne	1

Działalność specjalisty w dziedzinie psychiatrii	Liczba osób
Osoby zgłaszające się po raz pierwszy	79
Osoby będące w leczeniu	51
Z powodu:	
▪ nadużywania alkoholu	17
▪ współzależnienia	25
▪ dorosłe dzieci alkoholików (DD)	22
Ofiary przemocy w rodzinie	-
Sprawcy przemocy w rodzinie	

W Punkcie Konsultacyjnym w Barcinie realizowany był program ponadpodstawowy i pogłębiony w formie pracy indywidualnej i grupowej. Pracują trzy grupy:

- 1) grupa dla osób z uzależnieniem mieszanym, która liczy 11 osób,
- 2) grupa psychoedukacyjna w procesie motywacyjnym i wczesnym etapie terapii dla osób uzależnionych, w której działa 9 osób.
- 3) grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla osób uwikłanych w przemoc domową - 9 osób. Grupa ma charakter półotwarty. W związku z tym przyjmowane są nowe osoby po akceptacji członków grupy. Efekty pracy indywidualnej i grupowej są już widoczne. Część uczestniczek wyraźnie zmieniła swoją rolę z ofiary w osobę odpowiedzialnie budującą swoją bezpieczną codzienność. Po rozpoznaniu problemu, zrozumieniu swojej sytuacji, mechanizmów przemocy, uczestniczki uczą się odkrywać i doceniać zasoby osobiste. Potrafią też korzystać ze wsparcia z zewnątrz oraz same nawzajem udzielają sobie wsparcia.



W pracy z ofiarami przemocy szczególnie trudny jest obszar przemocy wobec osób starszych. Nadal prawo nie jest wystarczająco dopasowane do tego, aby efektywnie poprawiać sytuacje ofiar. Pozostaje system wsparcia psychologicznego, który okazuje się często niewystarczający.

Terapeutki, współpracując ze sobą wspierają osoby uzależnione, osoby współuzależnione i uwikłane w przemoc. W pracy w PIK wykorzystywane są różnorodne metody pracy, w zależności od zdiagnozowanych problemów i indywidualnych potrzeb klientów. Miedzy innymi stosowane były metody:

- terapii behawioralno-poznawczej, elementy terapii systemowej Selingera (grupa wsparcia)
- redukcja szkód, psychoedukacja, metody terapii psychodynamicznej,
- praca na procesie grupowym, metoda koła zmian - Prochaska i inni,
- praca z oporem wg. Johna Enrighta,
- terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu problemu,
- współuzależnienie - elementy psychoanalizy, wywiad motywacyjny.

Współpraca z instytucjami pomocowymi w gminie była dobra. Opierała się na kontaktach interpersonalnych a nie instytucjonalnych, co miało wpływ na skuteczność pomocy.

Oferta Punktu dostępna była dla wszystkich mających problemy związane z nadużywaniem alkoholu lub używaniem innych środków psychoaktywnych. Klienci po wstępnym rozpoznaniu problemu motywowani byli do podjęcia leczenia odwykowego, terapii indywidualnej lub grupowej. Po odbyłym podstawowym leczeniu odwykowym kierowani do innych specjalistów np. psychiatrów, prawników. Oddanie do dyspozycji klientów Punktu drugiego pomieszczenia umożliwiło prowadzenie terapii w formie pracy grupowej, prowadzonej metodami jw.

2. DZIAŁANIA SKIEROWANE NA DZIECI I RODZINĘ

W szkołach, jak w latach poprzednich, były realizowane programy profilaktyki uzależnień rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizowano następujące programy:



Lp.	Nazwa Programu	Nazwa	Uczestnicy	Liczba osób		Koszt programu
				dzieci	dorośli	
1.	Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne na podstawie spektaklu „WPADKA”	SP Nr 1	Rodzice	0	32	1.600,00
2.	Obóz profilaktyczny pn. "Akademia Lidera" – dzieci biorące udział w zajęciach socjoterapeutycznych	SP	Dzieci Młodzież	22	0	10.890,00
3.	Materiały do Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” oraz Zachowaj Trzeźwy Umysł”	Wszystkie szkoły	Dzieci Młodzież	600	600	4.800,00
4.	„Świadomi rodzice” warsztaty edukacyjno-wspierające dla rodziców	SP Nr 2	Dorośli	0	7	910,00
5.	Program kontrolno-edukacyjny w punktach sprzedaży napojów alkoholowych tzw. „Tajemniczy klient”	Punkty sprzedaży	Dorośli	0	28	1.960,00
6.	Warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczych zgodnie z zapotrzebowaniem każdej Szkoły	SP Nr 1 SP Nr 2 SP Mamlicz SP Piechcin	Dzieci 11-12 lat	115	5	2.430,00
7.	„Przyjaciele Zippiego”	SP Piechcin	Dzieci 7-8 lat	65	1	586,00
8.	Warsztaty „Nie daj się wciągnąć”	Gimnazju m Nr 1 w Barcinie Gimnazju m w Piechcinie	Młodzież	310	4	3.400,00
9.	Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze	SP Nr 2	Dzieci	20	2	2.419,29
10.	Program realizowany Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherorne	SP Mamlicz	Dzieci	15	17	1.100,00
11.	Zajęcia socjoterapeutyczne	SP Piechcin	Dzieci	10	10	1.936,00
12.	Szkoła Rodzica” spotkania psychoedukacyjne z warsztatami umiejętności wychowawczych dla rodziców	SP Nr 2	Rodzice	0	21	1.300,00
13.	„Trzeci Elementarz Siedmiu Kroków”	SP Nr 2	Dzieci	42	0	1.316,00
14.	„Domowi Detektywi”	SP Nr 2	Dzieci Rodzice	60	63	1.746,00



Lp.	Nazwa Programu	Nazwa	Uczestnicy	Liczba osób		Koszt programu
				dzieci	dorośli	
15.	Zajęcia socjoterapeutyczne	Świetlica ŚDS	Dzieci Rodzice	19	7	2.870,00
16.	„Sobą być dobrze żyć”	Gimnazju m Nr 1	Młodzież	84	0	1.330,00
17.	„Spójrz inaczej”	SP Nr 2	Dzieci	33	1	2.972,00
18.	„Substancje Psychoedukacyjne-DOPALACZE”	Gimnazju m w Barcinie i Piechcinie	Młodzież Rodzice Nauczyciele	175	54	3.200,00
19.	Warsztat przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz inaczej na agresję”	Gimnazju m w Barcinie i Piechcinie	Nauczyciele	0	14	5.725,00
20.	Szkolenie pn. „substancje psychoaktywne” i „internetowe rozwiązywanie konfliktów”	SP Nr 1 Gimnazju m w Barcinie	Nauczyciele	0	4	300,00
21.	Warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczej z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom	Gimnazju m w Barcinie Liceum Ogólnokształcące	Młodzież	48	2	1.944,00
22.	„Jestem rodzicem i co dalej” z elementami wczesnego wykrywania chorób psychicznych	Wszystkie przedszkola gminy Barcin	Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli	95	15	3.500,00
23.	Wakacje letnie		Dzieci i młodzież	36	0	24.984,00

Razem, na zajęcia prowadzone w szkołach wydano kwotę w wysokości: **81.258,29**

3. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Profilaktyka w szkołach została wsparta, podobnie jak w latach poprzednich bardzo bogatymi materiałami do realizacji kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca 2015” i „Nie, dziękuję! Nie śmierdź”. Zakupione pomoce edukacyjne zostały przekazane do szkół podstawowych i gimnazjalnych, do dyspozycji i wykorzystania przez pedagogów szkolnych. Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki i broszury, w stałych punktach takich jak:



Urząd Miejski, MGOPS, SPZOZ, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie i Piechcinie oraz w szkołach.

4. REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH

W celu ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim został zrealizowany program kontrolno-edukacyjny pn. „Tajemniczy klient”. Próba zakupu alkoholu dokonana przez osobę, której wygląd nie wskazywał jednoznacznie na ukończenie osiemnastego roku życia przeprowadzona była w 28 punktach sprzedaży. Wyniki przeprowadzonej symulacji pokazują, że udanej próby zakupu alkoholu dokonano w 10 punktach sprzedaży. Kontroli dowodu osobistego i odmowy podania napojów alkoholowych dokonano w 17 punktach. W 1 przypadku próby zakupu przez klienta, sprzedawca wykazał zainteresowanie wiekiem osoby dokonującej symulacji (pytanie o wiek), jednak po słownym zapewnieniu o pełnoletności podał wskazany produkt. W punktach zostało przeprowadzone szkolenie. Poza tym GKRPA, w punktach gdzie sprzedano alkohol bez sprawdzenia dowodu tożsamości przeprowadziła rozmowy profilaktyczne.

Z powyższych danych wynika, że należy kontynuować szkolenia, gdyż albo sprzedawcy nie wykorzystują zdobytej wiedzy o odpowiedzialności karnej lub świadomie ignorują obowiązujące przepisy prawa.

III. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

5. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU PRZEMOCY DOMOWEJ

Gmina, w 2015 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 przy telefonie specjalistów. Z posiadanej wiedzy wynika, że osoby pokrzywdzone korzystają z tej możliwości i przynajmniej jedna osoba (sprawa dotycząca znęcania) była pod opieką kancelarii prawnej.



W poniższej tabeli zestawione są dane dotyczące liczby zdiagnozowanych przypadków rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w gminie Barcin w 2015 r.

Wyszczególnienie	2015 r.
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”	87
Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy	83
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety	81
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni	6
Liczba procedur NK gdzie sprawcami były dzieci (do 18 r.ż)	1
Liczba spraw skierowanych do prokuratury w związku z art.207 kk.	5

W 2014 roku instytucjami wszczynającymi procedurę Niebieskiej Karty były:

Lp.	Instytucja wszczynająca procedurę Niebieskiej Karty	Liczba NK
1.	Komisariat Policji	65
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19
3.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1

W ramach Grup Roboczych odbyło się 145 spotkań z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w razie potrzeby pedagodzy oraz kuratorzy sądowi. Monitorowanie sytuacji domowej rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w miejscu zamieszkania prowadzą przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, dzielnicowy i pracownik socjalny. Ponadto z ramienia Sądu Rejonowego w Szubinie, w przypadku wszczętej procedury NK gdzie uczestnikami – nawet biernymi- były małoletnie dzieci sytuację rodziny bada kurator zawodowy.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - dział 851, rozdział 85154–wydatkowano: 201.055,73 zł

IV. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe w naszym kraju oraz psychospołeczne skutki skupione wokół tego stają się coraz bardziej widoczne. Używanie środków psychoaktywnych współegzystuje



z zachowaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu, destrukcyjnymi, i przestało dotyczyć środowisk głęboko patologicznych, i dużych skupisk miejskich. Migracje wewnątrz kraju i czasowe przemieszczanie się a także coraz większy dostęp, do co raz nowszej techniki wpływa na dostępność środków psychoaktywnych w małych środowiskach. Problem ten dotyczy także Naszej Gminy jednak w mniejszym wymiarze niż duże aglomeracje.

W roku 2015 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłosiło się 11 osób w związku z narkotykami. Były także osoby uzależnione krzyżowo.

Do PIK, ogółem po pomoc spowodowaną używaniem narkotyków zgłosiło się 112 osób.

Działania realizowane w 2015 r. w ramach programu, były działaniami profilaktyki uniwersalnej i wskazującej. Uniwersalna, czyli profilaktyka/przeciwdziałanie/wiedza a także zwiększenie umiejętności rodzicielskich, wzmocnienie dzieci, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wypoczynek letni. Wskazująca – realizacja zajęć socjoterapeutycznych.

Poza tym prowadzone były następujące działania:

- Świadczenie usług w zakresie rozwiązywania problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, nadużywających alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przez specjalistę terapii uzależnień - praca terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.
- Spotkania edukacyjne z rodzicami dzieci uczących się w Gimnazjach.
- Realizacja programu „Akademia Skutecznego Rodzica” – program skierowany do rodziców dzieci z klas I do III szkół podstawowych. Uczestnicy programu otrzymali podstawowe informacje na temat potrzeb dziecka, przyczyn trudnych zachowań dzieci i sposobów przeciwdziałania tym zachowaniom.
- Udział uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie oraz Gimnazjum w Piechcinie w warsztatach profilaktycznych pn. „Dopalacze zabijacze”.

Na przeciwdziałanie narkomanii - dział 851, rozdział 85153-- wydatkowano: 62.863,22 zł.

V. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH



6. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GKRPA została powołana na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2015 r. realizowała zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności:

1. Opiniowała zezwolenia 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 Rady Miejskiej nr XLV/269/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Komisja przeprowadziła 52 postępowania.
2. Podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Komisja skierowała 10 wniosków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego leczenia odwykowego przez Sąd Rejonowy w Szubinie.
3. Przeprowadziła kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Wspólnie w inspektorem ds. dzielności gospodarczej przeprowadziła 2 kompleksowe kontrole punktów sprzedaży alkoholu oraz dokonała 14 rozmów profilaktycznych w wybranych punktach sprzedaży.
4. Motywowała osoby zgłoszone do Komisji do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego.
5. Przygotowała i przedłożyła Radzie Miejskiej w Barcinie projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, na który składają się:
 - a) monitoring problemów społecznych gminy Barcin,
 - b) cele i zadania na 2015 r.,



c) harmonogram działań na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015
1.	Liczba posiedzeń	20	25
2.	Liczba wydanych postanowień administracyjnych w sprawie wydania opinii dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52	22
3.	Wnioski skierowane do komisji w 2015 r. przez: - Komisariat Policji - Rodzinę - MOPS - Kuratorską Służbę Sądową - Prokuraturę Rejonową - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sąd Rejonowy	38 16 20 3 3 0 1	25 10 16 3 3 0 2
4.	Liczba osób zaproszonych/analizowanych na komisji	262	215
5.	Liczba przeprowadzonych rozmów	228	205
6.	Ilość przeprowadzonych rozmów profilaktycznych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych	14	22
7.	Liczba przeprowadzonych kontroli	2	1
8.	Liczba wniosków skierowanych na badania przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa)	6	6
9.	Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w sprawie leczenia odwykowego	10	6

Źródło: koordynator m/g programu uzależnień

Ilość wniosków zgłaszanych do GKRPA w 2013 r. wynosiła 74, w 2014 r. 81, w 2015 r. - 52. GKRPA skierowała 6 osób na badania w zakresie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, 6 wniosków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego podjęcia leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Szubinie. 25 osób zostało zmotywowanych do podjęcia leczenia odwykowego w trybie stacjonarnym, 69 osób podjęło leczenie odwykowe w trybie ambulatoryjnym.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie przedstawił dane dotyczące osób doprowadzonych przez policję, w celu zatrzymania:

- w 2013 - 160 osób,
- w 2014 - 144 osoby,
- w 2015 – 120 osób

Osoby będące w zainteresowaniu komisji w latach 2010 - 2015

Lp.	Lata	Ogółem	Barcin	Piechcin	Pozostałe wsie
1.	2010	408	209	115	84
2.	2011	478	234	128	116
3.	2012	487	237	133	117
3.	2013	488	235	140	113
4.	2014	523	248	148	127
5.	2015	526	246	148	132

Źródło: koordynator m/g programu uzależnień

W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:

1. Sądem Rejonowym w Szubinie w zakresie leczenia odwykowego,
2. Kuratorską Służbą Sądową w zakresie kurateli nad osobami nadużywającymi alkoholu,
3. Komisariatem Policji i Strażą Miejską w Barcinie w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu,
4. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję,
5. 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.



6. Inspektorem ds. działalności gospodarczej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2015 r.

Tabela 12. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 395,00	731 329,04	74,82%
900	90002		Gospodarka odpadami	977 395,00	731 329,04	74,82%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	971 395,00	723 993,74	74,53%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 370,30	127,41%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	965,00	96,50%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 395,00	977 393,82	100,00%
900	90002		Gospodarka odpadami	977 395,00	977 393,82	100,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 784,50	91 784,15	100,00%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 992,00	6 991,19	99,99%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 979,50	16 979,50	100,00%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 419,98	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	858 610,00	858 610,00	100,00%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,00%



Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r.

Tabela 13. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 725,15	501 235,77	100,10%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 725,15	501 235,77	100,10%
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 725,15	501 235,77	100,10%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 690,00	518 478,95	93,64%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 190,00	158 353,48	93,60%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	19 763,43	11 927,31	60,35%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	40 790,00	38 091,80	93,39%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	40 836,57	40 836,57	100,00%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	50 800,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 697,80	98,22%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	384 500,00	360 125,47	93,66%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,00	26 413,18	98,26%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	43 805,59	93,20%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	114 156,74	91,33%
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 120,00	155 252,01	94,02%
900	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 497,95	99,99%



Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2015 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 28 zadań inwestycyjnych o wartości 9.196.350,00 zł. W trakcie 2015 roku dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2015 r. ostatecznie zaplanowano 51 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 9.021.278,37 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2015 r. kwotę 8.304.786,95 zł (wydatki - 7.984.828,06 zł + wydatek niewygasający - 319.958,89 zł) , co pozwoliło uzyskać wskaźnik wykonania 92,06 %.

Tabela 14. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
1.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Budowa placu zabaw w sołectwie Zalesie Barcińskie	23 000,00	22 996,18	99,98%	Dokumentację projektową wykonała firma DWG, zadanie zrealizowała firma NOVUM.
2.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Budowa placu zabaw w sołectwie Złotowo	15 001,00	15 000,40	100,00%	Dokumentację projektową wykonała firma DWG, zadanie zrealizowała firma NOVUM.
3.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Doposażenia placu zabaw w sołectwie Pturek	11 476,00	11 475,98	100,00%	Dokumentację projektową wykonała firma DWG, zadanie zrealizowała firma NOVUM.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
4.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Doposażenie placu zabaw w Kniei (sołectwo Józefinka)	12 458,00	12 457,07	99,99%	Dokumentację projektową wykonała firma DWG, zadanie zrealizowała firma NOVUM.
5.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Barcińska	4 500,00	4 500,00	100,00%	Dokumentację projektową wykonała firma DWG, zadanie zrealizowała firma NOVUM.
6.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kania	6 986,00	6 985,40	99,99%	Dokumentację projektową wykonała firma DWG, zadanie zrealizowała firma NOVUM.
7.	600	60014	6300	Urząd Miejski	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2371 Barcin - Mamlicz	92 200,00	92 182,76	99,98%	6.10.2015 r. nastąpiło przekazanie Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji budowy chodnika.
8.	600	60014	6300	Urząd Miejski	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2370C Barcin-Wolice	9 000,00	8 700,00	96,67%	29.12.2015 r. nastąpiło przekazanie dotacji Powiatowi Żnińskiemu jako współfinansowanie projektu technicznego.
9.	600	60014	6300	Urząd Miejski	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2371C Barcin-Mamlicz	107 958,00	107 958,00	100,00%	12.10.2015r. nastąpiło przekazanie Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej.
10.	600	60016	6050	Urząd Miejski	Modernizacja drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn - Sadłogoszcz	76 000,00	75 825,00	99,77%	Zadanie zrealizowane przez Zakład Usług Drogowych Smorczyński.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
11.	600	60016	6050	Urząd Miejski	Przebudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie	41 000,00	34 850,00	85,00%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (SOCHA).
12.	600	60016	6050	Urząd Miejski	Przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie	22 140,00	22 140,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (AGADOR).
13.	600	60016	6050	Urząd Miejski	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130304C na odcinku Zalesie Barcińskie - Sadłogoszcz	10 000,00	5 042,00	50,42%	Zapłacono za opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację zadania oraz za pobranie kopii map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych.
14.	600	60016	6050	Urząd Miejski	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130308C Barcin Wieś - Mamlicz	10 000,00	5 030,00	50,30%	Zapłacono za opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację zadania oraz za pobranie kopii map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych.
15.	600	60016	6060	Urząd Miejski	Zakup i montaż wiat przystankowych	21 000,00	20 981,34	99,91%	Zakupiono i zamontowano 6 wiat przystankowych w miejscowościach: Barcin – ul. Mogileńska, Barcin Wieś -2 szt., Złotowo, Wolice, Kania. (A2HM)
16.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Budowa chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie	15 844,81	15 842,74	99,99%	Zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych (12 zł), Realizacja zadania przez firmę DOM-BRUK z Januszkowa (15.830,74 zł)



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
17.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Budowa chodnika w sołectwie Młodocin	12 478,00	12 477,51	100,00%	Zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych (9 zł), Realizacja zadania przez firmę DOM-BRUK z Januszkowa (12.468,51 zł)
18.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pakoskiej w Barcinie	1 084 206,00	1 059 370,20	97,71%	Zapłacono za opracowanie dwóch koncepcji projektowych (Połeć, AGADOR), za pobranie kopii map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych, nadzór archeologiczny oraz wykonanie inwestycji przez firmę GRINBUD.
19.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Barcińskim	152 000,00	151 414,53	99,61%	Wynagrodzenie Wykonawcy – 147.900,00 zł (PKK BUD), wynagrodzenie inspektora nadzoru – 3.440,00 zł, нанесienie uzbrojenia energ. - 74,53 zł
20.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 36 i 39 w Krotoszynie	9 840,00	9 840,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (AGADOR)
21.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Ulepszenie nawierzchni części drogi wewnętrznej Barcin - Barcin Wieś	5 000,00	1 004,50	20,09%	Zapłacono za opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację zadania oraz za pobranie kopii map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
22.	720	72095	6059	Urząd Miejski	Infostrada Pomorza i Kujaw	15 533,00	14 749,73	94,96%	Wydatki dotyczą wkładu własnego Gminy Barcin w projekt kluczowy działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Zrealizowano i opłacono licencje dostępowe wraz z wdrożeniem w ramach prac inwestycyjnych oraz związanych z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami, FortiGate-60D i skaner z podajnikiem SOHO z konfiguracją sieci VPN. Budowa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
23.	750	75075	6050	Urząd Miejski	Wykonanie i wdrożenie inwestycyjnej strony internetowej Gminy Barcin - zintegrowanego systemu informacji S@M wraz z bezterminową licencją	4 200,00	4 200,00	100,00%	Wydatek dotyczy wykonania inwestycyjnej strony internetowej Gminy Barcin invest.barcin.pl według standardów i zasad wypracowanych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Zadaniem strony internetowej jest promocja oferty inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Miasta i Gminy Barcin.
24.	801	80101	6059	Urząd Miejski	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów klas IV-VI szkół podstawowych Gminy Barcin w ramach projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	87 797,00	71 001,52	80,87%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono 22 tablice dla klas IV-VI szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie - 5 sztuk, Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie - 10 sztuk, Szkoła Podstawowa w Mamliczu - 3 sztuki, Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie - 4 sztuki.
25.	801	80104	6050	Urząd Miejski	Plac zabaw przy Przedszkolu w Piechcinie	130 000,00	126 081,83	96,99%	Dokumentację projektową wykonała firma DWG, a zadanie zrealizowała firma JORDAN.
26.	851	85195	6230	Urząd Miejski	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieci hospicyjnych i leczonych respiratorem Sue Ryder	10 000,00	10 000,00	100,00%	31.07.2015r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieci hospicyjnych i leczonych respiratorem Sue Ryder”.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
27.	900	90001	6050	Urząd Miejski	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Akacyjowej dla działki nr 86	10 500,00	10 500,00	100,00%	Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD Kazimierz Cybulski wykonało prace polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
28.	900	90001	6050	Urząd Miejski	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Łąkowej	4 500,00	4 500,00	100,00%	Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD Kazimierz Cybulski wykonało prace polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
29.	900	90001	6050	Urząd Miejski	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi dla działek nr 134	10 400,00	10 400,00	100,00%	Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD Kazimierz Cybulski wykonało prace polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
30.	900	90001	6050	Urząd Miejski	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicach dla działek nr 93 i 120	25 000,00	25 000,00	100,00%	Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD Kazimierz Cybulski wykonało prace polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
31.	900	90001	6050	Urząd Miejski	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 4/56 w Piechcinie	400,00	400,00	100,00%	Dokończenie zadania z ubiegłego roku - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej na dz. nr 4/86 i 4/56 w Piechcinie (GEMIKO).



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
32.	900	90001	6230	Urząd Miejski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	17 000,00	16 697,80	98,22%	W ramach zadania przekazano dotacje na rzecz 6 gospodarstw domowych.
33.	900	90015	6050	Urząd Miejski	Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie	20 000,00	5 532,41	27,66%	Dokumentację techniczną dla zadania wykonała Firma Projektowo-Wykonawcza Marek Połeć. Dodatkowo poniesiono wydatki na mapki i opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej.
34.	900	90015	6050	Urząd Miejski	Budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. dr Krzysia	20 000,00	6 246,14	31,23%	Dokumentację techniczną dla zadania wykonała Firma Projektowo-Wykonawcza Marek Połeć. Dodatkowo poniesiono wydatki na mapki i opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej.
35.	900	90019	6050	Urząd Miejski	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu	155 000,00	145 141,90	93,64%	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu (3.000 zł). Roboty wykonała firma PHU ECO-PLAST z Pleszewa (137.800 zł), a nadzór inwestorski prowadziła firma Usługi Inż.. E.Jeleniewski (4.341,90 zł).
36.	901	90019	6050	Urząd Miejski	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś	10 120,00	10 110,11	99,90%	Kontynuacja rekultywacji przez PPU WODBAR na podstawie protokołu uzgodnień.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
37.	900	90019	6060	Urząd Miejski	Zakup urządzenia przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych w postaci drobnych elektroodpadów	20 500,00	20 497,95	99,99%	Urządzenie zostało zakupione od firmy KAZAR
38.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Budowa chodnika wokół skweru na działce nr 66 w Krotoszynie	3 679,97	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w 2016r.
39.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień	17 366,00	17 366,00	100,00%	Zadanie zrealizowane przez KAMIENIOBUD.
40.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim	8 189,00	7 895,70	96,42%	Wodbar wykonał modernizację pokrycia dachowego.
41.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie	7 788,19	7 788,19	100,00%	Zadanie zrealizowane przez WODBAR.
42.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Mamliczu	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane przez firmę SIATKA I OGRODZENIA Paweł Pawitan.
43.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Plac zabaw przy kompleksie Orlika znajdującym się przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie	25 000,00	19 398,60	77,59%	Zadanie zrealizowane przez firmę APIS.
44.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Plac zabaw przy ul. Lotników w Barcinie	20 000,00	18 826,30	94,13%	Zadanie zrealizowane przez firmę APIS.
45.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Przygotowanie terenu i zakup altanki ogrodowej na plac zabaw w Julianowie	6 000,00	6 000,00	100,00%	W ramach inwestycji utwardzono teren (KAMIENIOBUD), zakupiono i zamontowano altankę (POKORA).
46.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Krotoszynie	10 496,40	10 496,40	100,00%	Zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych. Utwardzenie placu przez firmę DOM-BRUK.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
47.	921	92103	6050	Urząd Miejski	Budowa Sali Widowiskowo-Kinowej w Barcinie	20 000,00	17 220,00	86,10%	Dokumentację techniczną budynku (koncepcję) dla zadania wykonał Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas.
48.	926	92601	6050	Urząd Miejski	Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi	6 215 000,00	5 618 003,94	90,39%	W ramach zadania poniesiono wydatki na : wykonanie robót budowlanych objętych umową i dodatkowych prac na podstawie zleceń (GRINBUD -5.463.897,64), pełnienie nadzoru inwestorskiego (RZI Człuchów -21.908,78zł), wykonanie ekspertyz stanu technicznego ścian oporowych (SOCHA -55.965 zł), opłaty przyłączeniowe i inne (76.232,52 zł). Stadion został warunkowo dopuszczony do użytkowania.
49.	926	92601	6050	Urząd Miejski	Przystań żeglarska przy Stacji NEPTUN w Barcinie wraz ze schodami bulwarowymi oraz pomostami	366 022,00	365 960,89	99,98%	W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 46.002,00 zł (HYDROPROJEKT). Inwestycja realizowana wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie nie wygasa z końcem 2015 roku. Ostateczny termin dokonania wydatku na kwotę 319.958,89 zł to 30.06.2016r.



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
50.	926	92601	6050	Urząd Miejski	Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice	20 850,00	20 848,93	99,99%	W ramach zadania wykonano ogrodzenie kortu trawiastego w sołectwie Wolice (KAMIENIOBUD - 18.400 zł) oraz schody przy korcie trawiastym (DOM-BRUK - 2.448,93 zł).
51.	926	92601	6060	Urząd Miejski	Doposażenie wypożyczalni rowerów w Stanicy Żeglarskiej NEPTUN	5 849,00	5 849,00	100,00%	Doposażenie wypożyczalni rowerów w Barcinie w rower cargo (INTERSERWIS).
RAZEM						9 021 278,37	8 304 786,95	92,06%	



Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.

Tabela 15. 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 2015 r.

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	dział	rozdział	paragraf				
Infostrada Pomorza i Kujaw	720			Informatyka	19 451,00	18 507,47	95,15%
	720	72095		Pozostała działalność	19 451,00	18 507,47	95,15%
	720	72095	4269	Zakup energii	115,00	107,82	93,76%
	720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	575,00	422,71	73,51%
	720	72095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 228,00	3 227,21	99,98%
	720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 533,00	14 749,73	94,96%
Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów klas IV-VI szkół podstawowych Gminy Barcin w ramach projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	801			Oświata i wychowanie	90 009,00	73 060,30	81,17%
	801	80101		Szkoły podstawowe	90 009,00	73 060,30	81,17%
	801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	402,79	95,90%
	801	80101	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	7,59	75,90%
	801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	93,94	93,94%
	801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,21	85,08%
	801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	178,97	94,19%
	801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,71	98,71%
	801	80101	4269	Zakup energii	180,00	162,80	90,44%
	801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 103,77	91,98%
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 797,00	71 001,52	80,87%	



Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	dział	rozdział	paragraf				
Sporządzenie dla gminy Barcin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 960,00	63 960,00	100,00%
	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 960,00	63 960,00	100,00%
	900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	54 366,00	54 366,00	100,00%
	900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	100,00%
Razem:					173 420,00	155 527,77	89,68%
W tym:							
Wydatki bieżące					70 090,00	69 776,52	99,55%
Wydatki majątkowe					103 330,00	85 751,25	82,99%



Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2015 r.

Tabela 16. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2015 r.

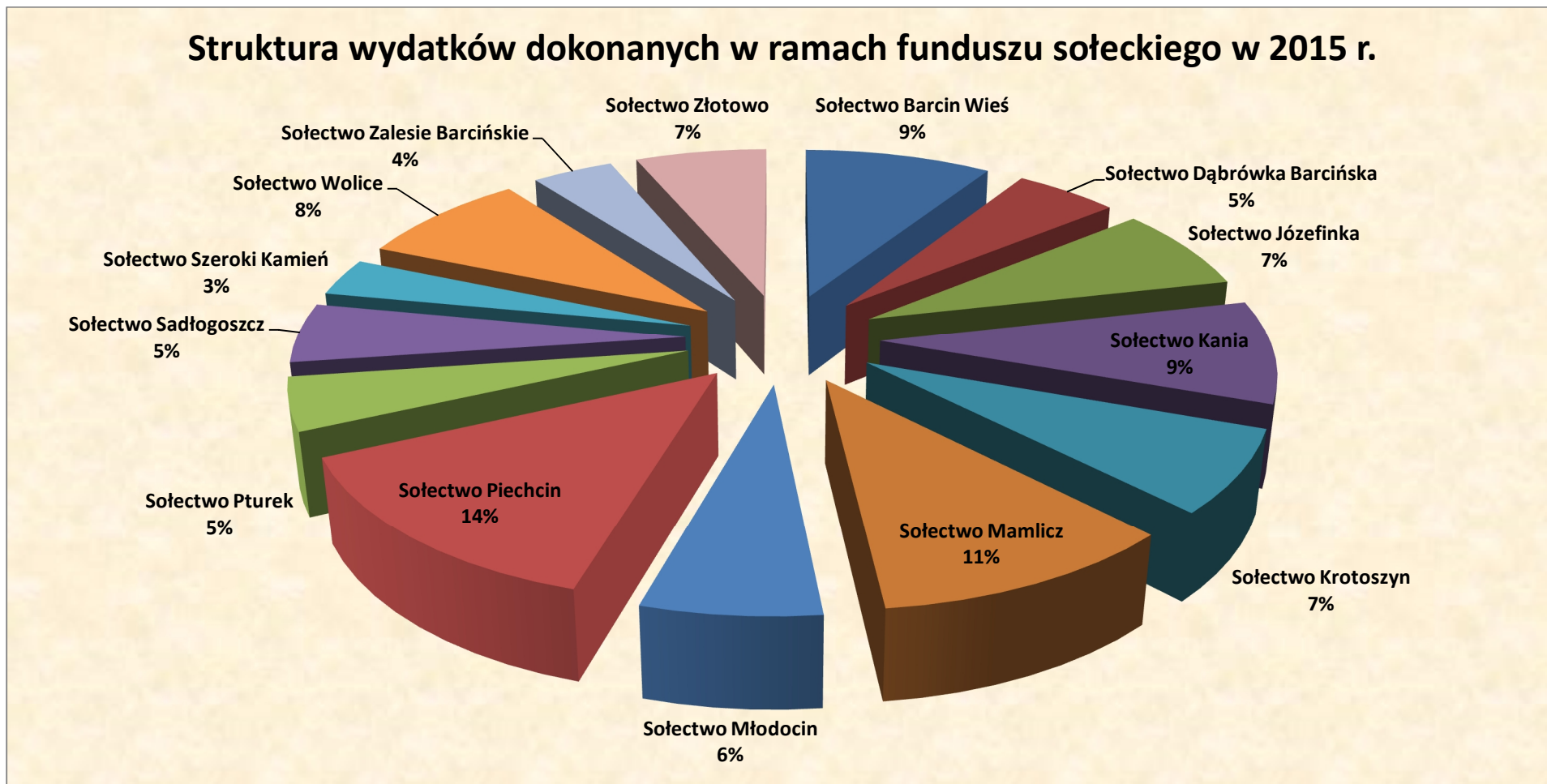
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młoczin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 041,75	16 930,66	12 548,36	18 221,87	14 992,95	4 838,35	14 810,47	3 089,99	10 545,28	11 475,98	5 412,45	0,00	0,00	2 047,00	16 128,39
010	01095		Pozostała działalność	131 041,75	16 930,66	12 548,36	18 221,87	14 992,95	4 838,35	14 810,47	3 089,99	10 545,28	11 475,98	5 412,45	0,00	0,00	2 047,00	16 128,39
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541,76	0,00	0,00	0,00	474,73	0,00	0,00	0,00	1 067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 159,98	4 370,66	7 558,36	4 764,80	6 707,83	1 983,35	13 060,55	1 389,99	7 640,00	0,00	4 412,45	0,00	0,00	2 047,00	2 224,99
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	24 018,16	12 560,00	490,00	1 000,00	824,99	2 855,00	1 749,92	1 700,00	1 838,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 321,85	0,00	4 500,00	12 457,07	6 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903,40
600			Transport i łączność	28 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477,51	15 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	28 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477,51	15 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477,51	15 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 659,47	6 000,00	98,40	0,00	7 497,00	10 496,40	12 000,00	0,00	7 788,19	0,00	7 646,78	8 237,00	0,00	7 895,70	0,00
900	90095		Pozostała działalność	67 659,47	6 000,00	98,40	0,00	7 497,00	10 496,40	12 000,00	0,00	7 788,19	0,00	7 646,78	8 237,00	0,00	7 895,70	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	12 542,18	0,00	98,40	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,78	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Płurek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 417,29	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 496,40	12 000,00	0,00	7 788,19	0,00	0,00	8 237,00	0,00	7 895,70	0,00
926			Kultura fizyczna	23 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,63	0,00	0,00	210,91	0,00	0,00	0,00	20 848,93	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	23 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,63	0,00	0,00	210,91	0,00	0,00	0,00	20 848,93	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 848,93	0,00	0,00
Razem:				250 708,94	22 930,66	12 646,76	18 221,87	22 489,95	17 962,38	26 810,47	15 567,50	34 387,12	11 475,98	13 059,23	8 237,00	20 848,93	9 942,70	16 128,39



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 266.300,00 zł

Wykonanie: 250.708,94 zł (94,15 %)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 31.397,00 zł

Wykonanie: 22.930,66 zł (73,03 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 11.657,00 zł

Wykonanie: 4.370,66 zł (37,49 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Babci i Dziadka, zabawy karnawałowej dla dzieci, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dziecka i Ojca, Pieczony Ziemniak oraz spotkania Mikołajkowego,
- Zakupiono 3 tablice ogłoszeniowe (aluminiowe na stojakach 100 x 120 cm).

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, że w grudniu 2015 r. Zebranie Wiejskie sołectwa Barcin Wieś podjęło decyzję o rezygnacji z realizacji części zakresu zadania dotyczącego wyposażenia świetlicy wiejskiej. Środki te Zebranie Wiejskie zdecydowało się przeznaczyć na zadanie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi.”

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 13.740,00 zł

Wykonanie: 12.560,00 zł (91,41 %)

W ramach tego paragrafu:

- Zapewniono transport zespołu animatorów, którzy wystąpili podczas zorganizowanego spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka,
- Zorganizowano wycieczkę mieszkańców do Szymbarku (transport),
- W ramach zadania dotyczącego wyposażenia świetlicy wiejskiej zlecono wykonanie mebli do świetlicy tj. zestawu 6-ciu szafek dolnych przykrytych blatem



z szafka na blacie i żaluzją zamykaną do monitora komputerowego, 4 półki wiszące oraz 16 stolików o wymiarach 90 x 90 x 75.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu utwardzono teren działki nr 87/1 w miejscowości Julianowo płytą betonową oraz zamontowano altanę ogrodową z wyposażeniem tj. meble, stół i ławki.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 12.683,00 zł

Wykonanie: 12.646,76 zł (99,71 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 7.594,60 zł

Wykonanie: 7.558,36 zł (99,52 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej i sołectwa: sprzęt nagłaśniający, grzejnik elektryczny, laptopa, wieszak do ubrań, czajnik, gofrownicę, ręczniki oraz tablicę ogłoszeniową (aluminiową na stojakach 100 x 120 cm),
- Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, pikniku zorganizowanego w związku z sadzeniem dębu z okazji 25-lecia samorządności, oraz spotkania Mikołajkowego.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 490,00 zł

Wykonanie: 490,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd dzieci z sołectwa do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.



§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 4.500,00 zł

Wykonanie: 4.500,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano projekt architektoniczno–budowlany placu zabaw na działce nr 19/9 w Dąbrówce Barcińskiej, zapewniono nadzór inwestorski, wykonano strefy bezpieczeństwa oraz doposażono plac zabaw w karuzelę tarczową.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 98,40 zł

Wykonanie – 98,40 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zamontowano barierki bezpieczeństwa przy świetlicy wiejskiej.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 18.266,00 zł

Wykonanie: 18.221,87 zł (99,76%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4.808,00 zł

Wykonanie: 4.764,80 zł (99,10%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, dożynek wiejskich oraz spotkania wigilijnego,
- Zakup wykaszarki spalinowej oraz paliwo i olej.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zorganizowano wyjazd dzieci z sołectwa do ogrodu zoologicznego w Poznaniu (transport).



§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 12.458,00 zł

Wykonanie: 12.457,07 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu wykonano projekt architektoniczno – budowlany placu zabaw na działce nr 32 w miejscowości Knieja, zapewniono nadzór inwestorski, wykonano strefy bezpieczeństwa oraz doposażono plac zabaw w elementy zabawowe tj. sześciokąt gimnastyczny i karuzela tarczowa.

4. Sołectwo Kania

Plan: 23.608,00 zł

Wykonanie: 22.489,95 zł (95,26 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 475,00 zł

Wykonanie: 474,73 zł (99,94 %)

W ramach tego paragrafu podpisano umowę na zapewnienie oprawy muzycznej podczas zorganizowanego Pikniku Majowego.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 6.722,00 zł

Wykonanie: 6.707,83 zł (99,78 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej,
- Zakup 3 tablice ogłoszeniowe (aluminiowe na stojakach 90 x 60 cm),
- Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Pikniku Majowego, Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca, zabawy tanecznej z okazji Rozpoczęcia Lata, dożynek wiejskich oraz spotkania wigilijnego.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 825,00 zł

Wykonanie: 824,99 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono:

- Transport zmywarki do świetlicy wiejskiej,



- Catering podczas zabawy tanecznej z okazji Rozpoczęcia Lata i dożynek wiejskich (grochówka).

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 6.986,00 zł

Wykonanie: 6.985,40 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu wykonano projekt architektoniczno–budowlany placu zabaw na działce nr 63 w Kani, zapewniono nadzór inwestorski, wykonano strefy bezpieczeństwa oraz doposażono plac zabaw w trójkąt sprawnościowy.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.700,00 zł (90,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano remont szczytu pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kani tj. dokonano rozbiórki deskowania ściany szczytowej i fragmentu ściany przy wejściu do pomieszczenia gospodarczego, uzupełniono brakujące cegły i przemurowano luźne fragmenty ściany szachulcowej (z cegły ceramicznej na wzór ściany istniejącej), uzupełniono spoinowanie ściany oraz zamontowano nowe deskowanie ściany z desek o gr. 25 mm z zabezpieczeniem impregnatem.

Zadania zostały zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 5.600,00 zł

Wykonanie: 4.797,00 zł (85,66 %)

W ramach tego paragrafu wykonano 18 sztuk tabliczek informacyjnych z numerami nieruchomości na terenie sołectwa.

Zadania zostały zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

5. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 23.504,00 zł

Wykonanie: 17.962,38 zł (76,42 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”



§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 1.983,35 zł (66,11 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakupy: warnik 19 l oraz 24 zestawy gier planszowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej,
- Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka oraz Pikniku Rodzinnego.

Zadania zostały zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3.700,00 zł

Wykonanie: 2.855,00 zł (77,16 %)

W ramach tego paragrafu:

- Zapewniono obsługę Festynu Rodzinnego,
- Zorganizowano wycieczkę mieszkańców do Sopotu (transport),
- Zorganizowano wyjazd mieszkańców do kina do Inowrocławia na film pt. „Listy do M 2” (transport i bilety wstępu).

Zadania zostały zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 14.176,37 zł

Wykonanie: 10.496,40 zł (74,04 %)

W ramach tego paragrafu wykonano kopię mapy sytuacyjno - wysokościowej działki nr 79/111 w Krotoszynie oraz wykonano utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej kostką brukową.

Nie wykonano zadania pn. „Budowa chodnika wokół skweru na działce nr 66 w Krotoszynie” przede wszystkim ze względu, że zaplanowane środki przewidziane na to zadanie okazały się niewystarczające. Zadanie to zostało zrealizowane w części według założonego planu.

926 „Kultura fizyczna” 92601 „Obiekty sportowe”

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2.012,13 zł

Wykonanie: 2.012,13 zł (100,00 %)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupiono wyposażenie boiska do piłki siatkowej i nożnej tj. słupki, tuleje do bramek i siatkę turniejową.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 615,50 zł

Wykonanie: 615,50 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu:

- Wykoszono trawę na boiskach sportowych oraz wyznaczono pole do gry do siatkówki na boisku,
- Zamontowano tuleje słupków do siatkówki.

6. Sołectwo Mamlicz

Plan: 26.812,00 zł

Wykonanie: 26.810,47 zł (99,99 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 13.062,00 zł

Wykonanie: 13.060,55 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakup: zmywarki wraz z tabletkami do zmywarki, zestawu komputerowego, nagłośnienia, radioodtwarzacza, kuchenki gazowej, robota wielofunkcyjnego, odkurzacza i frytkownicy, na wyposażenie świetlicy wiejskiej,
- Zakup 2 tablice ogłoszeniowe aluminiowe (na stojakach 90 x 60 cm i na ścianę 100 x 120 cm),
- Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Powitania Wakacji, dożynek wiejskich oraz spotkania mikołajkowego.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1.750,00 zł

Wykonanie: 1.749,92 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu:

- Wynajęto dmuchane atrakcje w ramach organizacji imprezy pn. „Powitanie Lata”,
- Zapewniono ochronę dożynek wiejskich,



- Zorganizowano w świetlicy wiejskiej warsztaty mydlarskie.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej o długości ok. 73 mb oraz ogrodzenie zbiornika na gaz przy świetlicy.

7. Sołectwo Młodocin

Plan: 15.577,00 zł

Wykonanie: 15.567,50 zł (99,94 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan - 1.399,00 zł

Wykonanie: 1.389,99 zł (99,35 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakup tablicy ogłoszeniowej (aluminiowa na stojakach 90 x 60 cm),
- Zakup paliwa do pilarki spalinowej i kosi mechanicznej wykorzystywanych na potrzeby sołectwa,
- Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych m.in. Dnia Kobiet i Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Andrzejek oraz spotkania mikołajkowego.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1.700,00 zł

Wykonanie: 1.700,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapewniono catering podczas dożynek wiejskich.

600 „Transport i łączność” 60017 „Drogi wewnętrzne”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 12.478,00,00 zł

Wykonanie: 12.477,51 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu wykonano kopię mapy sytuacyjno - wysokościowej działki nr 58/18 w Młodocinie oraz wykonano chodnik od świetlicy wiejskiej do wjazdu



do zespołu pałacowo-parkowego. Budowa dalszego odcinka chodnika nastąpi w 2016 r. (przy drodze prowadzącej przez wieś).

8. Sołectwo Piechcin

Plan: 34.463,00 zł

Wykonanie: 34.387,12 zł (99,78 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 1.068,00 zł

Wykonanie: 1.067,03 zł (99,90 %)

W ramach tego paragrafu podpisano umowę na zapewnienie oprawy muzycznej Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka połączonego z zabawą taneczną.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 7.684,74 zł

Wykonanie: 7.640,00 zł (99,41 %)

W ramach tego paragrafu:

- Zakupiono: 10 sztuk obrusów, lodówkę oraz 4 sztuki roletek materiałowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej,
- Wyposażono Ochotniczą Straż Pożarną w Piechcinie w opryskiwacz i środki owadobójcze,
- Zakupiono materiały do wytwarzania rękodziela przez Klub ART z Piechcina,
- Zakupiono 11 kompletów dresów dla Klubu Sportowego „Zagłębie” Piechcin,
- Zakupiono 8 kompletów garsonek dla Klubu Seniora „Białe Zagłębie (strój reprezentacyjny),
- Zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego tj. Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka połączonego z zabawą taneczną.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1.847,26 zł

Wykonanie: 1.838,25 zł (99,51 %)

W ramach tego paragrafu:

- Zrealizowano usługę transportu lodówki do świetlicy wiejskiej,



- Zrealizowano usługi związane z organizacją Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka połączonego z zabawą taneczną tj. wynajęto urządzenia rekreacyjne (zjeżdżalnia, trampolina itp.) oraz zapewniono ochronę zabawy tanecznej,
- Zorganizowano w świetlicy wiejskiej 2 występy artystyczne dla dzieci poprowadzone przez Studio Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa.

600 „Transport i łączność” 60017 „Drogi wewnętrzne”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 15.844,81 zł

Wykonanie: 15.842,74 zł (99,98 %)

W ramach tego paragrafu wykonano kopię mapy sytuacyjno - wysokościowej działki nr 114 w Piechcinie oraz wykonano chodnik przy ul. Pałacowej w Piechcinie.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 7.788,19 zł

Wykonanie: 7.788,19 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie.

926 „Kultura fizyczna” 92601 „Obiekty sportowe”

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 230,00 zł

Wykonanie: 210,91 zł (91,70 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono siatki na bramki do piłki nożnej na boisko sportowe w Piechcinie.

9. Sołectwo Pturek

Plan: 11.476,00 zł

Wykonanie: 11.475,98 zł (99,99 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 11.476,00 zł

Wykonanie: 11.475,98 zł (99,99 %)



W ramach tego paragrafu wykonano projekt architektoniczno–budowlany placu zabaw na działce nr 68/1 w Pturku, zapewniono nadzór inwestorski, wykonano strefy bezpieczeństwa oraz doposażono plac zabaw w elementy zabawowe tj. karuzelę tarczową i 2 bujaki sprężynowe.

10. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 13.062,00 zł

Wykonanie: 13.059,23 zł (99,98 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 4.415,22 zł

Wykonanie: 4.412,45 zł (99,93 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- Zakup: konewki, 4 sztuk termosów, 2 zestawów obiadowych (w zestawie: 6 talerzy głębokich, 6 talerzy obiadowych i 6 talerzy deserowych), 15 kubków, 30 sztuk szklanek, 2 hulajnogi, piłki do gry w siatkę i piłki nożnej, wzmacniacza antenowego, ładowarki z 4 akumulatorami i głośników komputerowych, 2 gier do Xboxa, wycieraczki, drabiny, szafek kuchennych, czajnika bezprzewodowego oraz przedłużacza 20 m 3 x 1., na wyposażenie świetlicy wiejskiej;
- Zakupy związane z realizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, dożynek wiejskich oraz spotkania wigilijnego.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zorganizowano wycieczkę mieszkańców do Gdyni (transport).

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 7.646,78 zł

Wykonanie: 7.646,78 zł (100,00 %)



W ramach tego paragrafu:

- Zakupiono i zamontowano zestaw biesiadny przy świetlicy i 2 ławeczki na boisku w zakresie „Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej i na boisku sportowym w Sadłogoszczy”. Ponadto wykonano montaż dodatkowych projektorów metalohalogenowych na istniejącym słupie oraz przebudowano zasilanie i załączono oświetlenie boiska,
- Wykorytowano teren, wylano płytę betonową i zamontowano garaż w zakresie „Przygotowania terenu i montażu blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie Sadłogoszcz”
- Wykonano i dostarczono przęsła i słupki na ogrodzenie krzyża w zakresie „Zagospodarowania terenu wokół krzyża w Sadłogoszczy”. Ogrodzenie zostało założone przez mieszkańców sołectwa.

11. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 8.237,00 zł

Wykonanie: 8.237,00 zł (100,00 %)

W tym:

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Plan: 8.237,00 zł

Wykonanie: 8.237,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn. „Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień”. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 17.366,00 zł z tego 9.129,00 zł przeniesione na wniosek sołectwa z lat ubiegłych, zabezpieczone w ramach budżetu gminy. Zadanie zrealizowano: na kwotę 2.766,00 zł wykonano utwardzenie (płytę betonową) pod wiatę gospodarczą, za kwotę 14.600,00 zł wybudowano wiatę gospodarczą.

12. Sołectwo Wolice

Plan: 20.850,00 zł

Wykonanie: 20.848,93 zł (99,99 %)

W tym:

926 „Kultura fizyczna” 92601 „Obiekty sportowe”



§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 20.850,00 zł

Wykonanie: 20.848,93 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu wykonano ogrodzenie kortu trawiastego oraz wykonano schody przy boisku, w zakresie „Wykonania boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice” (kontynuacja zadania z lat ubiegłych)

13. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 10.236,00 zł

Wykonanie: 9.942,70 zł (97,13 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2.047,00 zł

Wykonanie: 2.047,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z realizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Dziecka oraz dożynek wiejskich.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 8.189,00 zł

Wykonanie: 7.895,70 zł (96,41 %)

W ramach tego paragrafu wykonano remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim.

14. Sołectwo Złotowo

Plan: 16.129,00 zł

Wykonanie: 16.128,39 zł (99,99 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu podpisano umowę na zapewnienie oprawy muzycznej dożynek wiejskich.



§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2.225,00 zł

Wykonanie – 2.224,99 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z realizacją spotkań integracyjnych tj. Dzień Kobiet, dożynki wiejskie, spotkanie mikołajkowo–noworoczne.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan - 12.904,00 zł

Wykonanie – 12.903,40 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu wykonano projekt architektoniczno–budowlany placu zabaw na działce nr 222 w Złotowie, zapewniono nadzór inwestorski, wykonano strefy bezpieczeństwa oraz doposażono plac zabaw w elementy zabawowe tj. huśtawkę 2-osobowa (1 płaskie siedzisko i 1 kubetkowe), sześciokąt gimnastyczny i bujak sprężynowy.



Załącznik Nr 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2015 r.

Tabela 17. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2015 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 728 296,06	1 710 843,85	98,99%
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 730 108,81	4 689 811,66	99,15%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	1 629 320,52	1 599 560,70	98,17%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	2 792 852,58	2 704 119,57	96,82%
Przedszkole Nr 1	1 001 489,00	971 790,75	97,03%
Przedszkole Nr 2	1 183 685,00	1 143 083,62	96,57%
Przedszkole Nr 3	1 467 689,26	1 452 317,41	98,95%
Przedszkole w Piechcinie	1 084 461,00	1 041 595,97	96,05%
Gimnazjum Nr 1	3 826 569,90	3 782 782,97	98,86%
Gimnazjum Nr 2	742 304,27	728 266,24	98,11%
Liceum Ogólnokształcące w Barcinie	178 164,00	165 245,90	92,75%
RAZEM	20 364 940,40	19 989 418,64	98,16%

Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2015 r.





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 601 835,06	1 586 611,99	99,05%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 399 072,06	1 390 968,64	99,42%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 490,00	74,50%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 176,00	926 168,26	100,00%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 447,00	69 446,87	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 539,30	160 534,83	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 208,70	21 206,11	99,99%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	300,00	238,16	79,39%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 003,00	9 721,18	74,76%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 299,56	10 987,55	97,24%
801	80101	4260	Zakup energii	110 313,00	109 945,80	99,67%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 367,00	2 089,60	88,28%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	478,15	65,23%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	20 437,00	18 556,78	90,80%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 251,00	2 603,35	80,08%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	439,11	64,96%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 355,50	2 355,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 447,00	53 435,94	99,98%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,00	1 271,45	83,70%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 230,00	3 076,50	72,73%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 036,50	68,19%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 000,00	99,90%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 040,00	67,53%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 428,00	149 730,98	96,96%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	330,00	94,29%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 392,00	76 290,18	97,32%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,00	6 096,82	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504,00	13 627,40	93,96%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 434,90	99,78%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	48 305,25	96,61%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 905,00	27 635,87	95,61%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 290,00	20 226,85	99,69%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,00	3 486,18	96,01%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	483,53	99,70%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	227,50	63,73%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00%
801	80150	4260	Zakup energii	3 165,00	2 600,72	82,17%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	61,00	49,20	80,66%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	11,85	69,71%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	460,13	89,35%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	61,36	64,59%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	28,55	73,21%
801	80195		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 461,00	124 231,86	98,24%
854	85401		Świetlice szkolne	122 486,00	120 331,86	98,24%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 725,00	91 066,40	99,28%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,00	5 836,80	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 808,00	16 317,39	91,63%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	2 187,06	99,96%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 928,00	4 924,21	99,92%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 975,00	3 900,00	98,11%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	3 975,00	3 900,00	98,11%
Razem:				1 728 296,06	1 710 843,85	98,99%



Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	4 603 042,81	4 563 863,59	99,15%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 669 279,83	3 652 902,51	99,55%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	2 487,98	97,26%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 376,00	2 304 236,72	99,99%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 093,00	212 092,25	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 077,00	422 074,19	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 494,00	51 492,15	100,00%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 138,00	66 195,79	98,60%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 686,83	40 139,84	96,29%
801	80101	4260	Zakup energii	259 653,00	251 726,35	96,95%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	86 645,00	85 648,37	98,85%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	752,47	56,66%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42 927,00	40 948,25	95,39%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770,00	5 093,38	88,27%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	958,68	47,93%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 855,00	5 730,00	97,87%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 629,00	156 289,24	99,78%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 536,85	99,71%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 998,00	11 150,20	85,78%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 740,00	93,50%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	603,00	60,30%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 807,20	97,25%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 905,00	268 233,69	96,87%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 539,00	125 959,64	99,54%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 804,00	8 803,09	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544,00	21 543,24	100,00%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 514,89	99,99%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,00	8 425,86	99,57%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	97 246,61	92,62%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	572 823,98	560 541,19	97,86%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 617,00	436 616,16	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 656,00	73 645,62	99,99%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 521,00	7 172,85	75,34%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	6 350,51	99,69%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 137,98	2 101,78	98,31%
801	80150	4260	Zakup energii	30 950,00	23 509,68	75,96%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	8 620,00	6 563,44	76,14%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	63,53	52,07%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 697,58	96,04%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	466,89	88,09%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	353,15	78,48%
801	80195		Pozostała działalność	71 036,00	71 036,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 036,00	71 036,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 066,00	125 948,07	99,12%
854	85401		Świetlice szkolne	115 741,00	114 675,07	99,08%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 158,00	84 266,53	98,95%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 741,00	6 740,29	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 821,00	15 649,25	98,91%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	2 230,38	99,97%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	5 788,62	99,98%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11 325,00	11 273,00	99,54%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00	11 273,00	99,54%
Razem:				4 730 108,81	4 689 811,66	99,15%



Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 524 154,52	1 497 015,70	98,22%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 152 670,07	1 131 319,41	98,15%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 950,00	80 258,98	96,76%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 185,00	632 122,12	99,99%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 807,00	58 806,32	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 132,00	125 130,07	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 417,00	16 415,39	99,99%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 698,00	18 924,50	96,07%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 962,13	7 318,94	91,92%
801	80101	4260	Zakup energii	110 280,00	101 381,59	91,93%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 627,94	4 937,88	87,74%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009,00	877,15	86,93%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	33 153,02	83,09%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 266,42	84,43%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 405,40	93,69%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 614,00	2 552,50	97,65%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 554,00	45 553,16	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 434,00	1 215,97	84,80%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 744,00	94 320,43	99,55%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 206,00	8 174,26	99,61%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 197,00	60 074,23	99,80%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 700,72	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 481,00	12 480,74	100,00%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	1 778,83	87,28%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	870,74	99,06%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 242,00	3 240,91	99,97%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 168,00	32 743,44	98,72%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 962,00	25 880,29	99,69%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	939,49	99,95%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895,00	4 612,37	94,23%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	53,27	47,56%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 258,02	99,92%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 365,00	3 865,00	88,55%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 365,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 954,00	35 661,48	96,50%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 174,00	27 280,26	96,83%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,00	1 881,41	99,97%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 196,00	4 839,52	93,14%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	384,04	99,75%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
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	7 056,00	5 855,68	82,99%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00	4 755,37	83,28%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	824,58	95,55%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	117,47	93,23%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	158,26	44,33%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	190 397,45	188 450,26	98,98%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 388,00	130 734,76	99,50%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 474,00	22 472,10	99,99%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 067,78	99,93%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 654,30	99,98%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	749,45	682,49	91,07%
801	80150	4260	Zakup energii	20 400,00	20 113,79	98,60%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 037,08	94,28%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	172,85	86,86%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 041,81	91,54%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	237,27	45,63%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	236,03	97,53%
801	80195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 166,00	102 545,00	97,51%
854	85401		Świetlice szkolne	103 191,00	101 167,00	98,04%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 853,00	8 831,18	81,37%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 660,00	70 659,79	100,00%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871,00	1 870,08	99,95%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	13 730,74	100,00%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	1 956,94	100,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 119,00	4 118,27	99,98%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 975,00	1 378,00	69,77%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	1 378,00	69,77%
Razem:				1 629 320,52	1 599 560,70	98,17%

Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 580 556,58	2 502 908,06	96,99%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 051 650,40	2 021 678,44	98,54%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 496,00	130 146,69	96,05%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 752,00	1 233 749,22	100,00%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 918,00	96 917,68	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 593,00	243 587,56	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 826,00	30 822,74	99,99%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	400,00	399,19	99,80%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 158,00	12 621,71	83,27%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 945,40	19 254,33	87,74%
801	80101	4260	Zakup energii	150 554,00	137 602,71	91,40%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	8 334,00	8 321,68	99,85%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 798,00	1 636,47	91,02%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	23 721,00	19 528,84	82,33%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 703,00	1 221,78	45,20%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	2 147,54	98,69%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 962,00	4 842,00	97,58%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 648,00	77 647,53	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 666,00	1 230,77	73,88%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 910,00	12 162,62	94,21%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 983,00	9 939,82	99,57%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00	1 708,65	80,94%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	0,00	0,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00	514,15	99,83%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 677,00	8 372,74	96,49%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 883,12	94,16%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	286,62	68,41%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 258,00	6 203,00	99,12%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 684,00	185 026,25	91,29%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 018,00	6 017,76	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 764,00	98 628,34	95,98%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 274,00	8 273,16	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	18 185,37	90,39%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	2 192,59	99,98%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,16	99,94%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	57 902,00	46 315,15	79,99%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	4 014,72	99,99%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	281 822,18	252 855,01	89,72%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 868,00	148 867,72	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	25 714,85	100,00%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	3 519,44	84,64%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	521,58	76,70%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	977,18	565,75	57,90%
801	80150	4260	Zakup energii	89 000,00	64 196,59	72,13%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	350,00	340,69	97,34%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	73,53	88,59%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 951,73	75,86%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	51,90	43,25%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	51,23	73,19%
801	80195		Pozostała działalność	22 813,00	22 813,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 813,00	22 813,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 296,00	201 211,51	94,78%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401		Świetlice szkolne	205 546,00	194 463,68	94,61%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 517,00	13 135,08	84,65%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 479,00	135 831,71	94,67%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 549,62	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 434,00	26 382,92	96,17%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	3 760,23	99,98%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	7 804,12	99,99%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6 750,00	6 747,83	99,97%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 747,83	99,97%
Razem:				2 792 852,58	2 704 119,57	96,82%

Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 001 489,00	971 790,75	97,03%
801	80104		Przedszkola	752 873,00	739 041,61	98,16%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	675,00	67,50%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 676,00	490 271,56	99,31%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 834,00	44 833,07	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 420,00	90 366,06	99,94%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00	12 626,53	99,97%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 153,00	16 914,88	98,61%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 097,49	99,94%
801	80104	4260	Zakup energii	22 581,00	17 426,63	77,17%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 856,00	5 076,13	74,04%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	85,91	99,90%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	23 176,00	21 764,83	93,91%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 597,00	2 536,60	97,67%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	666,80	87,85%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	889,00	871,50	98,03%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 686,00	30 483,88	99,34%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	344,74	24,11%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 886,00	1 883,84	99,89%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	842,65	99,96%
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00	234,39	99,74%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	166,80	99,29%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 539,00	197 614,54	93,42%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	206,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 713,00	96 830,97	97,11%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 893,00	7 892,70	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 522,00	17 657,40	95,33%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	946,34	99,20%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	2 025,48	99,63%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	78 936,00	68 773,86	87,13%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	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	31 445,00	29 504,76	93,83%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	21 850,75	99,78%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	3 737,78	90,55%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	528,56	89,43%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	861,75	81,61%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	119,87	99,89%
801	80149	4260	Zakup energii	1 220,00	832,63	68,25%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	448,00	373,87	83,45%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	4,09	81,80%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 056,26	59,51%
801	80149	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	123,94	93,89%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	15,26	21,80%
801	80195		Pozostała działalność	3 746,00	3 746,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746,00	3 746,00	100,00%
Razem:				1 001 489,00	971 790,75	97,03%



Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 183 685,00	1 143 083,62	96,57%
801	80104		Przedszkola	902 127,00	891 978,49	98,88%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	348,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 511,00	582 825,70	98,87%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 861,00	48 860,86	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 236,00	105 227,94	99,99%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 824,00	13 820,26	99,97%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 697,00	26 056,88	97,60%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 996,24	97,47%
801	80104	4260	Zakup energii	38 963,00	38 962,94	100,00%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 682,00	5 681,74	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	327,80	68,29%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	28 267,00	27 138,98	96,01%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 298,23	91,20%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	391,53	65,25%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	947,00	947,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 941,00	34 940,01	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	154,38	13,42%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 170,00	961,88	44,33%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33%
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,00	109,65	64,50%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,23	84,08%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 135,00	214 655,30	88,29%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 390,00	114 647,69	94,45%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 802,00	7 801,97	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 295,00	17 950,10	93,03%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 938,30	99,96%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,00	3 788,72	87,38%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	84 000,00	64 636,51	76,95%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 825,11	99,90%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	36,90	7,18%
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	22 253,00	21 487,95	96,56%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,00	15 767,81	99,82%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	2 640,47	80,28%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	351,01	80,88%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	657,50	99,92%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	98,99	99,99%
801	80149	4260	Zakup energii	1 007,00	1 006,51	99,95%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	175,00	174,40	99,66%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	7,20	90,00%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	726,00	725,19	99,89%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	53,25	98,61%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	5,62	93,67%
801	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem:				1 183 685,00	1 143 083,62	96,57%

Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 467 689,26	1 452 317,41	98,95%
801	80104		Przedszkola	1 033 870,26	1 029 955,66	99,62%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00	20 221,46	96,06%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 814,08	671 730,80	99,99%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 931,00	63 930,43	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 824,75	120 821,83	100,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 181,43	13 176,22	99,96%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 189,00	10 654,34	95,22%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 796,08	97,34%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4260	Zakup energii	45 569,00	44 620,70	97,92%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 992,00	8 252,29	91,77%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	276,56	91,58%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 677,47	98,88%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	1 487,16	88,84%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	865,70	85,54%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 284,00	1 276,00	99,38%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 390,00	48 385,23	99,99%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	783,39	91,41%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 639,00	2 382,60	90,28%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	382,60	59,87%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 001,00	264 955,08	96,70%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	28,57%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 743,00	123 266,80	97,26%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 692,00	10 691,06	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 704,00	22 021,43	96,99%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,00	2 320,51	99,98%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	4 735,74	99,74%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	101 080,00	96 762,42	95,73%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,00	551,40	90,84%
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	152 679,00	150 524,07	98,59%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	112 398,67	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 186,00	19 181,52	99,98%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	2 392,27	94,82%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 029,08	93,94%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
801	80149	4260	Zakup energii	8 581,00	8 580,80	100,00%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 783,61	99,09%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	53,44	97,16%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	5 338,00	3 677,42	68,89%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	280,65	99,88%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	146,61	94,59%
801	80195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
Razem:				1 467 689,26	1 452 317,41	98,95%

Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 084 461,00	1 041 595,97	96,05%
801	80104		Przedszkola	835 782,00	812 667,79	97,23%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 948,00	31 367,21	80,54%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 529,00	488 025,81	99,29%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 975,00	35 974,56	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 812,00	93 810,80	100,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 451,00	12 449,05	99,98%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00	17 593,83	85,74%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 701,48	90,28%
801	80104	4260	Zakup energii	56 990,00	56 989,26	100,00%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	20 413,00	18 292,20	89,61%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00	95,66	19,89%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 305,00	20 990,25	82,95%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 892,00	2 391,23	82,68%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 214,00	966,12	79,58%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	877,00	874,50	99,71%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 370,00	28 367,94	99,99%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	777,89	58,71%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 588,00	1 399,30	88,12%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82,00	81,30	99,15%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	918,00	918,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 176,00	197 071,96	92,88%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 778,00	89 848,49	90,96%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 201,00	7 200,49	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 129,00	14 838,01	86,63%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 586,36	99,71%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	2 803,99	88,43%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	74 952,52	97,34%
801	80148	4260	Zakup energii	2 695,00	1 930,31	71,63%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	30,00	24,79%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	0,00	0,00%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 680,00	26 221,92	85,47%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00	17 762,21	99,51%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00	3 036,95	68,93%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	398,37	64,78%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	793,87	60,14%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00%
801	80149	4260	Zakup energii	3 200,00	2 496,47	78,01%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	1 015,00	658,32	64,86%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	4,34	17,36%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	934,31	50,23%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	104,97	72,90%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	32,11	33,80%
801	80195		Pozostała działalność	4 235,00	4 235,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 235,00	4 235,00	100,00%
Razem:				1 084 461,00	1 041 595,97	96,05%



Tabela 26. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 664 452,90	3 620 667,44	98,81%
801	80110		Gimnazja	3 248 614,12	3 228 997,05	99,40%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 660,00	73,20%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 324,96	2 149 257,23	100,00%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 215,00	189 214,86	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 433,34	390 390,25	99,99%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 076,53	48 071,89	99,99%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,00%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 804,00	38 773,67	99,92%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 147,79	46 920,78	88,28%
801	80110	4260	Zakup energii	177 993,00	169 161,45	95,04%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	7 994,00	7 658,54	95,80%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 361,00	1 159,08	85,16%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	35 373,00	35 064,03	99,13%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 531,00	6 143,15	81,57%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 953,10	84,37%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 185,50	5 185,50	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 452,00	132 451,35	100,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 723,00	2 512,17	92,26%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 595,00	30 157,19	98,57%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 144,00	22 855,16	98,75%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00	1 826,61	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,00	4 237,05	99,14%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	100,68	47,49%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	1 137,69	99,97%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 260,00	7 438,07	66,06%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	619,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 640,00	52,80%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	810,40	81,04%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 987,67	99,69%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 769,20	156 306,46	90,47%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 923,00	98 799,46	95,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,34	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 614,00	14 219,83	91,07%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	1 456,91	99,99%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 331,97	92,17%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	40 856,20	30 121,46	73,73%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 635,49	99,68%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193 322,58	189 876,67	98,22%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	148 486,29	99,86%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 028,00	25 481,35	97,90%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	3 095,61	99,99%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 691,82	94,52%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 289,58	1 238,82	96,06%
801	80150	4260	Zakup energii	9 880,00	7 543,81	76,35%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	370,00	341,62	92,33%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	50,92	80,83%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 557,99	95,58%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	275,61	78,75%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	112,83	89,55%
801	80195		Pozostała działalność	7 892,00	7 892,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 892,00	7 892,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 117,00	162 115,53	100,00%
854	85401		Świetlice szkolne	152 542,00	152 540,53	100,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 715,00	116 714,74	100,00%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,00	6 961,89	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 702,00	20 701,61	100,00%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 308,54	99,96%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 853,75	100,00%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 575,00	9 575,00	100,00%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	9 575,00	100,00%
Razem:				3 826 569,90	3 782 782,97	98,86%



Tabela 27. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	742 304,27	728 266,24	98,11%
801	80110		Gimnazja	738 056,27	725 067,48	98,24%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 557,00	55 365,72	89,94%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 979,00	459 940,92	99,56%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 097,00	52 096,37	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 436,00	94 426,75	99,99%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 348,00	12 345,13	99,98%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	200,00	199,97	99,98%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 494,22	96,65%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 111,27	7 961,88	78,74%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 541,00	1 304,35	84,64%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	677,60	74,46%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	1 541,00	868,80	56,38%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	1 579,22	70,50%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	704,68	92,84%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 034,00	33 032,57	100,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	69,30	10,61%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 248,00	3 198,76	75,30%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 681,00	99,76%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	630,00	389,61	61,84%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	202,40	74,96%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	322,13	62,55%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	582,92	85,72%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	20,70	7,72%
Razem:				742 304,27	728 266,24	98,11%



Tabela 28. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	178 164,00	165 245,90	92,75%
801	80120		Licea ogólnokształcące	157 835,00	145 638,81	92,27%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 335,00	105 341,39	97,24%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429,00	17 848,53	83,29%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 211,31	76,07%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	814,76	73,40%
801	80120	4260	Zakup energii	11 664,00	7 438,68	63,77%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	134,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	68,48	92,54%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00	3 196,86	97,70%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	453,46	88,91%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 265,34	98,40%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 729,00	19 607,09	99,38%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 799,52	99,98%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	481,20	99,83%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	53,61	86,47%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	808,39	99,92%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 750,00	14 745,96	99,97%
801	80120	4260	Zakup energii	259,00	164,03	63,33%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	1,52	76,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	543,00	543,00	100,00%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	9,86	82,17%
Razem:				178 164,00	165 245,90	92,75%



Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2015 r.

Tabela 29. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	46 600,00	27 246,16	58,47%
801	80101		Szkoły podstawowe	46 600,00	27 246,16	58,47%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	19 228,20	54,94%
801	80101	0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 986,00	72,60%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,96	31,96%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
II. Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	46 600,00	27 388,93	58,77%
801	80101		Szkoły podstawowe	46 600,00	27 388,93	58,77%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	779,23	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	22 326,15	76,72%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 222,55	38,39%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	61,00	4,07%



Tabela 30. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	53 100,00	44 886,65	84,53%
801	80110		Gimnazja	53 100,00	44 886,65	84,53%
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	26 450,00	97,96%
801	80110	0830	Wpływy z usług	21 000,00	17 420,00	82,95%
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,65	16,65%
801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00	20,00%
II. Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	53 100,00	44 882,98	84,53%
801	80110		Gimnazja	53 100,00	44 882,98	84,53%
801	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,63	-
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 860,37	99,34%
801	80110	4220	Zakup środków żywności	20 500,00	12 926,26	63,05%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	632,93	63,29%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 462,79	98,57%



Załącznik Nr 16. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w 2015 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W Gefin Noble Bank SA w Warszawie zostały utworzone dwie lokaty terminowe na okres: od dnia 02.03.2015 r. do dnia 01.06.2015 r. o łącznej wysokości 1.000.000,00 zł (oprocentowanie 2,85%) .

3. 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 2015 r. wydał:

- 10 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku,
- 9 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.



Załącznik Nr 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi.

W dniu 20 września 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr 2013/0168/0517/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przyznana pomoc to kwota w wysokości nie większej niż 2.891.784,00 zł.

Poniesione wydatki:

a. Rok 2011

- Opłata za wydanie odpisu księgi wieczystej Nr 13847 (wykonawca: Sąd Rejonowy w Szubinie): 30,00 zł;
- Wykonanie kopii map, zgodnie z rachunkiem nr GN-0-2635/2011 z dnia 16.12.2011 r. (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 75,00 zł;
- Wykonanie map do celów projektowych zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.574.2011.RK z dnia 22.12.2011 r. (wykonawca: GEmiko Usługi Geodezyjne w Żninie): 500,00 zł;

b. Rok 2012

- Wykonanie map do celów projektowych zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.31.2012.RK z dnia 08.02.2012 r. (wykonawca: GEmiko Usługi Geodezyjne w Żninie): 500,00 zł;
- Wykonanie map do celów projektowych zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.98.2012.RK z dnia 30.03.2012 r. (wykonawca: GEmiko Usługi Geodezyjne w Żninie): 800,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi zgodnie z umową Nr RF.032.80.2011.ZP z dnia 16.06.2011 r. (wykonawca: ABK-PROJEKT w Zielonej Górze): 64.575,00 zł;
- Nabycie działki Nr 81/73 i części działki Nr 81/74 od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w związku z inwestycją akt notarialny Repertorium



A numer 6705/2012, akt notarialny Repertorium A numer 6711/2012:
16.090,85 zł;

- Koszty notarialne (wykonawca: Kancelaria Notarialna w Szubinie): 1.243,94 zł.

c. Rok 2013

- Wykonanie makiety stadionu zgodnie z umową o dzieło (wykonawca: Ryszard Hulisz w Barcinie): 1.648,00 zł;
- Wypis uproszczony z rejestru gruntów (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 32,40 zł;
- Opłata za przyłączenie do sieci zgodnie z umową Nr OD1/ZR2/943/2011 z dnia 13.09.2013 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 14.895,79 zł;
- Opłata za przyłączenie do sieci zgodnie z umową Nr OD1/ZR2/943/2011 z dnia 13.09.2013 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 5.958,32 zł;
- Opłata za uzgodnienia branżowe faktura Nr 31104439 z dnia 13.12.2013 r. (Telekomunikacja Polska SA w Warszawie): 49,20 zł;
- Wykonanie zasilania palcu budowy zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.456.2013.RK z dnia 09.12.2013 r. (wykonawca: Zakład Elektro-Instalacyjny Skoczyński Zbigniew w Barcinie): 5.958,12 zł.
- Opłata za przyłączenie do sieci zgodnie z umową Nr OD1/ZR2/927/2013 z dnia 11.12.2013 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 376,38 zł;
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 276.200,00 zł;
- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 2.729,75 zł.

d. Rok 2014

- Wymiana 30 mb wodociągu z rur PCV na przewód z rur PE, zgodnie ze zleceniem ROS.2600.16.2014.RK z dnia 09.01.2014 r. (wykonawca: PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie): 4.428,00 zł;



-
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2.169.127,11 zł;
 - Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 21.438,00 zł;
 - Zasilanie tymczasowe placu budowy stadionu, faktura Nr 220065577 z dnia 28.03.2014 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 2.534,33 zł;
 - Zasilanie tymczasowe placu budowy stadionu, faktura Nr 220065980 z dnia 09.05.2014 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 1.874,09 zł;
 - Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2.157.484,56 zł;
 - Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 21.322,94 zł;
 - Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 1.421.309,84 zł;
 - Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 14.037,14 zł;
 - Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 7.428,40 zł;
 - Opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zgodnie z umową Nr 1/PC/2014 z dnia 18.08.2014 r. (wykonawca: PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie): 36.630,78 zł.



e. Rok 2015

- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 751.616,30 zł;
- Opłata za przyłączenie do sieci kompleksu sportowo-rekreacyjnego (budynek zaplecza), faktura Nr P/N/10110218/0003/14 z dnia 24.12.2014 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 7.653,36 zł;
- Opłata za przyłączenie do sieci kompleksu sportowo-rekreacyjnego (scena imprez publicznych), faktura Nr P/N/10110218/0002/14 z dnia 24.12.2014 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 19.133,39 zł;
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 1.057.996,45 zł;
- Opłata za dozór techniczny, rachunek Nr 0331697 z dnia 19.02.2015 r. (wykonawca: Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy): 282,00 zł;
- Wykonanie zasilania kablowego tablicy wyników zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.5.2015.RK z dnia 12.01.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 12.294,69 zł;
- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 12.861,41 zł; po korekcie (Faktura korygująca Nr KF/02/02/KOR/2015 z dnia 25.02.2015): 10.456,43 zł;
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 1.149.823,35 zł;
- Opinia dotycząca równoważności trawy, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.56.2015.ZP z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: Centrum Inicjatyw win-win w Warszawie): 4.920,00 zł;
- Wykonanie instalacji do podlewania zieleni zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.64.2015.RK z dnia 19.01.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2.900,00 zł;



- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 11.363,98 zł;
- Wykonanie uziemienia liniowego słupów oświetlenia zewnętrznego zgodnie z umową Nr RF.032.64.2015.RK z dnia 05.05.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 13.369,87 zł;
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 8.942,39 zł;
- Opracowanie projektu zamiennego tj. zmiana lokalizacji i gabarytów miejsca pod scenę oraz usytuowanie ogrodzenia stadionu, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.134.2015.RK z dnia 08.05.2015 r. (wykonawca: ABK -Projekt w Zielonej Górze): 8.118,00 zł;
- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 88,37zł.
- Wykonanie dodatkowego utwardzenia i odwodnienia terenu w rejonie pawilonu handlowego GS, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.178.2015.RK z dnia 10.06.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 10.063,32 zł;
- Wykonanie instalacji głośników na konstrukcji zadaszenia trybuny, zgodnie z umową Nr RF.032.64.2015.RK z dnia 05.05.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 5.616,04 zł;
- Wykonanie dwóch tablic posesyjnych, zgodnie ze zleceniem Nr ROS. 2600.198.2015.RK z dnia 29.06.2015 r. (wykonawca: INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich w Mogilnie): 147,60 zł;
- Wykonanie utwardzenia terenu pod wiatami dla zawodników, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.232.2015.RK z dnia 15.07.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 5.295,33 zł;
- Wykonanie uzupełniającej wentylacji łazienek oraz montaż umywalki w pokoju lekarza w budynku zaplecza, zgodnie ze zleceniem



- Nr ROS.2600.258.2015.RK z dnia 10.08.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2.585,44 zł;
- Wykonanie przebudowy i połączenia wjazdu na stadion z ul. J. Wojciechowskiego, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.292.2015.IR, RIR.7013.4.170.2015.IR z dnia 07.09.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 3.362,40 zł;
 - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ścian oporowych na obiekcie stadionu miejskiego w rejonie ul. Pakoskiej i J. Wojciechowskiego, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.282.2015.IR. z dnia 02.09.2015 r. (wykonawca: Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. w Bydgoszczy): 11.685,00 zł;
 - Zakup flag, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.335.2015.SP1 (wykonawca: iFlagi w Gliwicach): 1.458,94 zł;
 - Zakup sprzętu sportowego stanowiącego pierwsze wyposażenie, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.337.2015.SP1 (wykonawca: PH PAAK Sp. J. w Bydgoszczy): 5.522,00 zł;
 - Modernizacja krawędzi drogi ul. Krzysia, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.313.2015.IR, RIR.7013.4.179.2015.IR z dnia 21.09.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2.069,97 zł;
 - Demontaż linii napowietrzno-kablowej zasilającej plac budowy stadionu, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.342.2015.IR z dnia 15.10.2015 r. (wykonawca: Zakład Elektro-Instalacyjny Z. Skoczyński w Barcinie): 787,20 zł;
 - Opłata za decyzję Nr 192/15 dot. odbioru kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z przyłączykami i miejscami parkingowymi (wykonawca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie): 163,00 zł;
 - Wykonanie rozszerzenia ekspertyzy stanu technicznego ścian oporowych na obiekcie stadionu miejskiego w rejonie ul. Pakoskiej i J. Wojciechowskiego, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.361.2015.IR. z dnia 28.10.2015 r. (wykonawca: Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. w Bydgoszczy): 44.280,00 zł;
 - Nabycie działki Nr 81/101 od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w związku z inwestycją akt notarialny Repertorium A numer 7056/2015 z dnia 30.12.2015 r.: 23.607,00 zł;



-
- Koszty notarialne (wykonawca: Kancelaria Notarialna w Szubinie): 1.665,32 zł.
 - Nabycie działki Nr 81/74 (II rata) od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w związku z inwestycją akt notarialny Repertorium A numer 6711/2012 z dnia 27.12.2012 r.: 2.774,71 zł;
 - Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2.437.962,09 zł. Kwota 559.537,91 zł stanowi zobowiązanie roku 2015.
 - Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): kwota 29.634,99 zł stanowi zobowiązanie roku 2015.

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Budowa Sali Widowiskowo-Kinowej w Barcinie

Poniesione wydatki w 2015 r.

- Opracowanie koncepcji budynku widowiskowo-kinowego w Barcinie, zgodnie z umową Nr RF.032.57.2015.IR z dnia 24.04.2015 r. (wykonawca: Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas w Inowrocławiu): 17.220,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.



Załącznik Nr 18. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła **129.197.166,73 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiła kwotę **130.866.505,04 zł**, co oznacza wzrost o 1,29% 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

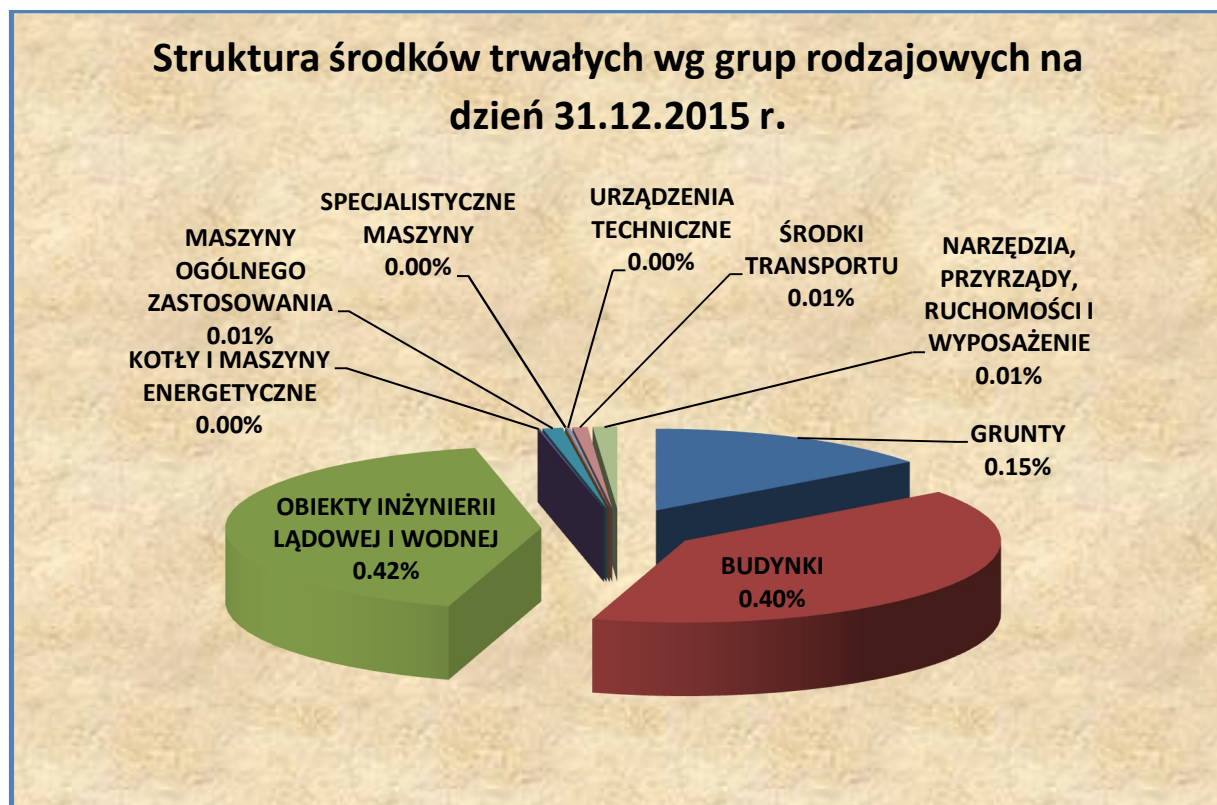
Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 115.625.666,73 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. – 117.295.005,04 zł, co oznacza wzrost o 1,44% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 31. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

L.p.	Grupa		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	0	GRUNTY	17 541 950,56	63 433,25	181 242,00	17 424 141,81
2	1	BUDYNKI i LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	46 934 564,37	63 163,04	225 547,58	46 772 179,83
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ i WODNEJ	47 467 660,91	1 696 473,11	24 930,55	49 139 203,47
4	3	KOTŁY i MASZYNY ENERGETYCZNE	141 848,30	0,00	0,00	141 848,30
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA i APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 185 057,63	11 512,80	508,74	1 196 061,69
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA i APARATY	52 436,99	0,00	6 690,00	45 746,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	215 202,71	0,00	0,00	215 202,71
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	894 250,17	5 849,00	0,00	900 099,17
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI i WYPOSAŻENIE	1 192 695,09	588 510,09	320 684,11	1 460 521,07
	Razem		115 625 666,73	2 428 941,29	759 602,98	117 295 005,04



Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2015 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 2015 r. wynosiła 17.541.950,56 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 63.433,25 zł oraz zmniejszeń w kwocie 181.242,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach to kwota 17.424.141,81 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:



Tabela 32. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	010	Grunty orne	5 231 569,53	15 239,00	176 389,00	5 070 419,53
2.	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75
3.	012	Łąki trwałe	101 750,00	0,00	0,00	101 750,00
4.	013	Pastwiska trwałe	5 883,00	0,00	0,00	5 883,00
5.	020	Lasy	105 510,35	0,00	0,00	105 510,35
6.	030	Tereny mieszkaniowe	500 865,00	0,00	4 115,00	496 750,00
7.	031	Tereny przemysłowe	849 219,97	0,00	0,00	849 219,97
8.	032	Tereny zabudowane inne	1 207 671,13	39 688,25	738,00	1 246 621,38
9.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	384 083,00	0,00	0,00	384 083,00
11.	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
12.	036	Tereny komunikacyjne	8 377 560,74	8 506,00	0,00	8 386 066,74
13.	050	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	717 504,09
14.	060	Nieużytki	18 358,00	0,00	0,00	18 358,00
15.	070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	70,00	0,00	0,00	70,00
Razem			17 541 950,56	63 433,25	181 242,00	17 424 141,81

W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji 3 działki, w łącznej wysokości 63.433,25 zł, w związku z zawartymi umowami:

- darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie,
- sprzedaży oraz ustanowienia służebności gruntowej.

W 2015 r. dokonano sprzedaży 9 działek o łącznej wartości 181.242,00 zł, w tym:

- 7 nieruchomości zbyto w drodze przetargu na kwotę 176.389,00 zł,
- 1 działkę zlikwidowano w związku ze zbyciem udziałów w nieruchomości gruntowej na kwotę 4.115,00 zł,
- 1 nieruchomość sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej na kwotę 738,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody pochodzące ze sprzedaży gruntów w łącznej wysokości 99.108,00 zł, w tym:

- grunty orne (98.370,00 zł),
- tereny mieszkaniowe (738,00 zł).



Zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach gruntów prezentuje poniższa tabela:

Tabela 33. Zestawienie ilościowe gruntów

L.p.	Rodzaj		Ilość w hektarach		
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	010	Grunty orne	167,3049	-1,5974	165,7075
2.	011	Sady	0,2727	0,0000	0,2727
3.	012	Łąki trwałe	27,1309	0,0000	27,1309
4.	013	Pastwiska trwałe	1,3657	0,0000	1,3657
5.	020	Lasy	6,0370	0,0000	6,0370
6.	030	Tereny mieszkaniowe	19,7924	-0,3655	19,4269
7.	031	Tereny przemysłowe	10,2946	0,0000	10,2946
8.	032	Tereny zabudowane inne	18,4834	0,0468	18,5302
9.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,2039	0,0000	0,2039
10.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	27,3329	0,0000	27,3329
11.	035	Użytki kopalne	0,2500	0,0000	0,2500
12.	036	Tereny komunikacyjne	163,2499	0,0705	163,3204
13.	050	Tereny różne	6,3054	0,0000	6,3054
14.	060	Nieużytki	7,5447	0,0000	7,5447
15.	070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	0,0100	0,0000	0,0100
Razem			455,5784	-1,8456	453,7328

Całkowita wielkość nieruchomości gruntowych zmalała o 1,8456 hektara w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. Najważniejsza pozycja zmniejszenia dotyczy gruntów ornych. Działki zakwalifikowane do terenów komunikacyjnych odnotowały największy wzrost, tj. o 0,0705 hektara.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 34. Prawa majątkowe dla grupy 0

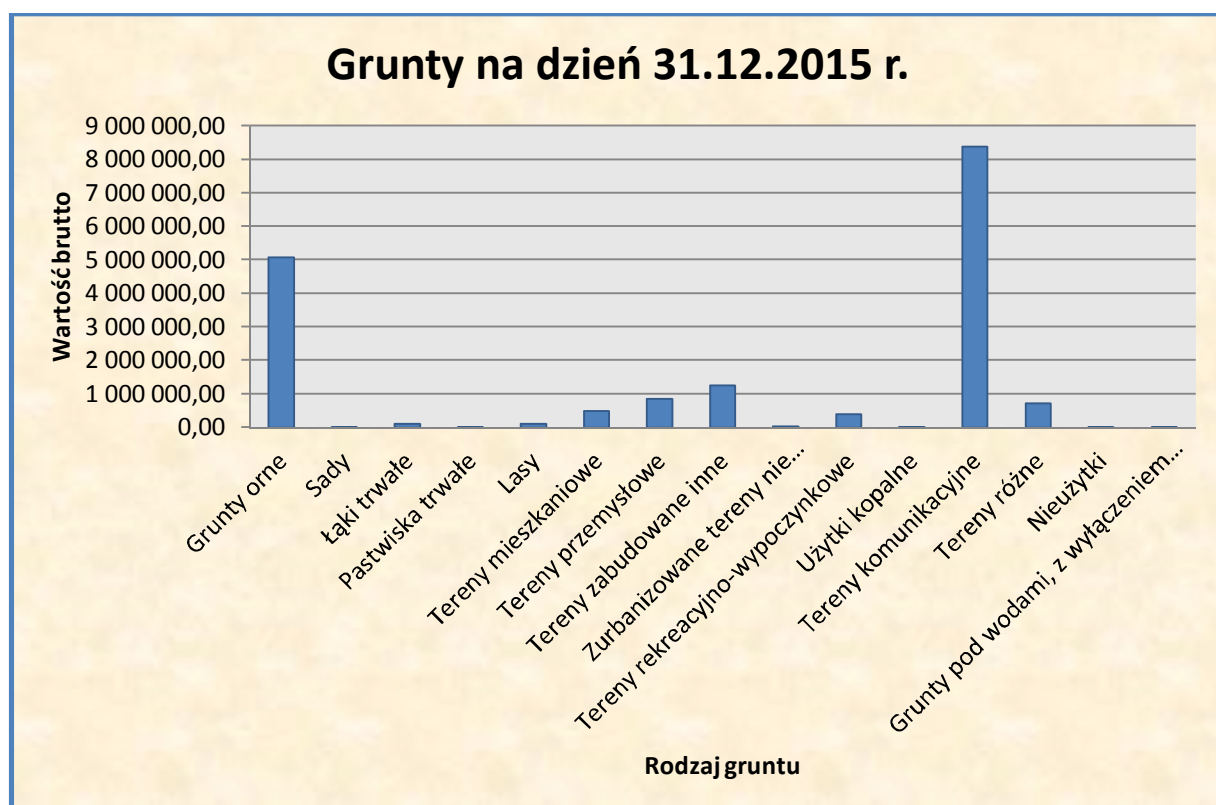
L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
1.	010	Grunty orne	5 070 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	012	Łąki trwałe	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	013	Pastwiska trwałe	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	020	Lasy	75 760,35	29 750,00	0,00	0,00	0,00
6.	030	Tereny mieszkaniowe	380 403,00	116 347,00	0,00	0,00	0,00
7.	031	Tereny przemysłowe	849 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	032	Tereny zabudowane inne	1 196 133,38	50 488,00	0,00	0,00	0,00
9.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	384 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
11.	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	036	Tereny komunikacyjne	8 375 960,74	10 106,00	0,00	0,00	0,00
13.	050	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	060	Nieużytki	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			17 217 450,81	206 691,00	0,00	0,00	0,00

W 2016 r. zaplanowano uzyskanie dochodów ze sprzedaży gruntów w łącznej wysokości 530.000,00 zł.

Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2015 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 2015 r. wynosiła 46.934.564,37 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 63.163,04 zł oraz zmniejszeń w kwocie 225.547,58 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach to kwota 46.772.179,83 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 35. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	GOSPODARKA KOM.	12 431 773,96	63 163,04	225 547,58	12 269 389,42
2	GSP BARCIN	261 980,04	0,00	0,00	261 980,04
3	OCHRONA ZDROWIA	1 374 697,34	0,00	0,00	1 374 697,34
4	OŚWIATA	15 952 843,27	0,00	0,00	15 952 843,27
5	URZĄD MIEJSKI	1 157 208,40	0,00	0,00	1 157 208,40
6	KULTURA	2 693 962,47	0,00	0,00	2 693 962,47
7	SPORT	13 062 098,89	0,00	0,00	13 062 098,89
RAZEM		46 934 564,37	63 163,04	225 547,58	46 772 179,83

Przychody:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych” przyjęto do ewidencji 5 obiektów w łącznej kwocie 20.981,34 zł, w miejscowościach:
 - Barcin Wieś (6.875,70 zł),
 - Barcin przy ul. Mogileńskiej, Złotowo, Kania oraz Wolice (każda po 3.526,41 zł),
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień” przyjęto do ewidencji obiekt w kwocie 22.286,00 zł,



- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Mamliczu” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 12.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 7.895,70 zł.

Rozchody:

- w związku ze sprzedażą ostatniego lokalu mieszkalnego dokonano likwidacji budynku mieszkalnego oraz gospodarczego położonego w miejscowości Piechcin przy ul. Bielawskiej 9 w łącznej wysokości 135.908,66 zł,
- w wyniku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu zbyto budynek mieszkalny w miejscowości Szeroki Kamień nr 9 w kwocie 36.020,13 zł,
- w związku z nieodpłatnym przekazaniem urządzenia węzła ciepłego do P.P.U. Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie zgodnie z Uchwałą Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 lutego 2015 r. oraz umową przekazania, dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o nazwie „Blok socjalny, Barcin ul. Dworcowa 9” o kwotę 42.737,78 zł,
- w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o nazwie „Budynek mieszkalny Barcin ul. Św. Wojciecha 4” o kwotę 10.881,01 zł.

Ilość obiektów przedstawia się następująco:

Tabela 36. Zestawienie ilościowe budynków

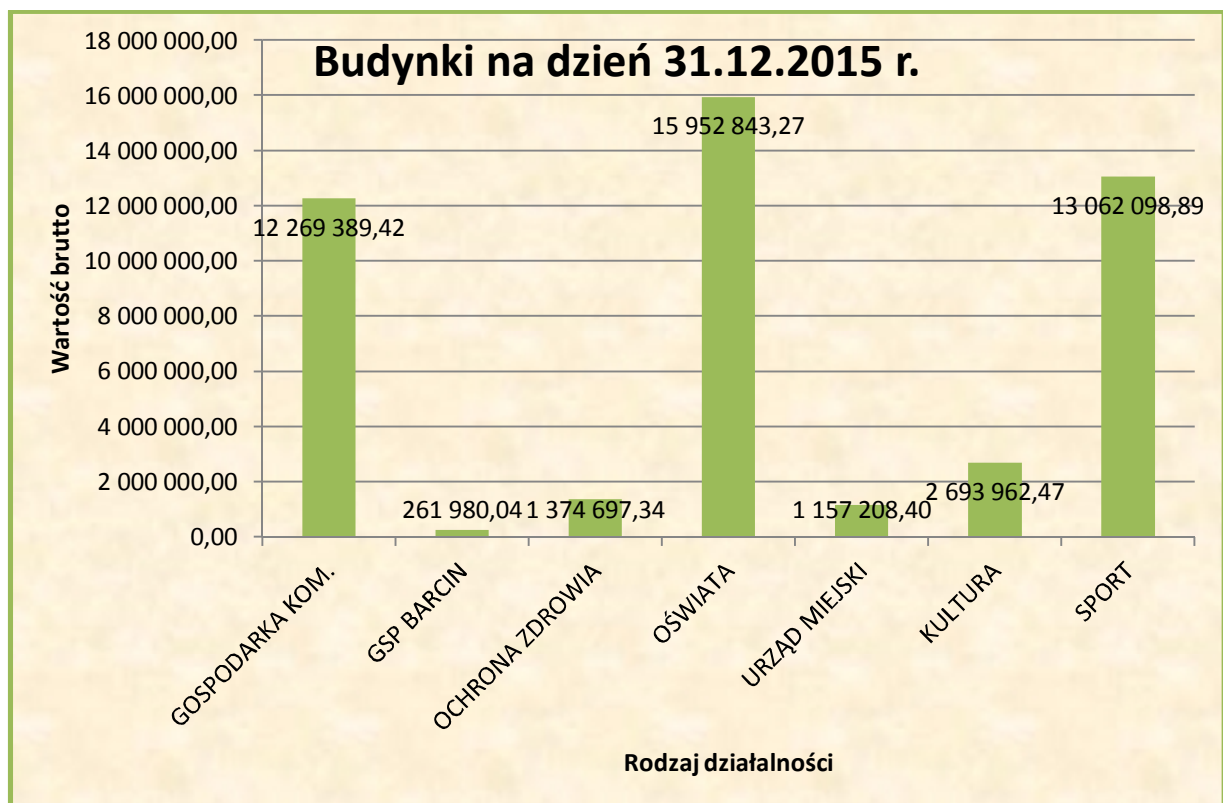
L.p.	Rodzaj działalności	Ilość obiektów			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	GOSPODARKA KOM.	108	6	3	111
2	GSP BARCIN	2	0	0	2
3	OCHRONA ZDROWIA	2	0	0	2
4	OŚWIATA	11	0	0	11
5	URZĄD MIEJSKI	2	0	0	2
6	KULTURA	5	0	0	5



L.p.	Rodzaj działalności	Ilość obiektów			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
7	SPORT	9	0	0	9
RAZEM		139	6	3	142

Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin. W 2015 r. nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 9. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 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 2015 r. wynosiła 47.467.660,91 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości



1.696.473,11 zł oraz zmniejszeń w kwocie 24.930,55 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach to kwota 49.139.203,47 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowli przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 37. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	39 246 693,60	1 696 473,11	13 760,65	40 929 406,06
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	1 026 676,06	0,00	11 169,90	1 015 506,16
6	OSP PIECHCIN	3 749,30	0,00	0,00	3 749,30
7	SPORT	6 165 170,22	0,00	0,00	6 165 170,22
RAZEM		47 467 660,91	1 696 473,11	24 930,55	49 139 203,47

Tabela 38. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	210	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe	80 367,95	0,00	0,00	80 367,95
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	10 102 049,53	158 353,43	0,00	10 260 402,96
3	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	24 219 852,04	1 286 609,73	3 569,24	25 502 892,53
4	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	3 330 664,48	0,00	0,00	3 330 664,48
5	224	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	59 632,29	0,00	0,00	59 632,29
6	225	Melioracje podstawowe	5 461,49	0,00	0,00	5 461,49
7	290	Obiekty sportowe i rekreacyjne	8 028 563,15	243 721,76	20 717,59	8 251 567,32
8	291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	1 641 069,98	7 788,19	643,72	1 648 214,45
Razem			47 467 660,91	1 696 473,11	24 930,55	49 139 203,47

Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pakoskiej w Barcinie” przyjęto do ewidencji środki trwały w wysokości 1.059.370,20 zł,



- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Barcińskim” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 151.414,53 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 145.141,90 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Plac zabaw przy Przedszkolu w Piechcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 126.081,83 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn - Sadłogoszcz” zwiększono wartość drogi o kwotę 75.825,00 zł.

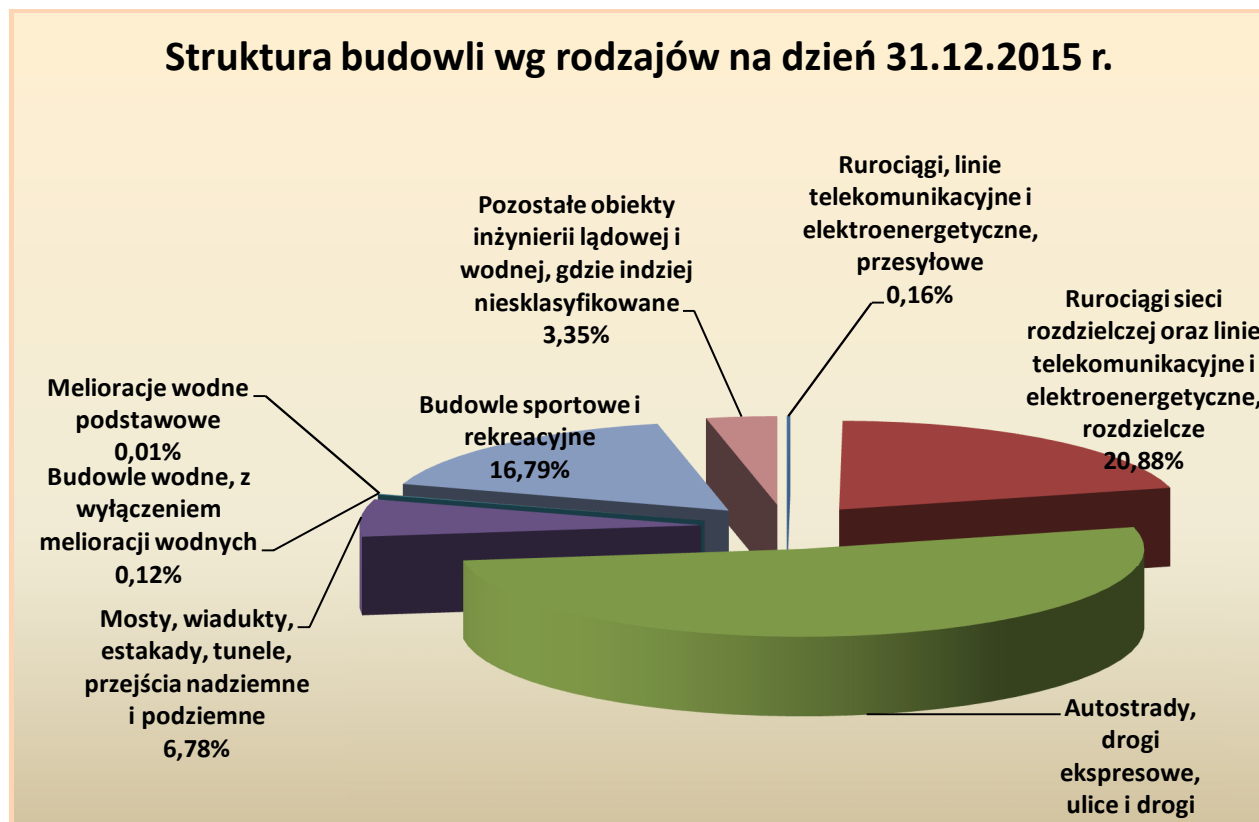
Najważniejsze pozycje rozchodów:

- z uwagi na całkowite zniszczenie elementów zabawowych i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci dokonano likwidacji 4 placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Barcin w łącznej wysokości 14.308,11 zł,
- w związku z likwidacją ławki i koszy na śmieci zmniejszono wartość środka trwałego o nawie „Rynek w Barcinie - Plac 1 Maja” o kwotę 3.569,24 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2015 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2015 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 2015 r. wynosiła 141.848,30 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zwiększeń i zmniejszeń. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach to kwota 141.848,30 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

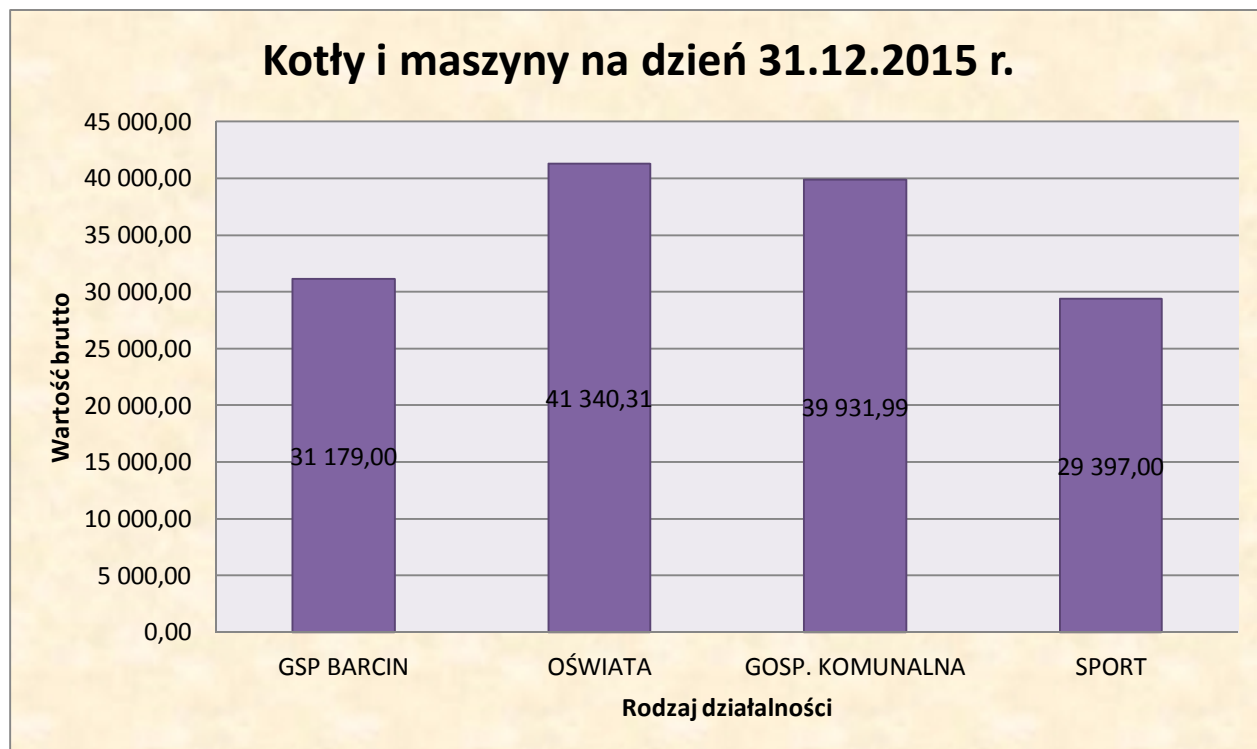
Tabela 39. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	GSP BARCIN	31 179,00	0,00	0,00	31 179,00
2	OŚWIATA	41 340,31	0,00	0,00	41 340,31
3	GOSP. KOMUNALNA	39 931,99	0,00	0,00	39 931,99
4	SPORT	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00
RAZEM		141 848,30	0,00	0,00	141 848,30



Wszystkie pozycje w ramach grupy 3 są własnością Gminy Barcin. W 2015 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 11. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.



GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do przetwarzania 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 2015 r. wynosiła 1.185.057,63 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 11.512,80 zł oraz zmniejszeń w kwocie 508,74 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach to kwota 1.196.061,69 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:



Tabela 40. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności

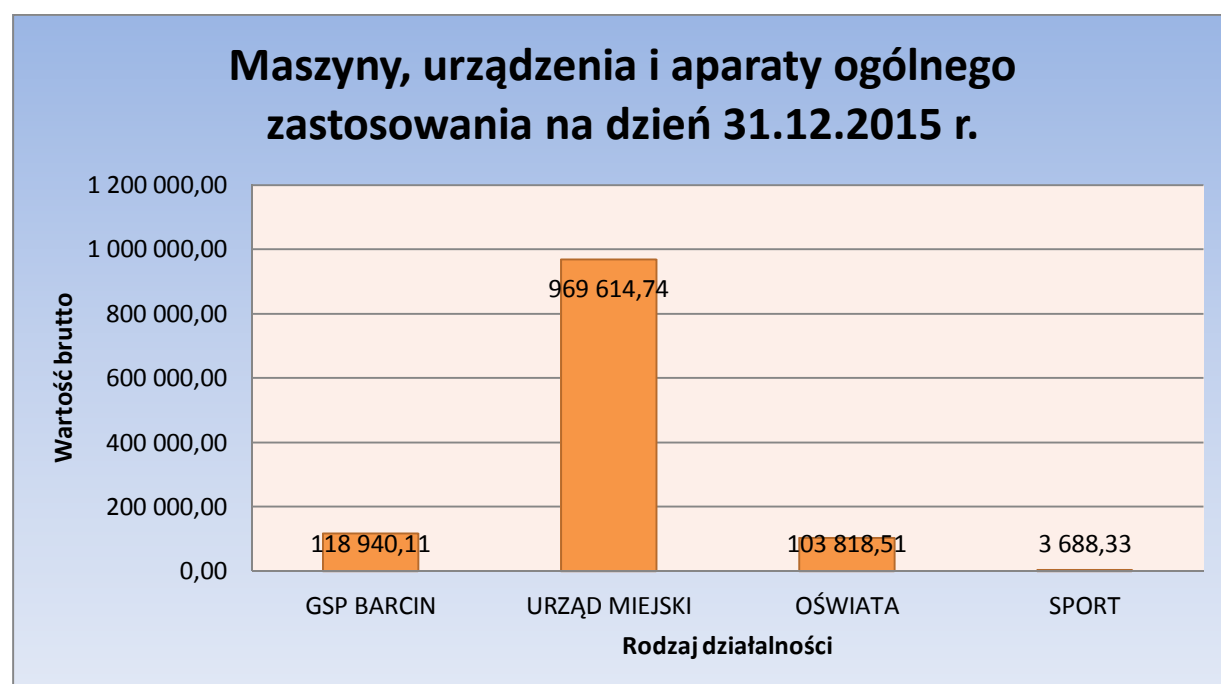
L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	GSP BARCIN	118 940,11	0,00	0,00	118 940,11
2	URZĄD MIEJSKI	958 610,68	11 512,80	508,74	969 614,74
3	OŚWIATA	103 818,51	0,00	0,00	103 818,51
4	SPORT	3 688,33	0,00	0,00	3 688,33
RAZEM		1 185 057,63	11 512,80	508,74	1 196 061,69

W ramach przychodów dokonano przyjęcia do ewidencji urządzenia kompleksowego bezpieczeństwa FortiGate-60D i skanera z podajnikiem SOHO wraz z konfiguracją sieci VPN w wysokości 11.512,80 zł w ramach projektu kluczowego "Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".

W ramach rozchodów dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o nazwie „Monitoring wizyjny Miasta i Gminy Barcin” o kwotę 508,74 zł, z uwagi na uszkodzenie zasilacza UPS, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2015 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.





Wykres 13. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2015 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 2015 r. wynosiła 52.436,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmniejszeń w wysokości 6.690,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach to kwota 45.746,99 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 41. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	URZĄD MIEJSKI	13 690,00	0,00	6 690,00	7 000,00
2	GSP BARCIN	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
3	GOSP. KOMUNALNA	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
RAZEM		52 436,99	0,00	6 690,00	45 746,99

Tabela 42. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju

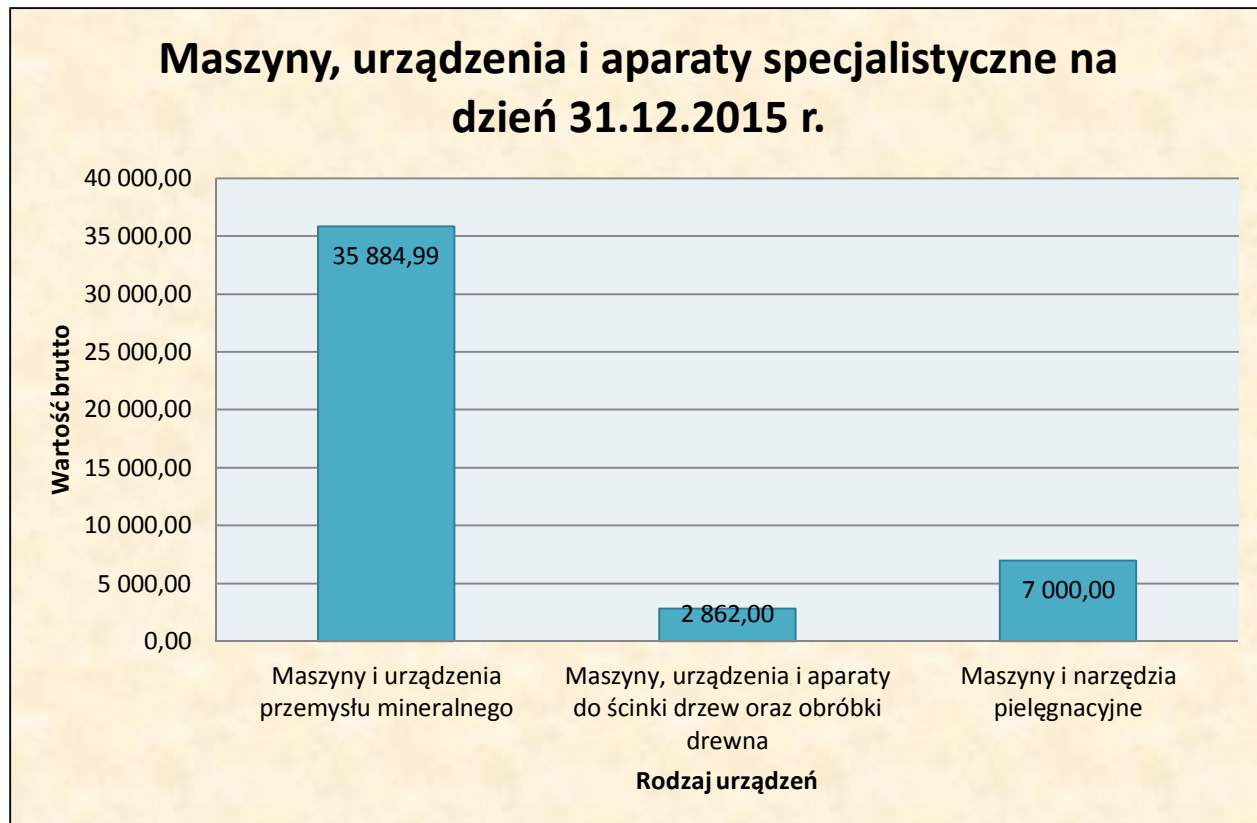
L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	521	Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
2	540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
3	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	13 690,00	0,00	6 690,00	7 000,00
Razem			52 436,99	0,00	6 690,00	45 746,99

W ramach rozchodów dokonano likwidacji środka trwałego o nazwie „Kosiarka samojezdna STIGA” w wysokości 6.690,00 zł, w związku z przekazaniem kosiarki samojezdnej do P.P.U. „Wodbar” Sp. z o.o.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 5 są własnością Gminy Barcin. W 2015 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 14. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2015 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 2015 r. wynosiła 215.202,71 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń, zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach to kwota 215.202,71 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela.

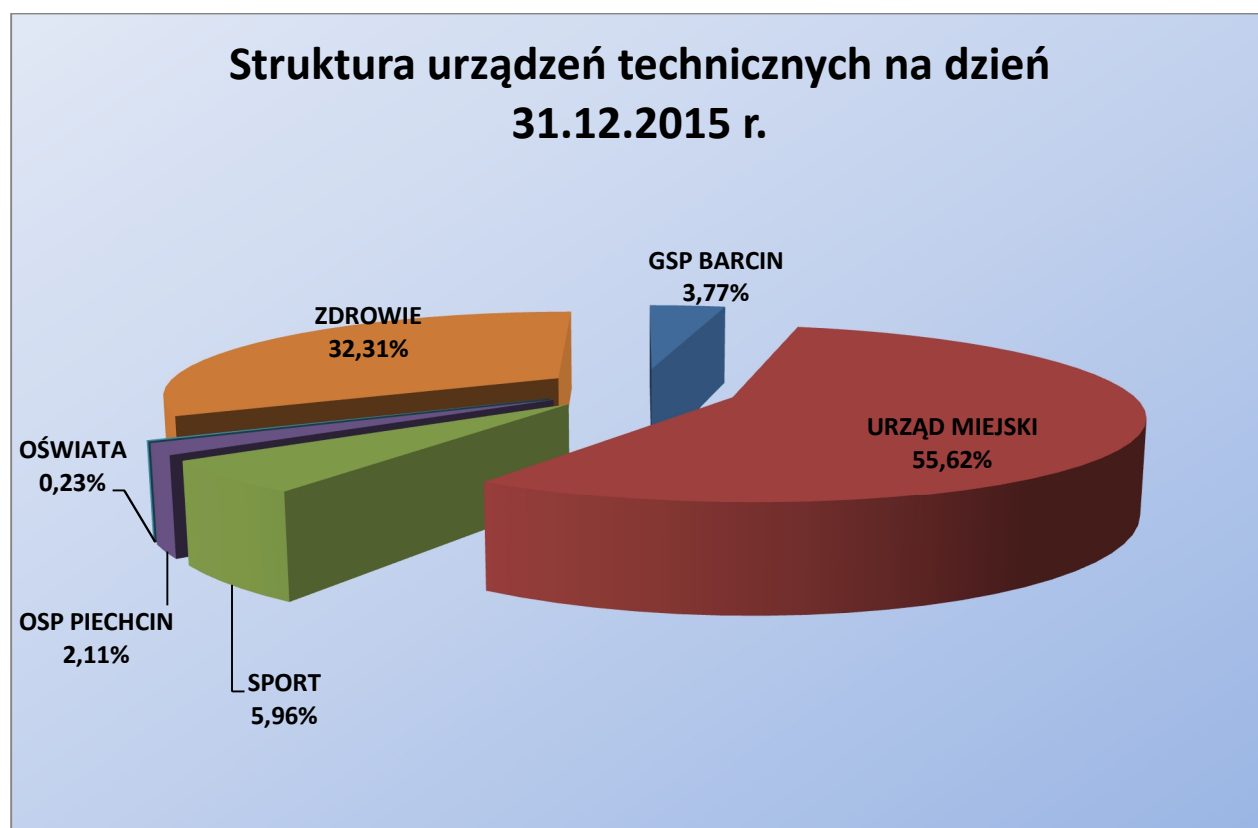


Tabela 43. Zestawienie urzędów technicznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	GSP BARCIN	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
2	URZĄD MIEJSKI	119 699,23	0,00	0,00	119 699,23
3	SPORT	12 815,51	0,00	0,00	12 815,51
4	OSP PIEHCIN	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
6	OŚWIATA	493,91	0,00	0,00	493,91
5	ZDROWIE	69 541,62	0,00	0,00	69 541,62
	RAZEM	215 202,71	0,00	0,00	215 202,71

Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2015 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 15. Struktura urzędów technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.



GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne,



statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Wartość środków transportu na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła 894.250,17 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 5.849,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach to kwota 900.099,17 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 44. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	GSP BARCIN	666 329,31	0,00	0,00	666 329,31
2	URZĄD MIEJSKI	141 200,99	0,00	0,00	141 200,99
3	SPORT	86 719,87	5 849,00	0,00	92 568,87
RAZEM		894 250,17	5 849,00	0,00	900 099,17

Tabela 45. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju

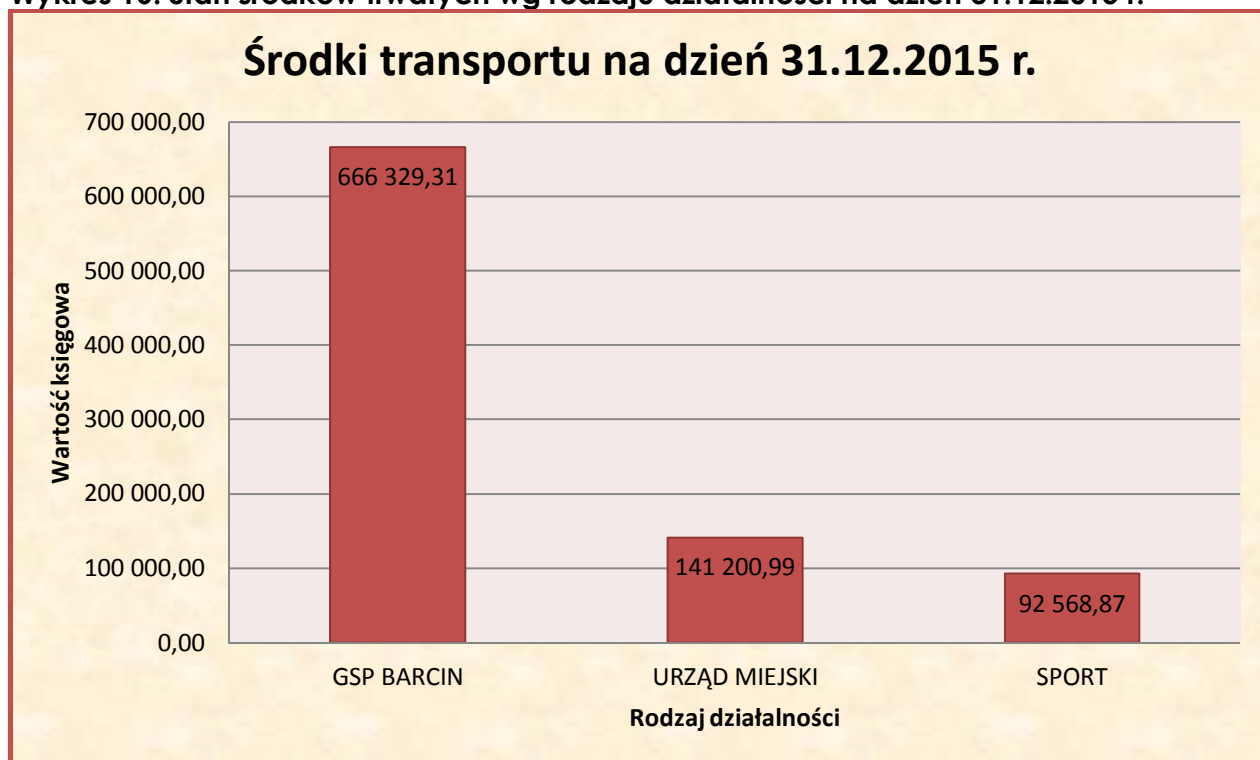
L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	741	Samochody osobowe	141 200,99	0,00	0,00	141 200,99
2	743	Samochody specjalne	660 829,31	0,00	0,00	660 829,31
3	748	Przyczepy	17 749,50	0,00	0,00	17 749,50
4	773	Tabor transportu śródlądowego	56 545,00	0,00	0,00	56 545,00
5	790	Środki transportu pozostałe	17 925,37	5 849,00	0,00	23 774,37
Razem			894 250,17	5 849,00	0,00	900 099,17

W ramach przychodów dokonano przyjęcia do ewidencji roweru cargo do przewozu min. 2 dzieci- Babboe Big w wysokości 5.849,00 zł, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Doposażenie wypożyczalni rowerów w Stacji Żeglarskiej NEPTUN”.

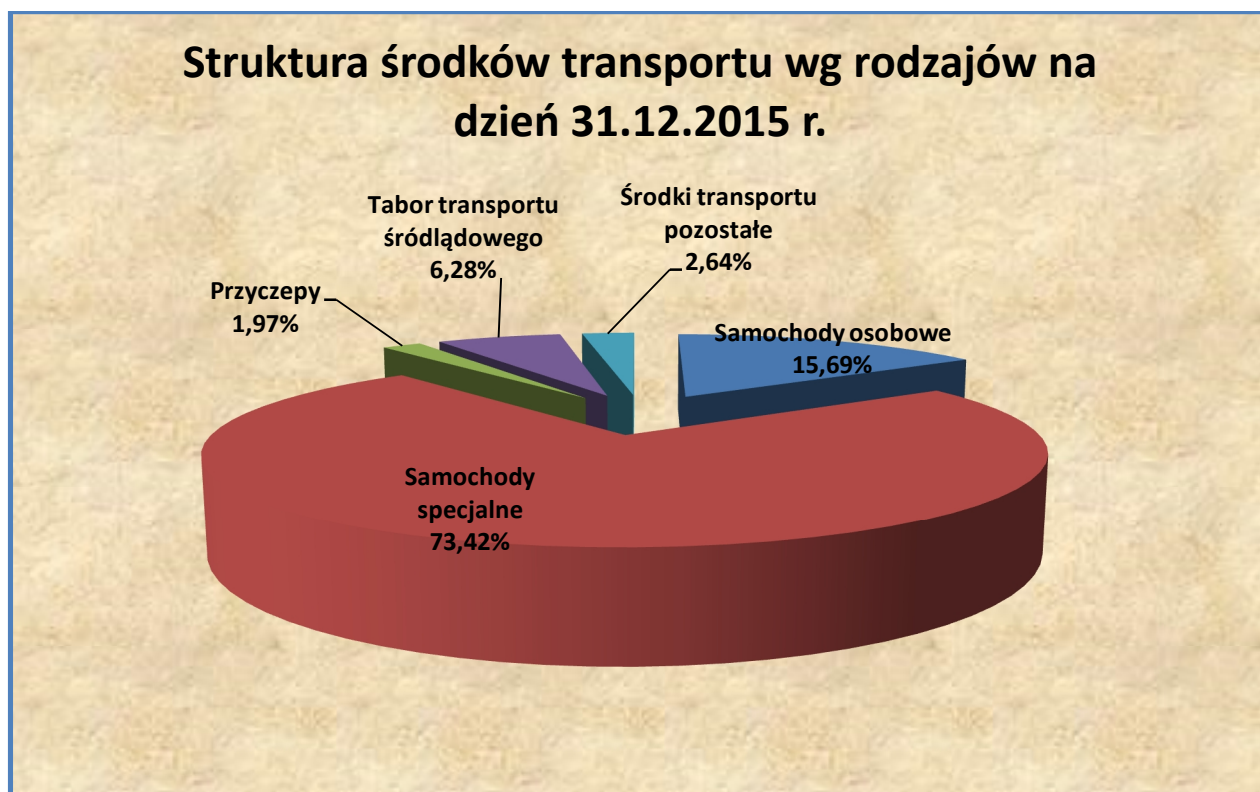
Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin. W 2015 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 16. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.



Wykres 17. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2015 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 2015 r. wynosiła 1.192.695,09 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 588.510,09 zł oraz zmniejszeń w kwocie 320.684,11 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach to kwota 1.460.521,07 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 46. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	30 073,00	20 497,95	0,00	50 570,95
2	GSP BARCIN	45 713,85	0,00	0,00	45 713,85
3	OCHRONA ZDROWIA	17 499,85	0,00	0,00	17 499,85
4	URZĄD MIEJSKI	480 754,58	284 006,07	320 684,11	444 076,54
5	OŚWIATA	554 833,81	284 006,07	0,00	838 839,88
6	SPORT	63 820,00	0,00	0,00	63 820,00
RAZEM		1 192 695,09	588 510,09	320 684,11	1 460 521,07

Tabela 47. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 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	95 047,51	0,00	0,00	95 047,51
4	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych itp.	336 169,91	568 012,14	284 006,07	620 175,98



L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
5	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	24 402,00	0,00	0,00	24 402,00
6	808	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	586 690,82	20 497,95	36 678,04	570 510,73
	Razem		1 192 695,09	588 510,09	320 684,11	1 460 521,07

Przychody:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów klas IV-VI szkół podstawowych Gminy Barcin w ramach projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" przyjęto do ewidencji zestawy tablic interaktywnych w łącznej kwocie 284.006,07 zł, w tym:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie - 129.093,64 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie - 64.546,84 zł,
 - ✓ Zespół Publicznych Szkół w Nr 1 w Piechcinie - 51.637,48 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mamliczu - 38.728,11 zł,
- w związku z nieodpłatnym otrzymaniem tablic interaktywnych przez placówki oświatowe od Gminy Barcin, dokonano wprowadzenia do ewidencji środków trwałych w łącznej wysokości 284.006,07 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup urządzenia przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych w postaci drobnych elektroodpadów" przyjęto do ewidencji środek trwały o nazwie „Miejski Punkt Elektroodpadów" w wysokości 20.497,95 zł.

Rozchody:

- w związku z nieodpłatnym przekazaniem efektów zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów klas IV-VI szkół podstawowych Gminy Barcin w ramach projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści

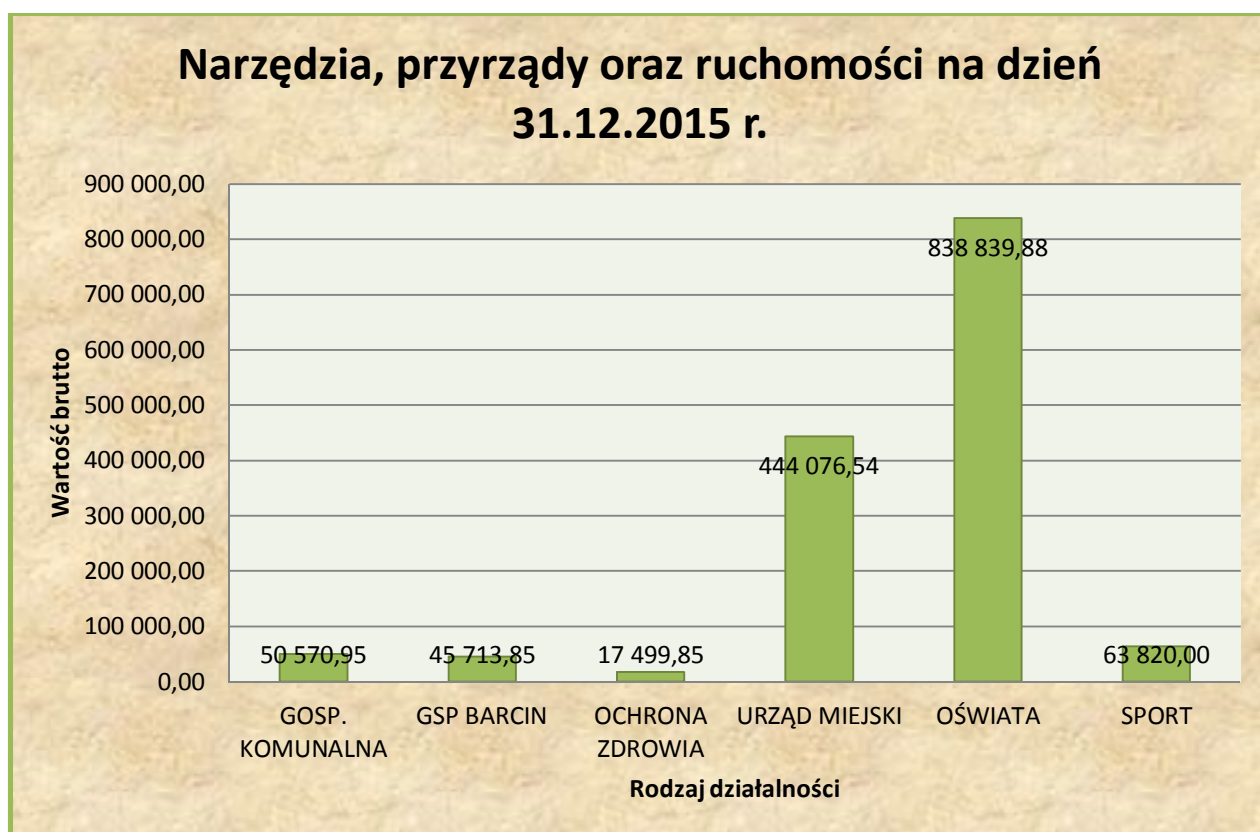


edukacyjnych" do 4 szkół podstawowych, na podstawie Zarządzenia Nr 194/2015 Burmistrza Barcina z dnia 31 grudnia 2015 r. dokonano likwidacji na łączną kwotę 284.006,07 zł,

- w uwagi na fizyczne zużycie środka trwałego o nazwie „Iluminacje świetlne”, dokonano jego likwidacji w wysokości 36.678,04 zł.

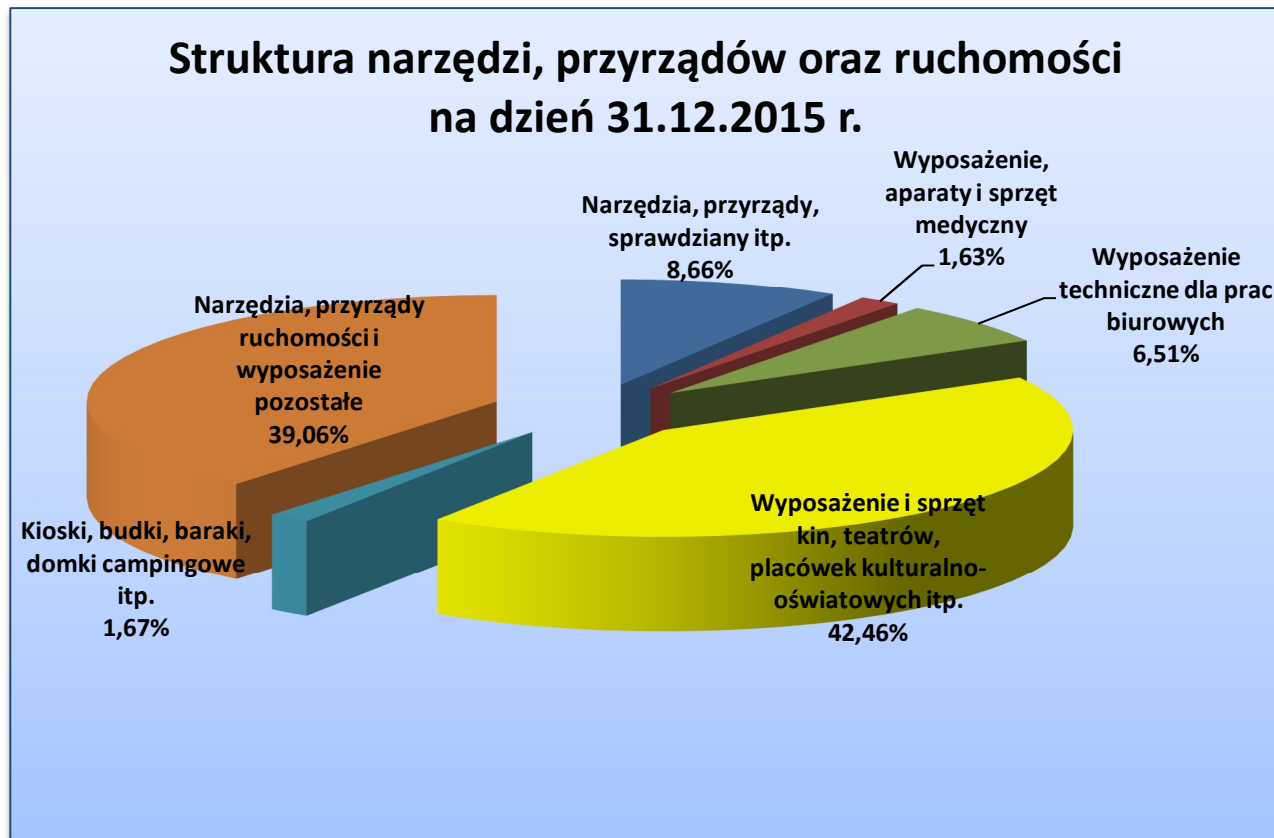
Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2015 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 18. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.





Wykres 19. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2015 r.



II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Tabela 48. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2015 r.

UDZIAŁY w SPÓŁCE	WARTOŚĆ
UDZIAŁY w SPÓŁCE WODBAR:	
Wkład pieniężny 80 udziałów po 500 zł	40 000,00
Wkład niepieniężny (środki trwałe) 26.863 udziały po 500 zł	13 431 500,00
RAZEM: 26943 udziały po 500 zł	13 471 500,00
UDZIAŁY w SPÓŁCE BOSIR:	
Wkład pieniężny 200 udziałów po 500 zł	100 000,00
RAZEM: 200 udziałów po 500 zł	100 000,00
PODSUMOWANIE	13 571 500,00



Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2015 r.	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2015 r.	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2015 r.	17
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2015 r.	18
Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2015 r.	218
Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r.	222
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.	223
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.	224
Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.	225
Tabela 10. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania	226
Tabela 11. 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 2015 r.	229
Tabela 12. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2015 r.	244
Tabela 13. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r.	245
Tabela 14. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2015 r.	247
Tabela 15. 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 2015 r.	258
Tabela 16. Wykonanie Funduszu Sołectkiego za 2015 r.	260
Tabela 17. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2015 r.	277
Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2015 r.	278
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2015 r.	280
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2015 r.	282
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2015 r.	284
Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2015 r.	286
Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2015 r.	288
Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2015 r.	289
Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2015 r.	291



Tabela 26. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2015 r.....	293
Tabela 27. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie za 2015 r.....	295
Tabela 28. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie za 2015 r.....	296
Tabela 29. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2015 r.	297
Tabela 30. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2015 r.	298
Tabela 31. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych.....	307
Tabela 32. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju	309
Tabela 33. Zestawienie ilościowe gruntów.....	310
Tabela 34. Prawa majątkowe dla grupy 0.....	310
Tabela 35. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności	312
Tabela 36. Zestawienie ilościowe budynków.....	313
Tabela 37. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności.....	315
Tabela 38. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju.....	315
Tabela 39. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności.....	317
Tabela 40. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności.....	319
Tabela 41. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności	321
Tabela 42. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju	321
Tabela 43. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności	323
Tabela 44. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności.....	324
Tabela 45. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju	324
Tabela 46. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności.....	326
Tabela 47. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju	326
Tabela 48. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2015 r.	329



Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2015 r.....	46
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2015 r.....	48
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2015 r.	99
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2015 r.....	100
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	262
Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2015 r.....	277
Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2015 r.	308
Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2015 r.....	311
Wykres 9. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.....	314
Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2015 r.....	317
Wykres 11. Stan kottów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.	318
Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.....	319
Wykres 13. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2015 r.	320
Wykres 14. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2015 r.	322
Wykres 15. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.....	323
Wykres 16. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.....	325
Wykres 17. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2015 r.	325
Wykres 18. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2015 r.	328
Wykres 19. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2015 r.	329

Barcin, 28.01.2016r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY BARCIN
 im. J. Wojciechowskiego
 ul. LWP 4a, 88-190 BARCIN
 Tel./fax 52 383-21-66
 NIP 562-16-59-005

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPLYNEŁO	
dnia	29. 01. 2016
L.dz.	2016/01/29/99027
Inspektor	

Urząd Miejski
 w Barcinie

L.dz. 9/BP/16

W załączeniu przedkładamy informację z wykonania planu finansowego za 2015r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

Na powyższą informację składa się:

- zał. nr 1 – wykonanie planu finansowego za 2015r.
- zał. nr 2 – wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2015r.
- zał. nr 3 – informacja o stanie zobowiązań na koniec 31.12.2015r.
- zał. nr 4- informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie w 2015r.
- zał. nr 5- informacja o działalności Bibliotek Publicznych pracujących na terenie Miasta i Gminy Barcin za 2015r.

W 2015 biblioteka otrzymała dotację od organizatora w wysokości 946 200,- zł, którą wykorzystaliśmy w kwocie 942 709,11 zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji tj. 3 490,89 zł przekazaliśmy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

W minionym roku otrzymaliśmy dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 18 628,-zł na zakup nowości bibliotecznych.

Firma Microsoft podarowała programy na kwotę 56 257,32 zł.

Od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego otrzymaliśmy sprzęt na kwotę 11 792,01zł.

W minionym roku otrzymaliśmy dotację (budżet obywatelski) na kwotę 500,-zł od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach grantu „Masz głos-masz wybór”.

Firma Cortland sp.z o.o. Warszawa podarowała w ramach PRB program VLSC na kwotę 254,19zł.


W 2015r. biblioteka wypracowała przychód własny na kwotę 2 353,50 zł na który składają się kary za zwłokę, upomnienia, przetrzymywanie książek, wynagrodzenia płatnika, wpływ za makulaturę itp.

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność statutową biblioteki.

Na dzień 31.12.2015r. biblioteka posiadała zobowiązania na kwotę 2 701,26 zł, które są niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Grażyna Szafraniak

Wykonanie planu finansowego za 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	3 292,20		
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 578,98		
I	Przychody ogółem	1123995,88	1 116 705,59	99,35
A	Przychody	1123995,88	1 116 705,59	99,35
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	946 200,00	942 709,11	99,63
1.4	Przychody finansowe	100,00	8,77	8,77
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	177 695,88	173 987,71	97,91
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju, rodzaju z tego	1126395,88	1 115 986,54	99,08
2.1	Amortyzacja, z tego	226 339,25	226 248,95	99,26
2.1.1	Środki trwale umarzone stopniowo	70 600,00	70 517,54	99,88
2.1.2	WNIp umarzone stopniowo			
2.1.3	Środki trwale oraz WNIp Umarzone jednorazowo	155 739,25	155 731,41	99,99
2.2	Zużycie materiałów	70 657,98	66 943,42	94,74
2.3	Zużycie energii	66 950,00	66 078,06	98,70
2.4	Pozostałe usługi obce, z tego	50 072,65	45 755,07	91,38
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	9 988,65	9 087,61	90,98
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 400,00	3 831,16	70,94
2.4.3	Usługi obce	34 684,00	32 836,30	94,67
2.5	Wynagrodzenia ,z tego	579 600,00	578 755,01	99,85
2.5.1	Osobowe	564 100,00	564 028,01	99,99

2.5.2	Bewezosobowe	11 630,00	10 857,00	93,35
2.5.3	Honoraria	3 870,00	3 870,00	100,00
2.6	Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego	126 276,00	125 911,67	99,71
2.6.1	Pozostałe św. na rzecz pracowni.nie zal.do wynagr.	4 250,0	3 918,10	92,19
2.6.2	Składki na ub.społ i FP	103 750,00	103 717,57	99,97
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	18 276,00	18 276,00	100,00
2.7	Podróże służbowe	2 250,00	2 236,96	99,42
2.8	Pozostałe koszty	4 250,00	4 057,40	95,46
III	Wynik finans.IA-II	-2 400,00	+719,05	
IIIA	Wynik fin.ogółem I-II	-2 400,00	+719,05	
IV	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku	2 701,26		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 844,39		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafraniak

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego za 2015r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	3292,20		
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 578,98		
I	Przychody ogółem	1 123 995,88	1 116 705,59	99,35
A	Przychody	1 123 995,88	1 116 705,59	99,35
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	946 200,00	942 709,11	99,63
1.4	Przychody finansowe	100,00	8,77	8,77
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	177 695,88	173 987,71	97,91
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju, rodzaju z tego	1 126 395,88	1 115 986,54	99,08
2.1	Amortyzacja, z tego	226 339,25	226 248,95	99,26
2.1.1	Środki trwałe umarzone stopniowo	70 600,00	70 517,54	99,88
2.1.2	WNiP umarzone stopniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WN iP	155 739,25	155 731,41	99,99
	Darow.sprzet, WNiP Fundacja Rozw.Społ.Informacyjnego	9 407,04	9 407,04	100,00
	Darowizna WNiP - Microsoft Pr.Roz.Bibliotek	56 257,32	56 257,32	100,00
	Zbiory biblioteczne zakupione	254,19	254,19	100,00
	Zbiory biblioteczne-dotacja Biblioteka Narodowa	39 484,58	39 484,58	100,00
	Darowizna książek	18 628,00	18 628,00	100,00
		8 008,12	8 008,12	100,00
2.2	Zużycie materiałów, z tego	70 657,98	66 943,42	94,74
2.2.1	Sp.i wyposażenie do 500,-	5 158,98	5 156,64	99,95
2.2.2	Mater.eks.do ksero i drukarek	10 300,00	10 294,05	99,94
2.2.3	Środki czystości	4 910,00	3 955,89	80,57
2.2.4	Art.elektryczne	1 500,00	269,84	17,99
2.2.5	Zakup wydaw..i prasy	17 600,00	17 588,07	99,93
2.2.6	Druki biblioteczne i art.biurowe	2 300,00	2 254,90	98,04
2.2.7	Drobne mater.do koms,pomieszc.	1 717,23	327,87	19,09
2.2.8	Art.na imprezy biblioteczne	13 200,00	13 143,05	99,57
2.2.9	Materiały biurowe	4 250,00	4 240,02	99,76
2.2.10	Drobne materiały	4 230,00	4 221,32	99,79
2.2.11	F.Roz.Społ.Informacyjnego	2 384,97	2 384,97	100,00
2.2.12	Grant-Masz głos –masz wybor	500,00	500,00	100,00
2.2.13	Mater.Noc Świętojańska	2 606,80	2 606,80	100,00
2.3	Zużycie energii, z tego	66 950,00	66 078,06	98,70
2.3.1	Energia elektryczna	21 800,00	21 765,20	99,84

2.3.2	Woda	1 250,00	1 126,10	90,08
2.3.3	Gaz	2 000,00	1 870,88	93,54
2.3.4	Energia cieplna	41 900,00	41 315,88	98,61
2.4	Pozostałe usługi obce,z tego	50 072,65	45 755,07	91,38
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	9 988,65	9 087,61	90,98
2.4.1.1	Remont i konserwacja pomieszczeń	3 718,65	2 852,00	76,71
2.4.1.2	Remont i konserwacja urządzeń,maszyn,	6 070,00	6 068,33	99,97
2.4.1.3	Przeгляд gańnic	200,00	167,28	83,64
2.4.1.4	Naprawa instalacji elektrycznej	0		
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 400,00	3 831,16	70,94
2.4.2.1	Usługi telekomunikacyjne	2 050,00	1 921,69	93,74
2.4.2.2	Usługi pocztowe	100,00		0
2.4.2.3	Znaczkiz pocztowe	1 200,00	620,25	51,69
2.4.2.4	Koszty wysyłki	800,00	588,46	73,56
2.4.2.5	Usługi tel.komórkowej	1 250,00	700,76	56,06
2.4.3	Usługi obce,z tego	34 684,00	32 836,30	94,67
2.4.3.1	Usługi internetowe	4 500,00	4 318,67	95,97
2.4.3.2	Najem nieruchomości			
2.4.3.3	Wywóz nieczystości	1 140,00	934,08	81,94
2.4.3.4	Opłaty bankowe	2 050,00	2 029,35	98,99
2.4.3.5	Badania lekarskie	400,00	190,00	47,50
2.4.3.6	Uczestnictwo w szkoleniu	1 900,00	1 881,00	99,00
2.4.3.7	Usługi informatyczne	6 200,00	6 160,83	99,37
2.4.3.8	Inne usługi	8 000,00	7 983,32	99,79
2.4.3.9	Opłata RTV	800,00	513,00	64,13
2.4.3.10	Odprowadzenie ścieków	1 244,00	1 068,47	85,89
2.4.3.11	Ochrona mienia	5 000,00	4 354,20	87,08
2.4.3.12	Usługi publikacji	3 150,00	3 150,00	100,00
2.4.3.13	Usługi kominiarskie	300,00	253,38	84,46
2.5	Wynagrodzenia ,z tego	579 600,00	578 755,01	99,85
2.5.1	Osobowe	564 100,00	564 028,01	99,99
2.5.2	Bewezosobowe	11 630,00	10 857,00	93,35
2.5.3	Honoraria	3 870,00	3 870,00	100,00
2.6	Ubezp.i św. na rzecz pracownik.z tego	126 276,00	125 911,67	99,71
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	4 250,00	3 918,10	92,19
2.6.1.1	Szkolenie w zakresie BHP	0		

2.6.1.2	Szkolenie podn.kwalifikacje	0		
2.6.1.3	Pozostałe(mydło,herbata itp.)	4 250,00	3 918,10	92,19
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	103 750,00	103 717,57	99,97
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	96 200,00	96 185,49	99,98
2.6.2.2	Składki na FP	7 550,00	7 532,08	99,76
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	18 276,00	18 276,00	100,00
2.7	Podróże służbowe	2 250,00	2 236,96	99,42
2.8	Pozostałe koszty	4 250,00	4 057,40	95,46
2.8.1	Składki na LGD	500,00	500,00	100,00
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	3 707,00	3 515,00	94,82
2.8.3	Ubezpieczenie wycieczki	43,00	42,40	98,60
III	Wynik finans.IA-II	-2 400,00	+719,05	
IIIA	Wynik fin.ogółem I-II	-2 400,00	+719,05	
IV	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku	2 701,26		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 844,39		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafraniak

Informacja o stanie zobowiązań na koniec 31.12.2015r.

Informujemy, iż na dzień 31.12.2015r. instytucja nasza posiadała następujące zobowiązania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy Barcin	-fa 481 z dnia 31.12.2015r. na kwotę	206,06 zł
PPU Wodbar Barcin	-fa 593 z dnia 31.12.2015r. na kwotę	2 367,28 zł
Orange Polska SA Warszawa	-fa3261415 z dnia 04.12.15r. na kwotę	127,92zł

Łączna kwota 2 701,26 zł. ✓

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 mgr Grażyna Szafraniak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY BARCIN
 im. J. Wojciechowskiego
 ul. LWP 4a, 88-190 BARCIN
 Tel./fax 52 383-21-00
 NIP 562-16-59-005

Informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie w 2015r.

Wyszczególnienie	Razem	BP ul. LWP	Filia nr1 ul.Koscielna	Filia nr2 Piechcin	Filia nr 3 Mamlicz
Zużycie energii, z tego	66 078,06	47 326,62	3 439,41	13 424,07	1 837,96
Energia elektryczna	21 765,20	16 346,89	1 412,01	3 773,50	232,80
Woda	1 126,10	568,96	156,52	400,62	0
Gaz	1 870,88	0	1 870,88	0	0
Energia ciepła	41 315,88	30 410,77	0	9 299,95	1 605,16
Usługi remontowe i konserwatorskie z tego:	9 087,61	7 779,38	1 149,19	85,24	73,80
Remont i konserwacja pomieszczeń	2 852,00	2 483,00	369,00		
Remont i konserwacja urządzeń, maszyn,	6 068,33	5 129,10	780,19	85,24	73,80
Przeład gasic	167,28	167,28			
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe z tego:	2 622,45	929,63	614,81	683,49	394,52
Usługi telekomunikacyjne	1 921,69	707,13	614,81	503,17	96,58
Usługi tel.komórkowej	700,64	222,50	0	180,32	297,94
Usługi obce, z tego	5 387,14	2 948,85	1 261,65	439,00	737,64
Usługi internetu	4 318,67	2 024,42	1 117,61	439,00	737,64
Odprowadzenie ścieków	1 068,47	924,43	144,04		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 mgr Grażyna Szafraniek

INFORMACJA o działalności Bibliotek Publicznych pracujących na terenie Miasta i Gminy Barcin za 2015 r.

I. Status formalno-prawny biblioteki :

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego od 2006 r. jest instytucją kultury i została wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1.

II. Zbiory biblioteczne

1. Struktura zbiorów.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2015 r. w placówkach bibliotecznych :

Ogółem : **103.438 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 34.136 wol.
literatura piękna dla dzieci : 31.794 wol.
literatura popularno-naukowa : 36.620 wol.
zbiory specjalne : 888 jedn.

W poszczególnych placówkach wygląda to następująco :

BPMiG Barcin :

Ogółem : **53.858 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 19.766 wol.
literatura piękna dla dzieci : 12.561 wol.
literatura popularno-naukowa : 20.852 wol.
zbiory specjalne : 679 jednostki (książki mówione)

Filia nr 1 w Barcinie :

Ogółem : **15.986 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 2.186 wol.
literatura piękna dla dzieci : 8.112 wol.
literatura popularno-naukowa : 5.566 wol.
zbiory specjalne : 122 jedn.

Filia w Piechcinie :

Ogółem : **21.191 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 8.461 wol.
literatura piękna dla dzieci : 4.913 wol.
literatura popularno-naukowa : 7.730 wol.
zbiory specjalne : 87 jedn.

Filia w Mamliczu :

Ogółem : **12.403 wol.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 3.723 wol.
literatura piękna dla dzieci : 6.208 wol.
literatura popularno-naukowa : 2.472 wol.

Wartość posiadanych zbiorów bibliotecznych : 1.195.997,33 zł

w tym : BPMiG Barcin – 702.394,38 zł
Filia nr 1 Barcin – 184.257,40 zł
Filia w Piechcinie – 222.735,31 zł
Filia w Mamliczu – 86.610,24 zł

2. Zakup zbiorów bibliotecznych

a) Zakup nowości wydawniczych

W 2015 r. zakupiono **2.790 wol.** książek na kwotę **56.148,80 zł**

- dotacja organizatora : 1.906 wol. na kwotę 38.178,35 zł
- dotacja MKiDN Priorytet 1: 884 wol. na kwotę 17.970,45 zł ,

b) Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych

W roku sprawozdawczym dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono **91 jednostek** zbiorów specjalnych na kwotę **1.963,78 zł**

- dotacja organizatora : 61 jednostek – kwota 1.306,23 zł
- dotacja MKiDN Priorytet 1 : 30 jednostki – kwota 657,55 zł

Biblioteki na terenie gminy Barcin otrzymały w darze do zbiorów bibliotecznych od instytucji i osób prywatnych **441 pozycji za kwotę 8.008,12 zł**

c) Prenumerata czasopism

W roku sprawozdawczym w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowano **81 tytułów** czasopism i gazet na kwotę **17.588,07 zł**.

d) Użytkownicy biblioteki mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z platformy książek elektronicznych IBUK Libra (1.328 pozycji**). Barcińska biblioteka wchodzi wraz kilkoma innymi bibliotekami z województwa kujawsko-pomorskiego do Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego. W 2015 r. na dostęp do platformy biblioteka wydatkowała kwotę **1.525,42 zł**. Z tej formy udostępniania mogą korzystać czytelnicy wszystkich bibliotek na terenie gminy- skorzystało **125 czytelników** bibliotek.**

III. Czytelnicy i wypożyczenia

1. Czytelnictwo

W IV kwartale 2015 r. w porozumieniu z Miejskim Domem Kultury w świetlicach wiejskich w Krotoszynie Młodocinie, Sadłogoszczy i Złotowie zaczęły działać punkty biblioteczne, czyli miejsca gdzie społeczność sołectwa może wypożyczyć książki z biblioteki. Punkty prowadzą panie zatrudnione w świetlicach. Oprócz wypożyczeń została nawiązana współpraca dotycząca wspólnego organizowania spotkań kulturalnych i edukacyjnych.

Lp .	Nazwa i adres placówki	Liczba czytelników	Wypożycz. książek	Wypożycz. czasopism bieżących	Wypożycz. dokumentów audiowizualnych i elektronicz.
1.	BPMiG ul. LWP 4a	1.696	44.788	1.408	694
	Oddział dla dzieci – Barcin ul.LWP 4a	1.022	18.021	0	310
	Punkt bibl. – DPS – Barcin ul. Polna 36	31	171	0	0
	Punkt bibl. – Świetlica MDK Krotoszyn	8	12	0	0

	BPMiG z Oddz. i punktami	2.757	63.016	1.408	1.004
2.	Filia nr 1 Barcin ul. Kościelna 15	521	15.291	323	64
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Młodocin	5	20	0	0
	Filia z punktem	526	15.311	323	64
3.	Filia w Piechcinie ul. 11 Listopada 1c	684	12.804	512	53
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Sadłogoszcz	14	28	0	0
	Filia z punktem	698	12.832	512	53
4.	Filia w Mamliczu – SP	215	9.188	611	0
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Złotowo	7	31	0	0
	Filia z punktem	222	9.219	611	0
	Razem biblioteki z punktami	4.203	100.378	2.859	1.121

W porównaniu z 2014 r. w bibliotekach na terenie gminy nastąpił wzrost liczby czytelników o 387 osób, dotyczy to przede wszystkim biblioteki głównej i Filii w Mamliczu W pozostałych filiach bibliotecznych liczba czytelników była na poziomie roku ubiegłego.

2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 46.783 osób, w tym aktywnie wypożyczający : 38.549 osoby i podobnie jak w ilość czytelników także wzrosła.

3. Liczba odwiedzin w czytelnich – 18.509 osób, w czytelnich internetowych 8.936 osób. Odnotowano przede wszystkim duży wzrost osób korzystających z @-czytelni w bibliotece głównej. Na ten wzrost ma głównie wpływ zwiększenie liczby stanowisk z dostępem do Internetu, ale również dogodnie godziny otwarcia placówki.

4. Liczba wypożyczeń na zewnątrz – książek : 100.378 wol.
 czasopism : 2.859 jednostek
 zbiorów specjalnych : 1.121 jedn.

Liczba wypożyczonych książek utrzymywała się na poziomie roku 2014. Natomiast w porównaniu z rokiem 2014 wzrosła także liczba wypożyczeń audiobooków z 714 jednostek do 1.121, wpływ na to miała przede wszystkim lepsza ekspozycja tego rodzaju zbiorów we wszystkich bibliotekach.

5. Liczba wypożyczeń w czytelnich – książek : 7.048 wol.
 czasopism : nieoprawnych – 6.394 jednostek., oprawnych – 28 jedn.

IV. Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy

W ciągu 2015 roku wszystkie biblioteki merytorycznie pracowały w oparciu o roczne plany pracy oraz plany cząstkowe np. plan zajęć na okres ferii zimowych, wakacji letnich i Tygodnia Bibliotek.

Placówki biblioteczne działające na terenie gminy starają się włączyć poprzez swoją działalność do życia społecznego i kulturalnego gminy, będąc organizatorem wielu imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

W okresie ferii szkolnych we wszystkich placówkach były organizowane zajęcia dla dzieci, które czas wolny spędzały w miejscu zamieszkania. W 13 spotkaniach prowadzonych w okresie wolnym od nauki szkolnej uczestniczyło 243 dzieci. Na tomiasz podczas wakacji letnich zorganizowano 46 spotkań, w których uczestniczyło 954 dzieci.

Biblioteki w swojej pracy zwracały szczególną uwagę na działalność upowszechnieniową z dziećmi i młodzieżą. W oddziale dla dzieci i młodzieży BPMiG w każdy piątek organizowane były zajęcia z młodymi czytelnikami pod wspólnym hasłem „Rozmaitości biblioteczne”. W ramach tych spotkań dzieci nie tylko zapoznały się z literaturą młodzieżową – piękną, jak i popularno-naukową, ale także doskonaliły swoje zdolności manualne, uczestnicząc w zajęciach plastycznych. Zajęcia z dziećmi odbywały się także we wszystkich filiach bibliotecznych, tj. w Filii nr 1 w Barcinie, w Mamliczu i Piechcinie.

W maju w ramach Tygodnia Bibliotek pn. „Wybieram bibliotekę” placówki biblioteczne przygotowały dla czytelników wiele atrakcji. Spotkaniem inauguracyjnym Tydzień Bibliotek był występ kabaretu „Trójka” z Bydgoszczy, który przygotował spektakl pt. „Kława zabawa” oparty na wierszach najpopularniejszych poetów polskich. Dzieci biorące udział w spotkaniu – uczniowie SP nr 2 i Przedszkola nr 2 w Barcinie (98 osób) uczestniczyły w zabawie tekstem.

W bibliotece głównej przedszkolaki zwiedziły placówkę, zapoznały się z jej pracą i zbiorami uczestnicząc w lekcjach pod wspólnym hasłem „Heca w bibliotece – pociąg do literatury”. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum przygotowane były tematyczne lekcje biblioteczne. Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Barcinie uczestniczyli w lekcjach historycznych prowadzonych przez bibliotekarkę Olę Gralak-Ćwikła pt. „Historie rzeczy codziennych”, dla uczniów szkół podstawowych przygotowane zostały lekcje „ABC to się wie”, „O rety w bibliotece tablety” oraz „W bibliotece o bilardzie”.

Filia nr 1 w Barcinie przygotowała cykl lekcji bibliotecznych pn. „Wybieram bibliotekę – projektowanie gier planszowych”, „Mam przyjaciółkę bibliotekarkę” oraz „W gnieźnieńskim grodzie”, natomiast Filia w Piechcinie : „W świecie książek”, „W poszukiwaniu informacji”, „Katalog biblioteczny on-line bez tajemnic” i „O historii czekolady słów kilka”. Placówki biblioteczne w maju zorganizowały 44 lekcje biblioteczne.

Dla najmłodszych czytelników i ich rodzin w 2015 r. biblioteki zorganizowały dwa projekty : „Od raczkowania do czytania”, który trwał od stycznia do czerwca oraz „Edukowanie przez czytanie” rozpoczęty we wrześniu 2015 r. Beneficjentami byli użytkownicy z biblioteki głównej i Filii nr 1 w Barcinie. Dla dzieci i ich opiekunów oprócz zabaw z książką i warsztatów plastycznych zorganizowano spotkanie z dietetykiem, dogoterapię oraz spotkania teatralne.

W Oddziale dla dzieci, Filii nr 1 w Barcinie oraz w Filii w Mamliczu przygotowano cykl zajęć w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece”. Spotkania odbywały się wg scenariusza opracowanego przez organizatorów projektu, w oparciu o otrzymane przez biblioteki książki.

Biblioteka zakwalifikowała się do projektu prowadzonego przez FRIS „Link do przyszłości. Zaplanuj swoją karierę”. Młodzież z Gimnazjum i SP nr 2 w Barcinie wzięła udział w interaktywnych warsztatach z kodowania z wykorzystaniem robotów prowadzonych przez specjalistę Krzysztofa Polasika.

Wszystkie biblioteki uczestniczyły również w ogólnopolskiej akcji „Czytam polskie”.

Oprócz sprawdzonych już cykli spotkań kulturalnych i edukacyjnych, takich jak : „Artyści Gminy Prezentują”, „Obieżyświat – podróże marzeń”, „Dla zdrowia i urody”, „Rozmaitości biblioteczne”, „O tym, jak twórczo prowadzić ogród”, czy „Biblioteczne Spotkania z Poezją”, w 2015 r. przygotowano dla użytkowników bibliotek cykl prelekcji „W salonie i w kuchni”, spotkania o zanikających zawodach pt. „Z dawnych lat”, „Spotkania przy kawie z...”, „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – promujące zbiory Izby Tradycji , kursy komputerowe

dla osób w wieku 50+ „Senior potrafi”. W Filii w Mamliczu przeprowadzono kurs komputerowy dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, natomiast w bibliotece głównej spotkania dla młodzieży i dorosłych w ramach projektu „Tydzień z Internetem”. We wszystkich placówkach zorganizowano kurs e-learningowy nauki języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego zapamiętywania i szybkiego czytania. W bibliotekach w 2015 r. w ramach realizowanych projektów odbyły się trzy debaty.

1) **20.03.2015** – debata „Kompetencje przyszłości- jak rozwinąć nasze skrzydła”. Debaty o tej tematyce odbyły się w 40 bibliotekach w Polsce w projekcie realizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z FRSI w ramach działań Kongresu Obywatelskiego „Narodowy Coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła”. Uczestnicy – przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych, instytucji, mediów oraz czytelnicy zastanawiali się nad pytaniami : czym są kompetencje przyszłości, które są z nich najważniejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych, a które mogą przyczynić się do rozwoju gminy. Podczas Debaty zostały wypracowane wnioski, które zostały przekazane na jubileuszowy Kongres Obywatelski, który odbędzie się w tym roku w Warszawie. Moderatorem debaty był P. Dominik Sudół z Kwidzyna . Uczestniczyły **44 osoby**.

2) **02.06..2015** – debata zorganizowana w ramach ogólnopolskiego projektu Fundacji im. St. Batorego „Masz głos. Masz wybór”. Biblioteka w Barcinie uczestniczy w projekcie w działaniu dotyczącym wprowadzenia w Gminie Barcin budżetu obywatelskiego. Debata prowadzili Dariusz Kraszewski- koordynator działań Budżet Obywatelski z ramienia Fundacji oraz bibliotekarka Anna Popielarz-Olszak , która była uczestniczka szkolenia w ramach akcji oraz reprezentuje bibliotekę w zespole ds. Budżetu Obywatelskiego powołanym przez Burmistrza Barcina. Debata odbyła się również w bibliotece w Piechcinie. W spotkaniach uczestniczyły **60 osób**.

W marcu ramach projektu „**Tydzień z Internetem 2015**” dla młodzieży gimnazjalnej odbyło się webinarium z Pawłem Luty- młodym profesjonalistą z projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”, natomiast dla dorosłych zostało zorganizowane spotkanie wg scenariusza „Selfuj się kto może” przy wykorzystaniu iPadów. Użytkownicy biblioteki uczestniczyli w konkursie zorganizowanym przez FRSI – czytelniczka barcińskiej biblioteki otrzymała główną nagrodę . Zajęcia w ramach tego projektu odbyły się również w filii w Mamliczu.

7 maja w czytelnicy biblioteki głównej odbyły się warsztaty dla młodzieży pt. **” Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej”**. Celem wydarzenia było zachęcanie młodzieży do zainteresowania się tym, co ważnego dzieje się w UE, jakie decyzje są planowane i podejmowane. Spotkanie miało charakter warsztatowy i było oparte w części na specjalnym scenariuszu przygotowanym przez Fundację Civis Polonus. Warsztat był częścią projektu E-UROPA - „Wspieranie e-Aktywności Obywatelskiej w Unii Europejskiej” - finansowanego ze środków Programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej i koordynowanego przez ogólnoeuropejskie stowarzyszenie Telecentra Europe, którego członkiem jest wspierający w działaniach bibliotekę sojusznik Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie. Uczestnikami warsztatu była młodzież z III klasy z Gimnazjum Nr 1 w Barcinie. Uczniowie dowiedzieli się o tym , że mogą mieć swój głos w pracy UE., poznali narzędzia internetowe on-line , które pozwalają im na śledzenie aktualnych wydarzeń w UE i zdobywanie informacji. Mieli możliwość wypróbowania poznanych narzędzi służących do kontaktów z europarlamentarzystami. Zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę o tym, jak pisać petycje lub popierać inicjatywy obywatelskie. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przesłała do biblioteki materiały promocyjne zawierające sporo informacji o Parlamencie Europejskim oraz porad dotyczących Praw Obywateli w UE . Materiały zostały przekazane młodzieży, a część znalazła miejsce w Kąciku Info w bibliotece. Dużym zainteresowaniem cieszył się Europejski Portal Młodzieżowy. Ćwiczenia warsztatowe odbywały się w grupach przy pomocy tabletów dostępnych bibliotece.

16.06..2015 w bibliotece w Barcinie odbył się **Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”** zorganizowany przy współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie przygotowany w trzech kategoriach wiekowych.

W sobotę 27 czerwca w ramach Partnerstwa Tradycja-Kultura –Nowoczesność odbyła się Noc Świętojańska pn. „Raz na ludowo”, zorganizowana wspólnie z MDK, Klubem Żeglarskim „Neptun”, Środowiskowym

Domem Samopomocy i Ochotniczą Strażą Pożarną w Barcinie. W programie imprezy odbywającej się na barcińskim rynku i nad brzegiem Noteci : występ Zespołu Harcerskiego „Iskierki” z Piechcina, zabawy dla dzieci z Teatrem „Frajda”, spektakl edukacyjny dla dzieci „Dobre maniere”, konkursy dla dzieci prowadzone przez bibliotekarki i pracownice MDK, występ zespołu szantowego „Własny Port”, Neptunalia, konkurs na najładniejszy wianek świętojański oraz na najładniejszy strój Świętozianki, konkurs rodzinny polegający na wykonaniu rysunku związanego z tematyką Nocy Świętojańskiej na samochodzie podstawionym przez firmę Kapral Car, puszczanie wianków na Noteci oraz zabawa taneczna. Nagrody na konkursy ufundowały firmy działające na terenie gminy Barcin. Biblioteka prowadziła stoisko „Wybierz bibliotekę i zostań czytelnikiem”, gdzie można było zapisać się do biblioteki oraz stoisko „wolnych książek”. OSP zorganizowała przejazdy wozem strażackim.

04.09.2015 w bibliotece głównej w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP odbyło się **Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa**. Już po raz trzeci Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin włączyła się do ogólnopolskiej akcji pn. Narodowe Czytanie. W Barcinie wspólne czytanie odbyło się, po raz pierwszy w murach barcińskiej biblioteki. Zgromadzeni mieszkańcy obejrzeni prezentację multimedialną dotyczącą epoki pozytywizmu. Dowiedzieli się, jak żyli ludzie na przełomie XIX i XX wieku, jakie nosili stroje, fryzury, jak wyglądały wnętrza mieszkań. Po czym publiczność śledziła losy Wokulskiego, Łęckiej i Rzeckiego słuchając fragmentów powieści w wykonaniu przedstawicieli władz samorządowych oraz lokalnych przedsiębiorców. W tym roku czytali: Burmistrz Barcina Pan Michał Pęziak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Wilk, Pani Barbara Nowak właścicielka Hurtowni BARBARA, Pani Agnieszka Moritz właścicielka Salonu Kosmetycznego, Pani Ewa Grocka sprzedawca w sklepie Gminnej Spółdzielni, Filip Skoczyński syn właściciela Firmy Elektroinstalacyjnej, Pani Henryka Skrzypczyk – przedstawicielka wielopokoleniowej rodziny kupieckiej, Pan Bartłomiej Wojtkowiak – reprezentant Firmy Karpal Car, Pani Marzanna Marolewska właścicielka kwaciarni „Jaśmin”, Pani Agnieszka Radzikowska właścicielka Klubu FITNES oraz Daria Lisiecka córka właścicielki Firmy Ogrodniczej „Lisieccy”. Następnie uczestnicy Narodowego Czytania sprawdzili swoją wiedzę w krótkim quizie dotyczącym czytanej powieści. Odpowiedni klimat tworzyli uczniowie miejscowych szkół barcińskiego Liceum oraz Gimnazjum, którzy w strojach z epoki pozytywizmu zapraszali mieszkańców do udziału w inicjatywie, charakteryzacja osób czytających nawiązująca do epoki a także wystawa lalek mieszkańców Barcina. Imprezę zorganizowano we współpracy z Miejskim Domem Kultury przy wsparciu Urzędu Miejskiego, Liceum, Gimnazjum nr 1 oraz Firmy Mar-Jola.

Natomiast **25.09.2015** odbyła się XIV edycja konkursu wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto- moja Mała Ojczyzna”. W rywalizacji wzięły udział drużyny reprezentujące 6 szkół z terenu gminy Barcin. W tym roku, odmiennie niż w latach ubiegłych, zmieniła się formuła konkursu. Do odpowiadania na pytania konkursowe użyto systemu do testów IVote, który udostępniło Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Podczas całego konkursu drużyny pracowały wspólnie, odmiennie niż w latach ubiegłych, gdzie część zagadnień należało rozwiązać indywidualnie. Pytanie ułożone zostały w trzech blokach tematycznych - historia gminy Barcin, sprawy samorządowe i życie kulturalne gminy Barcin, oraz historia, życie kulturalne i samorządowe powiatu. Konkurs odbywał się pod patronatem Burmistrza Barcina, przy współpracy z Towarzystwem Miasta i Gminy Barcin i Gimnazjum nr 1 w Barcinie.

W sierpniu w Filii nr 1 w Barcinie rozpoczął się cykl spotkań pn. „**Artystyczne pasje czytelników**” - warsztaty z wikliny papierowej pod kierunkiem wolontariuszki, lokalnej wikliniarki p. Longiny Roczek. Osoby biorące udział w warsztatach spotykają się w każdy poniedziałek w bibliotece i wspólnie wykonują prace artystyczne z papierowej wikliny. Od października do grudnia Biblioteka w Barcinie uczestniczyła w projekcie prowadzonym przez Fundację Orange pn. „**E-motywacje**”. Podczas wirtualnych spotkań użytkownicy biblioteki mogli spotkać on-line się ze znanymi ludźmi, którzy pomimo zaawansowanego wieku są bardzo aktywni : Emilią Krakowską, Krystyną Kofta, Heleną Norowicz, Ewą Nowicką –Rusek i Zofią Czerwińską. We wszystkich spotkaniach uczestniczył Tomasz Kozłowski – psycholog. Uczestnicy mogli zadawać pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi.

24.10.2015r. biblioteka zorganizowała zorganizowany przy współpracy z Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie „**Jesienny turniej szachowy**”. W zmaganiach udział wzięło 43 szachistów z 3 województw .

W dniach **25.i 26.11.2015** odbył się VII Powiatowy Konkurs Gwary **Pałuckiej** „Ocalić od zapomnienia – gwara pałucka”. Pierwszego dnia rywalizowali uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu żnińskiego w dwóch kategoriach kl. I-III i kl. IV-VI – 30 osób. Drugiego dnia uczniowie szkół gimnazjalnych, szkół średnich oraz osoby dorosłe – 16 osób. Uczestników oceniała 4 osobowe jury z autorem „Mojego słownika gwary pałuckiej” Mirosławem Binkowskim jako przewodniczącym. Jak co roku zmaganiom przypatrywała się licznie zgromadzona publiczność z Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Żnińskiego Józefą Błajet oraz Zastępcą Burmistrza Barcina Lidią Kowal. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę. Laureaci ponad to nagrody Burmistrza Barcina

oraz gadzety ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żninie. Konkursowi towarzyszyła wystawa haftu pałuckiego autorstwa Jadwigi Dziurkiela – hafciarki pałuckiej i prelekcja na temat haftu pałuckiego, a także na temat jadła pałuckiego – przygotowana przez Krzysztofa Leśniewskiego, propagatora kuchni pałuckiej. Uczestnicy spotkań degustowali jadło pałuckie przygotowane przez Krzysztofa Leśniewskiego.

Pracę bibliotekarzy wspierają wolontariusze, prowadząc warsztaty plastyczne, rękodzieła artystycznego, czy przygotowując zajęcia. **08.12.2015** z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w bibliotece głównej odbyło się spotkanie z grupą wolontariuszy pracujących w bibliotekach publicznych na terenie gminy. Wolontariusze otrzymali podziękowania oraz okolicznościowe choinki z serduszkami wykonane przez bibliotekarzy. Zebrani dyskutowali o potrzebie wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Burmistrza Barcina Lidia Kowal.

Biblioteki na terenie gminy Barcin w roku sprawozdawczym zorganizowały **427 spotkań**, w których uczestniczyło **11.640 osób**.

W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco :

1. BPMiG – 220 spotkań, w których uczestniczyło 8.023 osób
2. Filia nr 1 Barcin – 81 spotkań – 1213 osób
3. Filia Piechcin – 55 spotkań – 1.032 osoby
4. Filia Mamlicz – 71 spotkań – 1.372 osoby.

Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach została przeznaczona kwota **16.249,85 zł**, w tym **500,00 zł** z pozyskanego grantu „Masz głos. Masz wybór” i **2.306,80 zł** pozyskane od sponsorów na organizację Nocy Świętojańskiej „Raz na ludowo”. Natomiast na honoraria na spotkania autorskie to kwota **14.727 zł**.

W 2015 r. zorganizowano **13 spotkań autorskich**.

V. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:

1. Osoby niepełnosprawne

Bibliotekarze pracujący w bibliotekach publicznych na terenie gminy Barcin do lat starają się otoczyć opieką osoby niepełnosprawne korzystające z naszych usług i zbiorów bibliotecznych. W 2015 r. użytkownikami bibliotek było **68** osób niepełnosprawnych, z tego **28** osób korzystało ze zbiorów bibliotecznych.

Przy BPMiG działał punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. W punkcie bibliotecznym zarejestrowano 31 czytelników, którzy wypożyczyli 171 książek. Wymiana księgozbioru w punkcie odbywała się raz na kwartał. Punkt prowadzimy na podstawie porozumienia zawartego z dyrektorem DPS w Barcinie. Osobą prowadzącą punkt jest pracownik socjalny DPS-u.

Od lat biblioteki współpracują także z Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie, od 2012 w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura – Nowoczesność”, uczestnikami są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ponieważ Filia nr 1 w Barcinie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Domu, uczestnicy często odwiedzają bibliotekę. Biblioteka z kolei korzysta z Sali ŚDS przy organizowaniu większych spotkań.

1. Spotkania organizowane przez BPMiG, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne :

- **11.02.2015** w ramach cyklu „Artyści Gminy Prezentują” prace plastyczne – origami i kirigami wystawiali uczniowie ze SP nr 2 w Barcinie, w tym dzieci niepełnosprawne uczące się w ramach indywidualnego nauczania.

- Biblioteka główna przy ul. LWP 4a zorganizowała **09.03.2015** w ramach Partnerstwa „Tradycja- Kultura- Nowoczesność” spotkanie podsumowujące projekt realizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin przy współudziale BPMiG „Święty Wojciech w Barcinie – w poszukiwaniu wiary” połączone z promocją publikacji pod tym samym tytułem. Podczas spotkania rozdano dyplomy osobom zaangażowanym w realizację projektu, w tym uczestnikom ŚDS. W części artystycznej wystąpiła z koncertem skrzypcowym P. Małgorzata Mówińska-Zyśk.

- Kierownik ŚDS Pani Agnieszka Kaniuka brała udział w dniu **20.03.2015** w Debacie „Kompetencje przyszłości- jak rozwinąć nasze skrzydła”. Uczestnicy – przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych, instytucji, mediów oraz czytelnicy zastanawiali się nad pytaniami : czym są kompetencje przyszłości, które są z nich najważniejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych, a które mogą przyczynić się do

rozwoju gminy. Podczas Debaty zostały wypracowane wnioski, które zostały przekazane na jubileuszowy Kongres Obywatelski, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku w Warszawie.

- **10.06.2015** odbył się wernisaż z cyklu „Artyści Gminy Prezentują”, podczas którego swoje prace prezentowała P. Lucyna Fic – osoba niepełnosprawna. Wystawa prac nosiła tytuł „Kolory dzieciństwa”.
- **27.06.2015** biblioteka zorganizowana wspólnie z MDK, Klubem Żeglarskim „Neptun”, Środowiskowym Domem Samopomocy i Ochotniczą Strażą Pożarną w Barcinie w ramach Partnerstwa Tradycja-Kultura – Nowoczesność Noc Świętojańska pn. „Raz na ludowo”.

2. Zajęcia organizowane przez Filię nr 1 dla Świetlicy „Gąsienica” i Środowiskowego Domu Samopomocy :

- **7.02.2015** – „Co koty robią zimą? ” bal karnawałowy we współpracy ze świetlicą „Gąsienica” i ŚDS.
- **24.02.2015** – „Zimowe wyścigi” –turniej gier planszowych zorganizowany we współpracy z świetlicą „Gąsienica” i ŚDS.
- **07.08.2015**- „Zagraj w zielone – eko-zabawki” – tworzenia zabawek ekologicznych – współpraca ze Świetlicą Środowiskową „Gąsienica”.
- **17.08.2015** – „Ogrodowe poidelka dla ptaków” –warsztaty plastyczne z lokalną garncarką p. Mariolą Gralak – współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Świetlicą Środowiskową „Gąsienica”.
- **25.09.2015**-„Lato żegnamy-jesień witamy i zdrowo się odżywiamy” – zakończenie zajęć wakacyjnych, pogadanka o zdrowym odżywianiu, warsztaty kulinarne, współpraca ze świetlicą środowiskową „Gąsienica” i ŚDS.

Poza wymienionymi w Filii nr 1 w Barcinie jako wolontariuszka pracuje pani niedowidząca, która prowadzi warsztaty wikliniarskie w ramach cyklu „Artystyczne pasje czytelniczek” .

3. W Filii w Mamliczu na prośbę rodziców dzieci niepełnosprawnych, przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu, prowadzony był dla nich kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu. Zorganizowano 10 spotkań prowadzonych przez informatyka , podczas których osoby uczestniczące nabyły wiedzę oraz umiejętności w zakresie: obsługi komputera od podstaw, obsługi pakietu MS OFFICE – WORD, zakładania i korzystania z poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji w Internecie, kopiowania zdjęć z nośników na komputer.

Poza wymienionymi osoby niepełnosprawne wypożyczały książki osobiście lub w towarzystwie opiekunów, korzystały z Czytelni Internetowej i tabletów oraz z usługi „Książka na telefon”.

Czytelnikom niewidomym lub niedowidzącym udostępniano audiobooki oraz książki z dużą czcionką.

2. Seniorzy

Wśród czytelników zarejestrowanych w 2015 r. w bibliotekach było **573** seniorów, tj. osób w wieku 50+. Wypożyczając książki preferują oni przede wszystkim powieści obyczajowe , sensacyjne, literaturę faktu oraz literaturę popularnonaukową dotyczącą medycyny, informatyki, sztydelkowania i psychologii. Osoby starsze czytają na miejscu i wypożyczają czasopisma: „Zdrowie” i „Poradnik domowy”, „Tygodnik Powszechny”, „Szydełkiem i na drutach” oraz gazety lokalne: „Pałuki”, „Gazeta Pomorska”, „Pogłos Barcina”.

Seniorzy uczestniczyli również w VII Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckiej.

W I i III kwartale 2015 r. w bibliotece w Barcinie zorganizowano kurs komputerowy pn. „Senior potrafi” prowadzony przez bibliotekarkę Justynę Pałka i Annę Popielarz-Olszak . Skierowany był do osób w wieku 50+. Podczas spotkań uczestnicy nauczyli się podstaw obsługi komputera, podstawowych programów komputerowych, wyszukiwano tematyczne strony internetowe, uczono się obsługiwać pocztę e-mailową , komputerowej obróbki zdjęć oraz pisanie w Wordzie. Każdy uczestnik spotkań otrzymał certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Do seniorów skierowane były również zajęcia w Tygodniu z Internetem 2015 pn. „Selfuj się kto może”, które odbywały się z użyciem tabletów. Osoby uczestniczące w spotkaniu wykonywały selfi związane z pobytem w bibliotece, prace zostały wysłane na konkurs organizowany przez FRSI.

Seniorzy uzdolnieni artystycznie prezentowali swoje prace na wystawach organizowanych w bibliotekach w Barcinie i Piechcinie z cyklu „Artyści Gminy Prezentują”. W 2015 r. zorganizowano 6 wystaw.

W roku sprawozdawczym BPMiG w Barcinie współpracowała z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Barcina oraz Klubami Seniora „Wrzos” z Barcina i „Białe Zagłębie” oraz Pracownią ART. z Piehcina.

Pani Jesionowska szefowa Sekcji Origami UTW prowadziła warsztaty plastyczne z dziećmi uczestniczącymi w spotkaniach wakacyjnych w Oddziale dla dzieci, Filii nr 1 w Barcinie. Warsztaty plastyczne prowadziła również hafciarka pałucka P. Jadwiga Dziergiela.

Pani Urszula Łożyńska z Klubu Seniora „Wrzos” prowadziła warsztaty plastyczne w **Filii w Mamliczu**.

Bardzo dobrze układa się także współpraca **Filii w Piechcinie** z Pracownią ART. W bibliotece organizowane są wystawy prac członków Klubu, prowadzone są przez panie z klubów seniora warsztaty dla dzieci.

Siedmiu seniorów ma podpisane umowy wolontariackie z biblioteką i pomaga bibliotekarzom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i kulturalnych.

Seniorzy z Barcina i Piehcina biorą również udział w spotkaniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w bibliotekach, w wyjazdach do opery i teatru organizowanych przez filię w Piechcinie, a także są aktywnymi uczestnikami DKK dla dorosłych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora współpracują z Biblioteką w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.

3. Osoby niewidome i słabowidzące

Z usług biblioteki w 2015 r. korzystało **6 osób niewidomych i niedowidzących** (w tym 2 osoby niewidome i 4 niedowidzące).

BPMiG w Barcinie oraz filie w Barcinie i Piechcinie udostępniały swoim czytelnikom audiobooki, a wszystkie biblioteki książki drukowane tzw. „dużą czcionką”. W naszych zbiorach mamy 877 jednostek audiobooków i 184 książki drukowane dużą czcionką.

Biblioteka główna przy ul. LWP 4a oraz filia w Piechcinie przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.

W wybudowanej w 2013 r. bibliotece w Barcinie przystosowano jedno stanowisko w czytelni internetowej dla osoby słabowidzącej zakupując specjalny program komputerowy – pakiet rehabilitacyjny IVONA.

4. Współpraca

Biblioteka w Barcinie współpracuje ze ŚDS, stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne i seniorów w ramach zawianego w 2012 r. Partnerstwa „Tradycja –Kultura-Nowoczesność”. W 2014 r. po spotkaniach w ramach realizowanego projektu „Wsparcia dla partnerstw I i II rundy PRB” został opracowany plan działania Partnerstwa na lata 2014- 2016, który w swych założeniach ma również udział osób niepełnosprawnych.

Seniorzy z UTW i Klubów Seniora mają podpisane z biblioteką umowy wolontariackie, wspierając nas w pracy kulturalno-edukacyjnej m.in. prowadząc warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych.

Od listopada 2014 do lutego 2015 w Bibliotece w Barcinie pracowała w ramach stażu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. Posiada ona wykształcenie średnie informatyczne i została zatrudniona w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych. Staż odbywał się w ramach projektu „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” na podstawie zawartego porozumienia z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji.

Ta sama osoba od kwietnia do listopada 2015 r. pracowała nadal w bibliotece w ramach stażu - umowa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - stanowisko informatyk. Po zakończeniu stażu P. Borus współpracuje z biblioteką jako wolontariuszka – pomoc w prowadzeniu zajęć informatycznych dla dzieci.

VI. Sytuacja zawodowa pracowników bibliotek

Na stanowiskach bibliotekarskich w bibliotekach na terenie gminy Barcin zatrudnionych jest 11 osób, od października wszystkie w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami merytorycznymi w BPMiG zatrudnieni są :

główna księgową – ½ etatu,

referent ds. administracyjno- finansowych – 1 etat

informatyk – od 01.0.2015 – 1 etat

pracownik gospodarczy – 2 etaty – BPMiG i Filia w Piechcinie

sprzątaczką – 1 etat – BPMiG w Barcinie.

W 2015 r. nastąpiła zmiana w wymiarze zatrudnienia od 01.07.2015 informatyk pracujący na ½ etatu otrzymał pełen etat. Nastąpiła również zmiana w wymiarze czasu pracy w Filii w Mamliczu z 0,6 na 1 etat.

Od stycznia pracownicy BPMiG w Barcinie zostali objęci 5% podwyżką płac. Podwyżkę otrzymała również dyrektor BPMiG w Barcinie.

Bibliotekarki brały udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez WiMBP w Bydgoszczy – 10 osób , 2 osoby w szkoleniu w Grudziądzu w ramach projektu „Tablety w twojej bibliotece”, 1 osoba w ramach projektu „Masz głos. Masz wybór” w szkoleniach w Warszawie i Toruniu, 5 osób w szkoleniu dla moderatorów DKK organizowanym przez WiMBP w Bydgoszczy, 1 osoba w warsztatach dla moderatorów w Warszawie, 2 osoby w Gdańsku w ramach projektu „Zielone gry”, 1 osoba brała udział w warszawskich warsztatach „Czytam sobie w bibliotece”. Dyrektor biblioteki uczestniczyła w szkoleniach skierowanych do dyrektorów bibliotek „Kieruj w dobrym stylu” – warsztaty i coaching, które odbywały się w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Poza tym bibliotekarze uczestniczyli w specjalistycznych webinarach oraz szkoleniach e- learningowych organizowanych przez SBP i FRSI. Łącznie pracownicy bibliotek udział wzięli w 361 godzinach szkoleń.

VII. Komputeryzacja bibliotek

1. Placówki biblioteczne skomputeryzowane (z uwzględnieniem filii)

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Barcin są skomputeryzowane i mają dostęp do Internetu.

W BPMiG są 23 komputery, w tym 11 dostępnych dla czytelników

W filii w Piechcinie znajduje się 9 komputery, w tym 7 dostępnych dla czytelników.

Filia nr 1 w Barcinie ma 3 komputery, w tym 2 dostępne dla czytelników, a Filia w Mamliczu 4, w tym 3 dostępne dla czytelników.

Biblioteka w Barcinie posiada 8 szt. tabletów, w tym 6 otrzymała w ramach projektu „Tablety w twojej bibliotece”. Filia nr 1 w Barcinie użytkuje dwa tablety. Pozostałe filie biblioteczne korzystają z tabletów wypożyczając z biblioteki głównej na zajęcia edukacyjne.

Posiadamy również 1 czytnik e-booków.

2. Wykorzystywane oprogramowania biblioteczne.

BPMiG jest użytkownikiem programu bibliotecznego SOWA 2/MARC21 w usłudze

hostingu na 4 stanowiskach oraz programu SOWA klient- serwer, co umożliwia umieszczenie katalogu bibliotecznego na stronie internetowej biblioteki.

Od 1 stycznia 2015 r. został w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów w BPMiG w Barcinie i Filii w Piechcinie. Wprowadzono karty biblioteczne. Czytelnicy mają również możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oraz możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia. W bibliotece głównej zamontowano liczniki wejść do biblioteki.

Do systemu SOWA wprowadzono 52.843 rekordy tj. 86.166 poz., co stanowi 83,3 % **wszystkich zbiorów bibliotecznych w bibliotekach na terenie gminy Barcin**, w tym : 53.858 poz. BPMiG, tj. 100%; 8.418 poz. Filii nr 1 w Barcinie, tj. 52,66% , 21.191 poz. Filii w Piechcinie, tj. 100 % oraz 2.699 poz. Filii w Mamliczu, tj. 21,76% – nowe nabytki.

3. Źródła finansowania komputeryzacji bibliotek dostęp do Internetu (warunki korzystania, przepustowość łączy

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Barcin posiadają dostęp do Internetu i czytelnice internetowe : BPMiG – 10 stanowisk oraz jedno stanowisko z katalogiem on-line, Filia w Piechcinie – 6 stanowisk oraz 1 stanowisko z katalogiem on-line, Filia nr 1 Barcin - 2 i Filia w Mamliczu – 3 stanowiska, BPMiG Barcin posiada dostęp do Internetu, poprzez łącze światłowodowe o maksymalnej przepustowości 40 Mb/s, transfer wyjściowy 5,5 Mb/s.

Filia nr 1 w Barcinie - przepustowość łącza 10Mb/s, transfer wyjściowy 1 Mb/s.

Filia w Mamliczu Internet Orange o zmiennej przepustowości.

Filia w Piechcinie - przepustowość łącza 40 Mb/s, transfer wyjściowy 5,5 Mb/s.

W bibliotece głównej oraz w Filii w Piechcinie korzystamy z usług operatora Servcom sp. z o.o. , natomiast w Filii nr 1 w Barcinie z firmy Orange, a w Mamliczu z firmy Play.

Za korzystanie przez czytelników z Internetu biblioteki nie pobierają opłat.

W roku sprawozdawczym zakupiono następujący sprzęt komputerowy : 3 komputery stacjonarne, 3 laptopy, 2 tablety i 2 drukarki, a także multimedialny - czytniki kodów, prezenter i słuchawki. Wszystkie zakupy sfinansowane był z dotacji organizatora.

Natomiast 6 tabletów wraz z oprogramowaniem biblioteka otrzymała w ramach projektu „Tablety w twojej bibliotece”.

Oprogramowanie Office 2016 oraz Windows 10 o wartości **56.257,32 zł (15 028\$)** biblioteka otrzymała w darze od Fundacji Billa Gatesa.

VIII. E-usługi bibliotek:

Biblioteka w Barcinie udostępnia na swojej stronie internetowej katalog on-line. Od stycznia 2015 r. w BPMiG w Barcinie oraz Filii w Piechcinie został zautomatyzowany proces rejestracji i wypożyczeni. Placówki są użytkownikami systemu bibliotecznego SOWA2. Czytelnicy mają możliwość rezerwacji i zamówień zbiorów przez Internet.

W roku sprawozdawczym czytelnicy bibliotek na terenie Gminy Barcin mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy IBUKLibra. Biblioteka w Barcinie wchodzi w skład Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego i zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie ibuk.pl, czyli czytelnicy on-line książek z różnych dziedzin wiedzy.

W 2015 r. statystyka korzystania z platformy Ibuk.pl przedstawiała się następująco :

- wydano :125 kodów
- liczba sesji: 413
- liczba otwarć : 1.187
- liczba pobranych stron: 24.677

Na sfinansowanie dostępu do platformy ibuk.pl biblioteka przeznaczyła w 2015 r. kwotę **1.525,42 zł**.

Użytkownicy mogli skorzystać z **1.328** tytułów (pozycji) dostępnych na platformie. Rozdano **125** kodów dostępu. Korzystali z nich głównie studenci i młodzież ucząca się.

Biblioteki na terenie gminy Barcin w 2015 r. proponowały swoim czytelnikom także darmowy kurs języka angielskiego dla dzieci FunEnglish oraz pakiet kursów123 z firmy Funmedia – kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, szybkiego czytania oraz Photoshop. Rozdano **84 kody**. Użytkownicy mając jeden kod mogli korzystać z 5 dostępnych kursów internetowych. Głównie korzystała z nich młodzież ucząca się, studenci, pracownicy umysłowi i fizyczni , ale również emeryci. W tym:

- **29** osób pracujących umysłowo
- **11** osób pracujących fizycznie
- **10** emerytów
- **12** studentów

- 22 osoby uczące się (młodzież).

Biblioteka od kilku lat posiada stronę internetową <http://www.biblioteka.barcin.com.pl> oraz profil na Facebooku i Instagramie.

IX. Modernizacja bibliotek, zakup sprzętu i wyposażenia

W 2015 roku w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Barcin nie przeprowadzono większych remontów z budżetu biblioteki. Na bieżąco były usuwane drobne usterki.

Ze środków finansowych biblioteki dla potrzeb placówek bibliotecznych zakupiono:

a) BPMiG w Barcinie – czyszczarkę do podłogi, odkurzacz, 2 prezenty na gazety i czasopisma, 4 fotele, trzy biurka pod tablety.

b) Filii w Piechcinie : kosiarkę.

Wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia to kwota **7.655,62 zł**.

X. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

a) udział w programach i grantach

1. Czytam sobie w bibliotece – W projekcie realizowanym przez CEO udział wzięła biblioteka główna oraz filie w Barcinie i Mamliczu. Placówki otrzymały pakiety książek edukacyjnych o wartości **297 zł**, oraz materiały edukacyjne, na podstawie których musiały przeprowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci. W bibliotekach zorganizowano **19** spotkań. Bibliotekarka z Filii nr 1 w Barcinie wzięła udział w warsztatach animacji poklatkowej, form teatralnych i metod aktywizujących zorganizowanych w ramach projektu w Warszawie.

2. Masz głos. Masz wybór – Budżet Obywatelski – Szkolenia oraz **grant 500 zł** na zorganizowanie debaty. Biblioteka promowała założenia BO w gminie Barcin, pracownik biblioteki wchodził w skład Gminnego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

3. Kieruj w dobrym stylu – udział dyrektora biblioteki w cyklu szkoleń oraz w coachingu grupowym prowadzonym przez Szkołę Liderów.

4. Zielone gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę– Biblioteka otrzymała komplet gier planszowych- 2 szt. „Ropa Catanu” oraz „Władcy Doliny”, jak również dostęp do internetowej „Gry z klimatem”, scenariusze dotyczące zorganizowania warsztatów. Dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniach przygotowujących do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu biblioteka organizuje turnieje gier planszowych oraz warsztaty.

5. Tablety w twojej bibliotece – biblioteka otrzymała 6 tabletów wraz z oprogramowaniem i aplikacjami o wartości **11.792,01 zł**, a także dodatkowe aplikacje o wartości **298 zł** W ramach projektu w specjalistycznym szkoleniu uczestniczyli Tablet Master oraz pracownik biblioteki.

6. Narodowy Coaching - Kompetencje przyszłości, jak rozwinąć nasze skrzydła?.- Biblioteka w Barcinie została wybrana jako jedna z 50 bibliotek na terenie kraju do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. W ramach projektu została przeprowadzona debata w bibliotece. Braлиśmy także udział w debacie ogólnopolskiej podczas X Kongresu Obywatelskiego.

7. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – dotacja **18.628 zł** . W ramach projektu zakupiono 914 pozycji, w tym 884 wol. książek oraz 30 jednostek audiobooków.

8. Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę - Przeprowadzenie w bibliotece interaktywnych warsztatów z kodowania z wykorzystaniem robotów prowadzonych przez specjalistę Pana Krzysztofa Polasika

9. Akcja : E-motywacja program w ramach Fundacji Orange polegający na przeprowadzeniu w bibliotekach wirtualnych spotkań z aktywnymi znanymi osobami.

10. Na terenie gminy Barcin działało **5 Dyskusyjnych Klubów Książki** – 2 w BPMiG w Barcinie (dla dorosłych i młodzieży), w Filii nr 1 w Barcinie (dla dzieci), w Filii w Piehcinie (dla dorosłych), w Filii Mamliczu (dla dzieci).

W ramach Projektu DKK odbyło się 5 spotkań autorskich, w tym 4 dla dorosłych z Hanną Cygler, Aleksandrą Seghi , Wojciechem Jagielskim, Markiem Pindralem w BPMiG i Zofią Suską w Filii w Piehcinie oraz 1 dla dzieci z Elizą Piotrowską.

Moderatorzy DKK wzięli udział w 2 bezpłatnych szkoleniach i warsztatach w Bydgoszczy – 4 osoby i Warszawie – Mariola Zelek. W Filii w Piehcinie zorganizowano warsztaty literackie z prof. Pawłem Zajasem. **Projekt finansowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Bydgoszczy.**

11. Ogólnopolska Kampania Tydzień z Internetem 2015 w ramach Fundacji Orange. Biblioteka otrzymała bezpłatnie materiały edukacyjne, na podstawie których zorganizowała cykl spotkań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych . Uczestnicy spotkań wzięli udział w konkursach „Selfuj się kto może”. Jedna z prac została nagrodzona.

12. Europejski Dzień E-aktywności w bibliotece – Europa dla obywateli – przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży pt. „Przeznacz swoją opinię Unii Europejskiej” na podstawie scenariusza przygotowanego przez Fundację Civis Polonus. Warsztaty były częścią projektu E-EUROPA – „Wspieranie e-Aktywności Obywatelskiej w Unii Europejskiej”. W ramach projektu ogłoszony był konkurs dla uczestników spotkań i bibliotek. Biblioteka w Barcinie została laureatem konkursu i otrzymała w **nagrodę tablet o wartości 479 zł.**

b) Sponsoring , itp.

1. W roku sprawozdawczym biblioteka uzyskała wsparcie – przekazanie nagród rzeczowych na konkursy „Barcin moje miasto-moja Mała Ojczyzna” i VI Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej” od Gminy Barcin oraz na Konkurs Gwary Pałuckiej od Starostwa Powiatowego w Żninie.

2. Biblioteka w Barcinie była organizatorem w ramach Partnerstwa Tradycja –Kultura-Nowoczesność Nocy Świętojańskiej „raz na ludowo” i pozyskała sponsorów nagród dla uczestników konkursów w kwocie **2.306,80 zł.**

4. W 2015 r. Biblioteka w Barcinie pozyskała sponsorów na wydanie publikacji książkowej – tomik wierszy Zofii Jesionowskiej pt. „Kwiaty odejda z latem – **1.750 zł**

5. Biblioteki na terenie gminy Barcin otrzymały w roku sprawozdawczym dary książkowe od instytucji i osób prywatnych o wartości **8.008,12 zł – 441 pozycji.**

6. W 2015 r. biblioteka otrzymała od Fundacji Bila Gatesa (PRB) oprogramowanie Office 2016 oraz Windows 10 o wartości **56.257,32 zł (15 028\$)**

X. Promocja biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Promocja usług bibliotecznych prowadzona jest poprzez stronę internetową biblioteki :

www: biblioteka.barcin.com.pl, profil na Facebooku i Instagramie oraz współpracę z TVL Barcin i mediami lokalnymi : Gazetą Pomorską, Exspressem Bydgoskim, Pałukami, a także Pogłosem Barcina. Artykuły o

działalności barcińskiej księżnicy ukazały się także w dziennikach ogólnopolskich Rzeczpospolita i w pismach fachowych Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz, Bibliotekarz Bydgoski.

W związku ze zdobyciem po raz drugi I miejsca w Rankingu Bibliotek Polskich na antenie TVP – Teleexpress, TVP Bydgoszcz i w Polskim Radio – Program I przeprowadzono wywiad z dyrektorem oraz pracownikami biblioteki.

Promujemy również spotkania kulturalno-edukacyjne wydając comiesięczny karnet kulturalny, od września 2015 wspólnie z MDK i BOSiR-em, a także przygotowując plakaty informacyjne.

Barcin, dn. 28.01.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafraniak

ROS/2B
JK

27. 02.2016. SG

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax 52 383 23 27
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl



URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

dnia 11. 02. 2016

L.dz. 2016/02/AM/100363

Inspektor

Barcin, dnia 11.02.2016r.

MDK/ 41/02/2016

Urząd Miejski
w Barcinie

SG/p

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2015.

Z poważaniem

DYREKTOR
Tomasz Gronet

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan

Załączniki:

1. Tabela wykonania planu finansowego
2. Analiza wykonania planu finansowego
3. Informacja o stanie należności i zobowiązań
4. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
5. Zestawienie kosztów Dni Barcina za 2015r.
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015r.	Wykonanie planu na 31.12.2015r.	%
Stan należności na początek roku	8 155,43	7 002,65	
Stan zobowiązań na początek roku	50 050,07	26 755,84	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 409,78	9 250,58	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 476 570,00	1 472 299,51	99,71
A. Przychody bieżące	1 476 570,00	1 472 299,51	99,71
1. Przychody własne w tym;	126 570,00	122 299,51	96,63
- przychody z działalności kulturalnej(700)	30 000,00	21 565,09	71,88
- przychody z działalności gospodarczej (760)	70 000,00	74 647,43	106,64
- pozostałe przychody operacyjne(amort)	26 500,00	26 081,81	98,42
- pozostałe przychody finansowe 750	70,00	5,18	7,40
2. Dotacja od organizatora	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
B. Dotacja celowa na inwestycje			
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 476 570,00	1 440 543,12	97,56
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	915 800,00	889 785,21	97,16
- wynagrodzenia osobowe 407-1	680 000,00	664 063,06	97,66
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	75 000,00	71 374,21	95,17
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	126 000,00	123 090,04	97,69
-inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410	34 800,00	31 257,90	89,82
2. Zakup towarów i usług 401+402+403+405+406	509 270,00	505 441,82	99,25
3. Amortyzacja roczna (401)	26 500,00	26 081,81	98,42
4. Pozostałe koszty 411+412+415	25 000,00	19 234,28	76,94
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	31 756,39	
Stan należności na koniec roku	4 000,00	7 002,65	
Stan zobowiązań na koniec roku	40 000,00	26 755,84	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000,00	9 250,58	

DYREKTOR
 Tomasz Gronet

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Pawilan

**Analiza wykonania planu finansowego za 2015r.
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie**

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **1.350.000,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód ze sprzedaży Pogłosu Barcina 820,62

2.2 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 4.823,94

2.3 Przychód z sekcji stałych 2.755,98

2.4 Przychód z organizowanych imprez 11.246,90

2.5 Przychód z ogłoszeń – słupy 1.758,51

2.6 Przychody z druku plakatów 159,14

Razem: **21.565,09**

3. Przychody z operacyjne:

3.1 Darowizny 13.869,29

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 27.311,92

3.3. Pozostałe przychody 27.989,03

3.4. Roczna korekta VAT 5.451,00

3.5 Wynagrodzenia płatnika ZUS 26,19

Razem: **74.647,43**

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe 5,18

Razem : **5,18**

5. Pozostałe przychody operacyjne: 26.081,81

Ogółem przychody: 1.472.299,51

II. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe **664.063,06**

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe **71.374,21**

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne **123.090,04**

1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: **4.186,79**

- ekwiwalent za środki czystości: 1.620,00

- odzież ochronna i woda: 1.136,79

- badania lekarskie:	590,00
- kursy i szkolenia	610,00
- szkolenia BHP	230,00
1.5 Odpis ZFŚS	<u>27.071,11</u>
Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:	<u>889.785,21</u>

2. Środki trwałe umarżane jednorazowo 4.892,95

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	1.644,92
3.2 Materiały do drukarek i ksero	8.765,65
3.3 Środki czystości	3.491,51
3.4 Artykuły elektryczne	3.087,55
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	3.622,95
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	875,83
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	15.895,16
3.8 Węgiel i drewno	8.173,34
3.9 Paliwo, części i akcesoria	9.408,65
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodcyce	19.444,33
3.11 pozostałe materiały	7.001,39
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	11.573,24
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	4.522,16
Razem zużycie materiałów	<u>97.506,68</u>

3.16 Energia elektryczna	59.031,64
3.17 Woda	5.354,86
3.18 Gaz	7.279,10
3.19 Energia cieplna	35.653,11
Razem zużycie energii	<u>107.318,71</u>

3.20 Usługi telekomunikacyjne	5.740,38
3.21 Usługi pocztowe	272,54
Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>6.012,92</u>

3.22 Usługi internetowe	10.983,35
3.23 Najem instalacji, urządzeń	22.706,80
3.24 Montaż instalacji, urządzeń	7.449,86
3.25 Usługi informatyczne	1.616,05

Pozycja kosztów wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:

1. Wynagrodzenia osobowe obejmują płace zasadniczą, premię uznaniową, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek za pracę na drugiej zmianie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, nagrody jubileuszowe.

Wyplacono dwie nagrody jubileuszowe.

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r. - 23,35 etatów.

2. Wynagrodzenie bezosobowe obejmują jednorazowe umowy cywilnoprawne związane z organizacją imprez oraz umowy obejmujące dłuższy okres zlecenia dla:

- prowadzących sekcje: aerobiku, aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne, artystyczne dla młodzieży i dorosłych.

- prowadzących zajęcia dla UTW: taneczne, muzyczne oraz wykłady dla UTW

3. Składki na ubezpieczenia społeczne obejmują naliczone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

4. Inne świadczenia na rzecz pracowników obejmują wypłacony ekwiwalent za środki czystości, zakupioną odzież ochronną i roboczą, profilaktyczne badania lekarskie oraz kursy i szkolenia pracowników, wynikające z odrębnych przepisów i regulaminów wewnętrznych.

2. Zakupu towarów i usług obejmuje:

1. Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowanych obejmują zakupione w 2015r. środki trwałe będące na wyposażeniu świetlic wiejskich i MDK. Zakupiono drukarkę i komputer dla instruktorów MDK, urządzenie wielofunkcyjne do świetlicy w Barcin Wsi, laptop na potrzeby MDK (umowa na raty).

2. Zużycie materiałów:

Koszty zużycia materiałów dotyczą zakupu materiałów związanych z realizacją zadań statutowych, utrzymaniem obiektów oraz z organizacją imprez.

3. Zużycie energii obejmuje:

Faktyczne zużycie gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej za 2015r. we wszystkich obiektach administrowanych przez Miejski Dom Kultury.

4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmujące rozmowy i abonamenty telefoniczne wynikające z umów oraz koszty usług przesyłek pocztowych służące bieżącej działalności instytucji.

5. Usługi obce obejmują m.in.:

Koszty usług obcych dotyczą usług związanych z realizacją zadań statutowych, utrzymaniem obiektów i wyposażenia. Największą kwotę stanowią koszty związane z organizacją koncertów i występów artystycznych wraz z nagłośnieniem i oświetleniem.

3. Pozostałe koszty obejmują:

Pozostałe podatki i opłaty związane z organizacją imprez, obowiązkowe opłaty administracyjne, koszty obowiązkowego ubezpieczenia mienia, wynagrodzenie ZAiKS wynikające z umów koncertowych, nierozłącznie związane z działalnością instytucji.

4. Koszty amortyzacji obejmują umorzenie środków trwałych których zakup został sfinansowanych z dotacji celowych w 2009r i 2012r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym cały rok 2015, Miejski Dom Kultury w Barcinie organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: przeglądy, turnieje, koncerty, festiwale wystawy i inne. W ramach wypoczynku dzieci i młodzież MDK organizował cykl imprez w czasie ferii zimowych i letnich w trakcie których odbywały się wyjazdy do kina, projekcje filmowe, konkursy, warsztaty plastyczne, ceramiczne, batiku itp. Dystrybuujemy lokalną gazetkę „Pogłos Barcina”, która ma stałe grono swoich czytelników. Także działające przy MDK zajęcia cieszą się popularnością, uczęszczają na nie dzieci w zróżnicowanym wieku. Dużym zainteresowaniem cieszą się nowopowstałe sekcje artystyczne dla młodzieży i dorosłych oraz zajęcia ceramiczne dla dzieci. Również prężnie działają trzy kluby seniora oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć zawiera sprawozdanie z działalności merytorycznej.

DYREKTOR
Tomasz Gronet
Tomasz Gronet

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r.

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	9.250,58
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	38,67
- środki w kasie MDK:	0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2015r.: 26.755,84

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 12/2015r.	4.404,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 12/2015r.	16.012,86
Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2015r.	6.338,98
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r.	0,00

Stan należności na 31.12.2015r.:

Należności na dzień 31.12.2015r.	7.002,65
w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2015r.	0,00
w tym należności z tytułu zwrot VAT	7.002,65

DYREKTOR

Tomasz Gronet

GLÓWNA DSIEGOWA

Maryla Pawitan

Świetlice zbiorczo	Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Mamlicz	Młodocin	Piechcin	Pturek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Energia elektryczna-przesy	-	619,35	4 156,59	1 422,37	2 279,73	-	1 454,95	3 262,75	650,75	903,35	2 297,99	1 995,74	2 164,58	21 208,15
Energia elektryczna-zużycie	18,24	179,92	4 110,37	1 306,18	2 489,25	2 561,24	1 309,04	3 564,45	298,76	563,48	2 176,07	1 713,77	2 318,41	22 609,18
Razem energ. elektr.	18,24	799,27	8 266,96	2 728,55	4 768,98	2 561,24	2 763,99	6 827,20	949,51	1 466,83	4 474,06	3 709,51	4 482,99	43 817,33
Zużycie wody i ścieki	-	66,75	129,81	279,63	112,35	362,25	78,27		107,25	153,27	149,40	294,17	84,09	1 817,24
Wywóz śmieci	335,56	156,30	169,93	1 903,00	169,93	16,30	169,93	321,93	321,93	156,30	169,93	13,63		3 904,67
Centralne ogrzewanie						7 040,62								7 040,62
Opał	4 781,18								3 392,16					8 173,34
Wywóz szamba	56,10			1 598,85	168,30						252,45			2 075,70
Rozmowy telefoniczne				523,92		802,49	8,13				650,41	84,05		2 069,00
Internet	873,97	528,00	528,00	528,00	528,00	2 517,72	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00		8 671,69
Ochrona					1 560,00	1 560,00					1 560,00	1 560,00		6 240,00
Gaz	36,59			7 074,80					32,52					7 143,91
Tusze do drukarek	132,84	156,72	221,47	215,15					47,72	18,20	89,49	237,64		1 210,23
Wynagrodzenia um-zlec.	3 746,50			3 650,23		1 441,95								8 838,68
Środki czystości	60,84		73,66	416,72	113,90	315,27	65,72	38,03	56,00	91,57	138,93	245,54	113,76	1 729,94
Naprawy/drobne zakupy do napraw	2 078,39		304,11	3 949,92	1 081,40	692,00		42,00	274,50	798,85	90,00	336,94	70,00	9 718,11
Przebiegi techniczne				3 400,00										3 400,00
Koszty utrzymania netto	12 120,21	1 707,04	9 693,94	26 268,77	8 502,86	17 400,84	3 614,04	7 757,16	5 709,59	3 213,02	8 102,67	7 009,48	4 760,84	115 850,46
Działalność merytoryczna	1 449,51	2 111,83	971,21	7 245,99	2 613,32	5 496,74	2 188,30	616,12	2 093,08	2 838,33	1 821,24	2 917,83	1 632,51	33 996,01
Razem	13 569,72	3 818,87	10 665,15	33 514,76	11 116,18	22 897,58	5 802,34	8 373,28	7 802,67	6 051,35	9 923,91	9 927,31	6 383,35	149 846,47

Zestawienie kosztów Dni Barcina za 2015r.

L.p.		Kwota
1	Koncert - główny wykonawca - E. Farna	39 360,00
2	Technika (nagłośnienie)	34 825,00
3	Zespoły towarzyszące (D-Tonacja, MIG, A. Twardowska, Green Grass)	28 059,00
4	Elektryka, dyżur elektryka	1 642,12
5	Hotel	3 043,25
6	ZAIKS i ZPAV	5 412,00
7	Ochrona imprezy	2 942,75
8	Toalety, płotki, kontenery,	5 766,30
9	Umowy zlec.-montaż i demontaż sceny, opieka medyczna,	474,72
10	Catering, poczęstunek naczynia jednor, scenografia, mater. techniczne, plakaty	2 021,73
11	Pozostałe - opłata skarbową, kwiaty	301,00
12	Prace porządkowe + śmieci Wodbar	1 287,22
	Razem koszty:	125 135,09

DYREKTOR
Tomasz Gronost
Tomasz Gronost

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Barcinie **za okres styczeń – grudzień 2015 r.**

I – Działalność MDK – ul. Mogileńska 3

Pokazem fajerwerków oraz składaniem życzeń przy Urzędzie Miejskim rozpoczęliśmy rok 2015. Wspólne witanie Nowego Roku to już swego rodzaju tradycja, która towarzyszy mieszkańcom gminy od wielu lat. Po raz kolejny mieszkańcy nie zawiedli i tłumnie zgromadzili się przy Ratuszu. Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w drugą niedzielę stycznia, rozpoczęliśmy biegiem „Policz się z cukrzycą”, w którym udział wzięło 44 zawodników. O godz. 13.00 Orkiestra zagrała w Stacji demontażu Pojazdów Kapral-Car, gdzie na uczestników imprezy czekało mnóstwo moto-atrakcji, zakończonych wspólnym ogniskiem. Popołudnie spędziliśmy w Hali widowiskowo – sportowej w Barcinie, gdzie odbyły się licytacje na rzecz WOŚP oraz występy artystyczne i koncert, m.in. zespołu Szulerzy. Całość zakończyło tradycyjnie Świąteczne do nieba. Na ulicach Barcina kwestowało blisko 60 wolontariuszy ze Sztabu Miejskiego, którego siedziba mieściła się w Miejskim Domu Kultury w Barcinie. Łącznie w Barcinie zebrano kwotę 43 508,58 zł. Wtorek, 13 stycznia, dzieci z Barcina obejrzały spektakl w wykonaniu krakowskiej grupy Art Re pt. „Czerwony Kapturek”. Oparte na motywach znanej opowieści przedstawienie nie tylko bawiło, ale i uczyło najmłodszą publikę posłuszeństwa wobec rodziców, przestrzegano przed zbytnią ufnością nieznanym. Pierwszy styczniowy wykład dla słuchacza Uniwersytetu trzeciego Wieku wygłosił pan Włodzimierz Wełnowski, a jego tytuł brzmiał: „Parki narodowe i metropolie USA”. Ostatnim wydarzeniem w styczniu był Turniej Wsi, które niezmiennie od 18 lat bawi barcińską publikę, a zawodnikom z sołectw Gminy Barcin przysparza ogromnych emocji. W tym roku w turniejowe szranki stanęło 7 sołectw: Barcin Wieś, Kania, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Sadłogoszcz i Wolice, które zmagaly się w 11 konkurencjach. Najlepszą drużyną Turnieju okazał się Krotoszyn z sołtysem Piotrem Niestatkim

na czele, który zwycięstwo wywalczył w dogrywce. Miejsce drugie przypadło sołectwu Sadłogoszcz, natomiast na pozycji trzeciej uplasował się Młodocin.

Luły rozpoczął się wykładem dla słuchaczy UTW pt. „Bądź świadomym konsumentem, czyli jak nie dać się nabrać”, a wygłosiła go pani Izabela Gronet. Karnawał świętowaliśmy razem z zespołem Relaks, który 7 lutego zaprosił na wspólną biesiadę oraz zespołem M&M Acoustics, który umilał czas podczas zabawy karnawałowej w Dzień Świętego Walentego. Podczas zimowej przerwy szkolnej, Miejski Dom Kultury zaprosił w swoje progi dzieci, które realizowały swoje zainteresowania podczas zajęć artystycznych, teatralnych i ceramicznych. Odbły się także poranki filmowe, wycieczka do bydgoskiego Family Parku oraz spektakl Art Re „Kaczka cudaczka”. 28 lutego na scenie domu kultury pojawił się Marek Piekarczyk, którego barcińska publika usłyszeć mogła w akustycznych aranżacjach. I tym razem mieszkańcy naszej Gminy nie zawiedli, udowadniając, że są prawdziwymi koneserami dobrej muzyki.

Wydarzenia kulturalne w marcu otworzył wykład pt. „Otaczająca przyroda, a zdrowie człowieka”, który dla słuchaczy UTW wygłosił dr Maciej Michalak. 8 marca to tradycyjnie święto Pań, również w Miejskim Domu Kultury celebrowaliśmy wspólnie z kobietami, umilając im czas podczas koncertu „Słaba płeć”, który przygotowała sekcja wokalna pod kierownictwem pani Katarzyny Tomali. W marcu ze swoim recitalem wystąpił Kacper Karaszewski, który w ten sposób chciał niejako zwieńczyć swoją drogę wokalną, oddając się kolejnej pasji – fotografii. Kacper swój warsztat wokalny przez wiele lat ćwiczył na zajęciach sekcji wokalnej MDK. W piątek, 20 marca, w progach domu kultury spotkali się młodzi aktorzy z Barcina, chcący zaprezentować swoje spektakle podczas XII Festiwalu Przedstawień Szkolnych Na Afiszu. Na deskach sceny pokazali się:

- Grupa Kurtyna z MDK w Barcinie – „Bajka o sprytniej Joli i brodatym skrzacie”
- Grupa Kurtyna z MDK w Barcinie – „Kopciuszek – wersja współczesna”
- Grupa Teatralna Lucarna z Gimnazjum nr 1 w Barcinie – „Mały król”
- Grupa Kurtyna z MDK w barcinie – „Tacy sami”

Wszystkie grupy uhonorowane zostały pamiątkowymi statuetkami. „Z płytki mojej babci” to tytuł koncertu, na który zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy 21 marca. W Sali widowiskowej domu kultury zabrzmiały znane piosenki Hanki Ordonówny, Eugeniusza Bodo oraz Jerzego Petersburskiego. Utwory usłyszeliśmy w wykonaniu Grażyny Nity przy akompaniamencie fortepianu. Marzec zakończył konkurs na najpiękniejszy koszyczek wielkanocny, który skierowany był do pięciu grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych I – III oraz IV – VI, gimnazjalistów oraz osób pow. 16 roku życia (open). Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów nastąpiło w Niedzielę Palmową w Galerii MDK. Jury konkursu w składzie Agnieszka Tylińska – Sopolnińska, Adriana Marek oraz Beata Kaczmarek po obejrzeniu wszystkich prac konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kat. Przedszkola:

1 miejsce – Jan Becmer,

2 miejsce – Milena Sajdak,

3 miejsce – ex aequo Patrycja Wenta oraz Kacper Plewka,
wyróżnienia dla Amelii Rydlewskiej i Filipa Byczyńskiego.

Kat. SP kl. I – III:

1 miejsce – Natalia Chlebowska,

2 miejsce – Jędrzej Gościński,

3 miejsce – Oliwia Broda,

Wyróżnienia dla Amelii Majchrzak, Julii Marciniak i Mai Jegers.

Kat. SP kl. IV – VI:

1 miejsce – Kamila Pawlicka,

2 miejsce – Zuzanna Olszewska,

3 miejsce – Zuzanna Krych,

Wyróżnienia dla Amelii Ciesielskiej i Marcina Dzióbkowskiego.

Kat. Gimnazjum:

1 miejsce – Joanna Pawlak,

wyróżnienia dla Weronika Czołgosz i Mateusz Mikulski.

Kat. Open:

1 miejsce – Paweł Cizak,

2 miejsce – Anna Sitarek,

3 miejsce – Marian Źądło,

wyróżnienia dla Moniki Sikorskiej i Piotra Ertmana.

Równolegle do konkursu na najpiękniejszy koszyczek wielkanocny odbył się konkurs, skierowany do świetlic wiejskich, na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jury konkursu w składzie Agnieszka Tylińska – Sopolnińska, Adriana Marek, Justyna Wenta oraz Artur Jakubowski po obejrzeniu wszystkich prac konkursowych postanowiło przyznać nagrodę główną świetlicy w Sadłogoszczy, natomiast wyróżnienia powędrowały do świetlic w Złotowie, Piechcinie, Józefince i Krotoszynie.

Kwietniowy karnet kulturalny otwiera koncert „Barwy tanga” w wykonaniu sopranistki Grażyny Nity przy akompaniamencie skrzypiec, akordeonu i pianina. Koncert odbył się 11 kwietnia, wysłuchać mogliśmy najpiękniejszych i najbardziej znanych tang świata. 14 kwietnia odbył się spektakl, lubianej niezwykle przez najmłodszą publiczność, grupy teatralnej Art Re. Tym razem za sprawą przedstawienia zatytułowanego „Nie ma jak w domu” młodzi widzowie mogli poznać losy małego krecika, szukającego nowego mieszkania. Kwietniowy wykład dla słuchaczy UTW odbył się 14 kwietnia, a wygłosiła go pani Jolanta Szwalbe. Podczas wykładu słuchacze dowiedzieć się mogli jak odnaleźć źródło radości oraz z wdziękiem się zestarzeć. Na 19 kwietnia Instytut Rozwoju i Promocji Kolei zaplanował przejazd turystycznego pociągu Bartek na trasie Inowrocław – Wapienno, w który włączył się Miejski Dom Kultury w Barcinie. Niestety z przyczyn technicznych wydarzenie przeniesiono na termin majowy. „Regresja, zabawa, dzieciństwo” to tytuł wystawy, która miała miejsce 24 kwietnia w MDK. Swoje prace zaprezentowała Adriana Marek – absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej o specjalności Media Rysunkowe na UMK w Toruniu. Zaprezentowane prace były dyplomem artystki, który wyróżniono i wystawiono w lutym br. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Kwiecień zakończyliśmy motoryzacyjnym wydarzeniem, zorganizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Motoklasyczni” oraz Urzędem Miejskim w Barcinie. 25 kwietnia odbył się XI Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej, podczas

którego mieszkańcy Barcina podziwiać mogli zabytkowe auta, które zmagają się w przygotowanych na tą okazję motoryzacyjnych konkurencjach.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mieli okazję, już po raz piąty, uczestniczyć w złazie nordic walking, który odbył się w Święto Pracy. W tym roku wędrówka przebiegała na trasie Barcin – Krotoszyn. Tam w progach świetlicy MDK na uczestników złazu czekało wspólne pieczenie kiełbasek. W weekend majowy zaprosiliśmy także mieszkańców na festyn rodzinny, który odbył się w pięknej scenerii Barcińskiej Starówki. Dla najmłodszych przygotowanych zostało mnóstwo atrakcji, m.in. malowanie twarzy, balonikowe zwierzaki, Mobilne Muzeum Żywej Historii Średniowiecza, plenerowe warsztaty plastyczne, na których dzieci wykonywały własnoręcznie ramki na zdjęcia; natomiast dorosłych zaprosiliśmy na zabawę taneczną, która trwała do północy. W rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja mieszkańcy Piehcina mieli przyjemność wysłuchać koncertu Regionalnej Orkiestry Kujawy pod batutą pana Ireneusza Kocika, który odbył się w parku 100 – lecia w Piehcinie. Majowy wykład pt. „Wizerunki niepospolitych kobiet w historii Polski” dla słuchaczy UTW odbył się 7 maja, a wygłosiła go pani Małgorzata Jarocińska. „Unijnym rowerem do Barcina” – pod takim hasłem wspólnie z Urzędem Miejskim otwieraliśmy tegoroczny sezon rowerowy w Barcinie. 8 maja zaprosiliśmy mieszkańców Gminy do wspólnego świętowania, przejazdu rowerami spod Ratusza do Stolicy, gdzie miały miejsce konkursy rowerowe, dotyczące bezpieczeństwa na drodze i pierwszej pomocy oraz regaty wioślarskie. Ponadto uczestnicy festynu mieli okazję oznakować swój rower specjalnym numerem. Całość umilił zespół muzyczny Coral. 16 maja odbył się wcześniej już wspomniany turystyczny przejazd pociągu „Bartek”, którego głównym organizatorem był Instytut Rozwoju i Promocji Kolei. Skład pociągu prowadzony był przez zabytkowy parowóz. Na stacji kolejowej w Piehcinie, gdzie zaplanowano dłuższy przystanek, na pasażerów czekała Orkiestra Kujawy oraz zespół Relaks, który umilał także czas pasażerom podczas jazdy. Rozdano pamiątkowe gadżety z Gminy Barcin; nastąpiło także zalanie wodą parowozu przez Straż Pożarną w Piehcinie. Po rozpoczęciu sezonu rowerowego nadszedł czas na otwarcie

sezonu motocyklowego. Tradycyjnie w maju, klub motocyklowy 2nd Face Barcin przygotował na tę okazję mnóstwo atrakcji. Motocyklowa niedziela, 17 maja, rozpoczęła się akcją zbiórki krwi w Miejskim Domu Kultury pod hasłem „Motoserce”. Oficjalne otwarcie nastąpiło o godz. 12.30, a rozpoczęła je parada motocykli. Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji z dziedziny motoryzacji, a gwiazdą wieczoru był zespół Złe Psy, który na scenie pojawił się wraz z gościnnym udziałem Sebastiana Riedla. Pomimo, iż pogoda nie rozpieszczała, pasjonaci i zwolennicy nie zawiedli. Artystycznym akcentem w miesiącu maju były warsztaty witrażowe, prowadzone przez dwie artystki, na stałe współpracujące z domem kultury, Agnieszkę Tylińską – Sopolnińską i Adrianę Marek. Warsztaty skierowane były do młodzieży i dorosłych, a wzięło w nich udział 10 osób, które przez dwa dni pracowały pod okiem instruktorów tworząc wyjątkowe prace z dziedziny witrażu. Warsztaty okazały się być trafionym pomysłem dla osób, które amatorsko zajmują się sztuką lub pragną spełniać swoje artystyczne pasje. Na spotkanie z teatrem zaprosiliśmy podopiecznych barcińskich Przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych nr 1 i 2, 28 maja, do Miejskiego Domu Kultury, gdzie wystawione zostały dwa spektakle: „Kopciuszek – wersja współczesna” oraz „Bajka o sprytniej Joli i brodatym skrzacie” przez grupę teatralną Kurtyna. Młodzi widzowie nie zawiedli, bardzo licznie gromadząc się w progach domu kultury. Na 30 maja dom kultury zaplanował warsztaty tańca towarzyskiego z wykwalifikowanym instruktorem Arkadiuszem Milarskim, jednakże nie odbyły się one z powodu niskiej frekwencji. Ostatni dzień maja spędziliśmy wraz z przedszkolakami z naszego regionu wspólnie bawiąc się podczas XVI Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Foremka. Na deskach sceny zaprezentowało się około 50 dzieci (15 prezentacji konkursowych), a wśród nich:

1. Przedszkole nr 3 w Barcinie – „Wiosenny rock'n'roll”

Justyna Sudoł
Zuzanna Safian
Amelia Bolińska
Nikola Sz wajka
Aleksandra Puzio

2. Przedszkole Samorządowe w Gąsawie – „Dumka na dwa serca”
Gracjan Woźny
Kinga Kiljan
3. Przedszkole w Piechcinie – „Wietrzyk śpiewnie gra”, „A jak pada deszcz”
Jagoda Ratajczak
4. Gminne Przedszkole w Rogowie – „Marszowa piosenka”
Julia Gzubicka
5. Przedszkole Samorządowe w Gąsawie STOKROTKI – „Stara miotła”,
„Mała smutna królowna”
Dominika Kiljan
Gracjan Woźniak
Iga Balcerzak
Maja Różak
Monika Nowicka
Kinga Kiljan
Zofia Stosik
6. Przedszkole nr 2 w Barcinie ŚPIEWAJĄCE GWIAZDKI – „Laleczka z saskiej
porcelany”, „Deszcz”
Karolina Mazurek
Anna Przybylska
Julia Chmura
7. Przedszkole nr 3 w Barcinie NUTKI – „Wesoła lokomotywa”
Zosia Radzikowska
Aleksandra Kaczmarek
Milena Grobelna
8. Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wlkp. WESOŁE NUTKI – „A ja
mam psa”, „Każdy ma jakiegoś bzika”
Maksymilian Jędrzejczak
Igor Lipiecki
Marta Majewska
Oriana Nowak
Karina Ogórkiewicz
Kacper Rymer
Julia Skrzypczak
9. Przedszkole w Piechcinie – „Kotysanka dla mamy”, „Wyliczanka”
Michalina Domagalska
10. Przedszkole nr 3 w Barcinie ŻŁOTE NUTKI – „Ziemia – zielona wyspa”,
„Rozśpiewany blok”
Dominika Kamińska
Agata Paszkiet
Melania Najkowska

- Zuzanna Jędro
Marcelina Borock
11. Przedszkole Samorządowe w Gąsawie – „Ufoludki”, „Jesteś mamą skarbem moim”
Mikołaj Piskarski
12. Przedszkole nr 3 w Barcinie WYJĄTKOWI – „Piosenka kapeluszu”, „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi”
Wiktoria Osuch
Eryk Becmer
Maja Storożum
Zuzanna Nawrocka
Julia Błażejewska
Ewelina Rosińska
13. Przedszkole nr 1 w Barcinie – „Będę mamą twoim słonkiem”, „Mój tata”
Jakub Frankowski
14. Przedszkole nr 1 w Barcinie – „Ja mam psa”, „Kolorowe dzieci”
Jagoda Pawlak
15. Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim – „A ja rosnę i rosnę”, „Bal baloników”
Oriana Nowak
Karina Ogórkiewicz

Jury festiwalu w składzie Zofia Czyżewska, Teresa Wilk, Justyna Wenta oraz Sławomir Wróblewski po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące miejsca:

Grand Prix - „Wyjątkowi” z Przedszkola nr 3 w Barcinie,

1 miejsce – „Stokrotki” z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie,

2 miejsce – Oriana Nowak i Karina Ogórkiewicz z Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wlkp.

3 miejsce – Mikołaj Piskorski z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.

Wyróżnienia dla:

Julii Czubickiej z Gminnego Przedszkola w Rogowie,

„Śpiewających Gwiazdek” z Przedszkola nr 2 w Barcinie,

Michaliny Domagalskiej z Przedszkola w Piechcinie.

Foremka od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno przedszkoli, jak mieszkańców Barcina i powiatu. Tradycją też stało się, że

Foremka jest okazją do świętowania Dnia Dziecka, dlatego też na wszystkie dzieci czekały atrakcje: dmuchane zamki, cukrowa wata oraz malowanie twarzy.

W pierwszą niedzielę czerwca, wspólnie z Urzędem Miejskim oraz Stowarzyszeniem „Lepszy Dzień” zaprosiliśmy mieszkańców do włączenia się w charytatywną akcję na rzecz małej Michasi Czechnik, chorującej na białaczkę. Zorganizowano charytatywny piknik rodzinny na Orliku przy SP nr 1 w Barcinie oraz „Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej”. Na uczestników festynu czekały kiełbaski z grilla, loteria fantowa, malowanie twarzy, zumba, konkurencje sportowe, występy artystyczne oraz licytacje. Całkowity dochód z imprezy przeznaczony został na leczenie małej Michalinki. „Zaczarowany młynek – dlaczego woda w Bałtyku jest słona” to tytuł spektaklu Art Re, który odbył się 9 czerwca w domu kultury. Historia uczyła małych widzów, że warto być w życiu dobrym i dzielić się z innymi, nawet wtedy, gdy sami niewiele posiadamy. 11 czerwca wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku zakończyliśmy rok akademicki. Podsumowujący wykład „Wpływ muzyki na różnych etapach naszego życia” wygłosiła dr Anna Nogaj, natomiast po wykładzie odbyła się premiera etiudy teatralnej w wykonaniu teatru UTW pt. „Opowieści nie do końca prawdziwe”. W obsadzie znaleźli się Andrzej Jankowski, Zofia Jesionowska, Wiesława Kalińska, Elżbieta Kłodzińska, Bożena Kłopotcka, Grażyna Konarzewska, Teresa Kubacka, Julianna Rydlewska, Mirosława Wiśniewska; scenariusz zespół, reżyseria: Artur Jakubowski, muzyka i dźwięk: Hubert Uszko. W tym roku, po raz szósty, miłośników sztuki niekomercyjnej zaprosiliśmy na Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej Forma. Tegoroczny festiwal rozbudował nieco swoją formę, bowiem składał się nie tylko z prezentacji konkursowych oraz koncertów, ale pojawiły się dwie dodatkowe pozycje, promujące młodych artystów: wystawa Patrycji Nowackiej, która zaprezentowała rysunek klasyczny, grafikę komputerową oraz malarstwo, a także monodram Karoliny Fabianowskiej zatytułowany „Agata szuka pracy”. Wydarzenia te zainaugurowały trzy festiwalowe dni, które mieliśmy przyjemność spędzić w wyjątkowym towarzystwie młodych wokalistów, artystów oraz doświadczonych ludzi ze świata teatru i muzyki. 19 czerwca – drugi dzień Formy należał do wykonawców; miejsce miały przesłuchania konkursowe, które oceniało jury w składzie Bogusław Sobczuk – przewodniczący, Anna Wołek – członek oraz Maciej Puto – członek. Na scenie zaprezentowali się:

1. Julianna Grabowska – Żnin
2. Anna Piotrowska – Branica
3. Anita Błażejewska – Świecie
4. Natalia Mopert – Janowiec Wlkp.

5. Lena Pilarowska – Janowiec Wlkp.
6. Aleksandra Nowak – Żnin
7. Pamela Siekierska – Janowiec Wlkp.
8. Klaudia Szmidt – Wejherowo
9. Karolina Woźniak – Brodnica
10. Aleksandra Daukszewicz – Słupsk
11. Kamila Lewicka – Słupsk
12. Kamil Czeszel – Toruń
13. Iga Czyżykowska – Toruń
14. Magdalena Przybyszewska – Białe Błota
15. Weronika Wójcik – Piechcin
16. Zuzanna Zielińska – Piechcin
17. Danuta Szymańska – Osielsko
18. Aleksandra Małecka – Bielsko – Biała
19. Marta Sosińska – Warszawa

Po przesłuchaniu konkursowych, wykonawców oraz barcińską publiczność zaprosiliśmy na koncert Beaty Banasik „La Boheme”. Podczas trzeciego dnia festiwalu poznaliśmy laureatów tegorocznej Formy, którzy raz jeszcze zaprezentowali swoje wykonania podczas koncertu galowego. Jury VI Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej Forma przyznało następujące nagrody:

Grand Prix „Platynowa Barć” (nagroda ufundowana przez Burmistrza Barcina pana Michała Pęziaka) – 1 500 zł. dla Danuty Szymańskiej z Osielska.

Miejsce 1 „Złota Barć” (nagroda ufundowana przez Przewodniczącego rady Miejskiej w Barcinie panią Krystynę Bartecką) – 1 000 zł. dla Karoliny Woźniak z Brodnicy.

Miejsce 2 „Srebrna Barć” (nagroda ufundowana przez Bank Spółdzielczy w Barcinie) – 800 zł. dla Julianny Grabowskiej ze Żnina.

Miejsce 3 „Brązowa Barć” (nagroda ufundowana przez SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego) – 500 zł. dla Kamila Czeszela z Torunia.

Wyróżnienia (nagrody w postaci zegarków ufundowane przez Lafarge i Hurtownię Barbara) dla Aleksandry Daukszewicz ze Słupska i Magdaleny Przybyszewskiej z Białych Błot.

Nominację do udziału w 51. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzymały Aleksandra Daukszewicz i Danuta Szymańska.

Wyróżnienia w postaci zaproszenia do koncertu galowego laureatów jury przyznało Kamili Lewickiej ze Słupska, Marcie Sosińskiej z Warszawy oraz Zuzannie Zielińskiej z Piechcina. Zwieńczeniem festiwalu był koncert niezwyklej artystki - aktorki teatralnej, filmowej i telewizyjnej – Joanny Trzepiecińskiej, która za sprawą swojego głosu oraz wyjątkowego akompaniamentu Bogdana Hołowni, dostarczyła publice niezwyklej muzycznych wrażeń.

Czerwiec zamknęliśmy Nocą Świętojańską, która zorganizowana została 27 czerwca przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin, Miejski Dom kultury w Barcinie, Klub Żeglarski „Neptun” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach partnerstwa „Tradycja – Kultura – Nowoczesność”. Spóźniona nieco, barcińska kupałnoka przybrała formę festynową – na scenie pojawiły się Iskierki oraz szantowy zespół „Własny Port”, znany już dobrze barcińskiej publiczności. Dla najmłodszych przygotowano szereg zabaw i animacji, malowanie twarzy, skręcanie balonów, uliczne malowanie samochodu. Pracownicy biblioteki zaprosili do włączenia się w akcję „Uwolnij książkę”. Nie zabrakło tradycyjnego pojawienia się Neptuna i Prozerpiny, puszczania wianków na wodę oraz barwnej parady świtezianek i diabłów. Rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: na strój Świtezianki oraz na najpiękniejszy wianek świętojański. Całość zakończyła zabawa taneczna.

18 lipca wspólnie z Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Bartek” świętowaliśmy ich jubileusz 30 – lecia. Dla dzieci zaprezentował się Teatr „Frajda” oraz przygotowany został szereg konkursów plastycznych i sprawnościowych. Na scenie pojawili się młodzi wokaliści z Barcina oraz zespół Relaks. Imprezę zakończyła zabawa taneczna. „Lato w mieście” – taką nazwę nosiła akcja wakacyjna zorganizowana przez Miejski Dom Kultury w Barcinie oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin, która trwała przez cały okres letniej kanikuły. W jej ramach odbywały się zajęcia edukacyjne i artystyczne oraz wycieczki. Dom Kultury zaprosił dzieci na zabawy z językiem angielskim, zajęcia z masy solnej, warsztaty plastyczne oraz decoupage, zajęcia z budowy latawców, poranki filmowe, warsztaty dj'ingu, zajęcia zdobienia t-shirtów oraz własnoręcznego tworzenia biżuterii oraz animacje ruchowe: taniec i dancefit. 25 sierpnia odbył się także artystyczny happening w isticie pirackim stylu. Było odrysowywanie własnych postaci i przerabianie ich na prawdziwych piratów, malowanie statku pod czarną banderą, a także malowanie twarzy w prawdziwie pirackie wzory.

14 sierpnia, już po raz dwunasty, zaprzyjaźnione kluby seniora spotkały się na Zjeździe Seniora w Piechcinie. Sierpień zakończyliśmy dożynkami Gminnymi, które w przedostatnią niedzielę sierpnia odbyły się w Sołectwie Płurek. Oprócz tradycyjnych obrzędów dożynkowych oraz konkursu na najpiękniejszy wieniec, który w tym roku zwyciężyły dwa sołectwa: Krotoszyn

oraz Mamlicz, odbyły się występy artystyczne, koncert kapeli Po Zagonach oraz zabawa taneczna.

Wrzesień rozpoczęliśmy Narodowym czytaniem Lalki Bolesława Prusa, zorganizowanym wspólnie z barcińską księżnicą. 17 września mieszkańców Barcina zaprosiliśmy na wystawę pn. „Kawałek gliny, pędzle i farby – i co z tego wynikło?”, podczas której zaprezentowane zostały prace uczestników zajęć plastycznych i ceramicznych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Tylinską – Sopolnińską. 11 i 12 września to czas, w którym razem z mieszkańcami świętowaliśmy Dni Barcina. Pierwszego dnia przygotowaliśmy dla mieszkańców Galę Disco Polo, na której zagrali Arek Kopaczewski, Model MT oraz znany i lubiany zespół MiG. Dzień drugi tegorocznego święta miasta rozpoczęliśmy zawodami wędkarskimi, zorganizowanymi przez Koło Wędkarzy w Barcinie, następnie o godz. 15.00 zaprosiliśmy mieszkańców Gminy na boisko przy ul. 4 Stycznia, gdzie odbywały się liczne atrakcje, m.in.: widowiskowy i pełen humor turniej pn. „Wymiatacze”, w którym udział wzięło sześć drużyn z Gminy Barcin, animacje dla najmłodszych, stoiska rekreacyjne oraz gastronomiczne, mobilny pobór krwi oraz stoisko Stowarzyszenia Diabetyków w Barcinie. Na scenie pojawili się: Agnieszka Twardowska, D-Tonacja oraz gwiazda Dni Barcina 2015 – Ewa Farna. Polski Dzień Bluesa w Barcinie obchodzony był 18 września, już od godzin południowych. Przy Urzędzie Miejskim akustycznego bluesa zagrał zespół Green Grass & Shrimp City Slim, następnie w powiększonym składzie pojawili się przy dworcu autobusowym, gdzie przykuwali uwagę podróżujących i przechodniów. O godz. 19.30 w domu Kultury odbył się koncert pn. „Transatlantic Blues Project – Green Grass & Shrimp City Slim oraz Stara Szkoła”. 19 września odbyło się widowisko historyczne, którego dom kultury był współorganizatorem - „Sanctus Adalbertus In Barthcino – ku czci świętego”. 26 września w HWS odbyły się XII Barcińskie Spotkania Seniorów. W tym roku klasyczną uroczystą Inaugurację Roku Kulturalnego zastąpiliśmy Drzwiami Otwartymi w MDK, podczas których można było zapoznać się z ofertą zajęć odbywających się w MDK, zwiedzić Pracownie oraz porozmawiać z instruktorami. Prowadzone były także zapisy na poszczególne zajęcia. Miesiąc zakończyliśmy jako współorganizatorzy uroczystości sadzenia dębów z okazji 25 – lecia Samorządu Terytorialnego.

Październikowy karnet kulturalny otwierają Słuchacze UTW w Barcinie rozpoczynający nowy rok akademicki wykładem „Nadać chorym nowy sens życia – jak żyć obok choroby?” prof. Romana Ossowskiego. 15 października odbył się spektakl teatralny przygotowany przez Krakowskie Studio Małych Form Teatralnych Art Re przedstawiający losy drewnianego pajacyka o imieniu Pinokio. 17 października nastąpiło uroczyste otwarcie Stadionu Lekkoatletycznego, którego MDK był współorganizatorem. Weekend 17 – 18

października upłynął pod hasłem sztuki, odbyły się bowiem warsztaty batiku, prowadzone przez Panią Agnieszkę Tylinską – Sopolnińską. Warsztaty skierowane były do młodzieży i dorosłych. Październikowe wydarzenia zakończyły warsztaty mydlarskie prowadzone przez animatorów „Warsztatów z Uśmiechem”. Podczas warsztatów dzieci samodzielnie wykonywały kolorowe, pachnące mydełka.

Listopad rozpoczęliśmy wykładem UTW pt. „Najodważniejszy człowiek świata – Rotmistrz Witold Pilecki”, który wygłosiła pani Małgorzata Jarocińska. 7 listopada w domu kultury odbyły się muzyczne Zaduszki, które są już tradycją w listopadowym karnecie kulturalnym. Na scenie pojawił się zespół Miąsz. 10 listopada odbyła się gra miejska skierowana do uczniów gimnazjum i liceum z gminy Barcin pn. Patriotyczne Gry Uliczne. W grze wzięło udział 14 drużyn, spośród których najlepszymi okazały się: 3BIT z Gim. nr 1 w Barcinie w składzie Małgorzata Trawińska, Joanna Lisiecka i Oskar Falkowski oraz Drużyna Magdy z tegoż samego gimnazjum w składzie Magdalena Feliksiak, Damian Zgórski i Mateusz Gaczkowski, zdobywając tym samym ex quo I miejsce. Miejsce II przypadło drużynie Grzebieszki z Gim. nr 2 w Piechcinie w składzie Weronika Wójcik, Wiktor Maciejewski i Daria Broda. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody pocieszenia. Obchody dnia odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Jakuba Większego w Barcinie następnie na Rynku Miejskim zaprezentowany został program artystyczny o tematyce patriotycznej, przygotowany przez uczestników oraz instruktora Pracowni Wokalnej MDK, zagrała także Orkiestra Regionalna Kujawy. Na znak wolności w niebo poszybowało 200 biało – czerwonych balonów. W obchodach wzięły udział poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Barcina. Przy tablicach pamiątkowych złożono kwiaty, oddając hołd tym, którzy walczyli za wolną Ojczyznę. W dniach 17 i 24 listopada odbyły się warsztaty dj'ingu poprowadzone przez Tomasza Gaworskiego, a 20 listopada podczas wernisażu swoje prace zaprezentował przedstawiciel młodego artystycznego pokolenia Radosław Doniec – absolwent Szkoły Sztuk Pięknych w Bydgoszczy. Listopad zwieńczyło andrzejkowe popołudnie dla dzieci pełne czarów, wróżb i wspólnych zabaw.

6 grudnia, razem z dziećmi i rodzicami oczekiwaliśmy wizyty Św. Mikołaja wykonując ozdoby choinkowe i dekorując nimi choinkę w domu kultury; ponadto odbył się spektakl Art Re pt. „Zima u Kubusia Puchatka”. Dzień później współorganizowaliśmy koncert charytatywny – pomoc dla pogorzalców – podczas którego przeprowadzone zostały aukcje, a na scenie podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowali przedstawienie teatralne; całość zwieńczył koncert zespołu Własny Port. 17 grudnia na scenie domu kultury odegrano spektakl „Krismas Szot III – odkryj

w sobie dziecko”, przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie, a 20 grudnia mieszkańców Barcina zaprosiliśmy na niezwykle koncert świąteczny pt. „Dobrze, że przyszedłeś...”, podczas którego uczestnicy Pracowni Wokalnej prowadzonej przez Panią Katarzynę Tomalą zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Rok 2015 zakończyliśmy przy UM, gdzie na mieszkańców czekała taneczna muzyka oraz pokaz sztucznych ogni.

II Działalność MDK – świetlice wiejskie

Miejski Dom Kultury w Barcinie realizując swoją działalność statutową prowadzi 13 świetlic wiejskich. Oprócz zajęć świetlicowych poszczególne placówki realizują imprezy dla lokalnych środowisk oraz różnego rodzaju zajęcia tematyczne.

Ilość imprez/zajęć tematycznych realizowanych w poszczególnych świetlicach:

	Ilość imprez/zajęć	Średnia liczba w miesiącu
MAMLICZ	121	10
PIECHCIN	553	46
PTUREK	66	11
MŁODOCIN	147	12

KANIA	131	11
ZŁOTOWO	191	15
BARCIN WIEŚ	78	6
WOLICE	50	4
DĄBRÓWKA BARCIŃSKA	81	7
KROTOSZYN	151	12
JÓZEFINKA	75	6
SADŁOGOSZCZ	229	19
ZALESIE BARCIŃSKIE	85	7

III Działalność MDK – media

1. Telewizja Lokalna Barcin w okresie sprawozdawczym wyprodukowała i wyemitowała 39 premierowych, cotygodniowych wydań programu

informacyjnego pt. „Panorama Gminy”. Premierowy program ma miejsce w każdy czwartek i jest powtarzany do kolejnego wydania.

2. Pogłos Barcina

Od stycznia do grudnia 2015 roku ukazało się 9 numerów czasopisma.

IV Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami

Miejski Dom Kultury w Barcinie wspierał pomocą merytoryczną, organizacyjną i techniczną większość organizacji działających na terenie gminy. Były to m.in.: Stowarzyszenie dla dużych i małych, Stowarzyszenie Lepszy Dzień, Koło Diabetyków, klub Motoris oraz 2nd Face, LKS Dąb Barcin, ogrody działkowe (Bartek, Magnolia, Pod Różą), Orkiestra „Kujawy” i inne.

Swoją siedzibę w MDK na stałe mają: Uniwersytet Trzeciego Wieku, klub Seniora „Wrzos”, Koło Diabetyków, Stowarzyszenie Pokolenia Pomorza i Kujaw. Ponadto Miejski Dom Kultury wspierał instytucje w podobnym zakresie m.in. Urząd Miejski w Barcinie, Bibliotekę Publiczną, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Spółdzielnię Mieszkaniową (Kujawy i Szubin), PPU Wodbar, Gminną Straż Pożarną, Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3, Gimnazjum, Szkołę Podstawową w Mamliczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie, Przedszkole w Piechcinie, Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Stowarzyszenie „Lepszy Dzień”, Towarzystwo Ekologiczne, Stowarzyszenie „Pro Familia”.

V Działalność klubu Seniora i UTW

Przy Miejskim Domu Kultury działają trzy kluby seniora: „Wrzos”, „Białe Zagłębie” i Pracownia Art Kujawy Piechcin oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Działalność klubów seniora odbywa się na podstawie wewnętrznych planów pracy podobnie jak UTW. Uniwersytet Trzeciego Wieku co miesiąc organizuje jeden wykład dla ogółu słuchaczy oraz

zajęcia warsztatowe: origami, rękodzieło, malarstwo, język angielski, brydż, język rosyjski, język niemiecki, zajęcia teatralne, kulinaria, nordic walking, aerobik, zajęcia taneczne.

VI Sekcje

Miejski Dom Kultury w Barcinie prowadził zajęcia w następujących sekcjach:

- sekcja muzyczna (wokalna)
- sekcja muzyczna (nauka gry na instrumentach)
- sekcja tańca (towarzyskiego, współczesnego, hip hop) przy współpracy ze Studium Kreacji Tańca w Bydgoszczy
- sekcja plastyczna
- zespół Relaks
- sekcja teatralna
- aerobik
- sekcja modelarska
- ceramika artystyczna
- warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych
- zespół Emeryci
- zespół Klubu Seniora Wrzos
- zespół wokalny UTW
- teatr UTW

VII MDK w liczbach

Ilość imprez zrealizowanych przez MDK	92	Średnia w miesiącu 8
---------------------------------------	----	-------------------------

Ilość imprez i zajęć tematycznych zrealizowanych przez świetlice	1878	Średnia w miesiącu 156
Ilość programów „Panorama Gminy” wyemitowanych przez TVL Barcin	39	
Ilość wydanych numerów Pogłosu Barcina	9	
Ilość stowarzyszeń i instytucji współpracujących z MDK	35	

MDK w liczbach

Koncerty	28
Spektakle	18
Wystawy	6
Konkursy, turnieje, festiwale	6

Imprezy dla dzieci	56
Wycieczki	7
Wykłady UTW	9
Imprezy trwające dłużej niż jeden dzień	5
Pozostałe	10
Panorama Gminy	39
Ilość wydanych numerów Pogłosu Barcina	9
Ilość stowarzyszeń i instytucji współpracujących z MDK	35

DYREKTOR

Tomasz Gronet

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793 Regon 092502253
ul. Mogileńska 5, 88-190 BARCIN
tel (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

Barcin, dn. 26.02.2016 r.

SPZOZ – U-6/2016

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE SEKRETARIAT	
WPLYNĘŁO	
dnia	29. 02. 2016
Lp	2016/02/29/10/160
Inspektor	

EF
D

[Signature]

Pan Michał Pęziak
Burmistrz Barcina

Działając na podstawie art. 265 punkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2015 r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
A. Wiczevska
mgr Alicja Wiczevska

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
za 2015 r.

Podstawa prawna: 1. art. 265, punkt 2 ustawy z 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

2. § 3 uchwały nr XLIX/327/2006 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 23.06.2006 r.

I Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SPZOZ w Barcinie składała się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób,
- usługi transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczenia w zakresie okulistyki,
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- świadczenia w zakresie otolaryngologii,
- świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii,
- świadczenia psychologiczne,
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,

- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej.

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonego świadczenia do działalności podstawowej jest jego finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową w roku 2015 składały się przede wszystkim:

- usługi medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,
- usługi pielęgniarskie,
- szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby oraz przeciw grypie,
- świadczenie porad diabetologicznych i neurologicznych finansowanych z dotacji celowych z budżetu Gminy Barcin,
- udział w „Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin,
- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie i tym podobne.

II Plan finansowy i inwestycyjny SPZOZ w Barcinie na rok 2015 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą nr IV/2/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 4 862 956,00 zł, z tego działalność podstawowa 4 007 002,24- zł, działalność dodatkowa – 855 953,76zł.

Plan kosztów zakładał ich poniesienie w kwocie 4 861 100,00 zł.

W porównaniu z wykonaniem roku 2014 przychody ogółem zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 7,2 %, natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie wyższym o 9,2% niż wynosiło wykonanie roku 2014.

Koszty w porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego zaplanowano na poziomie o 8,1 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

W rezultacie planowany wynik finansowy brutto wyniósł 1856,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i kosztów roku 2015 (plan i wykonanie) zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 4 953 488,14 zł, co stanowi 101,9 % wykonania planu rocznego oraz 109,1 % w porównaniu z wykonaniem roku 2014.

Zrealizowana działalność podstawowa zamknęła się kwotą 4 047 769,35 (101,0 % planu rocznego i 110,4 % wykonania roku ubiegłego) , zaś działalność dodatkowa – 905 718,79 zł, to jest 105,8 % planu rocznego oraz 104,1 % wykonania 2014 r.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wyniosły 4 832 000,26 zł co stanowi 99,4 % planu rocznego i 107,4 % wykonania roku 2014.

W dwóch pozycjach kosztów, które łącznie mają największy udział w kosztach ogółem, to jest w „kosztach osobowych i ubezpieczeń społecznych” oraz w „odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (razem stanowią 59,3 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się odpowiednio na poziomie 98,0 % oraz 102,0 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie w liczbach bezwzględnych i w ujęciu wskaźnikowym w 2015 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 121 487,88 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie przychodów ogółem, przychodów osiągniętych z tytułu kontraktów zawartych z NFZ, kosztów ogółem oraz wyniku finansowego brutto w okresie 2010 - 2015, wykazane w cenach roku 2015 (dane za rok 2010 skorygowane wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług, opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w wysokości 1,043, 1,037 , 1,009, 1,000 oraz 0,991; dane za 2011

wskaźnikami 1,037, 1,009, 1,000 i 0,991 ; dane za 2012 wskaźnikami 1,009 , 1,000 i 0,991 ; wielkości za 2013 r. wskaźnikami 1,000 oraz 0,991, zaś rok 2014 wskaźnikiem 0,991):

(w tys. złotych z jednym znakiem po przecinku)

L p.	Treść	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	% (8:3)	% (8:4)	% (8:5)	% (8:6)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przychody ogółem	<u>4 550,0</u>	<u>4 325,5</u>	<u>4 294,9</u>	<u>4 385,8</u>	<u>4 496,9</u>	<u>4 953,5</u>	<u>108,9</u>	<u>114,5</u>	<u>115,3</u>	<u>112,9</u>	<u>110,2</u>
		4 205,2	4 171,2	4 294,9	4 425,6	4 537,7	4 953,5	117,8	118,8	115,3	111,9	109,2
2.	Przychody z NFZ	<u>3 585,6</u>	<u>3 615,0</u>	<u>3 615,1</u>	<u>3 605,9</u>	<u>3 635,0</u>	<u>4 047,8</u>	<u>112,9</u>	<u>112,0</u>	<u>112,0</u>	<u>112,3</u>	<u>111,4</u>
		3 313,9	3 486,0	3 615,1	3 638,6	3 668,0	4 047,8	122,1	116,1	112,0	111,2	110,4
3.	Koszty ogółem	<u>4 543,8</u>	<u>4 324,8</u>	<u>4 250,6</u>	<u>4 330,1</u>	<u>4 458,3</u>	<u>4 832,0</u>	<u>106,3</u>	<u>111,7</u>	<u>113,7</u>	<u>111,6</u>	<u>108,4</u>
		4 199,4	4 170,5	4 250,6	4 369,4	4 498,8	4 832,0	115,1	115,9	113,7	110,6	107,4
4.	Wynik brutto	<u>6,3</u>	<u>0,7</u>	<u>44,3</u>	<u>55,7</u>	<u>38,5</u>	<u>121,5</u>	x	x	x	x	x
		5,8	0,7	44,3	56,2	38,9	121,5					

- w liczniku ceny przeliczone wskaźnikami inflacji

- w mianowniku ceny bieżące danego roku

III Zrealizowane nakłady na zakupy środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty wyniosły 183 578,87 zł. Z tej kwoty zakup „DIATERMII” do Pracowni Rehabilitacji w cenie 23 900,00 zł dofinansowany został z środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 14 340,00 zł, to jest 60,0 % całego wydatku. Pozostałe nakłady inwestycyjne i remontowe w wysokości 169 238,87 zł poniesione zostały przez SPZOZ w Barcinie z środków własnych, w tym na remont poczekalni, rejestracji dziecięcej i ogólnej oraz trzech gabinetów lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni w Barcinie wydatkowano 37 770,91 zł, zaś na remont holu

w Pracowni Rehabilitacji oraz na zgromadzenie niezbędnych materiałów do remontu półpiętra Przychodni Barcin 13 213,55 zł. Remont poczekalni, rejestracji, gabinetu lekarskiego, zabiegowego oraz dostosowanie gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie do wymogów PSS-E w Żninie kosztował 27 413,28zł. Szczegółowe wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2015 zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

IV Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową oraz płynność SPZOZ Barcin w okresie 2010 – 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem	0,72	0,69	0,66	0,66	0,65	0,63
2.	Wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)	0,38	0,45	0,51	0,51	0,53	0,59
3.	Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem	0,90	0,87	0,88	0,89	0,75	0,80
4.	Wskaźnik płynności	3,2	3,1	3,2	3,3	2,6	3,2

Obniżenie wskaźnika płynności w 2014 roku miało charakter przejściowy i związane było z realizacją projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzanie lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w SPZOZ w Barcinie”. W roku 2015 75 % poniesionych przez SPZOZ wydatków kwalifikowanych została zrefundowana i wskaźnik bieżącej płynności finansowej powrócił do poziomu z lat ubiegłych.

Przedstawiony stan majątkowy i finansowy pozwala wysnuć wniosek, że kondycja finansowa SPZOZ w Barcinie jest zadowalająca i stanowi dobry prognostyk na następny rok gospodarczy.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
A. Wiczewska
mgr Alicja Wiczewska

Barcin, 26.02.2016.

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Barcinie za okres styczeń-grudzień 2015 r.

Załącznik nr 1

Przychody		Koszty						
		Plan 2015	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan 2015	Wykonanie	%
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	4 007 002,24	4 047 769,35	101,0	Koszty osobowe oraz ubezpieczeń społecznych	2 869 172,00	2 812 251,53	98,0
	1. POZ	2 846 509,24	2 870 420,25	100,8	ZFSS	49 956,00	50 962,51	102,0
	2. Specjalistyka	611 135,00	630 262,20	103,1	Zużycie materiałów	388 600,00	393 517,02	101,3
	3. Stomatologia	384 060,00	378 080,90	98,4	Usługi obce	1 368 654,00	1 381 213,70	100,9
	4. Rehabilitacja	165 298,00	165 298,00	100,0	Amortyzacja środków trwałych	120 000,00	141 307,09	117,8
Przychody z działalności dodatk.		855 953,76	905 718,79	105,8	Pozostałe koszty rodzajowe	64 718,00	52 748,41	81,5
Razem przychody		4 862 956,00	4 953 488,14	101,9	Razem koszty	4 861 100,00	4 832 000,26	99,4
Wynik finansowy brutto		1 856,00	121 487,88	x				

Barcin, 26.02.2016.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie za okres styczeń 2015 - grudzień 2015 r.				Załącznik nr 2
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Koszty osobowe i ubez. społ.	2 869 172,00	2 812 251,53	98,02
2	ZFŚS	49 956,00	50 962,51	102,01
3	Zużycie materiałów	388 600,00	393 517,02	101,27
3.1.	leki	30 000,00	20 515,63	68,39
3.2.	sprzęt jednorazowego użytku	16 000,00	11 845,27	74,03
3.3.	odczynniki i mat.diagnostyczne	38 000,00	37 615,54	98,99
3.4.	paliwo	15 000,00	13 780,44	91,87
3.5.	środki czystości	10 500,00	10 267,13	97,78
3.6.	materiały biurowe	21 000,00	27 493,40	130,92
3.7.	energia elektryczna	17 500,00	19 777,43	113,01
3.8.	energia ciepła	63 000,00	58 337,19	92,60
3.9.	materiały na cele remont.-gosp.	18 000,00	45 497,46	252,76
3.10.	materiały opatrunkowe	6 600,00	5 254,97	79,62
3.11.	środki dezynfekcyjne	4 500,00	5 172,33	114,94
3.12.	materiały do sterylizacji	2 400,00	3 852,49	160,52
3.13.	szczepionki	100 000,00	86 012,27	86,01
3.14.	pozostałe materiały	46 100,00	48 095,47	104,33
4	Usługi obce	1 368 654,00	1 381 213,70	100,92
4.1.	kontrakty-lekarze	909 144,00	905 646,15	99,62
4.2.	kontrakty-asyst.stomat.	67 200,00	67 200,00	100,00
4.3.	konserwacja i naprawa sprzętu	38 000,00	45 272,09	119,14
4.4.	opłaty poczta-telefon-internet	17 500,00	16 789,31	95,94
4.5.	nieczystości stałe i płynne	9 500,00	9 455,79	99,53
4.6.	badania	108 700,00	115 604,10	106,35
4.7.	czynsze	24 500,00	24 380,40	99,51
4.8.	zużycie wody	2 800,00	2 910,52	103,95
4.9.	pozostałe usługi obce	191 310,00	193 955,34	101,38
5.	Podatek od nieruchomości	9 222,00	9 222,00	100,00
6.	Usługi bankowe	5 500,00	5 026,00	91,38
7.	Amortyzacja środków trwałych	120 000,00	141 307,09	117,76
8.	Pozostałe koszty	49 996,00	38 500,41	77,01
8.1.	ubezpieczenia majątkowe	11 600,00	11 239,00	96,89
8.2.	ryczałty samochodowe	1 000,00	887,08	88,71
8.3.	podróże służbowe	15 500,00	10 811,88	69,75
8.4.	opłaty skarb.,za czynn. adm. i in.	200,00	457,90	228,95
8.5.	reprezentacja i reklama	1 500,00	0,00	0,00
8.6.	szkolenia	10 182,00	7 182,00	70,54
8.9.	pozostałe koszty	10 014,00	7 922,55	79,11
	Razem koszty	4 861 100,00	4 832 000,26	99,40
	Barcin, 26.02.2016.			

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Wykonanie planu inwestycyjnego SPZOZ w Barcinie w 2015 r.

Załącznik nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania:		
		ogółem	Środki własne	Dotacja z Gminy Barcin	Pozostałe
		Plan			
1	2	3	4	5	6
1.	Sprzęt do Pracowni Rehabilitacji - diatermia Enraf Nonius Curapuls	23 900,00	9 560,00		14 340,00
		23 900,00			
2.	Aktualizacje programów komputerowych	18 000,00	18 817,77		
		18 817,77			
3.	Zakup zestawu mebli do Gabinetu Stomatologicznego w Przychodni w Barcinie	3 500,00	3 333,91		
		3 333,91			
4.	Zakup kątnicy na mikrosilnik oraz kątnicy turbiniowej do Gabinetu Stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie	2 000,00	1 680,00		
		1 680,00			
5.	Zakup samochodu transportowego	140 000,00			
		0,00			
6.	Zakup laptopa z video grabber do perymetru dla Poradni Okulistyki	2 500,00	2 110,68		
		2 110,68			
7.	Zakup urządzenia do kserowania dokumentów	2 500,00	1 451,40		
		1 451,40			
8.	Remont holu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Barcinie (parter – prawe skrzydło budynku Przychodni w Barcinie)	12 000,00	37 770,91	Remont poczekalni, rejestracji(2) i gabinetów lekarskich (3)	
		37 770,91			
9.	Zakup aparatu USG	30 000,00			
		0,00			
10.	Zakup szaf kartotekowych do Rejestracji w Przychodni w Barcinie – 11 szt.	8 000,00	14 111,79		
		14 111,79			
11.	Zakup szaf dokumentacyjnych do Rehabilitacji – 2 szt.	0,00	2 207,00		
		2 207,00			
12.	Urządzenie do BACK-UP'u danych serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	8 250,37		
		8 250,37			
13.	Przewijak pionowy dla niemowląt	0,00	1 449,00		
		1 449,00			
14.	Rolety okienne zewnętrzne – 7 szt.	0,00	4 709,99		
		4 709,99			
15.	Klimatyzatory do Pracowni RTG – 2 szt.	0,00	6 800,00		
		6 800,00			

1	2	3	4	5	6
16.	Lodówka do Gabinetu Zabiegowego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie	0,00	1 053,95		
		1 053,95			
17.	Aparat do laseroterapii – Polaris 2; sterownik	0,00	2 750,00		
		2 750,00			
18.	Komplet mebli do Gabinetu Zabiegowego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie	0,00	2 986,95		
		2 986,95			
19.	Rower NEXTOR dual	0,00	1 590,00		
		1 590,00			
20.	Froterki do podłóg KARCHER – 2 szt.	0,00	1 498,00		
		1 498,00			
21.	Digital Wide Field V3MIR (przyrządy do gabinetu okulistycznego)	0,00	2 828,92		
		2 828,92			
22.	Router Draytek Vigor	0,00	1345,62		
		1345,62			
23.	Komplet mebli do Gabinetu Lekarskiego w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie	0,00	1 249,14		
		1 249,14			
24.	Komplet mebli do Rejestracji w Przychodni w Barcinie	0,00	1 056,64		
		1 056,64			
25.	Remont holu w Pracowni Rehabilitacji oraz zgromadzenie niezbędnych materiałów do remontu półpiętra – Przychodnia Barcin	0,00	13 213,55		
		13 213,55			
26.	Remont poczekalni, rejestracji, gabinetu lekarskiego, zabiegowego oraz dostosowanie gabinetu stomatologicznego do wymogów PSS-E - Ośrodek Zdrowia w Piechcinie	0,00	27 413,28		
		27 413,28			
	Razem	242 400,00	169 238,87		14 340,00
		183 578,87			

Barcin, 26.02.2016.

Główny Księgowy
[Signature]
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
[Signature]
mgr Alicja Wiczewska