Signed by /
Podpisano przez:

Michał Feliks Pęziak
Urząd Miejski

Date / Data: 2017-03-31 07:57

**ZARZĄDZENIE NR 35/2017**
**BURMISTRZA BARCINA**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 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 2016 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 18 do niniejszego zarządzenia.

4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 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 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659.

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 2016 r.

## Barcin, marzec 2017 r.



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

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2016 r. ..... 3
Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2016 r. ..... 15
Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2016 r. ..... 34
Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2016 r. ..... 186
Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. ..... 191
Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2016 r. ..... 202
Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2016 r. 205
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 2016 r. . 212
Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2016 r. ..... 230
Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 r. ..... 231
Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2016 r. ..... 232
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 2016 r. ..... 248
Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2016 r. ..... 249
Załącznik Nr 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2016 r. ..... 272
Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2016 r. ..... 291
Załącznik Nr 16. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. ..... 293
Załącznik Nr 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ..... 294
Załącznik Nr 18. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 r. ..... 302

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

# Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2016 r.

## Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 579 027,00 | 574 695,72 | 99,25% |
| 600 | Transport i łączność | 402 449,86 | 402 811,97 | 100,09% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 697 260,00 | 1 769 155,29 | 104,24% |
| 750 | Administracja publiczna | 139 118,00 | 141 704,91 | 101,86% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 911,00 | 17 891,36 | 99,89% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 610,00 | 20 880,71 | 112,20% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 795 708,56 | 32 148 826,64 | 101,11% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 15 000,00 | 15 611,22 | 104,07% |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 012 812,86 | 12 012 812,86 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 482 319,52 | 1 492 341,19 | 100,68% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 18,50 | 18,49 | 99,95% |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 325 514,06 | 15 309 441,91 | 99,90% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127 175,00 | 124 095,00 | 97,58% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 994 418,10 | 2 005 615,12 | 100,56% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 636,39 | 5 636,28 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 891 309,00 | 612 943,95 | 68,77% |
| **OGÓŁEM** | | **66 504 287,85** | **66 654 482,62** | **100,23%** |


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

## Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **579 027,00** | **574 695,72** | **99,25%** |
| **010** | **01022** | | **Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** | **324,00** | **323,50** | **99,85%** |
| 010 | 01022 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 324,00 | 323,50 | 99,85% |
| **010** | **01095** | | **Pozostała działalność** | **578 703,00** | **574 372,22** | **99,25%** |
| 010 | 01095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 19 717,63 | 115,99% |
| 010 | 01095 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 23 040,00 | 76,80% |
| 010 | 01095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 211,59 | 70,53% |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 531 403,00 | 531 403,00 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **402 449,86** | **402 811,97** | **100,09%** |
| **600** | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **394 921,86** | **395 284,37** | **100,09%** |
| 600 | 60016 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 267,00 | 629,51 | 235,77% |
| 600 | 60016 | 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 | 394 654,86 | 394 654,86 | 100,00% |
| **600** | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **7 528,00** | **7 527,60** | **99,99%** |
| 600 | 60017 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 528,00 | 7 527,60 | 99,99% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 697 260,00** | **1 769 155,29** | **104,24%** |
| **700** | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 697 260,00** | **1 769 155,29** | **104,24%** |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 470 000,00 | 425 983,92 | 90,63% |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 46 845,11 | - |
| 700 | 70005 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 14 030,03 | 140,30% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500 000,00 | 495 700,64 | 99,14% |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 180,00 | 72 288,81 | 1729,40% |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 711 000,00 | 712 045,00 | 100,15% |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 381,89 | 115,16% |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 880,00 | 879,89 | 99,99% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **139 118,00** | **141 704,91** | **101,86%** |
| **750** | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **131 524,00** | **131 521,90** | **100,00%** |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 494,00 | 131 494,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 27,90 | 93,00% |
| **750** | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **7 594,00** | **10 183,01** | **134,09%** |
| 750 | 75023 | 0830 | Wpływy z usług | 44,00 | 44,43 | 100,98% |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 375,34 | 125,11% |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 250,00 | 9 763,24 | 134,67% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **17 911,00** | **17 891,36** | **99,89%** |
| **751** | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **17 911,00** | **17 891,36** | **99,89%** |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 911,00 | 17 891,36 | 99,89% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **18 610,00** | **20 880,71** | **112,20%** |
| **754** | **75413** | | **Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej** | **10,00** | **7,69** | **76,90%** |
| 754 | 75413 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 7,69 | 76,90% |
| **754** | **75416** | | **Straż gminna (miejska)** | **18 600,00** | **20 873,02** | **112,22%** |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 18 000,00 | 20 200,22 | 112,22% |
| 754 | 75416 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 672,80 | 112,13% |


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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **31 795 708,56** | **32 148 826,64** | **101,11%** |
| **756** | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **3 900,00** | **2 876,10** | **73,75%** |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 2 626,38 | 75,04% |
| 756 | 75601 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 249,72 | 62,43% |
| **756** | **75605** | | **Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek** | **709 991,83** | **709 991,83** | **100,00%** |
| 756 | 75605 | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 709 991,83 | 709 991,83 | 100,00% |
| **756** | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **15 959 992,00** | **16 099 610,85** | **100,87%** |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 634 792,00 | 15 773 744,86 | 100,89% |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 85 000,00 | 71 369,78 | 83,96% |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 600,00 | 25 739,00 | 109,06% |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 195 000,00 | 205 451,09 | 105,36% |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 | 6 567,00 | 109,45% |
| 756 | 75615 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 716,20 | 119,37% |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 16 022,92 | 106,82% |
| **756** | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 102 000,00** | **3 019 704,37** | **97,35%** |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 380 000,00 | 1 309 324,68 | 94,88% |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 550 000,00 | 551 389,26 | 100,25% |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 500,00 | 2 427,00 | 97,08% |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 700 000,00 | 660 413,41 | 94,34% |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 26 000,00 | 28 261,25 | 108,70% |
| 756 | 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 10 500,00 | 10 649,73 | 101,43% |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 | 109 691,00 | 99,72% |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 323 752,00 | 107,92% |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 9 738,56 | 121,73% |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 14 057,48 | 93,72% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **756** | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **3 411 543,00** | **3 421 535,48** | **100,29%** |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 42 000,00 | 45 628,80 | 108,64% |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 965 443,00 | 2 967 392,00 | 100,07% |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 260 000,00 | 261 459,69 | 100,56% |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 140 000,00 | 142 720,32 | 101,94% |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 798,40 | 99,91% |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 109,55 | 110,96% |
| 756 | 75618 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 426,72 | 109,75% |
| **756** | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **8 608 281,73** | **8 895 108,01** | **103,33%** |
| 756 | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 834 663,00 | 7 999 160,00 | 102,10% |
| 756 | 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 773 618,73 | 895 948,01 | 115,81% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **15 000,00** | **15 611,22** | **104,07%** |
| **757** | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **15 000,00** | **15 611,22** | **104,07%** |
| 757 | 75702 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 611,22 | 104,07% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **12 012 812,86** | **12 012 812,86** | **100,00%** |
| **758** | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **11 042 312,00** | **11 042 312,00** | **100,00%** |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 042 312,00 | 11 042 312,00 | 100,00% |
| **758** | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **353 558,86** | **353 558,86** | **100,00%** |
| 758 | 75814 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 054,99 | 30 054,99 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 2990 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 278 346,18 | 278 346,18 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 157,69 | 45 157,69 | 100,00% |
| **758** | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **616 942,00** | **616 942,00** | **100,00%** |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 616 942,00 | 616 942,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 482 319,52** | **1 492 341,19** | **100,68%** |
| **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **80 987,46** | **95 307,17** | **117,68%** |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 565,00 | - |


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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 500,00 | 32 907,98 | 188,05% |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 222,32 | 22,23% |
| 801 | 80101 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 851,00 | 56 975,41 | 98,49% |
| 801 | 80101 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 636,46 | 636,46 | 100,00% |
| **801** | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **16 440,00** | **16 440,00** | **100,00%** |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 440,00 | 16 440,00 | 100,00% |
| **801** | **80104** | | **Przedszkola** | **673 884,96** | **740 547,36** | **109,89%** |
| 801 | 80104 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 2 952,90 | 98,43% |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 136 584,96 | 202 650,90 | 148,37% |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 643,56 | - |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 534 300,00 | 534 300,00 | 100,00% |
| **801** | **80110** | | **Gimnazja** | **79 716,30** | **77 526,80** | **97,25%** |
| 801 | 80110 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 2 140,00 | 53,50% |
| 801 | 80110 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 89,46 | - |
| 801 | 80110 | 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 | 35 763,00 | 35 762,02 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 949,00 | 39 531,02 | 98,95% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80110 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4,30 | 4,30 | 100,00% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **597 658,80** | **529 793,58** | **88,64%** |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 341 364,00 | 298 158,00 | 87,34% |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 251 188,00 | 224 532,10 | 89,39% |
| 801 | 80148 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 666,00 | 3 730,00 | 223,89% |
| 801 | 80148 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 440,80 | 3 373,48 | 98,04% |
| **801** | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **23 290,00** | **23 290,00** | **100,00%** |
| 801 | 80149 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 290,00 | 23 290,00 | 100,00% |
| **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** | **10 342,00** | **9 436,28** | **91,24%** |
| 801 | 80150 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 342,00 | 9 436,28 | 91,24% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **18,50** | **18,49** | **99,95%** |
| **851** | **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **18,50** | **18,49** | **99,95%** |
| 851 | 85149 | 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 | 18,50 | 18,49 | 99,95% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **15 325 514,06** | **15 309 441,91** | **99,90%** |
| **852** | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,38** | **-** |
| 852 | 85202 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,38 | - |
| **852** | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **625 010,00** | **625 069,51** | **100,01%** |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 624 860,00 | 624 860,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 209,51 | 139,67% |
| **852** | **85206** | | **Wspieranie rodziny** | **54 000,00** | **54 000,00** | **100,00%** |
| 852 | 85206 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| **852** | **85211** | | **Świadczenie wychowawcze** | **7 474 135,00** | **7 470 775,00** | **99,96%** |
| 852 | 85211 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 474 135,00 | 7 470 775,00 | 99,96% |
| **852** | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 076 157,00** | **6 066 969,63** | **99,85%** |
| 852 | 85212 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 815,90 | 36,32% |
| 852 | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 5 481,83 | 26,10% |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 020 157,00 | 6 020 143,99 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 39 527,91 | 131,76% |
| **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.** | **48 186,00** | **47 199,60** | **97,95%** |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 000,00 | 29 071,69 | 96,91% |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 186,00 | 18 127,91 | 99,68% |
| **852** | **85214** | | **Zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **218 091,00** | **219 231,60** | **100,52%** |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 852 | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 140,60 | - |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 218 091,00 | 218 091,00 | 100,00% |
| **852** | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **19 918,47** | **17 208,38** | **86,39%** |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 918,47 | 17 208,38 | 86,39% |
| **852** | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **226 187,00** | **223 972,34** | **99,02%** |
| 852 | 85216 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 452,00 | - |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 226 187,00 | 222 520,34 | 98,38% |
| **852** | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **239 910,00** | **239 499,43** | **99,83%** |
| 852 | 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 89,43 | 17,89% |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 239 410,00 | 239 410,00 | 100,00% |
| **852** | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **42 000,00** | **38 846,61** | **92,49%** |
| 852 | 85220 | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 38 846,61 | 92,49% |
| **852** | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **107 850,00** | **113 927,55** | **105,64%** |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 71 072,20 | 109,34% |
| 852 | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 630,00 | 42 630,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 220,00 | 225,35 | 102,43% |
| **852** | **85295** | | **Pozostała działalność** | **194 069,59** | **192 741,88** | **99,32%** |
| 852 | 85295 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 134,00 | 7 134,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 398,09 | 115,24 | 28,95% |
| 852 | 85295 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33 426,00 | 32 381,14 | 96,87% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 100,00 | 153 100,00 | 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 | 11,50 | 11,50 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **127 175,00** | **124 095,00** | **97,58%** |
| **854** | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **127 175,00** | **124 095,00** | **97,58%** |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 498,00 | 121 850,00 | 97,87% |
| 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 | 2 677,00 | 2 245,00 | 83,86% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 994 418,10** | **2 005 615,12** | **100,56%** |
| **900** | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **805,00** | **804,42** | **99,93%** |
| 900 | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 805,00 | 804,42 | 99,93% |
| **900** | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **1 150 110,00** | **1 176 649,13** | **102,31%** |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 089 774,00 | 1 117 318,58 | 102,53% |
| 900 | 90002 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 3 900,36 | 78,01% |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 094,19 | 104,71% |
| 900 | 90002 | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 53 336,00 | 53 336,00 | 100,00% |
| **900** | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **10 000,00** | **14 157,40** | **141,57%** |
| 900 | 90004 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 771,20 | - |
| 900 | 90004 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 386,20 | - |
| 900 | 90004 | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **900** | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **3 735,47** | **-** |
| 900 | 90015 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 735,47 | - |
| **900** | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **512 304,00** | **516 863,60** | **100,89%** |
| 900 | 90019 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 43,20 | - |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 900 | 90019 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 485 000,00 | 485 812,85 | 100,17% |
| 900 | 90019 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 304,00 | 31 007,55 | 113,56% |
| **900** | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **302,00** | **462,06** | **153,00%** |
| 900 | 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 302,00 | 462,06 | 153,00% |
| **900** | **90095** | | **Pozostała działalność** | **320 897,10** | **292 943,04** | **91,29%** |
| 900 | 90095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 301 296,00 | 274 196,40 | 91,01% |
| 900 | 90095 | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 804,12 | 113,40% |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 964,76 | 96,48% |
| 900 | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 601,10 | 10 977,76 | 87,12% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 636,39** | **5 636,28** | **100,00%** |
| **921** | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 145,39** | **2 145,39** | **100,00%** |
| 921 | 92109 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 129,39 | 2 129,39 | 100,00% |
| **921** | **92116** | | **Biblioteki** | **3 491,00** | **3 490,89** | **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 | 3 491,00 | 3 490,89 | 100,00% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **891 309,00** | **612 943,95** | **68,77%** |
| **926** | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **886 916,00** | **608 551,34** | **68,61%** |
| 926 | 92601 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 48 705,00 | 52 205,41 | 107,19% |
| 926 | 92601 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550 750,00 | 494 625,51 | 89,81% |
| 926 | 92601 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 287 461,00 | 61 720,42 | 21,47% |
| **926** | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **4 393,00** | **4 392,61** | **99,99%** |
| 926 | 92605 | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 | 11,60 | 96,67% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 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 | 4 381,00 | 4 381,01 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **66 504 287,85** | **66 654 482,62** | **100,23%** |
| **W tym:** | | | | | | |
| **Dochody bieżące** | | | | **65 031 834,30** | **65 345 575,84** | **100,48%** |
| 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 | | | | 35 763,00 | 35 762,02 | 100,00% |
| **Dochody majątkowe** | | | | **1 472 453,55** | **1 308 906,78** | **88,89%** |
| 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 | | | | 394 654,86 | 394 654,86 | 100,00% |


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

# Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2016 r.

## Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 842 660,30 | 826 572,69 | 98,09% |
| 600 | Transport i łączność | 1 974 357,27 | 1 898 090,26 | 96,14% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 143 000,00 | 127 433,76 | 89,11% |
| 720 | Informatyka | 817,00 | 548,60 | 67,15% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 380 670,68 | 5 226 025,33 | 97,13% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 911,00 | 17 891,36 | 99,89% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 084 819,00 | 1 058 110,16 | 97,54% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 496 678,42 | 457 243,32 | 92,06% |
| 758 | Różne rozliczenia | 260 049,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 203 392,54 | 20 162 405,31 | 95,09% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 477 160,00 | 434 644,08 | 91,09% |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 759 978,16 | 18 477 053,34 | 98,49% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 947 789,00 | 926 146,20 | 97,72% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 415 754,54 | 6 054 086,17 | 94,36% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 704 461,39 | 2 667 851,56 | 98,65% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 131 909,55 | 3 782 161,65 | 91,54% |
| **OGÓŁEM** | | **64 841 407,85** | **62 116 263,79** | **95,80%** |

## Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **842 660,30** | **826 572,69** | **98,09%** |
| **010** | **01022** | | **Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** | **59 599,98** | **55 598,86** | 93,29% |
| 010 | 01022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99,98 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 500,00 | 55 598,86 | 93,44% |
| **010** | **01030** | | **Izby rolnicze** | **15 000,00** | **12 041,86** | 80,28% |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 12 041,86 | 80,28% |
| **010** | **01041** | | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **14 610,00** | **14 610,00** | 100,00% |
| 010 | 01041 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 610,00 | 14 610,00 | 100,00% |
| **010** | **01095** | | **Pozostała działalność** | **753 450,32** | **744 321,97** | 98,79% |
| 010 | 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 874,00 | 1 874,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 970,34 | 95 602,30 | 97,58% |
| 010 | 01095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 618,35 | 3 600,00 | 99,49% |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 404,27 | 35 074,16 | 84,71% |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 520 983,33 | 520 983,33 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 469,03 | 78 057,18 | 99,48% |
| 010 | 01095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 131,00 | 9 131,00 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 974 357,27** | **1 898 090,26** | **96,14%** |
| **600** | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **14 000,00** | **13 407,00** | 95,76% |
| 600 | 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 13 407,00 | 95,76% |
| **600** | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **114 627,12** | **91 765,32** | 80,06% |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 114 627,12 | 91 765,32 | 80,06% |
| **600** | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **1 131 015,76** | **1 109 569,82** | 98,10% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 19 732,89 | 82,22% |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 000,00 | 168 448,35 | 96,26% |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000,00 | 142 173,67 | 97,38% |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 786 015,76 | 779 214,91 | 99,13% |
| **600** | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **714 714,39** | **683 348,12** | 95,61% |
| 600 | 60017 | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 100 549,58 | 91,41% |
| 600 | 60017 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 770,00 | 83 338,33 | 81,89% |
| 600 | 60017 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 600 | 60017 | 4430 | Różne opłaty i składki | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| 600 | 60017 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 481 804,39 | 478 320,21 | 99,28% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **143 000,00** | **127 433,76** | **89,11%** |
| **700** | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **74 000,00** | **67 697,45** | 91,48% |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 225,32 | 98,06% |
| 700 | 70005 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 23 330,70 | 97,21% |
| 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 371,43 | 84,29% |
| 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 1 770,00 | 29,50% |
| **700** | **70095** | | **Pozostała działalność** | **69 000,00** | **59 736,31** | 86,57% |
| 700 | 70095 | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 8 992,22 | 74,94% |
| 700 | 70095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 343,50 | 86,87% |
| 700 | 70095 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 000,00 | 35 038,64 | 92,21% |
| 700 | 70095 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 000,00 | 11 361,95 | 81,16% |
| **720** | | | **Informatyka** | **817,00** | **548,60** | **67,15%** |
| **720** | **72095** | | **Pozostała działalność** | **817,00** | **548,60** | 67,15% |
| 720 | 72095 | 4269 | Zakup energii | 125,00 | 47,68 | 38,14% |
| 720 | 72095 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 692,00 | 500,92 | 72,39% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 380 670,68** | **5 226 025,33** | **97,13%** |
| **750** | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **131 494,00** | **131 494,00** | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 017,34 | 92 017,34 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 675,00 | 675,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 990,21 | 3 990,21 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 811,45 | 9 811,45 | 100,00% |
| **750** | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **250 175,00** | **243 919,27** | 97,50% |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 231 400,00 | 227 863,68 | 98,47% |
| 750 | 75022 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 111,00 | 1 111,00 | 100,00% |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 665,00 | 6 119,90 | 91,82% |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 617,00 | 313,65 | 50,83% |
| 750 | 75022 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 382,00 | 8 511,04 | 81,98% |
| **750** | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 768 702,68** | **4 652 990,85** | 97,57% |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 10 818,21 | 90,15% |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 848 767,00 | 2 801 750,56 | 98,35% |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 233 630,00 | 233 573,06 | 99,98% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 22 565,00 | 98,11% |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 312,00 | 514 640,66 | 98,16% |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 000,00 | 57 262,09 | 97,05% |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 | 78 038,00 | 97,55% |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 54 717,62 | 97,71% |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 178 537,52 | 99,19% |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 73 212,68 | 58 397,66 | 79,76% |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 16 186,23 | 95,21% |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 224,00 | 64,48% |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 900,00 | 269 563,30 | 96,65% |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 400,00 | 30 658,08 | 94,62% |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 13 272,16 | 88,48% |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 631,00 | 50 037,60 | 98,83% |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 000,00 | 85 320,34 | 99,21% |
| 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 92 000,00 | 84 349,03 | 91,68% |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 29 998,02 | 85,71% |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 47 847,00 | 90,28% |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 12 234,71 | 99,47% |
| **750** | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **114 579,00** | **110 149,61** | 96,13% |
| 750 | 75075 | 4090 | Honoraria | 846,00 | 845,01 | 99,88% |
| 750 | 75075 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 | 299,61 | 16,65% |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 599,03 | 97,33% |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 987,00 | 60 748,47 | 96,45% |
| 750 | 75075 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 620,00 | 332,10 | 53,56% |
| 750 | 75075 | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 326,00 | 33 325,39 | 100,00% |
| **750** | **75095** | | **Pozostała działalność** | **115 720,00** | **87 471,60** | 75,59% |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 305,00 | 5 599,15 | 67,42% |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 415,00 | 27 872,45 | 52,18% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **17 911,00** | **17 891,36** | **99,89%** |
| **751** | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **17 911,00** | **17 891,36** | 99,89% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 751 | 75101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 911,00 | 17 891,36 | 99,89% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 084 819,00** | **1 058 110,16** | **97,54%** |
| **754** | **75405** | | **Komendy powiatowe Policji** | **12 600,00** | **10 000,00** | 79,37% |
| 754 | 75405 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **754** | **75413** | | **Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej** | **683 321,00** | **676 729,55** | 99,04% |
| 754 | 75413 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 900,00 | 69 887,39 | 99,98% |
| 754 | 75413 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 733,00 | 258 663,65 | 99,97% |
| 754 | 75413 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 500,00 | 19 851,49 | 96,84% |
| 754 | 75413 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 688,00 | 47 130,10 | 96,80% |
| 754 | 75413 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 700,00 | 5 407,56 | 80,71% |
| 754 | 75413 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 11 250,00 | 98,68% |
| 754 | 75413 | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 470,00 | 5 469,87 | 100,00% |
| 754 | 75413 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 600,00 | 104 564,55 | 99,97% |
| 754 | 75413 | 4260 | Zakup energii | 47 850,00 | 45 053,78 | 94,16% |
| 754 | 75413 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 570,00 | 20 560,39 | 99,95% |
| 754 | 75413 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 290,00 | 3 289,00 | 99,97% |
| 754 | 75413 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 340,00 | 33 332,54 | 99,98% |
| 754 | 75413 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 540,00 | 4 533,62 | 99,86% |
| 754 | 75413 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| 754 | 75413 | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 280,00 | 29 277,50 | 99,99% |
| 754 | 75413 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 890,00 | 6 888,11 | 99,97% |
| 754 | 75413 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00% |
| 754 | 75413 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| **754** | **75414** | | **Obrona cywilna** | **3 500,00** | **3 320,10** | 94,86% |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 320,10 | 64,02% |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| **754** | **75416** | | **Straż gminna (miejska)** | **380 093,00** | **368 060,51** | 96,83% |
| 754 | 75416 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 430,00 | 7 413,08 | 99,77% |
| 754 | 75416 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 500,00 | 254 332,76 | 96,89% |
| 754 | 75416 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 813,00 | 21 812,03 | 100,00% |
| 754 | 75416 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 800,00 | 47 667,54 | 97,68% |
| 754 | 75416 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 300,00 | 6 705,04 | 91,85% |
| 754 | 75416 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 250,00 | 11 013,26 | 97,90% |
| 754 | 75416 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 314,00 | 625,01 | 47,57% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 754 | 75416 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 107,00 | 1 107,00 | 100,00% |
| 754 | 75416 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 781,89 | 89,09% |
| 754 | 75416 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 114,62 | 57,31% |
| 754 | 75416 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 393,00 | 73,55 | 18,72% |
| 754 | 75416 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 662,00 | 3 662,00 | 100,00% |
| 754 | 75416 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 6 928,23 | 98,97% |
| 754 | 75416 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 712,05 | 71,21% |
| 754 | 75416 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 324,00 | 4 112,45 | 95,11% |
| **754** | **75495** | | **Pozostała działalność** | **5 305,00** | **0,00** | 0,00% |
| 754 | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 305,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75495 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **496 678,42** | **457 243,32** | **92,06%** |
| **757** | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **466 678,42** | **457 243,32** | 97,98% |
| 757 | 75702 | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 13 000,00 | 11 280,43 | 86,77% |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 453 678,42 | 445 962,89 | 98,30% |
| **757** | **75704** | | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **30 000,00** | **0,00** | 0,00% |
| 757 | 75704 | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **260 049,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **758** | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **155 495,00** | **0,00** | 0,00% |
| 758 | 75801 | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 155 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **104 554,00** | **0,00** | 0,00% |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 104 554,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **21 203 392,54** | **20 162 405,31** | **95,09%** |
| **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **8 413 353,80** | **7 923 395,44** | 94,18% |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275 648,00 | 232 492,85 | 84,34% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 146 532,07 | 5 021 651,42 | 97,57% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 409 995,00 | 409 993,45 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 956 643,35 | 896 441,89 | 93,71% |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 119 826,10 | 110 241,90 | 92,00% |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 2 500,00 | 55,56% |
| 801 | 80101 | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 490,00 | 6 526,04 | 87,13% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 498,49 | 107 786,35 | 97,55% |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 67 707,97 | 63 319,24 | 93,52% |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 522 163,00 | 372 467,18 | 71,33% |
| 801 | 80101 | 4269 | Zakup energii | 600,00 | 141,44 | 23,57% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 293,00 | 30 671,29 | 76,12% |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 259,00 | 2 730,35 | 83,78% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 067,00 | 297 527,76 | 81,72% |
| 801 | 80101 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 855,82 | 693,12 | 24,27% |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 052,00 | 8 703,47 | 72,22% |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 070,00 | 3 394,79 | 48,02% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 880,00 | 13 172,00 | 73,67% |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 325 806,00 | 325 804,24 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 517,00 | 5 186,66 | 79,59% |
| 801 | 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 950,00 | 11 950,00 | 100,00% |
| **801** | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **118 283,00** | **109 125,23** | 92,26% |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 466,00 | 8 147,13 | 96,23% |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 739,00 | 66 075,43 | 96,13% |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 932,00 | 4 931,45 | 99,99% |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 626,00 | 12 231,39 | 83,63% |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 856,00 | 1 650,92 | 88,95% |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 453,14 | 32,37% |
| 801 | 80103 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 685,93 | 84,30% |
| 801 | 80103 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 160,00 | 9 846,08 | 80,97% |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 104,00 | 4 103,76 | 99,99% |
| **801** | **80104** | | **Przedszkola** | **4 037 645,34** | **3 874 221,10** | 95,95% |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 342 983,00 | 330 630,26 | 96,40% |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 422,00 | 40 962,05 | 98,89% |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 376 694,96 | 2 323 507,79 | 97,76% |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 184,00 | 189 182,38 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 110,22 | 400 390,72 | 93,31% |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 470,20 | 46 000,40 | 91,14% |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 400,00 | 70 574,13 | 98,84% |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 960,00 | 2 912,39 | 98,39% |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 137 860,00 | 106 228,18 | 77,06% |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 955,00 | 52 259,20 | 98,69% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 807,00 | 1 306,19 | 72,29% |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 550,00 | 133 759,49 | 91,27% |
| 801 | 80104 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 164,96 | 18 479,38 | 54,09% |
| 801 | 80104 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 829,00 | 8 592,52 | 87,42% |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 639,83 | 81,99% |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 4 174,00 | 94,86% |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 664,00 | 141 661,15 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 191,00 | 1 961,04 | 89,50% |
| **801** | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **3 200,00** | **2 064,87** | 64,53% |
| 801 | 80106 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 2 064,87 | 64,53% |
| **801** | **80110** | | **Gimnazja** | **3 953 642,72** | **3 877 426,24** | 98,07% |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 428,00 | 48 211,61 | 97,54% |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 208,19 | 2 533 466,45 | 99,66% |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 827,00 | 201 825,29 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 177,15 | 447 296,16 | 98,70% |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 416,08 | 57 569,60 | 98,55% |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 170,00 | 3 410,01 | 81,77% |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 317,10 | 43 963,06 | 99,20% |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 528,20 | 41 670,55 | 97,98% |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 148 414,00 | 128 631,06 | 86,67% |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 158,00 | 89 325,27 | 94,87% |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 166,00 | 1 003,58 | 86,07% |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 957,00 | 100 798,80 | 77,56% |
| 801 | 80110 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 935,00 | 6 844,05 | 86,25% |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 1 699,06 | 58,59% |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 4 216,50 | 82,68% |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 601,00 | 153 600,07 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 285,27 | 95,09% |
| 801 | 80110 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 640,00 | 3 209,85 | 88,18% |
| **801** | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **331 722,00** | **298 313,07** | 89,93% |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 102,00 | 61 159,94 | 98,48% |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 929,00 | 4 927,46 | 99,97% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 516,00 | 10 820,50 | 93,96% |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 274,00 | 272,65 | 99,51% |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 218 233,60 | 87,29% |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 901,00 | 2 898,92 | 99,93% |
| **801** | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **466 463,00** | **453 559,16** | 97,23% |
| 801 | 80120 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 908,00 | 331 907,30 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 766,00 | 8 765,21 | 99,99% |
| 801 | 80120 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 802,00 | 57 800,92 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 323,00 | 7 322,91 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | 4190 | Nagrody konkursowe | 460,00 | 190,00 | 41,30% |
| 801 | 80120 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 899,58 | 98,33% |
| 801 | 80120 | 4260 | Zakup energii | 26 920,00 | 16 712,37 | 62,08% |
| 801 | 80120 | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 172,20 | 43,05% |
| 801 | 80120 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 11 973,59 | 95,79% |
| 801 | 80120 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 273,94 | 84,93% |
| 801 | 80120 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 107,90 | 21,58% |
| 801 | 80120 | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 434,00 | 11 433,24 | 99,99% |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **101 066,00** | **79 112,17** | 78,28% |
| 801 | 80146 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 643,00 | 6 642,83 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 308,00 | 16 255,82 | 93,92% |
| 801 | 80146 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 348,00 | 3 948,94 | 62,21% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 434,00 | 16 512,00 | 58,07% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 333,00 | 35 752,58 | 84,46% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 715 071,00** | **1 600 221,45** | 93,30% |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 790,00 | 2 380,32 | 85,32% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 436,00 | 807 823,62 | 97,75% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 929,00 | 64 924,49 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 065,00 | 139 233,94 | 94,04% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 249,00 | 13 965,07 | 91,58% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 846,00 | 17 763,65 | 99,54% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 594 218,00 | 510 702,28 | 85,95% |
| 801 | 80148 | 4260 | Zakup energii | 3 247,00 | 1 673,43 | 51,54% |
| 801 | 80148 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 269,00 | 105,00 | 39,03% |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 505,00 | 32 500,65 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 249,00 | 249,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| **801** | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **249 080,00** | **241 746,49** | 97,06% |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 056,00 | 176 747,14 | 98,71% |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 267,00 | 7 265,57 | 99,98% |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 071,00 | 29 812,17 | 92,96% |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 908,00 | 3 675,31 | 94,05% |
| 801 | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 801,00 | 4 579,07 | 95,38% |
| 801 | 80149 | 4260 | Zakup energii | 9 468,00 | 8 283,13 | 87,49% |
| 801 | 80149 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 517,00 | 1 421,81 | 93,73% |
| 801 | 80149 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 143,00 | 125,81 | 87,98% |
| 801 | 80149 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 098,00 | 9 228,90 | 91,39% |
| 801 | 80149 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 584,00 | 491,84 | 84,22% |
| 801 | 80149 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 167,00 | 115,74 | 69,31% |
| **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** | **1 286 213,00** | **1 214 730,81** | 94,44% |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 896 240,00 | 885 584,03 | 98,81% |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 808,00 | 58 805,89 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 282,00 | 153 434,33 | 93,40% |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 029,00 | 18 958,34 | 94,65% |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 572,80 | 10 967,21 | 94,77% |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 239,20 | 9 343,28 | 91,25% |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 70 956,00 | 39 901,39 | 56,23% |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 442,00 | 7 523,40 | 79,68% |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 587,00 | 231,07 | 39,36% |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 301,00 | 28 424,30 | 68,82% |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 796,00 | 1 055,47 | 58,77% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 502,10 | 52,30% |
| **801** | **80195** | | **Pozostała działalność** | **527 652,68** | **488 489,28** | 92,58% |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 683,68 | 30 320,00 | 84,97% |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 254,00 | 22 253,30 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 824,00 | 3 819,37 | 99,88% |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 546,00 | 490,72 | 89,88% |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 056,00 | 21,12% |
| 801 | 80195 | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 2 592,32 | 32,40% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 337,51 | 91,72% |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 437,00 | 267 712,06 | 91,86% |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 908,00 | 152 908,00 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **477 160,00** | **434 644,08** | **91,09%** |
| **851** | **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **188 360,00** | **160 665,11** | 85,30% |
| 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| 851 | 85149 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85149 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 540,00 | 626,80 | 13,81% |
| 851 | 85149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 473,21 | 15,77% |
| 851 | 85149 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 160,00 | 93 611,20 | 82,00% |
| 851 | 85149 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 460,00 | 453,90 | 98,67% |
| **851** | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **64 800,00** | **60 936,94** | 94,04% |
| 851 | 85153 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 750,00 | 36 188,09 | 95,86% |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 3 212,28 | 85,66% |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 21 536,57 | 92,43% |
| **851** | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **210 800,00** | **200 859,12** | 95,28% |
| 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 | 20 000,00 | 19 992,00 | 99,96% |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 5 559,27 | 85,53% |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 241,08 | 48,22% |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 400,00 | 87 177,20 | 93,34% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | 7 766,15 | 87,26% |
| 851 | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 77,49 | 77,49% |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 200,00 | 78 664,12 | 99,32% |
| 851 | 85154 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 776,01 | 86,22% |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 280,00 | 56,00% |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 325,80 | 40,73% |
| **851** | **85195** | | **Pozostała działalność** | **13 200,00** | **12 182,91** | 92,29% |
| 851 | 85195 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 200,00 | 12 182,91 | 92,29% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **18 759 978,16** | **18 477 053,34** | **98,49%** |
| **852** | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **370 000,00** | **361 933,31** | 97,82% |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 361 933,31 | 97,82% |
| **852** | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **716 938,00** | **701 670,39** | 97,87% |
| 852 | 85203 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 150,00 | 4 020,00 | 96,87% |
| 852 | 85203 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 855,31 | 407 890,20 | 98,80% |
| 852 | 85203 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 614,57 | 31 614,57 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 266,39 | 71 255,62 | 98,60% |
| 852 | 85203 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 308,64 | 8 165,09 | 98,27% |
| 852 | 85203 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 804,35 | 51 527,93 | 97,58% |
| 852 | 85203 | 4220 | Zakup środków żywności | 41 080,00 | 38 717,90 | 94,25% |
| 852 | 85203 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 352,02 | 352,02 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4260 | Zakup energii | 21 193,97 | 19 890,69 | 93,85% |
| 852 | 85203 | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 904,99 | 15 910,56 | 94,12% |
| 852 | 85203 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | 594,00 | 94,29% |
| 852 | 85203 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 275,00 | 29 569,51 | 91,62% |
| 852 | 85203 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 559,54 | 88,26% |
| 852 | 85203 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 166,00 | 5 166,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 378,76 | 13 378,76 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 058,00 | 1 058,00 | 100,00% |
| **852** | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **72 695,00** | **69 283,51** | 95,31% |
| 852 | 85205 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 852 | 85205 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | 43 009,58 | 99,56% |
| 852 | 85205 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 192,89 | 3 192,89 | 100,00% |
| 852 | 85205 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 810,00 | 7 809,35 | 99,99% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 852 | 85205 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 104,00 | 1 103,38 | 99,94% |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 445,11 | 6 373,46 | 98,89% |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 825,00 | 2 687,00 | 55,69% |
| 852 | 85205 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 724,00 | 442,68 | 61,14% |
| 852 | 85205 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 2 971,24 | 80,30% |
| 852 | 85205 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99% |
| **852** | **85206** | | **Wspieranie rodziny** | **259 806,00** | **243 710,12** | 93,80% |
| 852 | 85206 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 852 | 85206 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 578,89 | 97 288,18 | 99,70% |
| 852 | 85206 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 924,60 | 6 924,60 | 100,00% |
| 852 | 85206 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 486,68 | 17 880,98 | 70,16% |
| 852 | 85206 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 604,43 | 2 526,46 | 70,09% |
| 852 | 85206 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 375,40 | 4 654,50 | 86,59% |
| 852 | 85206 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85206 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85206 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 107 400,00 | 103 210,48 | 96,10% |
| 852 | 85206 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 630,00 | 6 143,13 | 80,51% |
| 852 | 85206 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |
| **852** | **85211** | | **Świadczenie wychowawcze** | **7 474 135,00** | **7 470 775,00** | 99,96% |
| 852 | 85211 | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 346 645,18 | 7 346 552,01 | 100,00% |
| 852 | 85211 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 665,00 | 61 664,81 | 100,00% |
| 852 | 85211 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 792,00 | 10 791,26 | 99,99% |
| 852 | 85211 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 425,00 | 1 424,02 | 99,93% |
| 852 | 85211 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 426,32 | 37 369,34 | 97,25% |
| 852 | 85211 | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85211 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| 852 | 85211 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 001,60 | 8 999,10 | 99,97% |
| 852 | 85211 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 294,56 | 58,91% |
| 852 | 85211 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,90 | 1 640,90 | 100,00% |
| 852 | 85211 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| **852** | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 093 157,00** | **6 052 142,13** | 99,33% |
| 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 | 10 000,00 | 5 481,83 | 54,82% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 852 | 85212 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 730,00 | 600,00 | 82,19% |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 632 914,68 | 5 632 907,40 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 660,14 | 118 855,32 | 84,50% |
| 852 | 85212 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 766,10 | 9 766,10 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 734,23 | 250 731,67 | 97,66% |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 398,94 | 2 710,74 | 79,75% |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 058,40 | 8 846,45 | 73,36% |
| 852 | 85212 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 407,00 | 117,29 | 28,82% |
| 852 | 85212 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 165,00 | 55,00% |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 470,58 | 13 192,22 | 85,27% |
| 852 | 85212 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 111,42 | 6 111,42 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 815,90 | 60,53% |
| 852 | 85212 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 405,51 | 147,19 | 36,30% |
| 852 | 85212 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 693,60 | 57,80% |
| **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** | **53 186,00** | **47 199,60** | 88,74% |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 186,00 | 47 199,60 | 88,74% |
| **852** | **85214** | | **Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **384 091,00** | **377 290,60** | 98,23% |
| 852 | 85214 | 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 | 1 083,15 | 54,16% |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 379 091,00 | 373 216,52 | 98,45% |
| 852 | 85214 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 992,93 | 99,29% |
| 852 | 85214 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 998,00 | 99,90% |
| **852** | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **650 318,47** | **637 985,99** | 98,10% |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 649 927,92 | 637 648,57 | 98,11% |
| 852 | 85215 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390,55 | 337,42 | 86,40% |
| **852** | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **230 187,00** | **223 972,34** | 97,30% |
| 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 | 1 452,00 | 72,60% |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 228 187,00 | 222 520,34 | 97,52% |
| **852** | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 252 538,00** | **1 187 951,11** | 94,84% |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 121,00 | 7 120,97 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 184,93 | 812 497,67 | 96,94% |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 655,07 | 61 655,07 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 846,00 | 150 105,95 | 95,70% |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 933,00 | 17 633,95 | 76,89% |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 4 816,00 | 56,66% |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 922,00 | 36 800,66 | 92,18% |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii | 19 555,00 | 12 850,18 | 65,71% |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 763,00 | 585,00 | 76,67% |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 682,00 | 41 356,33 | 83,24% |
| 852 | 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 032,00 | 4 676,50 | 77,53% |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 932,00 | 11 274,94 | 80,93% |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 1 929,00 | 87,68% |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 412,00 | 20 336,15 | 99,63% |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 4 312,74 | 89,85% |
| **852** | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **149 519,00** | **127 869,20** | 85,52% |
| 852 | 85220 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 724,00 | 74 724,00 | 100,00% |
| 852 | 85220 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 117,00 | 12 957,14 | 91,78% |
| 852 | 85220 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 059,00 | 1 830,73 | 88,91% |
| 852 | 85220 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 950,00 | 73,08% |
| 852 | 85220 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 696,00 | 8 500,85 | 72,68% |
| 852 | 85220 | 4220 | Zakup środków żywności | 25 984,00 | 15 229,67 | 58,61% |
| 852 | 85220 | 4260 | Zakup energii | 11 320,00 | 8 136,24 | 71,87% |
| 852 | 85220 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 919,00 | 5 329,09 | 67,29% |
| 852 | 85220 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 211,48 | 52,87% |
| **852** | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **632 127,00** | **580 776,22** | 91,88% |
| 852 | 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 400,00 | 8 144,28 | 78,31% |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 804,00 | 394 901,21 | 94,07% |
| 852 | 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 396,00 | 30 396,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 453,00 | 70 390,20 | 88,59% |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 226,00 | 6 760,67 | 60,22% |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 530,00 | 42 630,00 | 93,63% |
| 852 | 85228 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 267,00 | 5 369,16 | 52,30% |
| 852 | 85228 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | 837,00 | 88,11% |
| 852 | 85228 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 247,69 | 44,95% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 852 | 85228 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 101,00 | 19 100,01 | 99,99% |
| **852** | **85295** | | **Pozostała działalność** | **421 280,69** | **394 493,82** | 93,64% |
| 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 | 7 955,00 | 99,44% |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 277 600,00 | 268 207,50 | 96,62% |
| 852 | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,00 | 517,25 | 99,86% |
| 852 | 85295 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 73,72 | 99,62% |
| 852 | 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 708,00 | 3 309,00 | 89,24% |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 897,69 | 12 570,40 | 97,46% |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 370,00 | 23 910,00 | 98,11% |
| 852 | 85295 | 4430 | Różne opłaty i składki | 613,00 | 211,29 | 34,47% |
| 852 | 85295 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 500,00 | 77 739,66 | 83,14% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **947 789,00** | **926 146,20** | **97,72%** |
| **854** | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **749 289,00** | **732 587,80** | 97,77% |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 710,00 | 25 148,37 | 97,82% |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 028,00 | 534 744,24 | 98,47% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 531,00 | 38 527,94 | 99,99% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 003,00 | 94 812,54 | 92,95% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 788,00 | 12 127,69 | 94,84% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 229,00 | 27 227,02 | 99,99% |
| **854** | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **34 825,00** | **32 963,40** | 94,65% |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 825,00 | 32 963,40 | 94,65% |
| **854** | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **163 675,00** | **160 595,00** | 98,12% |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 160 998,00 | 158 350,00 | 98,36% |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 677,00 | 2 245,00 | 83,86% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 415 754,54** | **6 054 086,17** | **94,36%** |
| **900** | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **332 722,69** | **261 253,13** | 78,52% |
| 900 | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 7 582,95 | 68,94% |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 463,43 | 79 029,39 | 93,57% |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 836,57 | 40 836,57 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 422,69 | 111 975,99 | 64,20% |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00 | 21 828,23 | 99,22% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **900** | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **1 217 710,00** | **1 211 216,09** | 99,47% |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 500,00 | 33 397,94 | 99,70% |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 050,00 | 6 043,00 | 99,88% |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 861,25 | 86,13% |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 170 560,00 | 1 167 496,95 | 99,74% |
| 900 | 90002 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 336,95 | 11,23% |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 080,00 | 67,50% |
| **900** | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **964 083,00** | **929 642,75** | 96,43% |
| 900 | 90003 | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 895,00 | 41 153,75 | 91,67% |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 919 188,00 | 888 489,00 | 96,66% |
| **900** | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **759 930,00** | **721 976,49** | 95,01% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 350,00 | 28 312,00 | 44,69% |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 601 900,00 | 601 900,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 680,00 | 91 764,49 | 96,92% |
| **900** | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **10 000,00** | **2 962,50** | 29,63% |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 2 962,50 | 29,63% |
| **900** | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **835 519,00** | **779 076,76** | 93,24% |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 | 12 175,76 | 98,99% |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 425 000,00 | 385 165,87 | 90,63% |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 289 700,00 | 280 503,29 | 96,83% |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 35 907,21 | 94,49% |
| 900 | 90015 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 426,88 | 101,94 | 23,88% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 092,12 | 65 222,69 | 93,05% |
| **900** | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **270 552,00** | **255 398,65** | 94,40% |
| 900 | 90019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 358,54 | 28 605,23 | 72,68% |
| 900 | 90019 | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 30 116,24 | 97,15% |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 641,46 | 186 032,92 | 98,62% |
| 900 | 90019 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 552,00 | 10 644,26 | 92,14% |
| **900** | **90095** | | **Pozostała działalność** | **2 025 237,85** | **1 892 559,80** | 93,45% |
| 900 | 90095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 267,16 | 16 782,43 | 97,19% |
| 900 | 90095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 200,00 | 378 341,01 | 98,73% |
| 900 | 90095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 43 116,72 | 97,99% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 850,00 | 83 298,82 | 95,91% |
| 900 | 90095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 750,00 | 14 106,57 | 95,64% |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 457,00 | 12 229,48 | 79,12% |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 319,47 | 3 988,96 | 38,65% |
| 900 | 90095 | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 132 564,77 | 85,53% |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 477,89 | 95 229,51 | 91,15% |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 946,15 | 391 387,54 | 84,91% |
| 900 | 90095 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 296,88 | 65,94% |
| 900 | 90095 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 910,20 | 15,17% |
| 900 | 90095 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 581 000,00 | 580 156,74 | 99,85% |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 970,18 | 137 150,17 | 97,29% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 704 461,39** | **2 667 851,56** | **98,65%** |
| **921** | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **78 842,00** | **63 154,39** | 80,10% |
| 921 | 92105 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 833,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92105 | 3250 | Stypendia różne | 18 500,00 | 15 260,00 | 82,49% |
| 921 | 92105 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 667,00 | 1 667,00 | 100,00% |
| 921 | 92105 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 5 394,18 | 41,49% |
| 921 | 92105 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 842,00 | 32 223,21 | 92,48% |
| 921 | 92105 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10% |
| **921** | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 564 489,39** | **1 547 759,46** | 98,93% |
| 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 | 41 260,00 | 41 260,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 394 729,39 | 1 394 729,39 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 500,00 | 111 770,07 | 86,98% |
| **921** | **92116** | | **Biblioteki** | **1 046 130,00** | **1 046 122,89** | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 978 310,00 | 978 310,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 67 820,00 | 67 812,89 | 99,99% |
| **921** | **92195** | | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **10 814,82** | 72,10% |
| 921 | 92195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 10 814,82 | 72,10% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **4 131 909,55** | **3 782 161,65** | **91,54%** |
| **926** | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **4 018 859,55** | **3 675 847,31** | 91,46% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 5 837,21 | 91,21% |
| 926 | 92601 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 763,50 | 69,41% |
| 926 | 92601 | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 142 347,00 | 138 957,86 | 97,62% |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 450,52 | 12 403,38 | 36,00% |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 45 224,78 | 53,84% |
| 926 | 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 150,00 | 47 204,83 | 94,13% |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 911 087,01 | 801 133,01 | 87,93% |
| 926 | 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 706,00 | 8 622,58 | 43,76% |
| 926 | 92601 | 4580 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 23 393,28 | 93,57% |
| 926 | 92601 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 27 666,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 416 953,02 | 1 292 306,88 | 91,20% |
| **926** | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **113 050,00** | **106 314,34** | 94,04% |
| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 3250 | Stypendia różne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 8 394,00 | 69,95% |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 870,34 | 60,88% |
| **Razem:** | | | | **64 841 407,85** | **62 116 263,79** | **95,80%** |
| **W tym:** | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | **60 975 210,54** | **58 535 340,90** | **96,00%** |
| 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 | | | | 4 272,82 | 1 383,16 | 32,37% |
| **Wydatki majątkowe** | | | | **3 866 197,31** | **3 580 922,89** | **92,62%** |

# Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2016 r.

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2015 roku, uchwałą Nr XIV/126/2015 na ogólną kwotę:
po stronie **dochodów – 54.569.021,00 zł,**
po stronie **wydatków – 52.906.141,00 zł.**
Wynik budżetu zamyka się **nadwyżką budżetową** w wysokości **1.662.880,00 zł,** którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie10 uchwał Rady Miejskiej i 19 zarządzeń Burmistrza dokonano 29 zmian budżetu.
W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 31.12.2016 r.** wynosił:
po stronie **dochodów – 66.504.287,85 zł,**
po stronie **wydatków – 64.841.407,85 zł.**
Planowany wynik budżetu zamyka się **nadwyżką budżetową** w wysokości **1.662.880,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **66.654.482,62zł,** co stanowi 100,23% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **62.116.263,79 zł,** co stanowi 95,80% planu. Wynik budżetu to **nadwyżka** w wysokości **4.538.218,83 zł.**

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

**Rozchody** zostały zrealizowane w wysokości **1.662.880,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- spłata pożyczki Nr PB14074/OW-dk zawartej w dniu 11 grudnia 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 130.000,00 zł;
- spłata pożyczki Nr PB14075/OW-kk w dniu 11 grudnia 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 132.880,00 zł;
- wykup obligacji o wartości 1.400.000,00 zł, zgodnie z umową z dnia 17 grudnia 2013 r. z PKO BP S.A. w Warszawie.

**Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2016 r.**

## I. DOCHODY GMINY BARCIN

| | | Plan (zł) | Wykonanie (zł) |
|---|---|---|---|
| | OGÓŁEM | **65 504 287,85** | **66 654 482,62** |
| | w tym: | | |
| - | dochody bieżące | 65 031 834,30 | 65 345 575,84 |
| - | dochody majątkowe | 1 472 453,55 | 1 308 906,78 |

**Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 65 345 575,84 zł co stanowi 100,48 % planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 1 308 906,78 zł co stanowi 88,89% planu.**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

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

● dochody z podatków i opłat

Plan 32 132 692,73 zł

Wykonanie 32 511 495,90 zł tj. 101,18% planu

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 17 014 792,00 | 17 083 069,54 | 100,40 |
| Podatek rolny | 635 000,00 | 622 759,04 | 98,07 |
| Podatek leśny | 26 100,00 | 28 166,00 | 107,92 |
| Podatek od środków transportowych | 895 000,00 | 865 864,50 | 96,74 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 773 618,73 | 895 948,01 | 115,81 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 834 663,00 | 7 999 160,000 | 102,10 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 2 626,38 | 75,04 |
| Podatek od spadków i darowizn | 26 000,00 | 28 261,25 | 108,70 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 306 000,00 | 330 319,00 | 107,95 |
| Opłata skarbowa | 42 000,00 | 45 628,80 | 108,64 |
| Opłata eksploatacyjna | 2 965 443,00 | 2 967 392,00 | 100,07 |
| Opłata targowa | 110 000,00 | 109 691,00 | 99,72 |
| Opłata za psa | 10 500,00 | 10 649,73 | 101,43 |
| Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 260 000,00 | 261 459,69 | 100,56 |
| Opłata produktowa | 302,00 | 462,06 | 153,00 |
| Inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym: | 1 229 774,00 | 1 260 038,90 | 102,46 |
| opłata za odpady komunalne | 1 089 774,00 | 1 117 318,58 | 102,53 |

**Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2016 r.**

- dochody z mienia

Plan 1 312 796,00 zł

Wykonanie 1 300 444,58 zł tj. 99,06% planu

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) | 470 000,00 | 425 983,92 | 90,63 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) | 0,00 | 46 845,11 | - |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (§ 0750) | 842 796,00 | 827 615,55 | 98,20 |

- dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 16 710 471,55 zł

Wykonanie 16 693 107,77 zł tj. 99,90% planu

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) | 7 526 913,56 | 7 520 760,37 | 99,92 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | 33 426,00 | 32 381,14 | 96,87 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) | 1 637 556,99 | 1 631 184,24 | 99,61 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości | 2 677,00 | 2 245,00 | 83,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) | 7 474 135,00 | 7 470 775,00 | 99,96 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) | 35 763,00 | 35 762,02 | 100,00 |

● <u>subwencja ogólna</u>

Plan 11 659 254,00 zł

Wykonanie 11 659 254,00 zł tj. 100,00% plan

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 11 042 312,00 | 11 042 312,00 | 100,00 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 616 942,00 | 616 942,00 | 100,00 |

● <u>pozostałe dochody bieżące</u>

Plan 3 216 620,02 zł

Wykonanie 3 181 273,59 zł tj. 98,90% planu

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych (§0570, §0580) | 566 367,00 | 577 080,68 | 101,89 |
| Wpływy z różnych dochodów (§0970) | 624 610,49 | 565 021,33 | 90,46 |
| Wpływy z różnych opłat (§0690) | 26 012,00 | 31 432,95 | 120,84 |
| Wpływy z usług (§0830) | 500 816,96 | 543 950,36 | 108,61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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) | 7 902,00 | 7 901,89 | 100,00 |
| Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 30 400,00 | 39 990,67 | 131,55 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) | 5 666,00 | 7 819,46 | 138,01 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700) | 3 440,80 | 3 373,48 | 98,04 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) | 32 416,00 | 32 440,31 | 100,07 |
| Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 25 310,00 | 21 789,69 | 86,09 |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400) | 640,76 | 640,76 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) | 63 336,00 | 63 336,00 | 100,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) | 341 364,00 | 298 158,00 | 87,34 |
| Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§0730) | 709 991,83 | 709 991,73 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§0299) | 278 346,18 | 278 346,18 | 100,00 |

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

Plan 1 472 453,55 zł

Wykonanie 1 308 906,78 zł tj. 88,89%

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) | 741 000,00 | 735 085,00 | 99,20 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) | 4 180,00 | 72 288,81 | 1 729,40 |
| 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 (§6200) | 394 654,86 | 394 654,86 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330) | 332 618,69 | 106 878,11 | 32,13 |

## SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.

**010** **„Rolnictwo i łowiectwo"**

**Plan:** 579 027,00 zł **Wykonanie:** 574 695,72 zł (99,25%)

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

**Plan:** 324,00 zł **Wykonanie:** 323,50 zł (99,85%)

**010** **01022** **0970** **„Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 324,00 zł **Wykonanie:** 323,50 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów leczenia i opieki nad psem wyłapanym przez Straż Miejską w Barcinie.

**010** **01095** **„Pozostała działalność"**

**Plan:** 578 703,00 zł **Wykonanie:** 574 372,22 zł (99,25%)

**010** **01095** **0750** **„Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze"**

**Plan:** 17 000,00 zł **Wykonanie:** 19 717,63 zł (115,99%)

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

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

**Plan:** 30 000,00 zł **Wykonanie:** 23 040,00 zł (76,80%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży działek nr 105, 140, 167 i 168 położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Barcin przy ulicy Łąkowej.

**010 01095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"**

**Plan:** 300,00 zł **Wykonanie:** 211,59 zł (70,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za dzierżawę gruntów rolnych na cele rolnicze.

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

**Plan:** 531 403,00 zł **Wykonanie:** 531 403,00 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 wynoszą 10 676,66 zł, w tym zaległości 8 676,66 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności wystosowano 3 wezwania do osób zalegających z opłatami.

**600 „Transport i łączność"**

**Plan:** 402 449,86 zł **Wykonanie:** 402 811,97 zł (100,09%)

**600 60016 „Drogi publiczne gminne"**

**Plan:** 394 921,86 zł **Wykonanie:** 395 284,37 zł (100,09%)

**600 60016 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 267,00 zł **Wykonanie:** 629,51 zł (235,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za :

- zniszczenie znaku drogowego B-33 Barcin Wieś – Mamlicz,
- dewastację mostka łączącego ulice Wierzbową i Topolową w Barcinie.

**600 60016 6207 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625"**

**Plan:** 394 654,86 zł **Wykonanie:** 394 654,86 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie w formie refundacji wydatków, na realizację projektu pn. „Przebudowa ulicy 4-go Stycznia w ciągu drogi gminnej nr 130315C w Barcinie" w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa nr WP-II-C.433.1.20.2016 z Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana w dniu 29 lutego 2016 r.

**600 60017 „Drogi wewnętrzne"**

**Plan:** 7 528,00 zł **Wykonanie:** 7 527,60 zł (99,99%)

**600 60017 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych"**

**Plan:** 7 528,00 zł **Wykonanie:** 7 527,60 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z kary umownej, naliczonej w związku z przekroczeniem terminu wykonania dokumentacji technicznej pn. „Ekspertyza budowlana dotycząca stanu technicznego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi będącej własnością Gminy Barcin relacji Aleksandrowo-Piechcin w km 0+800 w miejscowości Aleksandrowo".

**700 „Gospodarka mieszkaniowa"**

**Plan:** 1 697 260,00 zł **Wykonanie:** 1 769 155,29 zł (104,24%)

**700 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"**

**Plan:** 1 697 260,00 zł **Wykonanie:** 1 769 155,29 zł (104,24%)

**700 70005 0470 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności"**

**Plan:** 470 000,00 zł **Wykonanie:** 425 983,92 zł (90,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za zarząd, jaki sprawuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o. w Barcinie nad gminnym zasobem mieszkaniowym.

**700 70005 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 46 845,11 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalanej w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

**700 70005 0690 „Wpływy z różnych opłat"**

**Plan:** 10 000,00 zł **Wykonanie:** 14 030,03 zł (140,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnienia powstałych przy egzekucji należnych opłat czynszowych,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i administracyjnego,
- odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywców.

**700 70005 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze"**

**Plan:** 500 000,00 zł **Wykonanie:** 495 700,64 (99,14%)

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

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

**Plan:** 4 180,00 zł **Wykonanie:** 72 288,81 (1 729,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W miesiącu grudniu 2016 r. na rachunek gminy wpłynęła niezaplanowana w budżecie kwota 68 115,20 zł, stąd tak wysokie wykonanie planu dochodów.

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

**Plan:** 711 000,00 zł **Wykonanie:** 712 045,00 zł (100,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowościach Wolice oraz Barcin ulice: Podgórna, Cicha, Leśna i Spokojna. Ponadto, w wyniku pozytywnie zakończonego przetargu na lokal mieszkalny w Złotowie nr 12/1 i Barcinie Wsi nr 43/3, wpłacone wadia zostały przekazane na dochody budżetowe ze sprzedaży mienia.

**700 70005 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"**

**Plan:** 1 200,00 zł **Wykonanie:** 1 381,89 zł (115,16%)

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

**700 70005 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 880,00 zł **Wykonanie:** 879,89 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za odstąpienie wykonawcy od realizacji zadania, które polegało na sporządzeniu operatów szacunkowych nieruchomości.

W dziale 700 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 551 014,83 zł, w tym zaległości 513 680,53 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności wystosowano wezwania do zapłaty jak niżej:

- 58 z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 224 z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów,
- 58 z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych.

Wstępne postępowanie windykacyjne w zakresie opłat za najem mieszkań, prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o. w Barcinie, natomiast postępowaniem sądowym zajmuje się Urząd Miejski w Barcinie.

**750** **„Administracja publiczna"**

**Plan:** 139 118,00 zł **Wykonanie:** 141 704,91 zł (101,86%)

**750** **75011** **„Urzędy wojewódzkie"**

**Plan:** 131 524,00 zł **Wykonanie:** 131 521,90 zł (100,00%)

**750** **75011** **2010** **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"**

**Plan:** 131 494,00 zł **Wykonanie:** 131 494,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu spraw obywatelskich (akty stanu cywilnego, ewidencja ludności i dokumenty tożsamości).

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

**Plan:** 30,00 zł **Wykonanie:** 27,90 zł (93,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na udostępnieniu danych osobowych z rejestru PESEL.

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

**Plan:** 7 594,00 zł **Wykonanie:** 10 183,01 zł (134,09%)

**750 75023 0830 „Wpływy z usług"**

**Plan:** 44,00 zł **Wykonanie:** 44,43 zł (100,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu świadczenia usługi, polegającej na sporządzeniu kserokopii dokumentów.

**750 75023 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"**

**Plan:** 300,00 zł **Wykonanie:** 375,34 zł (125,11%)

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

**750 75023 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 7 250,00 zł **Wykonanie:** 9 763,24 zł (134,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące dochody:

- zwrot kosztów poniesionych na zakup prasy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin (Pałuki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita),
- dofinansowanie działalności statutowej sołectw z terenu Gminy Barcin,
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu Ford Grand C-Max,
- odszkodowanie Poczty Polskiej za zagubienie listu,
- zwrot kosztów (dokonany przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy) poniesionych na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe,
- przejęcie wpłaconego wadium na dochody, z powodu odstąpienia przez kupującego od podpisania umowy sprzedaży.

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

**Plan:** 17 911,00 zł **Wykonanie:** 17 891,36 zł (99,89%)

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

**Plan:** 17 911,00 zł **Wykonanie:** 17 891,36 zł (99,89%)

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

**Plan:** 17 911,00 zł **Wykonanie:** 17 891,36 zł (99,89%)

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

**754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

**Plan:** 18 610,00 zł **Wykonanie:** 20 880,71 zł (112,20%)

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

**Plan:** 10,00 zł **Wykonanie:** 7,69 zł (76,90%)

**754 75413 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"**

**Plan:** 10,00 zł **Wykonanie:** 7,69 zł (76,90%)

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

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

**Plan:** 18 600,00 zł **Wykonanie:** 20 873,02 zł (112,22%)

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

**Plan:** 18 000,00 zł **Wykonanie:** 20 200,22 zł (112,22%)

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

**754 75416 0690 „Wpływy z różnych opłat"**

**Plan:** 600,00 zł **Wykonanie:** 672,80 zł (112,13%)

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

W dziale 754 należności do zapłaty wynoszą 40 395,65 zł, w tym zaległości 39 795,65 zł. Powyższa zaległość dotyczy 299 dłużników ukaranych mandatami. W ramach prowadzonej windykacji, w okresie sprawozdawczym wystawiono 105 upomnień oraz 132 tytuły wykonawcze.

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

**Plan:** 31 795 708,56 zł **Wykonanie:** 32 148 826,64 zł (101,11%)

**756 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych"**

**Plan:** 3 900,00 zł **Wykonanie:** 2 876,10 zł (73,75%)

**756 75601 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej"**

**Plan:** 3 500,00 zł **Wykonanie:** 2 626,38 zł (75,04%)

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

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

**Plan:** 400,00 zł **Wykonanie:** 249,72 zł (62,43%)

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

**756 75605 „Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek"**

**Plan:** 709 991,83 zł **Wykonanie:** 709 991,83 zł (100,00%)

**756 75605 0730 „Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego"**

**Plan:** 709 991,83 zł **Wykonanie:** 709 991,83 zł (100,00%)

Dochody w tym paragrafie to wpłata do budżetu Gminy zysku netto za 2015 r., wypracowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOCBAR" Sp. z o.o. w Barcinie.

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

**Plan:** 15 959 992,00 zł **Wykonanie:** 16 099 610,85 zł (100,87%)

**756 75615 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości"**

**Plan:** 15 634 792,00 zł **Wykonanie:** 15 773 744,86 zł (100,89%)

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

**756 75615 0320 „Wpływy z podatku rolnego"**

**Plan:** 85 000,00 zł **Wykonanie:** 71 369,78 zł (83,96%)

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

**756 75615 0330 „Wpływy z podatku leśnego"**

**Plan:** 23 600,00 zł **Wykonanie:** 25 739,00 zł (109,06%)

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

**756 75615 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych"**

**Plan:** 195 000,00 zł **Wykonanie:** 205 451,09 zł (105,36%)

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

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

**Plan:** 6 000,00 zł **Wykonanie:** 6 567,00 zł (109,45%)

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

**756 75615 0690 „Wpływy z różnych opłat"**

**Plan:** 600,00 zł **Wykonanie:** 716,20 zł (119,37%)

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

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

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 16 022,92 zł (106,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

**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:** 3 102 000,00 zł **Wykonanie:** 3 019 704,37 zł (97,35%)

**756 75616 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości"**

**Plan:** 1 380 000,00 zł **Wykonanie:** 1 309 324,68 zł (94,88%)

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

**756 75616 0320 „Wpływy z podatku rolnego"**

**Plan:** 550 000,00 zł **Wykonanie:** 551 389,26 zł (100,25%)

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

**756 75616 0330 „Wpływy z podatku leśnego"**

**Plan:** 2 500,00 zł **Wykonanie:** 2 427,00 zł (97,08%)

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

**756 75616 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych"**

**Plan:** 700 000,00 zł **Wykonanie:** 660 413,41 zł (94,34%)

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

**756 75616 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn"**

**Plan:** 26 000,00 zł **Wykonanie:** 28 261,25 zł (108,70%)

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

**756 75616 0370 „Wpływy z opłaty od posiadania psów"**

**Plan:** 10 500,00 zł **Wykonanie:** 10 649,73 zł (101,43%)

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

**756 75616 0430 „Wpływy z opłaty targowej"**

**Plan:** 110 000,00 zł **Wykonanie:** 109 691,00 zł (99,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty targowej.

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

**Plan:** 300 000,00 zł **Wykonanie:** 323 752,00 zł (107,92%)

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

**756 75616 0690 „Wpływy z różnych opłat"**

**Plan:** 8 000,00 zł **Wykonanie:** 9 738,56 zł (121,73%)

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

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

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 14 057,48 zł (93,72%)

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

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

**Plan:** 3 411 543,00 zł **Wykonanie:** 3 421 535,48 zł (100,29%)

**756 75618 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej"**

**Plan:** 42 000,00 zł **Wykonanie:** 45 628,80 zł (108,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej.

**756 75618 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej"**

**Plan:** 2 965 443,00 zł **Wykonanie:** 2 967 392,00 zł (100,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty eksploatacyjnej.

**756 75618 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"**

**Plan:** 260 000,00 zł **Wykonanie:** 261 459,69 zł (100,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

**Plan:** 140 000,00 zł **Wykonanie:** 142 720,32 zł (101,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- za zajęcie pasa drogowego,
- za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi,
- opłaty adiacenckiej,
- opłaty planistycznej.

**756 75618 0690 „Wpływy z różnych opłat"**

**Plan:** 1 800,00 zł **Wykonanie:** 1 798,40 zł (99,91%)

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

**756 75618 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"**

**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 1 109,55 zł (110,96%)

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

**756 75618 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 1 300,00 zł **Wykonanie:** 1 426,72 zł (109,75%)

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.

**756 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa"**

**Plan:** 8 608 281,73 zł **Wykonanie:** 8 895 108,01 zł (103,33%)

**756 75621 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych"**

**Plan:** 7 834 663,00 zł **Wykonanie:** 7 999 160,00 zł (102,10%)

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

**756 75621 0020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych"**

**Plan:** 773 618,73 zł **Wykonanie:** 895 948,01 zł (115,81%)

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

W dziale 756 należności do zapłaty wynoszą 2 784 441,52 zł, w tym zaległości 1 793 405,90 zł. Urząd Miejski w Barcinie podejmował działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 1 013 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości – 485,
- podatek rolny – 418,
- podatek od środków transportowych – 78,
- opłata od posiadania psów - 19,
- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 10,
- opłata eksploatacyjna – 2,
- opłata planistyczna – 1.

Ponadto wysłano 548 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego należności, i tak:

- podatek od nieruchomości – 267 na kwotę 341 833,20 zł,
- podatek rolny – 232 na kwotę 84 335,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 31 na kwotę 235 287,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 16 na kwotę 714,20 zł
- opłata planistyczna – 1 na kwotę 690,20 zł,
- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcja drogi – 1 na kwotę 80,00 zł.

**757 „Obsługa długu publicznego"**

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 15 611,22 zł (104,07%)

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

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 15 611,22 zł (104,07%%)

**757 75702 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"**

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 15 611,22 zł (104,07%)

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

**758 „Różne rozliczenia"**

**Plan:** 12 012 812,86 zł **Wykonanie:** 12 012 812,86 zł (100,00%)

**758 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"**

**Plan:** 11 042 312,00 zł **Wykonanie:** 11 042 312,00 zł (100,00%)

**758 75801 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa"**

**Plan:** 11 042 312,00 zł **Wykonanie:** 11 042 312,00 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, 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:** 353 558,86 zł **Wykonanie:** 353 558,86 zł (100,00%)

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

**Plan:** 30 054,99 zł **Wykonanie:** 30 054,99 zł (100,00%)

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2016 zwiększył plan dotacji celowych w paragrafie 2030, z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., na zadania własne.

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

**Plan:** 278 346,18 zł **Wykonanie:** 278 346,18 zł (100,00%)

Paragraf ten obejmuje środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. nie wykorzystano środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Przystań żeglarska przy stanicy NEPTUN w Barcinie wraz ze schodami bulwarowymi oraz pomostami".

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

**Plan:** 45 157,69 zł **Wykonanie:** 45 157,69 zł (100,00%)

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2016 zwiększył plan dotacji celowych w paragrafie 6330, z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., na zadania inwestycyjne.

**758 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin"**

**Plan:** 616 942,00 zł **Wykonanie:** 616 924,00 zł (100,00%)

**758 75831 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa"**

**Plan:** 616 942,00 zł **Wykonanie:** 616 924,00 zł (100,00%)

**801 „Oświata i wychowanie"**

**Plan:** 1 482 319,52 zł **Wykonanie:** 1 492 341,19 zł (100,68%)

**801 80101 „Szkoły podstawowe"**

**Plan:** 80 987,46 zł **Wykonanie:** 95 307,17 zł (117,68%)

**801 80101 0690 „Wpływy z różnych opłat"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 565,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody, na które składają się koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego z tytułu postępowania sądowego. Postępowanie dotyczy dwóch lokatorek mieszkających w budynku Szkoły Podstawowej w Mamliczu oraz jednej w budynku Szkoły Podstawowej w Piechcinie.

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

**Plan:** 17 500,00 zł **Wykonanie:** 32 907,98 zł (188,05%)

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80101** | **0920** | **„Wpływy z pozostałych odsetek"** |

**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 222,32 zł (22,23%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku bankowym placówek oświatowych oraz odsetek od należności regulowanych po upływie terminu płatności.

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

**Plan:** 4 000,00 zł **Wykonanie:** 4 000,00 zł (100%)

W ramach tego paragrafu otrzymano z Fundacji Banku Zachodniego WBK SA im. Stefana Bryły, darowiznę z przeznaczeniem na organizację cyklu spotkań i warsztatów promujących dobre wychowanie wśród uczniów Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80101** | **2010** | **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"** |

**Plan:** 57 851,00 zł **Wykonanie:** 56 975,41 zł (98,49%)

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

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

**Plan:** 636,46 zł **Wykonanie:** 636,46 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące niewykorzystanych środków finansowych w 2015 r., zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80103** | | **„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"** |

**Plan:** 16 440,00 zł **Wykonanie:** 16 440,00 zł (100,00%)

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

**Plan:** 16 440,00 zł **Wykonanie:** 16 440,00 zł (100,00%)

Decyzją z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr WFB.I.3120.3.23.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na 2016 r., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80104** | | **„Przedszkola"** |

**Plan:** 673 884,96 zł **Wykonanie:** 740 547,36 zł (109,89%)

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

**Plan:** 3 000,00 zł **Wykonanie:** 2 952,90 zł (98,43%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat za zużyte media przez lokatorkę mieszkającą w budynku Przedszkola w Piechcinie.

**801 80104 0830 „Wpływy z usług"**

**Plan:** 136 584,96 zł **Wykonanie:** 202 650,90 zł (148,37%)

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

- Gmina Dąbrowa w wysokości 60 857,05 zł,
- Gmina Łabiszyn w wysokości 19 583,71 zł,
- Gmina Pakość w wysokości 44 175,16 zł,
- Gmina Złotniki Kujawskie w wysokości 23 644,08 zł,
- Gmina Żnin w wysokości 17 053,09 zł,
- Gmina Gąsawa w wysokości 14 060,47 zł,
- Gmina Inowrocław w wysokości 10 331,65 zł,
- Miasto Inowrocław w wysokości 919,53 zł.

Natomiast kwota dochodów 12 026,16 zł to wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych.

**801 80104 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 643,56 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie Przedszkola Nr 2 w Barcinie.

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

**Plan:** 534 300,00 zł **Wykonanie:** 534 300,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**801 80110 „Gimnazja"**

**Plan:** 79 716,30 zł **Wykonanie:** 77 526,80 zł (97,25%)

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

**Plan:** 4 000,00 zł **Wykonanie:** 2 140,00 zł (53,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za korzystanie z mediów przez lokatorkę mieszkającą w budynku Gimnazjum Nr 1 w Barcinie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80110** | **0960** | **„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”** |

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 89,46 zł

W ramach tego paragrafu otrzymano darowiznę od firmy Coca-Cola dla Zespołu Szkół Nr 1 w Barcinie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80110** | **2007** | **„Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”** |

**Plan:** 35 763,00 zł **Wykonanie:** 35 762,02 zł (100,00%)

Wpływ dotacji na rachunek bankowy projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020".

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80110** | **2010** | **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"** |

**Plan:** 39 949,00 zł **Wykonanie:** 39 531,02 zł (98,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa 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:** 4,30 zł **Wykonanie:** 4,30 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dochody stanowią niewykorzystane w 2015 r. środki finansowe, zgromadzone na rachunku wydzielonym Gimnazjum Nr 1 w Barcinie.

| | | |
|---|---|---|
| **801** | **80148** | **„Stołówki szkolne i przedszkolne"** |

**Plan:** 597 658,80 zł **Wykonanie:** 529 793,58 zł (88,64%)

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

**Plan:** 341 364,00 zł **Wykonanie:** 298 158,00 zł (87,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Barcin.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80148** | **0830** | **„Wpływy z usług"** |

**Plan:** 251 188,00 zł **Wykonanie:** 224 532,10 zł (89,39%)

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80148** | **0960** | **„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej"** |

**Plan:** 1 666,00 zł **Wykonanie:** 3 730,00 zł (223,89%)

W ramach tego paragrafu dwie placówki oświatowe (Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie oraz Zespół Szkół Nr 1 w Barcinie) otrzymały darowiznę na dofinansowanie wyżywienia uczniów.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80148** | **2700** | **„Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł"** |

**Plan:** 3 440,80 zł **Wykonanie:** 3 373,48 zł (98,04%)

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:** 23 290,00 zł **Wykonanie:** 23 290,00 zł (100,00%)

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

**Plan:** 23 290,0 zł **Wykonanie:** 23 290,00 zł (100,00%)

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

**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:** 10 342,00 zł **Wykonanie:** 9 436,28 zł (91,24%)

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

**Plan:** 10 342,00 zł **Wykonanie:** 9 436,28 zł (91,24%)

W ramach tego paragrafu udzielono Gminie Barcin dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W dziale 801 należności do zapłaty wynoszą 65 897,22 zł, w tym następujące zaległości w łącznej kwocie 50 122,97 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie: 210,00 zł (najem),
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu: 34 378,13 zł (najem),
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu: 3 893,00 zł (koszty sądowe),
- Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie: 5 545,44 zł (najem),
- Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie: 1 345,00 zł (koszty sądowe),
- Urząd Miejski w Barcinie: 4 751,40 zł (odsetki).

W ramach prowadzonej egzekucji należności wystawiono 17 wezwań do zapłaty. Ponadto sporządzono pozwy do sądu o zapłatę zaległych należności, na kwotę 17 370,70 zł.

**851 „Ochrona zdrowia"**

**Plan:** 18,50 zł **Wykonanie:** 18,49 zł (99,95%)

**851 85149 „Programy polityki zdrowotnej"**

**Plan:** 18,50 zł **Wykonanie:** 18,49 zł (99,95%)

**851 85149 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:** 18,50 zł **Wykonanie:** 18,49 zł (99,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji, którą otrzymało w 2015 r. Koło Diabetyków w Barcinie.

**852 „Pomoc społeczna"**

**Plan:** 15 325 514,06 zł **Wykonanie:** 15 309 441,91 zł (99,90%)

**852 85202 „Domy pomocy społecznej"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 0,38 zł

**852 85202 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 0,38 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody budżetowe z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w 2015 r., zgodnie z wystawioną decyzją administracyjną.

**852 85203 „Ośrodki wsparcia"**

**Plan:** 625 010,00 zł **Wykonanie:** 625 069,51 zł (100,01%)

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

**Plan:** 624 860,00 zł **Wykonanie:** 624 860,00 zł (100,00%)

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

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

**Plan:** 150,00 zł **Wykonanie:** 209,51 zł (139,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody (5%), w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Barcinie.

| | | |
|---|---|---|
| **852** | **85206** | **„Wspieranie rodziny"** |

**Plan:** 54 000,00 zł **Wykonanie:** 54 000,00 zł (100,00%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **852** | **85206** | **2030** | **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"** |

**Plan:** 54 000,00 zł **Wykonanie:** 54 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny, w ramach realizacji programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**852 85211 „Świadczenia wychowawcze"**

**Plan:** 7 474 135,00 zł **Wykonanie:** 7 470 775,00 zł (99,96%)

**852 85211 2060 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"**

**Plan:** 7 474 135,00 zł **Wykonanie:** 7 470 775,00 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację przeznaczoną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem wypłacanych świadczeń wychowawczych jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspakajanie jego potrzeb życiowych.

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

**Plan:** 6 076 157,00 zł **Wykonanie:** 6 066 969,63 zł (99,85%)

**852 85212 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"**

**Plan:** 5 000,00 zł **Wykonanie:** 1 815,90 zł (36,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody budżetowe z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, za lata ubiegłe.

**852 85212 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 21 000,00 zł **Wykonanie:** 5 481,83 zł (26,10%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, za lata ubiegłe.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **852** | **85212** | **2010** | **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"** |

**Plan:** 6 020 157,00 zł **Wykonanie:** 6 020 143,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej na świadczenia rodzinne i dodatki, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób uprawionych.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **852** | **85212** | **2360** | **„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami"** |

**Plan:** 30 000,00 zł **Wykonanie:** 39 527,91 zł (131,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej,
- 50% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z tytułu zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej,
- 5% kwoty pobranych kosztów upomnień.

| | | |
|---|---|---|
| **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:** 48 186,00 zł **Wykonanie:** 47 199,60 zł (97,95%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **852** | **85213** | **2010** | **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami"** |

**Plan:** 30 000,00 zł **Wykonanie:** 29 071,69 zł (96,91%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na zadanie zlecone polegające na ubezpieczeniu osób, które pobierają świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie sprawozdawczym opłacono składki dla 33 osób.

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

**Plan:** 18 186,00 zł **Wykonanie:** 18 127,91 zł (99,68%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację z budżetu państwa na ubezpieczenie osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 39 osób.

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

**Plan:** 218 091,00 zł **Wykonanie:** 219 231,60 zł (100,52%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **852** | **85214** | **0970** | **„Wpływy z różnych dochodów"** |

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 1 140,60 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody budżetowe z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego, za lata ubiegłe.

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

**Plan:** 218 091,00 zł **Wykonanie:** 218 091,00 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. Wypłacono 828 świadczeń dla 207 osób.

**852 85215 „Dodatki mieszkaniowe"**

**Plan:** 19 918,47 zł **Wykonanie:** 17 208,38 zł (86,39%)

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

**Plan:** 19 918,47 zł **Wykonanie:** 17 208,38 zł (86,39%)

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:** 226 187,00 zł **Wykonanie:** 223 972,34 zł (99,02%)

**852 85216 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 1 452,00 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego za 2015 r.

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

**Plan:** 226 187,00 zł **Wykonanie:** 222 520,34 zł (98,38%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 49 osób, wypłacając łącznie 496 świadczeń.

**852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej"**

**Plan:** 239 910,00 zł **Wykonanie:** 239 499,43 zł (99,83%)

**852 85219 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"**

**Plan:** 500,00 zł **Wykonanie:** 89,43 zł (17,89%)

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

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

**Plan:** 239 410,00 zł **Wykonanie:** 239 410,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację z budżetu państwa 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:** 38 846,61 zł (92,49%)

**852 85220 0830 „Wpływy z usług"**

**Plan:** 42 000,00 zł **Wykonanie:** 38 846,61 zł (92,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie zwrotu kosztów poniesionych na bieżącą działalność mieszkania chronionego w Piechcinie, przez osoby korzystające z usług.

**852 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"**

**Plan:** 107 850,00 zł **Wykonanie:** 113 927,55 zł (105,64%)

**852 85228 0830 „Wpływy z usług"**

**Plan:** 65 000,00 zł **Wykonanie:** 71 072,20 zł (109,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody budżetowe z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne. Łącznie pomocą objęto 73 osoby chore i niepełnosprawne w ich miejscu zamieszkania, w tym 17 osób korzystało z usług specjalistycznych.

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

**Plan:** 42 630,00 zł **Wykonanie:** 42 630,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową na świadczenie usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług skorzystało 11 dzieci.

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

**Plan:** 220,00 zł **Wykonanie:** 225,35 zł (102,43%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody (5%), w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych.

**852 85295 „Pozostała działalność"**

**Plan:** 194 069,59 zł **Wykonanie:** 192 741,88 zł (99,32%)

**852 85295 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych"**

**Plan:** 7 134,00 zł **Wykonanie:** 7 134,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu kary, jaką naliczono w związku z przekroczeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa części budynku przy ulicy Mogileńskiej nr 3 w Barcinie na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".

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

**Plan:** 398,09 zł **Wykonanie:** 115,24 zł (28,95%)

Wpływ dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.

**852 85295 2020 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej"**

**Plan:** 33 426,00 zł **Wykonanie:** 32 381,14 zł (96,87%)

Wpływ dotacji na realizacje projektu pn. „Piękniej żyć edycja 2016".

| | | | |
|---|---|---|---|
| **852** | **85295** | **2030** | **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"** |

**Plan:** 153 100,00 zł **Wykonanie:** 153 100,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na zadanie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", z którego skorzystało ogółem 1097 osób, w tym na terenie wsi 523 osoby.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** 11,50 zł **Wykonanie:** 11,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze zwrotu dotacji, którą otrzymało w 2015 r. Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO.

W dziale 852 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 948 847,07 zł, w tym zaległości 2 909 679,70 zł. Działania egzekucyjne podjęte w 2016 r. w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie:

- wydano 181 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wypłacono 2 420 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 959 860,00 zł dla 128 rodzin,
- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego, skarbowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę 159 859,26 zł, z czego kwota 27 659,80 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 23 720,22 zł, z czego kwota 11 860,21 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 4 592,21 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń
- z funduszu alimentacyjnego,
- wpisano 270 dłużników do biur informacji gospodarczych,
- wystawiono 146 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

**854** **„Edukacyjna opieka wychowawcza"**

**Plan:** 127 175,00 zł **Wykonanie:** 124 095,00 zł (97,58%)

**854** **85415** **„Pomoc materialna dla uczniów"**

**Plan:** 127 175,00 zł **Wykonanie:** 124 095,00 zł (97,58%)

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

**Plan:** 124 498,00 zł **Wykonanie:** 121 850,00 zł (97,87%)

W ramach tego paragrafu otrzymano 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:** 2 677,00 zł **Wykonanie:** 2 245,00 zł (83,86%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna".

**900** **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

**Plan:** 1 994 418,10 zł **Wykonanie:** 2 005 615,12 zł (100,56%)

**900** **90001** **„Gospodarka ściekowa i ochrona wód"**

**Plan:** 805,00 zł **Wykonanie:** 804,42 zł (99,93%)

**900 90001 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 805,00 zł **Wykonanie:** 804,42 zł (99,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane dochody obejmują odszkodowanie za kradzież wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ulicy Mickiewicza.

**900 90002 „Gospodarka odpadami"**

**Plan:** 1 150 110,00 zł **Wykonanie:** 1 176 649,13 zł (102,31%)

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

**Plan:** 1 089 774,00 zł **Wykonanie:** 1 117 318,58 zł (102,53%)

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

**900 90002 0690 „Wpływy z różnych opłat"**

**Plan:** 5 000,00 zł **Wykonanie:** 3 900,36 zł (78,01%)

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

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

**Plan:** 2 000,00 zł **Wykonanie:** 2 094,19 zł (104,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

**Plan:** 53 336,00 zł **Wykonanie:** 53 336,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przeznaczonej na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barcin.

**900 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"**

**Plan:** 10 000,00 zł **Wykonanie:** 14 157,40 zł (141,57%)

**900 90004 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 1 771,20 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu kary, jaką naliczono w związku z przekroczeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej Parku Miejskiego w Barcinie.

**900 90004 0580 „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 2 386,20 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowane dochody to kara, jaka została naliczono w związku z przekroczeniem terminu wyznaczonego na wprowadzenie zmian w dokumentacji Parku Miejskiego w Barcinie.

**900 90004 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych"**

**Plan:** 10 000,00 zł **Wykonanie:** 10 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przeznaczonej na zagospodarowanie terenu zieleni w postaci nasadzenia drzew.

**900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 3 735,47 zł

**900 90015 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 3 735,47 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za słup oświetleniowy w miejscowości Kania.

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

**Plan:** 512 304,00 zł **Wykonanie:** 516 863,60 zł (100,89%)

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

**Plan:** 0,00 zł **Wykonanie:** 43,20 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary, jaką naliczono w związku z przekroczeniem terminu opracowania planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność Gminy Barcin.

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

**Plan:** 485 000,00 zł **Wykonanie:** 485 812,85 zł (100,17%)

W ramach tego paragrafu otrzymano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, z tytułu opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska.

**900 90019 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 27 304,00 zł **Wykonanie:** 31 007,55 zł (113,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące dochody:

- zwrot podatku od towarów i usług VAT z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa biologicznej oczyszczalni ściekowej przy Szkole Podstawowej w Mamliczu",
- odszkodowanie za kradzież ławki Clasic II zamontowanej wzdłuż ścieżki rowerowej Krotoszyn – Piechcin,
- partycypacja w kosztach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy" w Barcinie i Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie, dotyczących wykonania prac polegających na zagospodarowaniu terenu wokół parkingu przy ulicy dra Stanisława Krzysia w Barcinie.

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

**Plan:** 302,00 zł **Wykonanie:** 462,06 zł (153,00%)

**900 90020 0400 „Wpływy z opłaty produktowej"**

**Plan:** 302,00 zł **Wykonanie:** 462,06 zł (153,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty produktowej.
Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania, w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje, kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość nie przekracza 50,00 zł, a także gdy poziom osiągniętego odzysku lub recyklingu jest wyższy od wymaganego ustawą.

**900 90095 „Pozostała działalność"**

**Plan:** 320 897,10 zł **Wykonanie:** 292 943,04 zł (91,29%)

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

**Plan:** 301 296,00 zł **Wykonanie:** 274 196,40 zł (91,01%)

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:** 6 000,00 zł **Wykonanie:** 6 804,12 zł (113,40%)

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

**900 90095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek"**

**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 964,76 zł (96,48%)

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

**900 90095 0970 „Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 12 601,10 zł **Wykonanie:** 10 977,76 zł (87,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody:

- odszkodowanie za uszkodzenie elementów rur spustowych zadaszenia sceny w parku w Piechcinie,
- odszkodowanie za uszkodzenie paneli ogrodzeniowych przy Przedszkolu Nr 3 w Barcinie,
- zwrot kosztów za badania doraźne kontrolne urządzeń na obiekcie krytej pływalni w Barcinie,
- zwrot podatku VAT z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym.

W dziale 900 należności do zapłaty wynoszą 283 708,14 zł, w tym zaległości 178 884,77 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 393 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 174 tytuły wykonawcze na kwotę 31 854,70 zł,
- 13 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za dzierżawę miejsca na targowisku miejskim w Barcinie na łączną sumę 1 929,07 zł,
- 19 wezwań do zapłaty należnej opłaty za najem lokali użytkowych i 43 wezwania z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media w lokalach,
- 1 wezwanie do zapłaty kary za dokonanie wycięcia drzew bez uzyskania zezwolenia oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 21 037,20 zł.

Postępowanie windykacyjne w zakresie opłat za dzierżawę miejsc targowych prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o. w Barcinie.

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

**Plan:** 5 636,39 zł **Wykonanie:** 5 636,28 zł (100,00%)

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

**Plan:** 2 145,39 zł **Wykonanie:** 2 145,39 zł (100,00%)

**921** **92109** **0910** **„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat"**

**Plan:** 16,00 zł **Wykonanie:** 16,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowane dochody stanowią odsetki od dotacji zwróconej po przekroczeniu terminu określonego w umowie (Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość).

**921** **92109** **0970** **„Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 2 129,39 zł **Wykonanie:** 2 129,39 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano odszkodowanie za zalanie świetlicy w Złotowie.

**921** **92116** **„Biblioteki"**

**Plan:** 3 491,00 zł **Wykonanie:** 3 490,89 zł (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"**

**Plan:** 3 491,00 zł **Wykonanie:** 3 490,89 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej w 2015 r. Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

**926** **„Kultura fizyczna"**

**Plan:** 891 309,00 zł **Wykonanie:** 612 943,95 zł (68,77%)

**926** **92601** **„Obiekty sportowe"**

**Plan:** 886 916,00 zł **Wykonanie:** 608 551,34 zł (68,61%)

**926** **92601** **0570** **„Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych"**

**Plan:** 48 705,00 zł **Wykonanie:** 52 205,41 zł (107,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu naliczenia kar za:

- przekroczenie terminu realizacji zadania pn. „Przystań żeglarska przy stanicy Neptun w Barcinie"
- nieprzedstawienie w terminie informacji, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niezatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ulicy Wojciechowskiego 10".

**926** **92601** **0970** **„Wpływy z różnych dochodów"**

**Plan:** 550 750,00 zł **Wykonanie:** 494 625,51 zł (89,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze zwrotu podatku od towarów i usług VAT, w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa stadionu sportowego wraz z zapleczem i urządzeniami terenowymi w Barcinie".
Ponadto wpłynęło odszkodowanie (16 561,88 zł) za osunięcie ziemi na skarpie stadionu sportowego, wskutek deszczu nawalnego.

**926** **92601** **6330** **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)"**

**Plan:** 287 461,00 zł **Wykonanie:** 61 720,42 zł (21,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w kwocie 200 000,00 zł, w formie refundacji wydatków, w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa stadionu sportowego wraz z zapleczem i urządzeniami terenowymi w Barcinie". Ponadto, Gmina Barcin otrzymała dofinansowanie w wysokości 96 206,26 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ul. Wojciechowskiego 10".
Jednocześnie, zgodnie z zawartą umową Nr 2013/0168/0517/SubA/DIS/T z dnia 20.09.2013 r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu pn. „Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi w Barcinie", Gmina Barcin zobowiązana była do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku VAT, jakie otrzymała na wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wykazanego w fakturach opłaconych ze środków stanowiących dofinansowanie. Kwota zwróconego podatku w 2016 r. wyniosła 234 485,84 zł.

**926 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej"**

**Plan:** 4 393,00 zł **Wykonanie:** 4 392,61 zł (99,99%)

**926 92605 0690 „Wpływy z różnych opłat"**

**Plan:** 12,00 zł **Wykonanie:** 11,60 zł (96,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, powstałe przy egzekucji dotacji udzielonej w 2015 r. dla Klubu Sportowego Zagłębie Piechcin.

**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:** 4 381,00 zł **Wykonanie:** 4 381,01 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie zwrotu dotacji za 2015 r., które dokonały następujące podmioty:

- Klub Sportowy Zagłębie Piechcin w wysokości 378,66 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w wysokości 4 002,35 zł.

W dziale 926 należności do zapłaty wynoszą 2 195,78 zł, w tym zaległości 246,42 zł.

## II. WYDATKI

### A. *Informacje ogólne*

**Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 52.906.141,00zł.**

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 31.12.2016 r. po stronie wydatków wyniósł 64.841.407,85 zł.**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 01.01.2016 r. | Plan na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wydatki bieżące** | | | **52 112 518,31** | **60 975 210,54** | **58 535 340,90** | **96,00%** |
| z tego: | wydatki jednostek budżetowych | | 41 482 525,31 | 41 977 107,29 | 39 691 668,06 | 94,56% |
| | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 070 209,00 | 25 071 329,47 | 24 455 277,75 | 97,54% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 412 316,31 | 16 905 777,82 | 15 236 390,31 | 90,13% |
| | dotacje na zadania bieżące | | 2 803 643,00 | 2 920 782,39 | 2 908 376,65 | 99,58% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 243 598,00 | 15 576 369,62 | 15 476 669,71 | 99,36% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 5 617,00 | 4 272,82 | 1 383,16 | 32,37% |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | obsługa długu | | 577 135,00 | 466 678,42 | 457 243,32 | 97,98% |
| **Wydatki majątkowe** | | | **793 622,69** | **3 866 197,31** | **3 580 922,89** | **92,62%** |
| z tego: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 793 622,69 | 3 866 197,31 | 3 580 922,89 | 92,62% |
| | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **PODSUMOWANIE** | | | **52 906 141,00** | **64 841 407,85** | **62 116 263,79** | **95,80%** |

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2016 r., wzrósł do poziomu **60.975.210,54 zł**, czyli o **8.862.692,23 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **3.866.197,31 zł**, czyli odnotowano wzrost o **3.072.574,62 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2016 r.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **58.535.340,90 zł**, co stanowi **96,00 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **3.580.922,89zł**, co stanowi **92,62 %** planu.

W uchwale budżetowej na 2016 r. utworzono rezerwy w wysokości **318.364,00 zł**. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2016 r. plan rezerw wynosił **104.554,00 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2016 r. | Plan na dzień 31.12.2016 r. |
|---|---|---|
| Rezerwa ogólna | 70 000,00 | 39 900,00 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego | 128 000,00 | 62 090,00 |
| Rezerwa celowa na wykonanie bieżących remontów w placówkach oświatowych | 120 364,00 | 2 564,00 |
| **PODSUMOWANIE** | **318 364,00** | **104 554,00** |

W budżecie na 2016 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.878.643,00 zł.** W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **3.148.429,51 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 01.01.2016 r. | Plan na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2480, § 2800, § 6220, § 6300)** | | **2 495 160,00** | **2 609 486,51** | **2 586 617,60** | **99,12%** |
| w tym: | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin | 1 041 000,00 | 1 046 130,00 | 1 046 122,89 | 100,00% |
| | Miejski Dom Kultury w Barcinie | 1 374 000,00 | 1 394 729,39 | 1 394 729,39 | 100,00% |
| | Powiat Żniński | 0,00 | 114 627,12 | 91 765,32 | 80,06% |
| | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie | 77 160,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540) | | 228 983,00 | 342 983,00 | 330 630,26 | 96,40% |

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2016 r. | Plan na dzień 31.12.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | % |
|---|---|---|---|---|
| Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2360, § 6230) | 154 500,00 | 195 960,00 | 187 680,64 | 95,77% |
| **PODSUMOWANIE** | **2 878 643,00** | **3 148 429,51** | **3 104 928,50** | **98,62%** |

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

## Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2016 r.

**Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2016 r.**

## B. *Informacje szczegółowe*

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

**010** **"Rolnictwo i łowiectwo"**

**Plan:** 842 660,30 zł **Wykonanie:** 826 572,69 zł (98,09%)

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

**Plan:** 59 599,98 zł **Wykonanie:** 55 598,86 zł (93,29%)

**010** **01022** **4210** **"Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 99,98 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki finansowe na zakup karmy dla kotów wolnożyjących – zadania określonego w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie.

**010** **01022** **4300** **"Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 59 500,00 zł **Wykonanie:** 55 598,86 zł (93,44%)

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 – 53 101,62 zł,
- opłaty za monitoring gleby w 2016 r. – 2 497,24 zł.

**010** **01030** **"Izby rolnicze"**

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 12 041,86 zł (80,28%)

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

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 12 041,86 zł (80,28%)

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

**Plan:** 14 610,00 zł **Wykonanie:** 14 610,00 zł (100,00%)

**010 01041 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 14 610,00 zł **Wykonanie:** 14 610,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 130313C Pturek – Józefinka.

**010 01095 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 753 450,32 zł **Wykonanie:** 744 321,97 zł (98,79%)

**010 01095 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 1 874,00 zł **Wykonanie:** 1 874,00 zł (100,00%)

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

**010 01095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 97 970,34 zł **Wykonanie:** 95 602,30 zł (97,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki:

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 85 182,63 zł,
- na artykuły biurowe i wyposażenie wykorzystane w realizacji zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom – 10 419,67 zł.

**010 01095 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 3 618,35 zł **Wykonanie:** 3 600,00 zł (99,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki:

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 2 515,35 zł,
- na wymianę drzwi wejściowych w sołectwie Kania – 1 084,65 zł (środki gminne).

**010 01095 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 41 404,27 zł **Wykonanie:** 35 074,16 zł (84,71%)

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

**010 01095 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 520 983,33 zł **Wykonanie:** 520 983,33 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:** 78 469,03 zł **Wykonanie:** 78 057,18 zł (99,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Wolice (plan: 14 132,70 zł, wykonanie: 14 132,70 zł),
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania (plan: 14 313,66 zł, wykonanie: 14 313,66 zł),
- zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Barcin Wieś (plan: 5 108,02 zł, wykonanie: 5 108,02 zł),
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Złotowo (plan: 22 120,38 zł, wykonanie: 22 120,38 zł),
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Józefinka (plan: 11 090,07 zł, wykonanie: 11 090,07 zł),
- budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Młodocin (plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 4 588,15 zł),
- budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Barcin Wieś(plan: 6 704,20 zł, wykonanie: 6 704,20 zł).

**010 01095 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 9 131,00 zł **Wykonanie:** 9 131,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Pturek (plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 4 000,00 zł),
- zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Mamlicz (plan: 5 131,00 zł, wykonanie: 5 131,00 zł).

**600 "Transport i łączność"**

**Plan:** 1 974 357,27 zł **Wykonanie:** 1 898 090,26 zł (96,14%)

**600 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie"**

**Plan:** 14 000,00 zł **Wykonanie:** 13 407,00 zł (95,76%)

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

**Plan:** 14 000,00 zł **Wykonanie:** 13 407,00 zł (95,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano budowę ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin – Pakość.

**600 60014 "Drogi publiczne powiatowe"**

**Plan:** 114 627,12 zł **Wykonanie:** 91 765,32 zł (80,06%)

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

**Plan:** 114 627,12 zł **Wykonanie:** 91 765,32 zł (80,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- budowę chodnika w Dąbrówce Barcińskiej (plan: 34 627,12 zł, wykonanie: 34 087,30 zł),
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2370C Barcin - Wolice (plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 57 678,02 zł).

**600 60016 "Drogi publiczne gminne"**

**Plan:** 1 131 015,76 zł **Wykonanie:** 1 109 569,82 zł (98,10%)

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

**Plan:** 24 000,00 zł **Wykonanie:** 19 732,89 zł (82,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakup i montaż pięciu wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska – Inowrocław na terenie Gminy Barcin (15 990,00 zł),
- zakup i montaż połówkowej wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej w Barcinie (3 075,00 zł),
- zakup obrzeży trawnikowych betonowych na teren składowiska przy ul. Łąkowej (575,64 zł),
- zakup druków ścisłego zarachowania - zezwolenia i wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (92,25 zł).

**600 60016 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 175 000,00 zł **Wykonanie:** 168 448,35 zł (96,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych grysem i emulsją asfaltową oraz nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco (30 148,18 zł),
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych (35 527,59 zł),
- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (102 772,58 zł).

**600 60016 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 146 000,00 zł **Wykonanie:** 142 173,67 zł (97,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (84 325,11 zł),
- dostawę i montaż drewnianych urządzeń zręcznościowych wzdłuż duktu leśnego w Krotoszynie w okolicach skrzyżowania z drogą gminną nr 130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz (9 858,45 zł),
- wykonanie przeglądu podstawowego stanu technicznego (okresowej kontroli rocznej) dróg publicznych gminnych (9 500,00 zł),
- pomiary natężenia ruchu drogowego, przygotowanie danych do założenia metryk, sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie Gminy Barcin (9 151,20 zł),
- posypywanie dróg piaskiem w celu eliminacji zjawiska „pocenia się" nawierzchni powierzchniowo utrwalonych wywołanego upałami (2 167,57 zł),
- wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej wzdłuż krawężnika przy powstałym chodniku w Młodocinie oraz powierzchniowe utrwalenie zjazdu do pałacu w Młodocinie (9 225,00 zł),
- przeglądy podstawowe mostów w ciągu ul. Św. Wojciecha i w ciągu ul. Mostowej w Barcinie oraz przegląd rozszerzony wiaduktu nad torem kolejowym w Aleksandrowie (1 057,80 zł),
- czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami kanalizacji deszczowej w granicach Gminy Barcin w ciągu dróg gminnych (7 182,00 zł),
- wymianę uszkodzonych kręgów studni kanalizacyjnej przy ul. Artylerzystów w Barcinie, uformowanie skarpy na terenie zielonym pomiędzy ulicami Artylerzystów i dra Krzysia w Barcinie (8 920,33 zł),
- pozostałe (786,21 zł).

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

**Plan:** 786 015,76 zł **Wykonanie:** 779 214,91 zł (99,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- przebudowę części drogi gminnej nr 130703C – ul. Kasprowicza w Barcinie (plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 6 635,53 zł),
- ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130308C Barcin Wieś – Mamlicz (plan: 302 015,76 zł, wykonanie: 297 137,68 zł),
- przebudowę drogi gminnej nr 130304C Sadłogoszcz – Piechcin (plan: 246 000,00 zł, wykonanie: 245 812,03 zł),
- przebudowę drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz (plan: 203 000,00 zł, wykonanie: 202 768,93 zł),
- budowę chodnika w ciągu ul. Polnej w Barcinie (droga gminna nr 130315C) (plan: 28 000,00 zł, wykonanie: 26 860,74 zł).

**600 60017 "Drogi wewnętrzne"**

**Plan:** 714 714,39 zł **Wykonanie:** 683 348,12 zł (95,61%)

**600 60017 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 110 000,00 zł **Wykonanie:** 100 549,58 zł (91,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych grysem i emulsją asfaltową oraz nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco (60 278,00 zł),
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych (40 271,58 zł).

**600 60017 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 101 770,00 zł **Wykonanie:** 83 338,33 zł (81,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami oraz wykonanie robót zabezpieczających obiekt mostowy – wiadukt w miejscowości Aleksandrowo (39 179,13 zł),
- wykonanie przez dłużników świadczeń zamiennych zamiast spłaty zobowiązań (5 400,00 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (36 947,20 zł),
- likwidację zaniżenia nawierzchni drogi wewnętrznej Piechcin – Zalesie Barcińskie (1 123,20 zł),
- Pozostałe (688,80 zł).

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

**Plan:** 20 910,00 zł **Wykonanie:** 20 910,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano ekspertyzę budowlaną dotyczącą stanu technicznego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi będącej własnością Gminy Barcin relacji Aleksandrowo – Piechcin w km 0+800 w miejscowości Aleksandrowo.

**600 60017 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 230,00 zł **Wykonanie:** 230,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo.

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

**Plan:** 481 804,39 zł **Wykonanie:** 478 320,21 zł (99,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- ulepszenie nawierzchni części drogi wewnętrznej Barcin – Barcin Wieś (plan: 36 300,00 zł, wykonanie: 36 208,59 zł),
- budowę chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie (plan: 10 600,00 zł, wykonanie: 10 600,00 zł)
- budowę chodnika w sołectwie Młodocin (plan: 13 804,39 zł, wykonanie: 13 798,66 zł),
- budowę parkingu wraz z oświetleniem na działce nr 81/28 przy ul. Artylerzystów w Barcinie – Budżet Obywatelski (plan: 223 000,00 zł, wykonanie: 222 711,84 zł),
- budowę wiaty przystankowej wraz z kamerą monitoringu w Piechcinie – Budżet Obywatelski (plan: 33 000,00 zł, wykonanie: 31 118,80 zł),
- ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na ul. Pałacowej w Piechcinie – Budżet Obywatelski (plan: 44 500,00 zł, wykonanie: 44 214,02 zł),
- utwardzenie terenu kostką betonową pomiędzy ulicami Artylerzystów i dra Krzysia w Barcinie (plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 24 316,00 zł),
- utwardzenie terenu z kostki betonowej za Przedszkolem Nr 1 w Barcinie (plan: 67 000,00 zł, wykonanie: 66 787,00 zł),
- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Okrężnej w Piechcinie (plan: 28 600,00 zł, wykonanie: 28 565,30 zł).

**700 "Gospodarka mieszkaniowa"**

**Plan:** 143 000,00 zł **Wykonanie:** 127 433,76 zł (89,11%)

**700 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"**

**Plan:** 74 000,00 zł **Wykonanie:** 67 697,45 zł (91,48%)

**700 70005 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 40 000,00 zł **Wykonanie:** 39 225,32 zł (98,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą i oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych – 6 857,61 zł,
- dokumentacji geodezyjnej – 6 800,00 zł,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 804,81 zł,
- postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości – 16 250,00 zł,
- pozostałe – 1 512,90 zł.

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

**Plan:** 24 000,00 zł **Wykonanie:** 23 330,70 zł (97,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących naliczenia opłaty planistycznej (renty planistycznej) i wyceny nieruchomości.

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

**Plan:** 4 000,00 zł **Wykonanie:** 3 371,43 zł (84,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące opłat notarialnych.

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

**Plan:** 6 000,00 zł **Wykonanie:** 1 770,00 zł (29,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące opłat sądowych.

**700 70095 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 69 000,00 zł **Wykonanie:** 59 736,31 zł (86,57%)

**700 70095 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 12 000,00 zł **Wykonanie:** 8 992,22 zł (74,94%)

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

**700 70095 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 5 000,00 zł **Wykonanie:** 4 343,50 zł (86,87%)

W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków w lokalach socjalnych.

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

**Plan:** 38 000,00 zł **Wykonanie:** 35 038,64 zł (92,21%)

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

**700 70095 4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"**

**Plan:** 14 000,00 zł **Wykonanie:** 11 361,95 zł (81,16%)

W ramach tego paragrafu dokonano wypłaty odszkodowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy" w Barcinie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na mocy wyroku sądu.

**720 "Informatyka"**

**Plan:** 817,00 zł **Wykonanie:** 548,60 zł (67,15%)

**720 72095 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 817,00 zł **Wykonanie:** 548,60 zł (67,15%)

**720 72095 4269 "Zakup energii"**

**Plan:** 125,00 zł **Wykonanie:** 47,68 zł (38,14%)

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:** 692,00 zł **Wykonanie:** 500,92 zł (72,39%)

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 w centrum innowacyjności w Toruniu.

**750 "Administracja publiczna"**

**Plan:** 5 380 670,68 zł **Wykonanie:** 5 226 025,33 zł (97,13%)

**750 75011 "Urzędy wojewódzkie"**

**Plan:** 131 494,00 zł **Wykonanie:** 131 494,00 zł (100,00%)

**750 75011 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 92 017,34 zł **Wykonanie:** 92 017,34 zł (100,00%)

**750 75011 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 8 000,00 zł **Wykonanie:** 8 000,00 zł (100,00%)

**750 75011 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 17 000,00 zł **Wykonanie:** 17 000,00 zł (100,00%)

**750 75011 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 675,00 zł **Wykonanie:** 675,00 zł (100,00%)

**750 75011 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 3 990,21 zł **Wykonanie:** 3 990,21 zł (100,00%)

**750 75011 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 9 811,45 zł **Wykonanie:** 9 811,45 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, na które Gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane w 2016 r. dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

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

**Plan:** 250 175,00 zł **Wykonanie:** 243 919,27 zł (97,50%)

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

**Plan:** 231 400,00 zł **Wykonanie:** 227 863,68 zł (98,47%)

**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:** 6 665,00 zł **Wykonanie:** 6 119,90 zł (91,82%)

**750 75022 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 617,00 zł **Wykonanie:** 313,65 zł (50,83%)

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

**Plan:** 10 382,00 zł **Wykonanie:** 8 511,04 zł (81,98%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:

- wypłatą diet i podróżami służbowymi radnych,
- zakupami artykułów spożywczych, kwiatów, nagród, usług telefonii komórkowej i usług pozostałych.

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

**Plan:** 4 768 702,68 zł **Wykonanie:** 4 652 990,85 zł (97,57%)

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

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

**Plan:** 12 000,00 zł **Wykonanie:** 10 818,21 zł (90,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wypłaty ekwiwalentów za pranie dla pracowników obsługi,
- refundację zakupu okularów i soczewek,
- rekompensatę za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych.

**750 75023 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 2 848 767,00 zł **Wykonanie:** 2 801 750,56 zł (98,35%)

**750 75023 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 233 630,00 zł **Wykonanie:** 233 573,06 zł (99,98%)

**750 75023 4100 "Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne"**

**Plan:** 23 000,00 zł **Wykonanie:** 22 565,00 zł (98,11%)

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

**750 75023 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 524 312,00 zł **Wykonanie:** 514 640,66 zł (98,16%)

**750 75023 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 59 000,00 zł **Wykonanie:** 57 262,09 zł (97,05%)

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

**Plan:** 80 000,00 zł **Wykonanie:** 78 038,00 zł (97,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wymaganym terminie. Obliczeń dokonano zgodnie ze stanem zatrudnienia.

**750 75023 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 56 000,00 zł **Wykonanie:** 54 717,62 zł (97,71%)

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:** 180 000,00 zł **Wykonanie:** 178 537,52 zł (99,19%)

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

- paliwo do samochodu służbowego marki Ford Grand C-Max – 6 600,81 zł,
- materiały i wyposażenie do samochodu służbowego marki Ford Grand C-Max – 2 305,15 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek – 37 758,13 zł,
- materiały biurowe – 18 128,55 zł,
- wodę na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barcinie – 7 770,68 zł,
- flagi na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barcinie i dla mieszkańców – 10 482,20 zł,
- czasopisma i literaturę – 8 355,21 zł,
- środki czystości – 21 002,50 zł,

- sprzęt komputerowy i licencje oprogramowania biurowego oraz antywirusowego, odnowienie licencji programów użytkowych, zestawów przeglądowych oraz części do kopiarek i drukarek, baterie do zasilaczy UPS, płyty CD/DVD, aparaty telefoniczne, drobne akcesoria komputerowe oraz prenumeraty czasopism branżowych – 30 037,86 zł.

### 750 75023 4260 "Zakup energii"

**Plan:** 73 212,68 zł **Wykonanie:** 58 397,66 zł (79,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- energię elektryczną – 13 759,19 zł,
- energię cieplną – 42 949,23 zł,
- wodę – 1 689,24 zł.

### 750 75023 4270 "Zakup usług remontowych"

**Plan:** 17 000,00 zł **Wykonanie:** 16 186,23 zł (95,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- przeglądy serwisowe samochodu służbowego urzędu, marki Ford Grand C-MAX – 1 353,64 zł,
- konserwację kopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu –10 952,09 zł,
- wymianę zaworów odpowietrzających instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie, wykonawca Przedsiębiorstw Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o. – 2 300,00zł,
- pozostałe usługi remontowe – 1 580,50 zł.

### 750 75023 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

**Plan:** 5 000,00 zł **Wykonanie:** 3 224,00 zł (64,48%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu 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:** 278 900,00 zł **Wykonanie:** 269 563,30 zł (96,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- wymianę części, usługi myjni, wymianę kół oraz przeglądy serwisowe samochodu służbowego urzędu, marki Ford Grand C-MAX – 671,52 zł,

- utrzymanie – hosting oraz roczną opłatę abonamentową za korzystanie z usług oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej, zlecenia dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej – 1 467,00 zł,
- obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Barcinie – 59 040,00 zł,
- usługi pocztowe – 42 698,68 zł,
- usługę audytu wewnętrznego – 44 280,00 zł,
- wydatki w wysokości 60 685,25 zł, dotyczące:
  - ✓ opieki autorskiej oprogramowania RADIX,
  - ✓ opieki autorskiej oprogramowania Wolters Kluwer,
  - ✓ opieki autorskiej oprogramowania PB_USC,
  - ✓ opieki autorskiej oprogramowania e-Urząd (SEOD),
  - ✓ migracji danych z EOD na nowy serwer,
  - ✓ zestawienia bezpiecznego kanału cyfrowego – KPSI,
  - ✓ nadzoru nad systemem do obsługi archiwum zakładowego Archsys,
  - ✓ systemu do obsługi głosowania nad budżetem obywatelskim – SmartMedia,
  - ✓ opieki autorskiej Systemu eGmina - internetowy Manager Punktów Adresowych,
  - ✓ nadzoru informatycznego RenSoft,
  - ✓ odnowienia certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny),
  - ✓ ochrony fizycznej budynku Urzędu Miejskiego – LZOI,
  - ✓ kosztów dojazdu za wykonanie usług serwisowych,
- wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego – 11 950,59 zł,
- moc zamówioną – 17 274,44 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej – 10 390,93 zł.

**750 75023 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 32 400,00 zł **Wykonanie:** 30 658,08 zł (94,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące opłat abonamentowych i opłat za wykonane połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych (PLAY), opłat abonamentowych oraz opłat za wykonane połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych Urzędu Miejskiego (NETIA, ServCom, Voice) oraz usług dostępu do sieci Internet i usług mobilnego Internetu PLAY.

**750 75023 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 13 272,16 zł (88,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące delegacji służbowych pracowników, związane z wyjazdami pozaszkoleniowymi.

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

**Plan:** 50 631,00 zł **Wykonanie:** 50 037,60 zł (98,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- ubezpieczenia – 49 270,21 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 767,39 zł.

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

**Plan:** 86 000,00 zł **Wykonanie:** 85 320,34 zł (99,21%)

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:** 1 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu środki okresowo są wykorzystywane w celu odliczeń podatku VAT naliczonego.

**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:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zapłatę ewentualnych odsetek od dotacji oraz płatności.

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

**Plan:** 92 000,00 zł **Wykonanie:** 84 349,03 zł (91,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki na koszty opłat sądowych od wniesionych pozwów i opłat z tytułu prowadzonych egzekucji komorniczych,
- koszty postępowania sądowego dotyczące budowy stadionu – 55 877,00 zł.

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

**Plan:** 35 000,00 zł **Wykonanie:** 29 998,02 zł (85,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie,
- wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, której przedmiotem było szkolenie pracowników,
- koszty delegacji związanych ze szkoleniami pracowników.

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

**Plan:** 53 000,00 zł **Wykonanie:** 47 847,00 zł (90,28%)

**750 75023 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 12 300,00 zł **Wykonanie:** 12 234,71 zł (99,47%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu sieciowego serwera backupu - NAS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barcinie.

**750 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"**

**Plan:** 114 579,00 zł **Wykonanie:** 110 149,61 zł (96,13%)

**750 75075 4090 "Honoraria"**

**Plan:** 846,00 zł **Wykonanie:** 845,01 zł (99,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na honorarium za udzielenie licencji na oficjalną stronę internetową Gminy Barcin barcin.pl oraz portal inwestycyjny Gminy Barcin invest.barcin.pl

**750 75075 4190 "Nagrody konkursowe"**

**Plan:** 1 800,00 zł **Wykonanie:** 299,61 zł (16,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące nagród dla laureatów oraz uczestników XVI Gminnego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Burmistrza Barcina w trzech kategoriach wiekowych zorganizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Barcina.

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

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 14 599,03 zł (97,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem:

- nagrody rzeczowej dla rodziny, która odebrała kartę nr 500 programu samorządowego „Duża Rodzina z Barcina",
- nagród rzeczowych, koszulek i naklejek dla uczestników VII Rajdu Pałuk zorganizowanego przez Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych,
- ozdobnych grawertonów na jubileusz X-lecia powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie i pożegnanie byłego Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółce Wodnej,
- nagrody rzeczowej dla mieszkanki gminy za osiągnięcia naukowe, zawodowe i działalność społeczną,
- drona i karty pamięci na wyposażenie nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie,
- pucharu i nagród indywidualnych na Powiatowe Euro 2016 zorganizowane przez Klub Sportowy Jeziorak Żnin,
- książek „Kuchnia Pałucka" Krzysztofa Leśniewskiego na cele promocyjne,
- dyktafonu na jubileusz 105-lecia urodzin i tabletu dla stypendysty premiera,
- zegarków dla pięciu osób za obywatelską postawę w trakcie pożaru przy ul. Radłowskiej w Piechcinie,
- kwiatów i ozdób na spotkania okolicznościowe oraz wykonanie wieńca dożynkowego.

**750 75075 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 62 987,00 zł **Wykonanie:** 60 748,47 zł (96,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z:

- przygotowaniem i dostawą materiałów i gadżetów promocyjnych,
- utrzymaniem domeny internetowej i promocją w Internecie,
- świadczeniem usług przy organizacji i prowadzeniu Gminnego Centrum Informacji i Wsparcia dla Inicjatyw Gospodarczych,
- usługą nadruku na koszulkach dla uczestników VII Rajdu Pałuk zorganizowanego przez Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych,
- drukiem dyplomów dla piłkarzy Powiatowego Euro 2016 zorganizowanego przez Klub Sportowy Jeziorak Żnin,
- publikacją kondolencji w Gazecie Pomorskiej,

- wykonaniem grawertonu i puf na jubileusz 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie,
- promocją w serwisie „Gminy w Kujawsko-Pomorskiem" prowadzonym przez Gazetę Pomorską,
- usługą gastronomiczną na Sympozjum poświęcone pamięci Jakuba Wojciechowskiego,
- transportem wieńca dożynkowego,
- zaprojektowaniem i wydrukowaniem ulotek i wizytówek w języku chińskim,
- wykonaniem grawertonów na dożynki gminne dla starostów dożynek i wyróżniających się rolników oraz grawertonów na dzień wolontariusza,
- wykonaniem gadżetów promujących Gminę Barcin.

**750 75075 4380 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia"**

**Plan:** 620,00 zł **Wykonanie:** 332,10 zł (53,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zwykłego tłumaczenia pisemnego tekstu z języka polskiego na język chiński ulotki promocyjnej i wizytówek oraz tekstu oferty inwestycyjnej.

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

**Plan:** 33 326,00 zł **Wykonanie:** 33 325,39 zł (100,00%)

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

**750 75095 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 115 720,00 zł **Wykonanie:** 87 471,60 zł (75,59%)

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

**Plan:** 54 000,00 zł **Wykonanie:** 54 000,00 zł (100,00%)

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:** 8 305,00 zł **Wykonanie:** 5 599,15 zł (67,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy na potrzeby Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Gminy oraz wybranych sołectw ze środków otrzymanych przez nie darowizn.

**750 75095 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 53 415,00 zł **Wykonanie:** 27 872,45 zł (52,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opracowanie Programu Rewitalizacji – zapłata 70% z umowy (16 359,00 zł),
- wydatki na wyjazd szkoleniowy sołtysów (1 700,00 zł),
- wydatki na koncert ABBA Show organizowany przez Gminną Radę Seniorów (6 955,00 zł),
- pozostałe usługi na potrzeby Gminnej Rady Seniorów (1 758,45 zł),
- szkolenie dla członków Młodzieżowej Rady Gminy (500,00 zł),
- organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Barcińska ze środków pozyskanych z darowizn na rzecz tego sołectwa (600,00 zł).

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

**Plan:** 17 911,00 zł **Wykonanie:** 17 891,36 zł (99,89%)

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

**Plan:** 17 911,00 zł **Wykonanie:** 17 891,36 zł (99,89%)

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

**Plan:** 17 911,00 zł **Wykonanie:** 17 891,36 zł (99,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup:

- materiałów biurowych w związku z obsługą stałego spisu wyborców,
- urn wyborczych, plomb i pokrowców,
- szafy do kopert lub dowodów osobistych.

**754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

**Plan:** 1 084 819,00 zł **Wykonanie:** 1 058 110,16 zł (97,54%)

**754 75405 "Komendy powiatowe Policji"**

**Plan:** 12 600,00 zł **Wykonanie:** 10 000,00 zł (79,37%)

**754 75405 2300 "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy"**

**Plan:** 2 600,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Komisariatu Policji w Barcinie.

**754 75405 6170 "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych"**

**Plan:** 10 000,00 zł **Wykonanie:** 10 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono specjalistyczne rowery dla Komisariatu Policji w Barcinie.

**754 75413 "Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej"**

**Plan:** 683 321,00 zł **Wykonanie:** 676 729,55 zł (99,04%)

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

**Plan:** 69 900,00 zł **Wykonanie:** 69 887,39 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- ekwiwalent – 59 022,50 zł,
- odzież robocza – 154,00 zł,
- umundurowanie – 5 157,49 zł,
- ubrania specjalne, buty – 5 553,40 zł.

**754 75413 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 258 733,00 zł **Wykonanie:** 258 663,65 zł (99,97%)

**754 75413 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 20 500,00 zł **Wykonanie:** 19 851,49 zł (96,84%)

**754 75413 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 48 688,00 zł **Wykonanie:** 47 130,10 zł (96,80%)

**754 75413 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 6 700,00 zł **Wykonanie:** 5 407,56 zł (80,71%)

**754 75413 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 11 400,00 zł **Wykonanie:** 11 250,00 zł (98,68%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano umowy zlecenia.

**754 75413 4190 "Nagrody konkursowe"**

**Plan:** 5 470,00 zł **Wykonanie:** 5 469,87 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- konkurs OTWP – 263,60 zł,
- zawody sportowo pożarnicze – 4 356,27 zł,
- turniej plastyczny i inne konkursy – 850,00 zł.

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

**Plan:** 104 600,00 zł **Wykonanie:** 104 564,55 zł (99,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- paliwo – 29 757,27 zł,
- węże pożarnicze – 10 155,00 zł,
- sprzęt pożarniczy – 7 938,00 zł,
- środek pianotwórczy – 5 670,00 zł,
- inny sprzęt, materiały do napraw i eksploatacji pojazdów, artykuły do konserwacji pojazdów i sprzętu, wyposażenie indywidualne strażaka, artykuły warsztatowe, artykuły remontowo – budowlane, artykuły biurowe, woda do picia, sprzęt łączności i alarmowania, środki czystości, meble, artykuły elektryczne, części zamienne do sprzętu pożarniczego, akumulatory samochodowe, kaloryfery z osprzętem oraz inne zakupy.

**754 75413 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 47 850,00 zł **Wykonanie:** 45 053,78 zł (94,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- energię – 22 492,78 zł,
- gaz – 20 562,90 zł,
- wodę – 1 998,10 zł.

**754 75413 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 20 570,00 zł **Wykonanie:** 20 560,39 zł (99,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- naprawy samochodów – 8 753,30 zł,
- remont i malowanie SH-18 – 10 455,00 zł,
- naprawy odzieży i obuwia – 635,00 zł,
- naprawy gaśnic – 182,04 zł,
- naprawy innego sprzętu – 535,05 zł.

**754 75413 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 3 290,00 zł **Wykonanie:** 3 289,00 zł (99,97%)

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

**754 75413 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 33 340,00 zł **Wykonanie:** 33 332,54 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- prowizje bankowe – 100,80 zł,
- badania techniczne pojazdów – 4 315,00 zł,
- dystrybucję energii – 14 512,28 zł,
- ścieki – 2 183,75 zł,
- wywóz pojemników – 1 786,80 zł,
- zezwolenia na prowadzenia pojazdów – 250,00 zł,
- opłaty informatyczno-internetowe – 562,10 zł
- usługi gastronomiczne – 2 300,00 zł,
- usługi transportowe – 880,00 zł,
- wymianę opon – 770,00 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 553,50 zł,
- przegląd kominiarski – 768,75 zł,
- usługi w zakresie alarm i łączności, legalizacja sprzętu specjalnego i inne – 4 349,56 zł.

**754 75413 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 4 540,00 zł **Wykonanie:** 4 533,62 zł (99,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty telefonii komórkowej, opłaty telefonii stacjonarnej oraz SMS alarmowanie strażaków – 3 273,62 zł,
- abonament internetowy – 1 260,00 zł.

**754 75413 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 90,00 zł **Wykonanie:** 90,00 zł (100,00%)

**754 75413 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 29 280,00 zł **Wykonanie:** 29 277,50 zł (99,99%)

**754 75413 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 6 890,00 zł **Wykonanie:** 6 888,11 zł (99,97%)

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

**Plan:** 4 980,00 zł **Wykonanie:** 4 980,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- szkolenie instruktora ratownictwa wodnego – 980,00 zł,
- szkolenie medyczne – 3 800,00 zł,
- inne szkolenia – 200,00 zł.

**754 75413 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 6 500,00 zł **Wykonanie:** 6 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono radiowy system alarmowania.

**754 75414 "Obrona cywilna"**

**Plan:** 3 500,00 zł **Wykonanie:** 3 320,10 zł (94,86%)

**754 75414 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 500,00 zł **Wykonanie:** 320,10 zł (64,02%)

W ramach tego paragrafu zakupiono 3 komplety map topograficznych Gminy Barcin potrzebnych do wykonania nowej dokumentacji Akcji Kurierskiej.

**754 75414 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 3 000,00 zł **Wykonanie:** 3 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano montaż syreny alarmowej na budynku Zespołu Szkół Nr 1 ul. Polna 1 w Barcinie.

**754 75416 "Straż gminna (miejska)"**

**Plan:** 380 093,00 zł **Wykonanie:** 368 060,51 zł (96,83%)

**754 75416 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 7 430,00 zł **Wykonanie:** 7 413,08 zł (99,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentu za pranie – 5 442,08 zł,
- uzupełnienie umundurowania Straży Miejskiej – 1 971,00 zł.

**754 75416 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 262 500,00 zł **Wykonanie:** 254 332,76 zł (96,89%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.

**754 75416 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 21 813,00 zł **Wykonanie:** 21 812,03 zł (100,00%)

**754 75416 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 48 800,00 zł **Wykonanie:** 47 667,54 zł (97,68%)

**754 75416 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 7 300,00 zł **Wykonanie:** 6 705,04 zł (91,85%)

**754 75416 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 11 250,00 zł **Wykonanie:** 11 013,26 zł (97,90%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakupy:

- paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej – 6 251,28 zł,
- akcesoriów i części do samochodu służbowego – 1 364,73 zł,
- książeczek i kolorowanek na potrzeby spotkań Strażników Miejskich w szkołach i przedszkolach – 1 252,53 zł,
- pozostałych (w tym druki i akcesoria komputerowe) – 2 144,72 zł.

**754 75416 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 1 314,00 zł **Wykonanie:** 625,01 zł (47,57%)

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

**754 75416 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 1 107,00 zł **Wykonanie:** 1 107,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na badania okresowe pracowników Straży Miejskiej.

**754 75416 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 781,89 zł (89,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- opłaty pocztowe,
- wulkanizację opon samochodu Straży Miejskiej oraz myjnię,
- abonament radiowy,
- obsługę serwisową pojazdu użytkowanego przez Straż Miejską.

**754 75416 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 200,00 zł **Wykonanie:** 114,62 zł (57,31%)

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

**754 75416 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 393,00 zł **Wykonanie:** 73,55 zł (18,72%)

W ramach tego paragrafu wypłacono delegacje zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego.

**754 75416 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 3 662,00 zł **Wykonanie:** 3 662,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej, polisy NW i pozwolenie radiowe dla Strażników Miejskich na 2016 r.

**754 75416 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 7 000,00 zł **Wykonanie:** 6 928,23 zł (98,97%)

**754 75416 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"**

**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 712,05 zł (71,21%)

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

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

**Plan:** 4 324,00 zł **Wykonanie:** 4 112,45 zł (95,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na szkolenia Strażników Miejskich na temat:

- komunikacji interpersonalnej oraz stresu i agresji w pracy,
- zmian w przepisach oraz taktyki i technik interwencji,
- pobierania z palenisk próbek spalanego opału do badań laboratoryjnych.

**754 75495 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 5 305,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**754 75495 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 4 305,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na opracowanie dokumentów związanych z dostosowaniem pionu ochrony do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **754** | **75495** | **4700** | **"Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"** |

**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na szkolenia pełnomocnika oraz pracowników pionu bezpieczeństwa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **757** | | | **"Obsługa długu publicznego"** |

**Plan:** 496 678,42 zł **Wykonanie:** 457 243,32 zł (92,06%)

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

**Plan:** 466 678,42 zł **Wykonanie:** 457 243,32 zł (97,98%)

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

**Plan:** 13 000,00 zł **Wykonanie:** 11 280,43 zł (86,77%)

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **757** | **75702** | **8110** | **"Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek"** |

**Plan:** 453 678,42 zł **Wykonanie:** 445 962,89 zł (98,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na obsługę odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (13 842,47 zł) oraz odsetek od wyemitowanych obligacji (432 120,42 zł).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **757** | **75704** | | **"Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego"** |

**Plan:** 30 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **757** | **75704** | **8030** | **"Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji"** |

**Plan:** 30 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Barcina w roku budżetowym 2016, ustalono maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza Barcina – 30 000,00 zł. Umowa poręczenia została podpisana z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie za zobowiązania Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

**758** **"Różne rozliczenia"**

**Plan:** 260 049,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**758 75801** **"Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"**

**Plan:** 155 495,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**758 75801 2940** **"Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie"**

**Plan:** 155 495,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na ewentualny zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2013-2014 na podstawie ustaleń postępowania kontrolnego, przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.

**758 75818** **"Rezerwy ogólne i celowe"**

**Plan:** 104 554,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**758 75818 4810** **"Rezerwy"**

**Plan:** 104 554,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu na koniec grudnia 2016 r. plan rezerw kształtował się następująco:

- rezerwa ogólna – 39 900,00 zł,
- rezerwa celowa kryzysowa – 62 090,00 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 2 564,00 zł.

**801** **"Oświata i wychowanie"**

**Plan:** 21 203 392,54 zł **Wykonanie:** 20 162 405,31 zł (95,09%)

**801 80101 "Szkoły podstawowe"**

**Plan:** 8 413 353,80 zł **Wykonanie:** 7 923 395,44 zł (94,18%)

**801 80101 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 275 648,00 zł **Wykonanie:** 232 492,85 zł (84,34%)

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), wypłatę odszkodowania z art. 20 Karty Nauczyciela.

**801 80101 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 5 146 532,07 zł **Wykonanie:** 5 021 651,42 zł (97,57%)

**801 80101 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 409 995,00 zł **Wykonanie:** 409 993,45 zł (100,00%)

**801 80101 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 956 643,35 zł **Wykonanie:** 896 441,89 zł (93,71%)

**801 80101 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 119 826,10 zł **Wykonanie:** 110 241,90 zł (92,00%)

**801 80101 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 4 500,00 zł **Wykonanie:** 2 500,00 zł (55,56%)

**801 80101 4190 "Nagrody konkursowe"**

**Plan:** 7 490,00 zł **Wykonanie:** 6 526,04 zł (87,13%)

**801 80101 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 110 498,49 zł **Wykonanie:** 107 786,35 zł (97,55%)

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

- wyposażenie gabinetu opieki przedlekarskiej (Szkoła Podstawowa Nr 1) – 4 164,39 zł,
- dwa projektory multimedialne Optima (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 2 398,50 zł,
- komputer NTT (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 2 160,00 zł,
- stoliki, krzesła do sal lekcyjnych (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 6 570,00 zł,
- wyposażenie gabinetu opieki przedlekarskiej i gabinetu stomatologicznego (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 3 897,23 zł,
- wyposażenie gabinetu opieki przedlekarskiej (Szkoła Podstawowa Mamlicz) – 1 671,90 zł,
- wyposażenie gabinetu opieki przedlekarskiej (Szkoła Podstawowa Piechcin) – 5 013,99 zł,
- kserokopiarka (Szkoła Podstawowa Piechcin) – 3 239,00 zł,
- środki czystości – 20 913,96 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, toner, papier – 27 635,47zł,
- materiały do remontów i napraw – 15 636,63 zł.

**801 80101 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"**

**Plan:** 67 707,97 zł **Wykonanie:** 63 319,24 zł (93,52%)

**801 80101 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 522 163,00 zł **Wykonanie:** 372 467,18 zł (71,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 15 464,62 zł,
- energii cieplnej –204 556,15 zł,
- energii elektrycznej –50 087,80 zł,
- gazu –137 905,18 zł,
- ogółem – 408 013,75 zł.

Z powyższej sumy kwotę w wysokości 35 546,57 zł rozliczono w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

**801 80101 4269 "Zakup energii"**

**Plan:** 600,00 zł **Wykonanie:** 141,44 zł (23,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki zużycia energii elektrycznej w ramach realizacji umowy dotyczącej projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

**801 80101 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 40 293,00 zł **Wykonanie:** 30 671,29 zł (76,12%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in.:

- instalację projektorów (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 1 755,00 zł,
- naprawę projektorów (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 7 747,77 zł,
- montaż kamer (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 2 634,66 zł,
- naprawę maszyny czyszczącej (Szkoła Podstawowa Piechcin) – 2 415,93 zł.

**801 80101 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 3 259,00 zł **Wykonanie:** 2 730,35 zł (83,78%)

**801 80101 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 364 067,00 zł **Wykonanie:** 297 527,76 zł (81,72%)

W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły wywozu nieczystości, opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamentu RTV i TVK, licencji programu Vulkan, Librus, Wolters, prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, usługi dystrybucji energii elektrycznej (48 089,23 zł), mocy zamówionej (149 023,98 zł).

**801 80101 4309 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 2 855,82 zł **Wykonanie:** 693,12 zł (24,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki udostępnienia podłogi technicznej w ramach realizacji umowy dotyczącej projektu pn: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

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

**Plan:** 12 052,00 zł **Wykonanie:** 8 703,47 zł (72,22%)

**801 80101 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 7 070,00 zł **Wykonanie:** 3 394,79 zł (48,02%)

**801 80101 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 17 880,00 zł **Wykonanie:** 13 172,00 zł (73,67%)

**801 80101 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 325 806,00 zł **Wykonanie:** 325 804,24 zł (100,00%)

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

**Plan:** 6 517,00 zł **Wykonanie:** 5 186,66 zł (79,59%)

**801 80101 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 11 950,00 zł **Wykonanie:** 11 950,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup schodołazu gąsienicowego Liftkar PTR 130 dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

**801 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"**

**Plan:** 118 283,00 zł **Wykonanie:** 109 125,23 zł (92,26%)

**801 80103 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 8 466,00 zł **Wykonanie:** 8 147,13 zł (96,23%)

**801 80103 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 68 739,00 zł **Wykonanie:** 66 075,43 zł (96,13%)

**801 80103 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 4 932,00 zł **Wykonanie:** 4 931,45 zł (99,99%)

**801 80103 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 14 626,00 zł **Wykonanie:** 12 231,39 zł (83,63%)

**801 80103 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 1 856,00 zł **Wykonanie:** 1 650,92 zł (88,95%)

**801 80103 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 1 400,00 zł **Wykonanie:** 453,14 zł (32,37%)

**801 80103 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"**

**Plan:** 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 685,93 zł (84,30%)

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

**Plan:** 12 160,00 zł **Wykonanie:** 9 846,08 zł (80,97%)

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

**801 80103 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 4 104,00 zł **Wykonanie:** 4 103,76 zł (99,99%)

**801 80104 "Przedszkola"**

**Plan:** 4 037 645,34 zł **Wykonanie:** 3 874 221,10 zł (95,95%)

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

**Plan:** 342 983,00 zł **Wykonanie:** 330 630,26 zł (96,40%)

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:** 41 422,00 zł **Wykonanie:** 40 962,05 zł (98,89%)

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), wypłatę odszkodowania z art. 20 Karty Nauczyciela.

**801 80104 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 2 376 694,96 zł **Wykonanie:** 2 323 507,79 zł (97,76%)

**801 80104 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 189 184,00 zł **Wykonanie:** 189 182,38 zł (100,00%)

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

**Plan:** 429 110,22 zł **Wykonanie:** 400 390,72 zł (93,31%)

**801 80104 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 50 470,20 zł **Wykonanie:** 46 000,40 zł (91,14%)

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

**Plan:** 71 400,00 zł **Wykonanie:** 70 574,13 zł (98,84%)

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

- okna dachowe (Przedszkole Nr 1) – 2 220,64 zł,
- bojler (Przedszkole Nr 1) – 1 471,72 zł,
- pralka (Przedszkole Nr 2 ) – 899,00 zł,
- dywan (Przedszkole Nr 2) – 1 260,00 zł,
- meble, drzwi Imago (Przedszkole Nr 3) – 5 856,01 zł,
- szafki do szatni (Przedszkole Piechcin) – 3 495,80 zł,
- środki czystości – 12 157,02 zł,
- artykuły biurowe – 5 159,83 zł,
- artykuły remontowe – 11 617,03 zł.

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

**Plan:** 2 960,00 zł **Wykonanie:** 2 912,39 zł (98,39%)

**801 80104 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 137 860,00 zł **Wykonanie:** 106 228,18 zł (77,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 8 398,69 zł,
- energii cieplnej – 73 999,46 zł,
- energii elektrycznej – 17 819,81 zł,
- gazu – 14 293,35 zł,
- ogółem – 114 511,31 zł.

Z powyższej sumy kwotę w wysokości 8 283,13 zł rozliczono w rozdziale 80149, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

**801 80104 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 52 955,00 zł **Wykonanie:** 52 259,20 zł (98,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- montaż oświetlenia parkingowego (Przedszkolu Nr 1) – 1 574,40 zł,
- remont dachu (Przedszkole Nr 2) – 18 434,92 zł,
- remont pomieszczeń po TPD (Przedszkole Nr 3) – 17 000,00 zł,
- zabudowę ściany między salami zajęć (Przedszkole Piechcin) – 2 200,00 zł.

**801 80104 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 1 807,00 zł **Wykonanie:** 1 306,19 zł (72,29%)

**801 80104 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 146 550,00 zł **Wykonanie:** 133 759,49 zł (91,27%)

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), usługę dystrybucji energii elektrycznej (12 916,03 zł), opłatę za moc zamówioną (30 068,32 zł), prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci:

- Przedszkole Nr 1 – 14 420,00 zł,
- Przedszkole Nr 2– 4 280,00 zł,
- Przedszkole Nr 3– 4 600,00 zł,
- Przedszkole w Piechcinie– 3 960,00 zł.

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

**Plan:** 34 164,96 zł **Wykonanie:** 18 479,38 zł (54,09%)

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

- Gminę Żnin – 2 025,90 zł,
- Gminę Szubin – 9 651,43 zł,
- Gminę Pakość – 6 802,05 zł.

**801 80104 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 9 829,00 zł **Wykonanie:** 8 592,52 zł (87,42%)

**801 80104 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 639,83 zł (81,99%)

**801 80104 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 4 400,00 zł **Wykonanie:** 4 174,00 zł (94,86%)

**801 80104 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 141 664,00 zł **Wykonanie:** 141 661,15 zł (100,00%)

**801 80104 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 2 191,00 zł **Wykonanie:** 1 961,04 zł (89,50%)

**801 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego"**

**Plan:** 3 200,00 zł **Wykonanie:** 2 064,87 zł (64,53%)

**801 80106 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"**

**Plan:** 3 200,00 zł **Wykonanie:** 2 064,87 zł (64,53%)

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

**801 80110 "Gimnazja"**

**Plan:** 3 953 642,72 zł **Wykonanie:** 3 877 426,24 zł (98,07%)

**801 80110 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 49 428,00 zł **Wykonanie:** 48 211,61 zł (97,54%)

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

**801 80110 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 2 542 208,19 zł **Wykonanie:** 2 533 466,45 zł (99,66%)

**801 80110 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 201 827,00 zł **Wykonanie:** 201 825,29 zł (100,00%)

**801 80110 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 453 177,15 zł **Wykonanie:** 447 296,16 zł (98,70%)

**801 80110 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 58 416,08 zł **Wykonanie:** 57 569,60 zł (99,55%)

**801 80110 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 5 400,00 zł **Wykonanie:** 5 400,00 zł (100,00%)

**801 80110 4190 "Nagrody konkursowe"**

**Plan:** 4 170,00 zł **Wykonanie:** 3 410,01 zł (81,77%)

**801 80110 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 44 317,10 zł **Wykonanie:** 43 963,06 zł (99,20%)

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

- drzwi 3 sztuki (Gimnazjum Nr 1) – 2 315,00 zł,
- szafki dla uczniów (Gimnazjum Nr1) – 2 199,80 zł,
- wyposażenie gabinetu opieki przedlekarskiej (Gimnazjum Nr 1) – 1 957,00 zł,
- sprzęt nagłaśniający (Gimnazjum Nr1) – 1 251,00 zł,
- środki czystości –8 382,49 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, papier –10 866,44 zł,
- nagrody, dyplomy –1 426,32 zł,
- materiały do remontów i drobnych napraw –7 346,74 zł.

**801 80110 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"**

**Plan:** 42 528,20 zł **Wykonanie:** 41 670,55 zł (97,98%)

**801 80110 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 148 414,00 zł **Wykonanie:** 128 631,06 zł (86,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 4 655,61 zł,
- gazu – 951,80 zł,
- energii elektrycznej – 21 919,65 zł,
- energii cieplnej – 108 054,55 zł,
- ogółem – 135 581,61 zł.

Z powyższej sumy kwotę w wysokości 6 950,55 zł rozliczono w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

**801 80110 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 94 158,00 zł **Wykonanie:** 89 325,27 zł (94,87%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in.:

- naprawę instalacji odgromowej (Gimnazjum Nr1) – 2 066,28 zł,
- naprawę podłogi w sali gimnastycznej (Gimnazjum Nr 1) – 4 920,00 zł,
- montaż uchwytów (Gimnazjum Nr 1) – 3.444,00 zł,
- remont małej sali gimnastycznej (Gimnazjum Nr 1) – 81 800,00 zł,
- montaż drzwi do gabinetu pedagoga (Gimnazjum Nr 2) – 1 340,00 zł.

Zastosowano rozliczenie w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

**801 80110 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 1 166,00 zł **Wykonanie:** 1 003,58 zł (86,07%)

**801 80110 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 129 957,00 zł **Wykonanie:** 100 798,80 zł (77,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości, opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamentu RTV i TVK, licencji programu Vulkan, Librus, Wolters, prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, usługi dystrybucji energii elektrycznej (11 787,09 zł), opłaty za moc zamówioną (55 235,49 zł).

**801 80110 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 7 935,00 zł **Wykonanie:** 6 844,05 zł (86,25%)

**801 80110 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 2 900,00 zł **Wykonanie:** 1 699,06 zł (58,59%)

**801 80110 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 5 100,00 zł **Wykonanie:** 4 216,50 zł (82,68%)

**801 80110 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 153 601,00 zł **Wykonanie:** 153 600,07 zł (100,00%)

**801 80110 4590 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych"**

**Plan:** 5 000,00 zł **Wykonanie:** 5 000,00 zł (100,00%)

**801 80110 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"**

**Plan:** 300,00 zł **Wykonanie:** 285,27 zł (95,09%)

**801 80110 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 3 640,00 zł **Wykonanie:** 3 209,85 zł (88,18%)

**801 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"**

**Plan:** 331 722,00 zł **Wykonanie:** 298 313,07 zł (89,93%)

**801 80113 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 62 102,00 zł **Wykonanie:** 61 159,94 zł (98,48%)

**801 80113 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 4 929,00 zł **Wykonanie:** 4 927,46 zł (99,97%)

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

**Plan:** 11 516,00 zł **Wykonanie:** 10 820,50 zł (93,96%)

**801 80113 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 274,00 zł **Wykonanie:** 272,65 zł (99,51%)

**801 80113 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 250 000,00 zł **Wykonanie:** 218 233,60 zł (87,29%)

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 2016 r. – 198 378,74 zł, na basen – 9 692,04 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 sześć umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o zwrot kosztów przejazdu do szkoły. Łączna wartość zrealizowanych umów zawartych w 2016 r. z sześciorgiem rodziców wyniosła 10 162,82 zł.

**801 80113 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 2 901,00 zł **Wykonanie:** 2 898,92 zł (99,93%)

**801 80120 "Licea ogólnokształcące"**

**Plan:** 466 463,00 zł **Wykonanie:** 453 559,16 zł (97,23%)

**801 80120 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 331 908,00 zł **Wykonanie:** 331 907,30 zł (100,00%)

**801 80120 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 8 766,00 zł **Wykonanie:** 8 765,21 zł (99,99%)

**801 80120 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 57 802,00 zł **Wykonanie:** 57 800,92 zł (100,00%)

**801 80120 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 7 323,00 zł **Wykonanie:** 7 322,91 zł (100,00%)

**801 80120 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 600,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**801 80120 4190 "Nagrody konkursowe"**

**Plan:** 460,00 zł **Wykonanie:** 190,00 zł (41,30%)

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

**Plan:** 6 000,00 zł **Wykonanie:** 5 899,58 zł (98,33%)

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

- artykuły biurowe – 2 890,01 zł,
- artykuły remontowe – 1 248,42 zł.

**801 80120 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 26 920,00 zł **Wykonanie:** 16 712,37 zł (62,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 609,18 zł,
- energii cieplnej – 14 021,45 zł,
- energii elektrycznej – 2 320,17 zł,
- ogółem – 16 950,80 zł.

Z powyższej sumy kwotę w wysokości 238,43 zł rozliczono w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

**801 80120 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 400,00 zł **Wykonanie:** 172,20 zł (43,05%)

**801 80120 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 250,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**801 80120 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 12 500,00 zł **Wykonanie:** 11 973,59 zł (95,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- opłatę za ścieki i wywóz nieczystości ( 2 569,04 zł),
- opłaty pocztowe (149,80 zł),
- usługę dystrybucji energii elektrycznej (1 712,86 zł),
- opłatę za moc zamówioną (7 483,08 zł).

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

**Plan:** 1 500,00 zł **Wykonanie:** 1 273,94 zł (84,93%)

**801 80120 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 500,00 zł **Wykonanie:** 107,90 zł (21,58%)

**801 80120 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 100,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

**Plan:** 11 434,00 zł **Wykonanie:** 11 433,24 zł (99,99%)

**801 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**

**Plan:** 101 066,00 zł **Wykonanie:** 79 112,17 zł (78,28%)

**801 80146 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 6 643,00 zł **Wykonanie:** 6 642,83 zł (100,00%)

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

**Plan:** 17 308,00 zł **Wykonanie:** 16 255,82 zł (93,92%)

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

**Plan:** 6 348,00 zł **Wykonanie:** 3 948,94 zł (62,21%)

**801 80146 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 28 434,00 zł **Wykonanie:** 16 512,00 zł (58,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się na studiach wyższych, podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych.

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

**Plan:** 42 333,00 zł **Wykonanie:** 35 752,58 zł (84,46%)

**801 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"**

**Plan:** 1 715 071,00 zł **Wykonanie:** 1 600 221,45 zł (93,30%)

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

**Plan:** 2 790,00 zł **Wykonanie:** 2 380,32 zł (85,32%)

**801 80148 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 826 436,00 zł **Wykonanie:** 807 823,62 zł (97,75%)

**801 80148 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 64 929,00 zł **Wykonanie:** 64 924,49 zł (99,99%)

**801 80148 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 148 065,00 zł **Wykonanie:** 139 233,94 zł (94,04%)

**801 80148 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 15 249,00 zł **Wykonanie:** 13 965,07 zł (91,58%)

**801 80148 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 17 846,00 zł **Wykonanie:** 17 763,65 zł (99,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup robota kuchennego (Przedszkole Nr 3 – 1 149,00 zł) oraz taboretu gazowego (Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 1 000,00 zł).

**801 80148 4220 "Zakup środków żywności"**

**Plan:** 594 218,00 zł **Wykonanie:** 510 702,28 zł (85,95%)

**801 80148 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 3 247,00 zł **Wykonanie:** 1 673,43 zł (51,54%)

**801 80148 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 3 800,00 zł **Wykonanie:** 3 800,00 zł (100,00%)

**801 80148 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 269,00 zł **Wykonanie:** 105,00 zł (39,03%)

**801 80148 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 368,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80148** | **4440** | **"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"** |

**Plan:** 32 505,00 zł **Wykonanie:** 32 500,65 zł (99,99%)

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

**Plan:** 249,00 zł **Wykonanie:** 249,00 zł (100,00%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801** | **80148** | **6060** | **"Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"** |

**Plan:** 5 100,00 zł **Wykonanie:** 5 100,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono obieraczkę do ziemniaków – stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

| | | |
|---|---|---|
| **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:** 249 080,00 zł **Wykonanie:** 241 746,49 zł (97,06%)

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 zrządzenia 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 min 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:** 179 056,00 zł **Wykonanie:** 176 747,14 zł (98,71%)

**801 80149 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 7 267,00 zł **Wykonanie:** 7 265,57 zł (99,98%)

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

**Plan:** 32 071,00 zł **Wykonanie:** 29 812,17 zł (92,96%)

**801 80149 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 3 908,00 zł **Wykonanie:** 3 675,31 zł (94,05%)

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

**Plan:** 4 801,00 zł **Wykonanie:** 4 579,07 zł (95,38%)

**801 80149 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 9 468,00 zł **Wykonanie:** 8 283,13 zł (87,49%)

**801 80149 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 1 517,00 zł **Wykonanie:** 1 421,81 zł (93,73%)

**801 80149 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 143,00 zł **Wykonanie:** 125,81 zł (87,98%)

**801 80149 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 10 098,00 zł **Wykonanie:** 9 228,90 zł (91,39%)

**801 80149 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 584,00 zł **Wykonanie:** 491,84 zł (84,22%)

**801 80149 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 167,00 zł **Wykonanie:** 115,74 zł (69,31%)

**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:** 1 286 213,00 zł **Wykonanie:** 1 214 730,81 zł (94,44%)

W ramach tego działu/rozdział/paragrafu 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 zrządzenia 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 min 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:** 896 240,00 zł **Wykonanie:** 885 584,03 zł (98,81%)

**801 80150 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 58 808,00 zł **Wykonanie:** 58 805,89 zł (100,00%)

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

**Plan:** 164 282,00 zł **Wykonanie:** 153 434,33 zł (93,40%)

**801 80150 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 20 029,00 zł **Wykonanie:** 18 958,34 zł (94,65%)

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

**Plan:** 11 572,80 zł **Wykonanie:** 10 967,21 zł (94,77%)

**801 80150 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"**

**Plan:** 10 239,20 zł **Wykonanie:** 9 343,28 zł (91,25%)

**801 80150 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 70 956,00 zł **Wykonanie:** 39 901,39 zł (56,23%)

**801 80150 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 9 442,00 zł **Wykonanie:** 7 523,40 zł (79,68%)

**801 80150 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 587,00 zł **Wykonanie:** 231,07 zł (39,36%)

**801 80150 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 41 301,00 zł **Wykonanie:** 28 424,30 zł (68,82%)

**801 80150 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 1 796,00 zł **Wykonanie:** 1 055,47 zł (58,77%)

**801 80150 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 960,00 zł **Wykonanie:** 502,10 zł (52,30%)

**801 80195 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 527 652,68 zł **Wykonanie:** 488 489,28 zł (92,58%)

**801 80195 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 35 683,68 zł **Wykonanie:** 30 320,00 zł (84,97%)

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

**801 80195 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 22 254,00 zł **Wykonanie:** 22 253,30 zł (100,00%)

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

**801 80195 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 3 824,00 zł **Wykonanie:** 3 819,37 zł (99,88%)

**801 80195 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 546,00 zł **Wykonanie:** 490,72 zł (89,88%)

**801 80195 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 5 000,00 zł **Wykonanie:** 1 056,00 zł (21,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano 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:** 8 000,00 zł **Wykonanie:** 2 592,32 zł (32,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zakupy:

- nagrody dla uczestników biorących udział w eliminacjach do Powiatowego Konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym",
- nagrody dla uczestników konkursów międzyszkolnych.

**801 80195 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 8 000,00 zł **Wykonanie:** 7 337,51 zł (91,72%)

W ramach tego działu ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- zakup licencji oprogramowania dotyczących stypendiów szkolnych,
- zakup dyplomów i nagród na zakończenie roku szklonego dla uczniów z najwyższą średnią,
- zakup zestawów do gry w badmintona dla szkół,
- zakup aparatu fotograficznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

**801 80195 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 291 437,00 zł **Wykonanie:** 267 712,06 zł (91,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego 255 816,84 zł,
- opłaty za aplikację internetową „iArkusz" firmy Wolters Kluwer 8 195,22 zł,
- opłatę licencyjną Prawo oświatowe 861,00 zł.

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

**Plan:** 152 908,00 zł **Wykonanie:** 152 908,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami.

**851 "Ochrona zdrowia"**

**Plan:** 477 160,00 zł **Wykonanie:** 434 644,08 zł (91,09%)

**851 85149 "Programy polityki zdrowotnej"**

**Plan:** 188 360,00 zł **Wykonanie:** 160 665,11 zł (85,30%)

**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:** 11 500,00 zł **Wykonanie:** 11 500,00 zł (100,00%)

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:** 54 000,00 zł **Wykonanie:** 54 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na funkcjonowanie poradni psychiatrycznej (15 000,00 zł) i diabetologicznej (36 000,00 zł) w Barcinie oraz dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C – 3 000,00 zł.

**851 85149 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**851 85149 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 200,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**851 85149 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 4 540,00 zł **Wykonanie:** 626,80 zł (13,81%)

W ramach paragrafów: 4110, 4120 i 4170 zrealizowano wydatki na zadania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

**851 85149 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 3 000,00 zł **Wykonanie:** 473,21 zł (15,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy w związku ze Światowym Dniem Służby Zdrowia oraz zakupy na potrzeby programu pn. „Przyjaciele Zippiego".

**851 85149 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 114 160,00 zł **Wykonanie:** 93 611,20 zł (82,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- usługi w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z gminy Barcin",
- druk materiałów dotyczących programu „Koperta życia",
- warsztaty profilaktyczno- edukacyjne.

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

**Plan:** 460,00 zł **Wykonanie:** 453,90 zł (98,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na udział pracownika w konferencji Zdrowych Miast Polski.

**851 85153 "Zwalczanie narkomanii"**

**Plan:** 64 800,00 zł **Wykonanie:** 60 936,94 zł (94,04%)

**851 85153 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 37 750,00 zł **Wykonanie:** 36 188,09 zł (95,86%)

**851 85153 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 3 750,00 zł **Wykonanie:** 3 212,28 zł (85,66%)

**851 85153 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 23 300,00 zł **Wykonanie:** 21 536,57 zł (92,43%)

**851 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"**

**Plan:** 210 800,00 zł **Wykonanie:** 200 859,12 zł (95,28%)

**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:** 20 000,00 zł **Wykonanie:** 19 992,00 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu powierzono realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki i socjoterapii Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu (kolonie edukacyjne pn. „Żyj zdrowo").

**851 85154 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 6 500,00 zł **Wykonanie:** 5 559,27 zł (85,53%)

**851 85154 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 500,00 zł **Wykonanie:** 241,08 zł (48,22%)

**851 85154 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 93 400,00 zł **Wykonanie:** 87 177,20 zł (93,34%)

**851 85154 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 8 900,00 zł **Wykonanie:** 7 766,15 zł (87,26%)

**851 85154 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 100,00 zł **Wykonanie:** 77,49 zł (77,49%)

**851 85154 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 79 200,00 zł **Wykonanie:** 78 664,12 zł (99,32%)

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

**Plan:** 900,00 zł **Wykonanie:** 776,01 zł (86,22%)

**851 85154 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"**

**Plan:** 500,00 zł **Wykonanie:** 280,00 zł (56,00%)

**851 85154 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 800,00 zł **Wykonanie:** 325,80 zł (40,73%)

W ramach rozdziałów 85153 i 85154 zrealizowano wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Barcin w 2016 r. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji programu – w załączeniu.

**851 85195 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 13 200,00 zł **Wykonanie:** 12 182,91 zł (92,29%)

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

**Plan:** 13 200,00 zł **Wykonanie:** 12 182,91 zł (92,29%)

W ramach tego paragrafu Pałuckiemu Centrum Zdrowia przekazano dotację na zakup monitora funkcji życiowych (plan: 13 200,00 zł, wykonanie: 12 182,91 zł).

**852 "Pomoc społeczna"**

**Plan:** 18 759 978,16 zł **Wykonanie:** 18 477 053,34 zł (98,48%)

**852 85202 "Domy pomocy społecznej"**

**Plan:** 370 000,00 zł **Wykonanie:** 361 933,31 zł (97,82%)

**852 85202 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"**

**Plan:** 370 000,00 zł **Wykonanie:** 361 933,31 zł (97,82%)

W tym paragrafie zrealizowano wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Z tej instytucjonalnej formy pomocy korzystało 12 osób, którym pokrywano koszty pobytu w placówkach. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w Domu Pomocy Społecznej wynosił ok. 2 492,60 zł. Skierowania do placówki 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.

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

**852 85203 "Ośrodki wsparcia"**

**Plan:** 716 938,00 zł **Wykonanie:** 701 670,39 zł (97,87%)

W tym:

- Plan na Środowiskowy Dom Samopomocy: 656 721,50 zł,
- Plan na Świetlica Środowiskowa: 60 216,50 zł.

W ramach udzielonej dotacji zrealizowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie przy ul. Kościelnej 15 oraz Świetlicy Środowiskowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego, realizującą zadania zlecone gminie z zakresu usług specjalistycznych.

Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Rehabilitacja zmierza do ogólnego rozwoju uczestników terapii, poprawy ich sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku. Ważnym aspektem działalności placówki jest szeroko rozumiana integracja ze środowiskiem lokalnym oraz wspieranie i współpraca z rodzinami uczestników. Powyższe działania są realizowane przez 14 pracowników na 11,25 etatu.

Prawidłowe i efektywne funkcjonowanie placówki jest możliwe dzięki środkom własnym gminy. Środki własne są przeznaczone na działania związane z prawidłową organizacją dowożenia uczestników, zajęcia terapeutyczne oraz funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej.

Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożonych jest 16 osób z terenu Gminy Barcin. Powyższe środki są również przeznaczane na przeglądy czy konserwacje samochodu oraz na zakup paliwa, co umożliwia wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, spartakiady czy imprezy o charakterze kulturalnym czy turystycznym.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w głównej mierze opiera się na organizowaniu wsparcia i pomocy natury terapeutyczno – rehabilitacyjnej, edukacyjnej, opiekuńczej i socjalno – opiekuńczej.

W ramach pobytu w placówce osobom niepełnosprawnym stworzono możliwość wyżywienia (2 posiłki dziennie). Placówka największe wydatki, poza kosztami osobowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników, ponosi na ogrzewanie (gazowe), konserwację windy w budynku oraz windy samochodowej, regularne przeglądy urządzeń, które muszą być poddawane specjalistycznym nadzorom, dowożenie uczestników na zajęcia terapeutyczne. Znaczne środki finansowe są przeznaczane na przygotowywanie posiłków dla uczestników

Świetlica Środowiskowa jest przystosowana na 25 miejsc. W okresie sprawozdawczym z oferty placówki skorzystało 33 dzieci z terenu miasta Barcina. Dzieci w ramach pobytu w Świetlicy mają zapewniony 1 posiłek, codzienną opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji. Prowadzone są zajęcia o charakterze rekreacyjnym, sportowym i edukacyjnym. Powyższe zajęcia były prowadzone przez 1 pracownika, zatrudnionego na ¾ etatu. W Świetlicy odbywają się również zajęcia socjoterapeutyczne w ramach dodatkowych projektów.

**852 85203 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 4 150,00 zł **Wykonanie:** 4 020,00 zł (96,87%)

**852 85203 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 412 855,31 zł **Wykonanie:** 407 890,20 zł (98,80%)

**852 85203 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 31 614,57 zł **Wykonanie:** 31 614,57 zł (100,00%)

**852 85203 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 72 266,39 zł **Wykonanie:** 71 255,62 zł (98,60%)

**852 85203 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 8 308,64 zł **Wykonanie:** 8 165,09 zł (98,27%)

**852 85203 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 52 804,35 zł **Wykonanie:** 51 527,93 zł (97,58%)

**852 85203 4220 "Zakup środków żywności"**

**Plan:** 41 080,00 zł **Wykonanie:** 38 717,90 zł (94,25%)

**852 85203 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"**

**Plan:** 352,02 zł **Wykonanie:** 352,02 zł (100,00%)

**852 85203 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 21 193,97 zł **Wykonanie:** 19 890,69 zł (93,85%)

**852 85203 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 16 904,99 zł **Wykonanie:** 15 910,56 zł (94,12%)

**852 85203 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 630,00 zł **Wykonanie:** 594,00 zł (94,29%)

**852 85203 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 32 275,00 zł **Wykonanie:** 29 569,51 zł (91,62%)

**852 85203 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 2 900,00 zł **Wykonanie:** 2 559,54 zł (88,26%)

**852 85203 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 5 166,00 zł **Wykonanie:** 5 166,00 zł (100,00%)

**852 85203 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 13 378,76 zł **Wykonanie:** 13 378,76 zł (100,00%)

**852 85203 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 1 058,00 zł **Wykonanie:** 1 058,00 zł (100,00%)

**852 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"**

**Plan:** 72 695,00 zł **Wykonanie:** 69 283,51 zł (95,31%)

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 wyżej wymienionego Programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.

W okresie sprawozdawczym podjęto 175 interwencji kryzysowych, w wyniku czego założono 109 niebieskich kart z ofiarami przemocy. W wyniku działalności zespołu interdyscyplinarnego (konsultacji, spotkań, monitoringu, spotkań grup roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy) zamknięto 73 niebieskie karty poprzez zakończenie procedury.

W 2016 r. z konsultacji z zawodowymi kuratorami sądowymi w gminie Barcin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało 58 osób.

**852 85205 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 600,00 zł **Wykonanie:** 600,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia ochronnego oraz za pranie i konserwację odzieży.

**852 85205 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 43 200,00 zł **Wykonanie:** 43 009,58 zł (99,56%)

**852 85205 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 3 192,89 zł **Wykonanie:** 3 192,89 zł (100,00%)

**852 85205 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 7 810,00 zł **Wykonanie:** 7 809,35 zł (99,99%)

**852 85205 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 1 104,00 zł **Wykonanie:** 1 103,38 zł (99,94%)

**852 85205 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 6 445,11 zł **Wykonanie:** 6 373,46 zł (98,89%)

**852 85205 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 4 825,00 zł **Wykonanie:** 2 687,00 zł (55,69%)

**852 85205 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 724,00 zł **Wykonanie:** 442,68 zł (61,14%)

**852 85205 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 3 700,00 zł **Wykonanie:** 2 971,24 zł (80,30%)

**852 85205 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 1 094,00 zł **Wykonanie:** 1 093,93 zł (99,99%)

**852 85206 "Wspieranie rodziny"**

**Plan:** 259 806,00 zł **Wykonanie:** 243 710,12 zł (93,80%)

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 ponosić 10%, 30% lub 50% kosztów wykazanych przez powiat, w zależności od czasu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

W 2016 r. na refundację kosztów umieszczenia 17-ga dzieci z terenu gminy wydatkowano 103 210,48 zł. Pozostałe koszty związane były z wydatkami wsparcia rodzin przez 3 asystentów rodziny. Asystenci rodziny zajmują się rodzinami, które przeżywają trudności w bieżącym funkcjonowaniu i pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

**852 85206 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 1 800,00 zł **Wykonanie:** 1 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży i obuwia ochronnego oraz za pranie i konserwację odzieży.

**852 85206 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 97 578,89 zł **Wykonanie:** 97 288,18 zł (99,70%)

**852 85206 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 6 924,60 zł **Wykonanie:** 6 924,60 zł (100,00%)

**852 85206 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 25 486,68 zł **Wykonanie:** 17 880,98 zł (70,16%)

**852 85206 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 3 604,43 zł **Wykonanie:** 2 526,46 zł (70,09%)

**852 85206 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 5 375,40 zł **Wykonanie:** 4 654,50 zł (86,59%)

**852 85206 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"**

**Plan:** 524,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852 85206 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 200,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852 85206 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"**

**Plan:** 107 400,00 zł **Wykonanie:** 103 210,48 zł (96,10%)

**852 85206 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 7 630,00 zł **Wykonanie:** 6 143,13 zł (80,51%)

**852 85206 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 3 282,00 zł **Wykonanie:** 3 281,79 zł (99,99%)

**852 85211 "Świadczenie wychowawcze"**

**Plan:** 7 474 135,00 zł **Wykonanie:** 7 470 775,00 zł (99,96%)

Dotacja została przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem wypłacanych świadczeń wychowawczych jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie z ustawą wydano 1 268 decyzji. Wsparciem objęto 1 081 rodzin, wypłacono 14 771 świadczeń wychowawczych. W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano wypłaty świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 7 350 052,01 zł. Wyegzekwowano kwotę 3 500,00 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, natomiast kwotę w wysokości 124 222,99 zł wydano na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

**852 85211 3110 "Świadczenia społeczne"**

**Plan:** 7 346 645,18 zł **Wykonanie:** 7 346 552,01 zł (100,00%)

**852 85211 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 61 665,00 zł **Wykonanie:** 61 664,81 zł (100,00%)

**852 85211 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 10 792,00 zł **Wykonanie:** 10 791,26 zł (99,99%)

**852 85211 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 1 425,00 zł **Wykonanie:** 1 424,02 zł (99,93%)

**852 85211 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 38 426,32 zł **Wykonanie:** 37 369,34 zł (97,25%)

**852 85211 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 2 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852 85211 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 1 700,00 zł **Wykonanie:** 1 700,00 zł (100,00%)

**852 85211 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 9 001,60 zł **Wykonanie:** 8 999,10 zł (99,97%)

**852 85211 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 500,00 zł **Wykonanie:** 294,56 zł (58,91%)

**852 85211 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 1 640,90 zł **Wykonanie:** 1 640,90 zł (100,00%)

**852 85211 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 339,00 zł **Wykonanie:** 339,00 zł (100,00%)

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

**Plan:** 6 093 157,00 zł **Wykonanie:** 6 052 142,13 zł (99,33%)

**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:** 10 000,00 zł **Wykonanie:** 5 481,83 zł (54,82%)

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 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 730,00 zł **Wykonanie:** 600,00 zł (82,19%)

**852 85212 3110 "Świadczenia społeczne"**

**Plan:** 5 632 914,68 zł **Wykonanie:** 5 632 907,40 zł (100,00%)

**852 85212 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 140 660,14 zł **Wykonanie:** 118 855,32 zł (84,50%)

**852 85212 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 9 766,10 zł **Wykonanie:** 9 766,10 zł (100,00%)

**852 85212 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 256 734,23 zł **Wykonanie:** 250 731,67 zł (97,66%)

**852 85212 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 3 398,94 zł **Wykonanie:** 2 710,74 zł (79,75%)

**852 85212 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 12 058,40 zł **Wykonanie:** 8 846,45 zł (73,36%)

**852 85212 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"**

**Plan:** 407,00 zł **Wykonanie:** 117,29 zł (28,82%)

**852 85212 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 300,00 zł **Wykonanie:** 165,00 zł (55,00%)

**852 85212 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 15 470,58 zł **Wykonanie:** 13 192,22 zł (85,27%)

**852 85212 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 6 111,42 zł **Wykonanie:** 6 111,42 zł (100,00%)

**852 85212 4580 "Pozostałe odsetki"**

**Plan:** 3 000,00 zł **Wykonanie:** 1 815,90 zł (60,53%)

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:** 405,51 zł **Wykonanie:** 147,19 zł (36,30%)

**852 85212 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 1 200,00 zł **Wykonanie:** 693,60 zł (57,80%)

**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:** 53 186,00 zł **Wykonanie:** 47 199,60 zł (88,74%)

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

**Plan:** 53 186,00 zł **Wykonanie:** 47 199,60 zł (88,74%)

W tym:

Plan: 32 500,00 zł Wykonanie: 29 071,69 zł
co stanowi: 89,45 % 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 od stycznia do grudnia 2016 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób.

Plan: 20 686,00 zł Wykonanie: 18 127,91 zł
co stanowi 87,63 % 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 okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 39 osób, realizując 414 świadczeń.

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

**Plan:** 384 091,00 zł **Wykonanie:** 377 290,60 zł (98,23%)

**852 85214 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:** 1 083,15 zł (54,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### 852 85214 3110 "Świadczenia społeczne"

**Plan:** 379 091,00 zł **Wykonanie:** 373 216,52 zł (98,45%)

W 2016 r. 458 rodzin korzystało ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału realizowano następujące formy świadczeń (pomoc finansowa i niefinansowa):

- zasiłki okresowe – wypłacono 828 świadczeń dla 207 osób na łączną kwotę 234 283,33 zł (w tym dotacja celowa: 218 091,00 zł),
- schronienie – zrealizowano 2 418 świadczeń dla 15 osób na kwotę 47 716,15 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m in zakup leków, odzieży, opału, zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu) – wypłacono pomoc na łączną kwotę 91 217,04 zł.

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

**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 992,93 zł (99,29%)

W ramach tego paragrafu zakupiono świąteczne paczki żywnościowe dla osób samotnych, podopiecznych naszej palcówki.

### 852 85214 4300 "Zakup usług pozostałych"

**Plan:** 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 998,00 zł (99,90%)

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:** 650 318,47 zł **Wykonanie:** 637 985,99 zł (98,10%)

W tym:

- dodatki energetyczne

Plan: 19 918,47 zł Wykonanie: 17 208,38 zł
co stanowi 86,39 % planu

Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń w formie dodatków energetycznych i koszty obsługi. W 2016 r. wypłacono 1 104 świadczenia w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 128 gospodarstw domowych (w tym 404 osób) na kwotę 16 870,96 zł. Koszty obsługi: 337,42 zł.

- dodatki mieszkaniowe

Plan 630 400,00zł Wykonanie: 620 777,61 zł
co stanowi 98,47 % planu

W 2016 r. przyjęto 651 wniosków dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 599 wniosków zostało załatwionych pozytywnie. Łącznie z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych korzystało 345 rodzin, którym wypłacono 3400 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano 605 110,54 zł, natomiast kwota 15 667,07 zł wypłacona została w kasie w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.

**852 85215 3110 "Świadczenia społeczne"**

**Plan:** 649 927,92 zł **Wykonanie:** 637 648,57 zł (98,11%)

**852 85215 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 390,55 zł **Wykonanie:** 337,42 zł (86,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na obsługę dodatków energetycznych (2% od wykonania świadczeń energetycznych).

**852 85216 "Zasiłki stałe"**

**Plan:** 230 187,00 zł **Wykonanie:** 223 972,34 zł (97,30%)

**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:** 1 452,00 zł (72,60%)

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

**852 85216 3110 "Świadczenia społeczne"**

**Plan:** 228 187,00 zł **Wykonanie:** 222 520,34 zł (97,52%)

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 226 187,00 zł). Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 49 osób, łącznie wypłacono 496 świadczeń.

**852 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"**

**Plan:** 1 252 538,00 zł **Wykonanie:** 1 187 951,11 zł (94,84%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na pokrycie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120) wyniosły ogółem 1 041 892,64 zł, co stanowi 87,70% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki związane były z pokryciem kosztów zakupu artykułów biurowych, zakupu tonerów, realizacji umów zleceń, szkoleń, delegacji, opłat telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wypłatą ryczałtów z tytułu podróży dla pracowników terenowych, delegacji, pokryciem kosztów szkoleń, kosztami telekomunikacyjnymi i Internetem, badaniami okresowymi, dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczeniem mienia jednostki.

**852 85219 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 7 121,00 zł **Wykonanie:** 7 120,97 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży i obuwia ochronnego oraz za pranie i konserwację odzieży.

**852 85219 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 838 184,93 zł **Wykonanie:** 812 497,67 zł (96,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników socjalnych, księgowo-administracyjnych i dyrektora jednostki wraz z pochodnymi. Ogółem w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 18 pracowników.

**852 85219 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 61 655,07 zł **Wykonanie:** 61 655,07 zł (100,00%)

**852 85219 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 156 846,00 zł **Wykonanie:** 150 105,95 zł (95,70%)

**852 85219 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 22 933,00 zł **Wykonanie:** 17 633,95 zł (76,89%)

**852 85219 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 8 500,00 zł **Wykonanie:** 4 816,00 zł (56,66%)

**852 85219 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 39 922,00 zł **Wykonanie:** 36 800,66 zł (92,18%)

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów: materiały biurowe, druki, książki do działu księgowości służące prawidłowemu dekretowaniu dokumentów, środki czystości, UPS.

**852 85219 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 19 555,00 zł **Wykonanie:** 12 850,18 zł (65,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej (4 060,17 zł) oraz energii cieplnej (8 790,01 zł).

**852 85219 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 763,00 zł **Wykonanie:** 585,00 zł (76,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na pokrycie badań okresowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

**852 85219 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 49 682,00 zł **Wykonanie:** 41 356,33 zł (83,24%)

**852 85219 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 6 032,00 zł **Wykonanie:** 4 676,50 zł (77,53%)

**852 85219 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 13 932,00 zł **Wykonanie:** 11 274,94 zł (80,93%)

**852 85219 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 2 200,00 zł **Wykonanie:** 1 929,00 zł (87,68%)

W ramach tego paragrafu opłacono składkę na ubezpieczenie mienia będącego własnością Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

**Plan:** 20 412,00 zł **Wykonanie:** 20 336,15 zł (99,63%)

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

**Plan:** 4 800,00 zł **Wykonanie:** 4 312,74 zł (89,85%)

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

**Plan:** 149 519,00 zł **Wykonanie:** 127 869,20 zł (85,52%)

W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem Punktu Interwencji Kryzysowej – mieszkanie dla ofiar przemocy w rodzinie. Wydatki związane z placówką to koszty opłaty za energię elektryczną, wywóz śmieci.

W roku 2016 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 (poniesiono koszty w §4170), która sprawowała nadzór nad lokalem (m.in. ogrzewanie, wietrzenie). Pobyt w Punkcie odbywa się w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Barcina.

W związku z uruchomieniem w 2014 r. mieszkania chronionego ponoszone były koszty związane z jego bieżącą działalnością. W tej kwocie znajdują są również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek wykonujących pracę w tym mieszkaniu oraz zakup żywności §4220 – 15 229,67 zł. Świadczeniobiorcy, przebywający w mieszkaniu chronionym, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.

**852 85220 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 74 724,00 zł **Wykonanie:** 74 724,00 zł (100,00%)

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

**Plan:** 14 117,00 zł **Wykonanie:** 12 957,14 zł (91,78%)

**852 85220 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 2 059,00 zł **Wykonanie:** 1 830,73 zł (88,91%)

**852 85220 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 1 300,00 zł **Wykonanie:** 950,00 zł (73,08%)

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

**Plan:** 11 696,00 zł **Wykonanie:** 8 500,85 zł (72,68%)

**852 85220 4220 "Zakup środków żywności"**

**Plan:** 25 984,00 zł **Wykonanie:** 15 229,67 zł (58,61%)

**852 85220 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 11 320,00 zł **Wykonanie:** 8 136,24 zł (71,87%)

**852 85220 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 7 919,00 zł **Wykonanie:** 5 329,09 zł (67,29%)

**852 85220 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 400,00 zł **Wykonanie:** 211,48 zł (52,87%)

**852 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"**

**Plan:** 632 127,00 zł **Wykonanie:** 580 776,22 zł (91,88%)

Plan: 589 497,00 zł Wykonanie: 538 146,22 zł

co stanowi 91,29 % planu dotacji

Łącznie pomocą zostało objętych 73 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania, w tym 17 osób korzystało z usług specjalistycznych. 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 17 osób korzystało z usług specjalistycznych. Kilka osób korzystało jednocześnie zarówno z pomocy w formie usług opiekuńczych jak i usług specjalistycznych.

W tym rozdziale kwota 502 448,08 zł dotyczyła kosztów wynagrodzeń (w tym dodatkowego rocznego wynagrodzenia) i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowiło 86,51 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Usługi świadczone były na terenie całej gminy. Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.

Plan dotacji § 2010 – 42 630,00zł Wykonanie dotacji 42 630,00zł
co stanowi 100% planu dotacji

W rozdziale tym wydatkowano środki 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 11 dzieci, dla których wykonano 609 godzin usług specjalistycznych.

**852 85228 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 10 400,00 zł **Wykonanie:** 8 144,28 zł (78,31%)

W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży i obuwia ochronnego oraz za pranie i konserwację odzieży.

**852 85228 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 419 804,00 zł **Wykonanie:** 394 901,21 zł (94,07%)

**852 85228 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 30 396,00 zł **Wykonanie:** 30 396,00 zł (100,00%)

**852 85228 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 79 453,00 zł **Wykonanie:** 70 390,20 zł (88,59%)

**852 85228 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 11 226,00 zł **Wykonanie:** 6 760,67 zł (60,22%)

**852 85228 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 45 530,00 zł **Wykonanie:** 42 630,00 zł (93,63%)

**852 85228 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 10 267,00 zł **Wykonanie:** 5 369,16 zł (52,30%)

**852 85228 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 950,00 zł **Wykonanie:** 837,00 zł (88,11%)

**852 85228 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 5 000,00 zł **Wykonanie:** 2 247,69 zł (44,95%)

**852 85228 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 19 101,00 zł **Wykonanie:** 19 100,01 zł (99,99%)

**852 85295 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 421 280,69 zł **Wykonanie:** 394 493,82 zł (93,64%)

**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:** 7 955,00 zł (99,44%)

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wsparto realizację 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:** 277 600,00 zł **Wykonanie:** 268 207,50 zł (96,62%)

W ramach tego rozdziału realizowano rządowy program dożywiania. Z pomocy korzystało ogółem 1 097 osób, w tym na terenie wsi 523 osób. Łącznie koszty realizacji programu wyniosły 255 167,00 zł, w tym 153 100,00 zł w ramach dotacji celowej. W ramach tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 95 691,88 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 159 475,12 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 2016 r. W okresie sprawozdawczym osoby bezrobotne przepracowały łącznie 3 605 godzin. Prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizowania osób bezrobotnych cieszy się zainteresowaniem osób bezrobotnych. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w okresie od marca do listopada 2016 r. wyniósł 29 200,50 zł. Wydatki były pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 13 040,50 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 16 160,00 zł.

**852 85295 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 518,00 zł **Wykonanie:** 517,25 zł (99,86%)

**852 85295 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 74,00 zł **Wykonanie:** 73,72 zł (99,62%)

**852 85295 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 3 708,00 zł **Wykonanie:** 3 309,00 zł (89,24%)

**852 85295 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 12 897,69 zł **Wykonanie:** 12 570,40 zł (97,46%)

**852 85295 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 24 370,00 zł **Wykonanie:** 23 910,00 zł (98,11%)

**852 85295 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 613,00 zł **Wykonanie:** 211,29 zł (34,47%)

**852 85295 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 93 500,00 zł **Wykonanie:** 77 739,66 zł (83,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- przebudowę części budynku przy ul. Mogileńskiej w Barcinie na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 39 705,00 zł),
- utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Barcinie (plan: 53 500,00 zł, wykonanie: 38 034,66 zł).

**854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

**Plan:** 947 789,00 zł **Wykonanie:** 926 146,20 zł (97,72%)

**854 85401 "Świetlice szkolne"**

**Plan:** 749 289,00 zł **Wykonanie:** 732 587,80 zł (97,77%)

**854 85401 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 25 710,00 zł **Wykonanie:** 25 148,37 zł (97,82%)

**854 85401 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 543 028,00 zł **Wykonanie:** 534 744,24 zł (98,47%)

**854 85401 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 38 531,00 zł **Wykonanie:** 38 527,94 zł (99,99%)

**854 85401 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 102 003,00 zł **Wykonanie:** 94 812,54 zł (92,95%)

**854 85401 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 12 788,00 zł **Wykonanie:** 12 127,69 zł (94,84%)

**854 85401 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 27 229,00 zł **Wykonanie:** 27 227,02 zł (99,99%)

**854 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej"**

**Plan:** 34 825,00 zł **Wykonanie:** 32 963,40 zł (94,65%)

**854 85412 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 34 825,00 zł **Wykonanie:** 32 963,40 zł (94,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

**854 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"**

**Plan:** 163 675,00 zł **Wykonanie:** 160 595,00 zł (98,12%)

**854 85415 3240 "Stypendia dla uczniów"**

**Plan:** 160 998,00 zł **Wykonanie:** 158 350,00 zł (98,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

1. Wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 36 500,00 zł:
   - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie: 19 uczniów (3 930,00 zł),
   - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie: 67 uczniów (11 950,00 zł),
   - Szkoła Podstawowa w Mamliczu: 3 uczniów (460,00 zł),
   - Szkoła Podstawowa w Piechcinie: 31 uczniów (5 050,00 zł),
   - Gimnazjum Nr 1 w Barcinie: 55 uczniów (11 040,00zł),
   - Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie: 21 uczniów (4 070,00 zł)

Pomoc stypendialna przyznawana jest na podstawie uchwały Nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe.

2. Wypłaty stypendiów świadczeń pomocy materialnej dla 202 uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 121850,00 zł (przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach dotacji), w tym 200 osób otrzymało stypendia szkolne (120670,00 zł) a 2 osoby zasiłek szkolny (1180,00 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:** 2 677,00 zł **Wykonanie:** 2 245,00 zł (83,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie –1475,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Piechcinie – 520,00 zł,
- Zespołu Szkół w Barcinie –250,00 zł.

**900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

**Plan:** 6 415 754,54 zł **Wykonanie:** 6 054 086,17 zł (94,36%)

**900 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"**

**Plan:** 332 722,69 zł **Wykonanie:** 261 253,13 zł (78,52%)

**900 90001 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 11 000,00 zł **Wykonanie:** 7 582,95 zł (68,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- naprawę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej w Barcinie (DOM-BRUK Domagała Paweł) – 369,00 zł,
- konserwację separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o.) – 3 548,55 zł,
- wykonanie remontu studni przy ul. Reymonta w Barcinie (Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyna Nizioł-Zacharzewska) – 3 136,50 zł,
- wykonanie regulacji studni kanalizacji deszczowej i kostki betonowej po zapadnięciu się chodnika przy budynku Miejskiego Domu Kultury w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o.) – 528,90 zł.

**900 90001 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 84 463,43 zł **Wykonanie:** 79 029,39 zł (93,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wykonanie studzienki odwadniającej w Zalesiu Barcińskim celem odprowadzenia wód opadowych pod drogą gminną (Gminna Spółka Wodna) – 1 285,70 zł,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w Barcinie i Piechcinie oraz separatora przy moście przy ul. Św. Wojciecha w Barcinie (Zakład Usług Komunalnych UNIKOM Piotr Orłowicz) – 34 818,00 zł,
- wykonanie inspekcji rur kanalizacji deszczowej kamerą przy ul. Ludowego Wojska Polskiego i ul. Pakoskiej w Barcinie (Zakład Usług Komunalnych UNIKOM Piotr Orłowicz) – 3 542,40 zł,

- wykoszenie skarp i uporządkowanie z gałęzi drzew piaskownika przy ul. 4 Stycznia w Barcinie (Gminna Spółka Wodna) – 300,00 zł,
- wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie Barcina, Piechcina i Barcina Wsi przy drodze Barcin-Mamlicz wraz z wpisami do książek obiektu (USŁUGI TECHNICZNE Andrzej Dybicz) – 4 000,00 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz usunięcie nadmiaru wody opadowej przy garażach przy ul. 4 Stycznia w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o.) – 181,76 zł,
- wykonanie odwodnień terenów w Barcinie, Piechcinie i Kani (DOM-BRUK Domagała Paweł) – 32 964,43 zł,
- wykonanie odwodnienia na terenie Stanicy Żeglarskiej w Barcinie (Gminna Spółka Wodna) – 1 827,10 zł,
- wykonanie kraty na odwodnieniu chodnika przy bibliotece w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o.) – 110,00 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.

**900 90001 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 174 422,69 zł **Wykonanie:** 111 975,99 zł (64,20%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wmieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś (plan: 43 722,69 zł, wykonanie 42 927,00 zł),
- budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej (plan: 19 700,00 zł, wykonanie: 19 700,00 zł)
- wykonanie przykanalika deszczowego oraz wymiana pokryw studni kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Reymonta w Barcinie (plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 49 348,99 zł)
- budowę kanalizacji deszczowej przy ul. 4 Stycznia w Barcinie (plan: 19 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł)
- budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej w Barcinie(plan: 22 000,00 zł, wykonanie: 0,00 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:** 22 000,00 zł **Wykonanie:** 21 828,23 zł (99,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 21 828,23 zł.

**900 90002 "Gospodarka odpadami"**

**Plan:** 1 217 710,00 zł **Wykonanie:** 1 211 216,09 zł (99,47%)

**900 90002 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 33 500,00 zł **Wykonanie:** 33 397,94 zł (99,70%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki przekazywane na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

**900 90002 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 2 000,00 zł **Wykonanie:** 2 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki przekazywane na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

**900 90002 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 6 050,00 zł **Wykonanie:** 6 043,00 zł (99,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

**900 90002 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 861,25 zł (86,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu składek na fundusz pracy pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

**900 90002 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 1 170 560,00 zł **Wykonanie:** 1 167 496,95 zł (99,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin,

- działania w zakresie edukacji ekologicznej – opracowanie graficzne ulotek edukacyjnych oraz ich wydruk, złożenie i dostarczenie.

**900 90002 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"**

**Plan:** 3 000,00 zł **Wykonanie:** 336,95 zł (11,23%)

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

**900 90002 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 1 600,00 zł **Wykonanie:** 1 080,00 zł (67,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu delegacji oraz uczestniczenia pracowników w szkoleniach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

**900 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"**

**Plan:** 964 083,00 zł **Wykonanie:** 929 642,75 zł (96,43%)

**900 90003 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 44 895,00 zł **Wykonanie:** 41 153,75 zł (91,67%)

W ramach tego paragrafu realizowano protokół uzgodnień w zakresie utrzymania i konserwacji ławek i koszy ulicznych w 2016 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o. w Barcinie.

**900 90003 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 919 188,00 zł **Wykonanie:** 888 489,00 zł (96,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano protokół uzgodnień w zakresie utrzymania czystości i porządku, mechanicznego zamiatania ulic i placów na terenie gminy Barcin w 2016 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o. w Barcinie.

**900 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"**

**Plan:** 759 930,00 zł **Wykonanie:** 721 976,49 zł (95,01%)

**900 90004 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 63 350,00 zł **Wykonanie:** 28 312,00 zł (44,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu drzew i krzewów pod nasadzenia.

**900 90004 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 601 900,00 zł **Wykonanie:** 601 900,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej.

**900 90004 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 94 680,00 zł **Wykonanie:** 91 764,49 zł (96,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano budowę parku zieleni w Barcinie.

**900 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"**

**Plan:** 10 000,00 zł **Wykonanie:** 2 962,50 zł (29,63%)

**900 90005 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:** 2 962,50 zł (29,63%)

W ramach tego paragrafu:

- zrealizowano wydatki z tytułu dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania,
- zaplanowano środki finansowe na wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania dla 5 zakwalifikowanych do programu Beneficjentów, z czego 3 Beneficjentów nie spełniło wymagań określonych w regulaminie w związku z czym niemożliwe było wypłacenie im dofinansowania.

**900 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"**

**Plan:** 835 519,00 zł **Wykonanie:** 779 076,76 zł (93,24%)

**900 90015 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 12 300,00 zł **Wykonanie:** 12 175,76 zł (98,99%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu elementów ozdobnych ulicznego oświetlenia świątecznego (Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o. w Barcinie).

**900 90015 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 425 000,00 zł **Wykonanie:** 385 165,87 zł (90,63%)

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 – 384 558,55 zł,
- opłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy" w Barcinie za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego – 328,79 zł,
- opłaty na rzecz Corrente na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego – 278,53 zł.

**900 90015 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 289 700,00 zł **Wykonanie:** 280 503,29 zł (96,83%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- comiesięczne opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 266 261,46 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 – 14 241,83 zł.

**900 90015 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 38 000,00 zł **Wykonanie:** 35 907,21 zł (94,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Okrężnej 7 w Piechcinie przez Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 2 398,50 zł,
- nadzór nad montażem i demontażem iluminacji ulicznych oświetlenia świątecznego (Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński) – 799,50 zł,
- Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 615,00 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (Enea Operator) – 1 930,42 zł,
- montaż przez Enea Oświetlenie sp. z o.o. gniazd wtykowych na potrzeby zasilania oświetlenia świątecznego w Piechcinie – 1 845,00 zł,

- opłatę za dzierżawę majątku stanowiącego własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. dla potrzeb montażu elementów iluminacji oświetlenia świątecznego – 1 273,05 zł,
- montaż iluminacji oświetlenia świątecznego (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o) – 17 992,94 zł,
- wykonanie analizy obliczeniowej mocy zamówionej na obwodach oświetlenia ulicznego, wykonawca Marek Połeć – 3 444,00 zł,
- demontaż oświetlenia świątecznego, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o – 5 608,80 zł.

**900 90015 4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"**

**Plan:** 426,88 zł **Wykonanie:** 101,94 zł (23,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłaty za kary umowne na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. za niedotrzymanie warunków zawarcia umowy.

**900 90015 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 70 092,12 zł **Wykonanie:** 65 222,69 zł (93,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- doświetlenie drogi gminnej w Aleksandrowie (plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 2 341,50 zł),
- budowę oświetlenia drogi przy ul. dr Stanisława Krzysia w Barcinie oraz rozbudowę oświetlenia wjazdu do garaży na dz. 109/3 przy ul. Dworcowej w Barcinie (plan: 59 573,12 zł, wykonanie: 56 610,77 zł),
- modernizację zasilania oświetlenia drogi w Augustowie na obwodzie 2 stacji Augustowo 1 (plan: 6 519,00 zł, wykonanie: 6 270,42 zł).

**900 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"**

**Plan:** 270 552,00 zł **Wykonanie:** 255 398,65 zł (94,40%)

**900 90019 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 39 358,54 zł **Wykonanie:** 28 605,23 zł (72,68%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady) – 18 362,67 zł,

- środek na zwalczanie os i tabliczki informacyjnych o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynków użytku publicznego – 243,00 zł,
- drzewa do nasadzeń przy stadionie - 9 999,56 zł.

**900 90019 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 31 000,00 zł **Wykonanie:** 30 116,24 zł (97,15%)

W ramach tego paragrafu dokonano:

- konserwacji rowów melioracyjnych – 30 000,00 zł,
- naprawy uszkodzonego pojemnika na odpady – 116,24 zł.

**900 90019 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 188 641,46 zł **Wykonanie:** 186 032,92 zł (98,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące urządzania, utrzymania i porządkowania terenów gminnych wykraczające poza zakres stałego utrzymania oraz wydatki związane z ochroną środowiska.

**900 90019 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 11 552,00 zł **Wykonanie:** 10 644,26 zł (92,14%)

W ramach tego paragrafu dokonano rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś.

**900 90095 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 2 025 237,85 zł **Wykonanie:** 1 892 559,80 zł (93,45%)

**900 90095 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 17 267,16 zł **Wykonanie:** 16 782,43 zł (97,19%)

**900 90095 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 383 200,00 zł **Wykonanie:** 378 341,01 zł (98,73%)

**900 90095 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 44 000,00 zł **Wykonanie:** 43 116,72 zł (97,99%)

**900 90095 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 86 850,00 zł **Wykonanie:** 83 298,82 zł (95,91%)

**900 90095 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 14 750,00 zł **Wykonanie:** 14 106,57 zł (95,64%)

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

**900 90095 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 15 457,00 zł **Wykonanie:** 12 229,48 zł (79,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu:

- umowy o dzieło dotyczącej inwentaryzacji budowlanej budynku handlowo–usługowo–biurowego przy ul. Lotników 13,
- umów zleceń, dotyczących konserwacji fontann oraz spotkania autorskiego,
- umowy o dzieło dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

**900 90095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 10 319,47 zł **Wykonanie:** 3 988,96 zł (38,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakup drobnych części zamiennych i materiałów na potrzeby obiektów gminnych,
- wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 783,33 zł.

**900 90095 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 155 000,00 zł **Wykonanie:** 132 564,77 zł (85,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- energię elektryczną – 16 192,48 zł,
- energię cieplną i moc zamówioną – 73 385,24 zł,
- wodę – 42 479,80 zł,
- gaz – 507,25 zł.

**900 90095 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 104 477,89 zł **Wykonanie:** 95 229,51 zł (91,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 19 905,00 zł,
- konserwację zegara w Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę – 4 860,00 zł,

- drobne prace remontowe w budynkach nie będących budynkami mieszkalnymi oraz obiektach stanowiących własność gminy m.in.: wymiana uszkodzonego i uzupełnienie brakującego orynnowania zadaszenia scenicznego w Piechcinie, naprawa zamka furtki placu zabaw w Kniei, naprawa spłuczki w łazience i wymiana zamka w budynku gminny, remont pomieszczenia budynku Mogileńska 5, prace remontowe w obiektach gminnych, naprawa granitowych okładzin schodowych na Górze Św. Wojciecha, demontaż elementów skate parku, drobne prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Sadłogoszczy – 8 652,44 zł,
- konserwację i przygotowanie fontann przed sezonem– 4 597,24 zł,
- usunięcie usterek w Przedszkolu w Piechcinie (w ramach wykonawstwa zastępczego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR" Sp. z o.o.) – 2 130,18 zł,
- remont pomieszczenia w budynku przy ul. Lotników 13 i przystosowanie go do potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie – 13 200,00 zł,
- remont lokalu i przystosowanie go do wymogów o charakterze biurowym w budynku przy ul. 4 Stycznia 23 w Barcinie – 23 000,00 zł,
- usunięcie nieprawidłowości w zakresie wentylacji w budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie – 4 132,28 zł,
- remont ogrodzenia przy ul. 11 Listopada w Piechcinie – 5 000,00zł,
- naprawę drzwi automatycznych w budynku ul. Mogileńska 5 w Barcinie – 1 230,00 zł,
- naprawę i modernizację ogrodzenia budynku w Piechcinie ul. Radłowska – 3 650,00 zł,
- pozostałe – 4 872,37 zł.

### 900 90095 4300 "Zakup usług pozostałych"

**Plan:** 460 946,15 zł **Wykonanie:** 391 387,54 zł (84,91%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 14 692,76 zł,
- administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie – 87 945,00 zł,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie – 28 075,00 zł,
- odpady komunalne – 53 985,60 zł,
- abonamenty i opłaty za ścieki – 74 451,72 zł,
- opłaty za moc zamówioną – 40 569,98 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1 483,38 zł,
- wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie – 2 480,17 zł,
- zabezpieczenie, będącego w złym stanie technicznym, budynku przy ul. 4 Stycznia 18 w Barcinie – 1 376,86 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej dla potrzeb paczkomatu – 1 594,33 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych – 13 123,22 zł,
- kontrola urządzeń podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego – 1 750,00 zł,
- czyszczenie i przegląd kominów w budynkach gminy – 2 716,00 zł,

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (lokali) – 1 353,00 zł,
- wykonanie instalacji internetowej sieci LAN w lokalu budynku ul. 4 Stycznia 23 w Barcinie – 1 599,00 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- przygotowanie kserokopii załączników do decyzji o warunkach zabudowy,
- ogłoszenia w prasie lokalnej dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- przygotowanie planszy – tablicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielawy I,
- wykonanie map do projektów, wypisów, wyrysów, kserokopii dokumentacji, tablic pamiątkowych.

**900 90095 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 5 000,00 zł **Wykonanie:** 3 296,88 zł (65,94%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na usługi dostępu do internetu dla infokiosku na przystanku PKS, usługi HotSpot, działającej na obszarze barcińskiej starówki i Stanicy Żeglarskiej NEPTUN (ServCom, KPSI).

**900 90095 4390 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"**

**Plan:** 6 000,00 zł **Wykonanie:** 910,20 zł (15,17%)

W ramach tego paragrafu wykonano opinie kominiarskie (541,20 zł) oraz ekspertyzy określającej wartość współczynnika opadów (369,00 zł).

**900 90095 4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"**

**Plan:** 581 000,00 zł **Wykonanie:** 580 156,74 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne).

**900 90095 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 140 970,18 zł **Wykonanie:** 137 150,17 zł (97,29%)

W ramach tego paragrafu wykonano:

- plac zabaw przy ul. Reymonta – Budżet Obywatelski (plan: 60 760,40 zł, wykonanie: 60 760,40 zł),
- budowę wiaty gospodarczej w sołectwie Krotoszyn (plan: 20 600,00 zł, wykonanie: 20 500,00 zł),
- zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mamliczu (plan: 10 100,00 zł, wykonanie: 10 090,00 zł),
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłogoszcz (plan: 5 500,00 zł, wykonanie: 5 359, 73 zł),
- budowę chodnika wokół skweru na działce nr 66 w Krotoszynie (plan: 5 540,00 zł, wykonanie: 5 539,86 zł),
- budowę altany ogrodowej wraz z wyposażeniem w sołectwie Knieja(plan: 12 712,56 zł, wykonanie: 12 712,56 zł),
- modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim (plan: 12 292,63 zł, wykonanie: 12 292,62 zł),
- modernizację świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi (plan: 8 464,59 zł, wykonanie: 8 050,00 zł),
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Józefince (plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 1 845,00 zł),

**921** **"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**

**Plan:** 2 704 461,39 zł **Wykonanie:** 2 667 851,56 zł (98,65%)

**921 92105** **"Pozostałe zadania w zakresie kultury"**

**Plan:** 78 842,00 zł **Wykonanie:** 63 154,39 zł (80,10%)

**921 92105 3040** **"Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 833,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na nagrody za osiągnięcia w zakresie kultury.

**921 92105 3250** **"Stypendia różne"**

**Plan:** 18 500,00 zł **Wykonanie:** 15 260,00 zł (82,49%)

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 2016 r. wypłacono 14 stypendystom łącznie kwotę 12 440,00 zł, natomiast od listopada do grudnia 2016 r. 8 stypendystom łącznie kwotę 2 820,00 zł

**921 92105 4190 "Nagrody konkursowe"**

**Plan:** 1 667,00 zł **Wykonanie:** 1 667,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczą nagród dla laureatów VII Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „FORMA" w Barcinie.

**921 92105 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 13 000,00 zł **Wykonanie:** 5 394,18 zł (41,49%)

**921 92105 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 34 842,00 zł **Wykonanie:** 32 223,21 zł (92,48%)

W ramach paragrafów 4210 i 4300 zrealizowano wydatki objęte dofinansowaniem Burmistrza Barcina, m.in. na zakup tortu z okazji 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakupów z okazji 100 rocznicy powstania I Wodnej Drużyny Harcerskiej, wyjazdów klubów seniora, przygotowanie „Stołów wielkanocnych", oprawę muzyczną dożynek gminnych.

**921 92105 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 10 000,00 zł **Wykonanie:** 8 610,00 zł (86,10%)

W ramach tego paragrafu wykonano odbudowę muszli koncertowej w Piechcinie wraz z zapleczem i jej wyposażenie.

**921 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"**

**Plan:** 1 564 489,39 zł **Wykonanie:** 1 547 759,46 zł (98,93%)

**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:** 41 260,00 zł **Wykonanie:** 41 260,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wsparto realizację 4 zadań realizowanych przez 4 organizacje pozarządowe oraz w trybie pozakonkursowym powierzono realizację 1 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

**921 92109 2480 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury"**

**Plan:** 1 394 729,39 zł **Wykonanie:** 1 394 729,39 zł (100,00%)

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

**921 92109 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 128 500,00 zł **Wykonanie:** 111 770,07 zł (86,98%)

W ramach tego paragrafu wykonano rozbudowę z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

**921 92116 "Biblioteki"**

**Plan:** 1 046 130,00 zł **Wykonanie:** 1 046 122,89 zł (100,00%)

**921 92116 2480 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury"**

**Plan:** 978 310,00 zł **Wykonanie:** 978 310,00 zł (100,00%)

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

**921 92116 6220 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych"**

**Plan:** 67 820,00 zł **Wykonanie:** 67 812,89 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zielone literacko-kulturalne zakątki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**921 92195 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 10 814,82 zł (72,10%)

**921 92195 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 10 814,82 zł (72,10%)

W ramach tego paragrafu wykonano miejsca upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej.

**926** **"Kultura fizyczna"**

**Plan:** 4 131 909,55 zł **Wykonanie:** 3 782 161,65 zł (91,54%)

**926 92601** **"Obiekty sportowe"**

**Plan:** 4 018 859,55 zł **Wykonanie:** 3 675 847,31 zł (91,46%)

**926 92601 4110** **"Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 6 400,00 zł **Wykonanie:** 5 837,21 zł (91,21%)

**926 92601 4120** **"Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 1 100,00 zł **Wykonanie:** 763,50 zł (69,41%)

**926 92601 4150** **"Dopłaty w spółkach prawa handlowego"**

**Plan:** 1 300 000,00 zł **Wykonanie:** 1 300 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dopłaty do kapitału spółki Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**926 92601 4170** **"Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 142 347,00 zł **Wykonanie:** 138 957,86 zł (97,62%)

Wydatki w paragrafach: 4110, 4120 i 4170 dotyczą przede wszystkim zatrudniania trenerów środowiskowych w kompleksach sportowych Orlik oraz pracowników okresowo zatrudnionych na terenie Stanicy Żeglarskiej „NEPTUN".

**926 92601 4210** **"Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 34 450,52 zł **Wykonanie:** 12 403,38 zł (36,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakupy sprzętu sportowego na kompleksy Orlik na terenie gminy Barcin oraz artykuły związane z funkcjonowaniem Stanicy Żeglarskiej „NEPTUN" i wypożyczalni rowerów – 6 936,80 zł,
- wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 4 250,50 zł,
- pozostałe – 1 216,08 zł.

**926 92601 4260** **"Zakup energii"**

**Plan:** 84 000,00 zł **Wykonanie:** 45 224,78 zł (53,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- energię elektryczną – 22 977,32 zł,
- energię cieplną i moc zamówioną – 16 720,14 zł,
- wodę – 5 527,32 zł

### 926 92601 4270 "Zakup usług remontowych"

**Plan:** 50 150,00 zł **Wykonanie:** 47 204,83 zł (94,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- konserwację boisk na obiektach Orlik 2012 na terenie gminy Barcin, wykonawca DZ System – łącznie 10 800,00 zł,
- prace remontowe na obiekcie stadionu sportowego w Piechcinie – 23 631,04 zł,
- naprawę piłkochwytów na obiektach Orlik 2012 – 1 520,00 zł,
- prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej i oświetlenia na terenie obiektów Orlik 2012 – 1 132,83 zł,
- konserwację i naprawę pokryć dachowych na terenie obiektów Orlik 2012 – 8 322,56 zł,
- konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz systemu alarmowego na Stanicy Żeglarskiej „NEPTUN" – 1 328,40 zł,
- naprawę elementów rikszy i kajaków – 470,00 zł.

### 926 92601 4300 "Zakup usług pozostałych"

**Plan:** 911 087,01 zł **Wykonanie:** 801 133,01 zł (87,93%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki na administrowanie stadionem – 764 530,07 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej –13 299,38 zł,
- moc zamówioną – 6 034,99 zł,
- usługi abonamentowe oraz wywóz odpadów i ścieków w obiektach sportowych Gminy Barcin,
- ochronę Stanicy Żeglarskiej „NEPTUN" w Barcinie,
- usługi pozostałe wykonywane w obiektach sportowych Gminy Barcin,
- zadania w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 4 005,01 zł.

### 926 92601 4430 "Różne opłaty i składki"

**Plan:** 19 706,00 zł **Wykonanie:** 8 622,58 zł (43,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych.

### 926 92601 4580 "Pozostałe odsetki"

**Plan:** 25 000,00 zł **Wykonanie:** 23 393,28 zł (93,57%)

W ramach tego paragrafu zapłacono odsetki zapłacone za zwłokę w zapłacie faktury, dotyczącej budowy stadionu w Barcinie.

**926 92601 4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"**

**Plan:** 27 666,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zapłatę ewentualnych kar za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy z ENEA Operator.

**926 92601 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 1 416 953,02 zł **Wykonanie:** 1 292 306,88 zł (91,20%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- budowę stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi (plan: 599 897,90 zł, wykonanie: 598 397,90 zł),
- budowę przyłącza wodociągowego wraz z punktem czerpalnym wody, wykonanie rozdzielnic elektrycznych wraz z budową zasilania elektrycznego oraz wykonanie linii oświetleniowej przy Przystani Żeglarskiej "NEPTUN" w Barcinie (plan: 28 000,00 zł, wykonanie: 27 951,01 zł),
- zagospodarowanie terenu przy Stanicy Żeglarskiej "NEPTUN" wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plan: 16 507,00 zł, wykonanie: 16 507,00 zł),
- wyposażenie boiska sportowego w sołectwie Barcin Wieś (plan: 14 520,00 zł, wykonanie: 14 520,00 zł),
- wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice (plan: 11 371,94 zł, wykonanie: 11 371,94 zł),
- budowę oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ul. Wojciechowskiego 10 (plan: 485 316,00 zł, wykonanie: 362 225,00 zł),
- budowę przystani żeglarskiej przy Stanicy Żeglarskiej „NEPTUN" w Barcinie wraz ze schodami bulwarowymi oraz pomostami (plan: 261 340,18 zł, wykonanie: 261 334,03 zł).

**926 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"**

**Plan:** 113 050,00 zł **Wykonanie:** 106 314,34 zł (94,04%)

**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:** 70 000,00 zł **Wykonanie:** 70 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursów ofert, wsparto realizację 3 zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych przez 3 organizacje pozarządowe.

**926 92605 3040 "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 9 050,00 zł **Wykonanie:** 9 050,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące nagród za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2015 roku przyznane trenerom i zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2016 r. samorząd lokalny przyznał 3 nagrody pieniężne dla trenerów, 11 nagród indywidualnych i 2 nagrody drużynowe dla sportowców.

**926 92605 3250 "Stypendia różne"**

**Plan:** 14 000,00 zł **Wykonanie:** 14 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2015 roku przyznane zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2016 r. samorząd lokalny wspierał pięcioro stypendystów w okresie od 1 marca do 31 grudnia.

**926 92605 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 12 000,00 zł **Wykonanie:** 8 394,00 zł (69,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu:

- pucharów na XXII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Barcina,
- nagród i pucharów na zawody wędkarskie z okazji Dni Barcina 2016 i IV Międzygminne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrzów Barcina i Łabiszyna,
- nagród dla uczestników Nocnego turnieju o Puchar Burmistrza Barcina i V Piłkarskiego Turnieju Wsi,
- koszulek dla dzieci ze szkół podstawowych reprezentujących Gminę Barcin na XXII Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi,

- nagrody rzeczowej na I Barciński Rodzinny Rajd Rowerowy,
- nagród i artykułów spożywczych na III Memoriał piłkarski im. Zenona Rydlewskiego,
- stroju bramkarskiego na Turniej halowy piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.

**926 92605 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 8 000,00 zł **Wykonanie:** 4 870,34 zł (60,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczą m.in. przewozu osób na:

- Spławikowe Zawody Wędkarskie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o Puchar Noteci – Czarnków 2016 do Czarnkowa,
- Turniej halowy piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Żninie do Gąsawy.

# Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2016 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2016 r.

| | |
|---|---|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków | 3 958 777,49 zł |
| z tego: | |
| 1) podatek od nieruchomości osoby prawne | 2 596 261,72 zł |
| 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 645 929,36 zł |
| 3) podatek rolny osoby prawne | 31 318,86 zł |
| 4) podatek rolny osoby fizyczne | 206 603,39 zł |
| 5) podatek od środków transportowych osoby prawne | 116 032,14 zł |
| 6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 340 017,92 zł |
| 7) opłata od posiadania psów | 22 614,10 zł |
| 2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy: | 156 084,02 zł |
| 1) podatek od nieruchomości osoby prawne | 42 797,96 zł |
| 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 113 286,06 zł |
| 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
| 1) umorzenie zaległości podatkowych: | 748 299,89 zł |
| a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych | 617 631,00 zł |
| b) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 1 994,00 zł |
| c) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych | 4 947,00 zł |
| d) umorzenie podatku od środków transportowych od osób prawnych | 1 819,00 zł |

| | |
|---|---|
| e) umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 1 790,00 zł |
| f) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 117 187,00 zł |
| g) umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 931,89 zł |
| 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 19 120,00 zł |
| z tego: | |
| a) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób prawnych | 15 957,00 zł |
| b) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 2 444,00 zł |
| c) rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych | 559,00 zł |
| d) rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 160,00 zł |

Realizacja dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne

| | |
|---|---|
| a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia | 191 032,96 zł |
| b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia | 218 962,36 zł |
| c) należności przypisane | 16 590 744,00 zł |
| d) odpisy | 695 379,00 zł |
| e) wpłaty | 15 791 879,71 zł |
| f) zwroty | 18 134,85 zł |
| g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r. w tym zaległości 97 857,45 zł | 97 857,45 zł |
| h) nadpłata na 31.12.2016r. | 4 166,71 zł |

2) podatek rolny osoby prawne

| | |
|---|---|
| a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia | 535,98 zł |
| b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia | 789,35 zł |

| | | |
|---|---|---|
| c) | należności przypisane | 87 406,00 zł |
| d) | odpisy | 410,00 zł |
| e) | wpłaty | 71 370,78 zł |
| f) | zwroty | 1,00 zł |
| g) | należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r. | 15 380,80 zł |
| | w tym zaległości 15 380,80 zł | |
| h) | nadpłata na 31.12.2016r. | 7,95 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 | 25 739,00 zł |
| d) | odpisy | 0,00 zł |
| e) | wpłaty | 26 052,00 zł |
| f) | zwroty | 313,00 zł |
| g) | należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r. | 0,00 zł |
| | w tym zaległości 0,00 zł | |
| h) | nadpłata na 31.12.2016r. | 28,20 zł |

4) podatek od środków transportowych osoby prawne

| | | |
|---|---|---|
| a) | zaległości na początek roku z bilansu otwarcia | 54 592,21 zł |
| b) | nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia | 20 191,00 zł |
| c) | należności przypisane | 248 597,00 zł |
| d) | odpisy | 26 672,00 zł |
| e) | wpłaty | 207 628,09 zł |
| f) | zwroty | 2 177,00 zł |
| g) | należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r. | 51 432,37 zł |
| | w tym zaległości 35 475,37 zł | |
| h) | nadpłata na 31.12.2016r. | 557,25 zł |

5) podatek od nieruchomości osoby fizyczne

| | | |
|---|---|---|
| a) | zaległości na początek roku z bilansu otwarcia | 679 659,42 zł |

| | |
|---|---|
| b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia | 435 602,75 zł |
| c) należności przypisane | 1 430 399,00 zł |
| d) odpisy | 90 973,31 zł |
| e) wpłaty | 1 312 280,43 zł |
| f) zwroty | 2 955,75 zł |
| g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r. | 279 440,65 zł |
| w tym zaległości 279 440,65 zł | |
| h) nadpłata na 31.12.2016r. | 5 282,97 zł |

6) podatek rolny osoby fizyczne

| | |
|---|---|
| a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia | 40 288,46 zł |
| b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia | 6 522,90 zł |
| c) należności przypisane | 565 911,00 zł |
| d) odpisy | 18 458,32 zł |
| e) wpłaty | 554 617,81 zł |
| f) zwroty | 3 228,55 zł |
| g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r. | 37 520,73 zł |
| w tym zaległości 37 520,73 zł | |
| h) nadpłata na 31.12.2016r. | 7 691,75 zł |

7) podatek leśny osoby fizyczne

| | |
|---|---|
| a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia | 339,90 zł |
| b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia | 89,10 zł |
| c) należności przypisane | 2 595,00 zł |
| d) odpisy | 179,00 zł |
| e) wpłaty | 2 448,00 zł |
| f) zwroty | 21,00 zł |
| g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r. | 241,90 zł |
| w tym zaległości 241,90 zł | |
| h) nadpłata na 31.12.2016r. | 2,10 zł |

8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne

| | | |
|---|---|---|
| a) | zaległości na początek roku z bilansu otwarcia | 347 849,78 zł |
| b) | nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia | 119 393,15 zł |
| c) | należności przypisane | 794 466,00 zł |
| d) | odpisy | 46 970,00 zł |
| e) | wpłaty | 662 497,41 zł |
| f) | zwroty | 2 084,00 zł |
| g) | należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r. | 316 629,19 zł |
| | w tym zaległości 314 185,50 zł | |
| h) | nadpłata na 31.12.2016r. | 1 089,97 zł |

# Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 531.403,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 531.403,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 531.403,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 531.403,00 zł, które w całości zostały pokryte z otrzymanej dotacji.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 131.494,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 131.494,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 131.494,00 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 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 (§ 2010) – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 57.851,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 58.006,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 56.975,41 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.030,59 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 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 56.318,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 10.506,73 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie – 28.645,19 zł *,

- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 4.741,92 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 12.424,16zł.

Całkowity koszt sfinansowania zakupu materiałów biurowych wyniósł 558,41 zł.

* Dokonano korekty (pomniejszono wykonanie o 99,00 zł) po ostatecznym rozliczeniu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 (§ 2030) – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 16.440,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 16.440,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 16.440,00 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 15,07 % wszystkich kosztów.

Rozdział 80104 (§ 2030) – Przedszkola

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 534.300,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 534.300,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 534.300,00 zł.

Na terenie Gminy Barcin działają cztery placówki, które realizują zadania w ramach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale w 2016 r. wyniosły 3.543.590,84 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja pokryła 15,08 % wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80104 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.141.704,49 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 80110 (§ 2010) – Gimnazja

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 39.949,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 41.074,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 39.531,02 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.542,98 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 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Dokonano zakupu książek dla dwóch placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 39.140,04 zł, w tym:

- Zespół Szkół w Barcinie – 31.647,96 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie – 7.492,08 zł.

Całkowity koszt sfinansowania zakupu materiałów biurowych wyniósł 390,98 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 23.290,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 23.290,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23.290,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2016 r. wyniosły 241.746,49 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja pokryła 9,63 % wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80149 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 217.500,19 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 10.342,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 10.341,49 zł, poniesiono wydatki w wysokości 9.436,28 zł, dokonano zwrotu w wysokości 905,21 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 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 9.343,28 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie – 2.067,54 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 1.546,63 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 673,43 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 5.055,68 zł.

Całkowity koszt sfinansowania zakupu materiałów biurowych wyniósł 93,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 624.860,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 624.860,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 624.860,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, będący placówką wsparcia realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne, które świadczy placówka są zespołem działań o charakterze terapeutyczno–rehabilitacyjnym, edukacyjnym oraz socjalno–opiekuńczym. Placówka podejmuje również działania o charakterze integrującym osoby będące jej uczestnikami ze środowiskiem lokalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera uczestników i ich rodziny w bieżącym funkcjonowaniu. W placówce zatrudnionych było 12 pracowników.

Wysokość dotacji pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania tj. zaspokaja najistotniejsze potrzeby uczestników uwzględniający ich prawidłową terapię i rozwój. Dotacje na realizację zadań w tym rozdziale wpływają w transzach miesięcznych proporcjonalnych do planu rocznego. Dotacje przekazywane są w terminach stałych, co pozwala zabezpieczać wszystkie bieżące wydatki placówki wynikające z realizacji jej funkcji. Placówka wspierana jest także ze środków własnych gminy, co pozwala podnieść standard świadczonych usług specjalistycznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych, jak również środowiska lokalnego. Środki własne gminy przeznaczone na funkcjonowanie placówki, pozwalają przede wszystkim właściwie zorganizować dowozy osób niepełnosprawnych i podnieść komfort codziennego uczestnictwa tych osób w zajęciach terapeutyczno-wspierających. Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożonych jest 17 osób z terenu Gminy Barcin.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkich wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 518.925,48 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 54.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 54.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 54.000,00 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 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 r. zatrudniał 3 asystentów rodziny, którzy pomagali im wykonywać bieżące funkcje opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85211 (§2060) – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 4.474.135,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 4.470.775,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4.470.775,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z póź. zm.). Wypłacane świadczenia mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na podstawie wyżej wymienionej

ustawy wydano 1.268 decyzji. Wsparciem objęto 1.081 rodzin, wypłacono 14.771 świadczeń wychowawczych.

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano wypłaty świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 7.346.552,01 zł, natomiast kwotę w wysokości 124.222,99 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w kwocie 75.520,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Rozdział 85212 (§2010) – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 6.020.157,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.020.157,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.020.143,99 zł, dokonano zwrotu w wysokości 13,01 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 – 20.105 świadczeń na łączną kwotę 2.172.278,40 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 5.721 świadczeń na łączną kwotę 1.693.028,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 179 świadczeń w łącznej wysokości 92.803,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 119 świadczeń na łączną kwotę 119.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 651 świadczeń w wysokości 593.224,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 58 osób na łączną kwotę 217.071,00 zł; za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna - 8 osób na łączną kwotę 11.591,00 zł,

– fundusz alimentacyjny – 2.420 świadczeń na łączną kwotę 959.860,00 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 30.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 29.190,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 29.071,69 zł, dokonano zwrotu w wysokości 118,31 zł.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 27 osób na łączną kwotę 26.544,49 zł oraz za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna dla 6 osób na łączną kwotę 2.527,20 zł. Dotacja wpływa w miesięcznych stałych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85213 (§2030) – 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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 18.186,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 18.186,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 18.127,91 zł, dokonano zwrotu w wysokości 58,09 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 39 osób, realizując 414 świadczeń. Dotacja wpływa w miesięcznych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85214 (§2030) - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 218.091,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 218.091,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 218.091,00 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 207 osób, dla których wypłacono 828 świadczeń na łączną kwotę 234.283,33 zł. Dotacja pokryła wydatki na zasiłki okresowe na poziomie 93,09 % wszystkich kosztów poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja na realizację zadań wpływała na konto bankowe Gminy Barcin systematycznie w miesięcznych transzach, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na podstawie miesięcznych rozliczeń z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85215 (§2010) – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 19.918,47 zł, otrzymano kwotę w wysokości 19.918,47 zł, poniesiono wydatki w wysokości 17.208,38 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.710,09 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 2017 r. poz. 220 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 2017 r. poz. 180), 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 128 gospodarstw domowych na łączną kwotę 16.870,96 zł.

Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 226.187,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 223.002,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 222.520,34 zł, dokonano zwrotu w wysokości 481,66 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 2016 r. poz. 930 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 49 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 Bydgoszczy.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 239.410,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 239.410,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 239.410,00 zł.

W 2016 r. dotacja celowa pokryła 20,15 % wydatków związanych z funkcjonowaniem tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkich wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 1.046.708,64 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 42.630,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 42.630,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 42.630,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte koszty związane z realizacją specjalistycznych usług (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy są w całości pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 11 dzieci.

Rozdział 85295 (§2010) - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 398,09 zł, otrzymano kwotę w wysokości 398,09 zł, poniesiono wydatki w wysokości 115,24 zł, dokonano zwrotu w wysokości 282,85 zł.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). Koszt realizacji tego zadania wyniósł 115,24 zł.

Rozdział 85295 (§2030) - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 153.100,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 153.100,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 153.100,00 zł.

Na Rządowy Program POMOC PAŃSTWA w ZAKRESIE DOŻYWIANIA w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 255.167,00 zł. Dotacja celowa w 60,00 % pokryła koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 1.097 osób, w tym na terenie wsi 523 osoby. W ramach tego zadania tut. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 95.691,88 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 159.475,12 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 (§2030) - Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 124.498,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 122.555,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 121.850,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 705,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.

W okresie sprawozdawczym przyznano 157 stypendiów oraz 2 zasiłki szkole.

Tą formą pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. objęto 159 uczniów, w tym 157 uczniów otrzymało stypendia szkolne, a 2 osoby zasiłek szkolny.

Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie 105,00 zł oraz 130,00 zł miesięcznie, w zależności od wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Zasiłek szkolny został przyznany uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

# Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2016 r.

## Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **800,00** | **558,00** | **69,75%** |
| **750** | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **800,00** | **558,00** | **69,75%** |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 558,00 | 69,75% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **115 700,00** | **192 307,94** | **166,21%** |
| **852** | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **15 500,00** | **4 189,96** | **27,03%** |
| 852 | 85203 | 0830 | Wpływy z usług | 15 500,00 | 4 189,96 | 27,03% |
| **852** | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **96 300,00** | **183 611,38** | **190,67%** |
| 852 | 85212 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 158,00 | - |
| 852 | 85212 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 90 583,73 | - |
| 852 | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 720,12 | - |
| 852 | 85212 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 96 300,00 | 69 149,53 | 71,81% |
| **852** | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **3 900,00** | **4 506,60** | **-** |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 3 900,00 | 4 506,60 | 115,55% |
| **RAZEM:** | | | | **116 500,00** | **192 865,94** | **165,55%** |

### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w powyższym rozdziale dotyczą opłaty za udostępnione dane jednostkowe.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział – 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

Rozdział – 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 formie funduszu alimentacyjnego i odsetek.

Zaległość w wysokości 2.029.835,79 zł dotyczy należności z tytułu odsetek ustawowych należnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa - § 0920,
Zaległość w wysokości 1.193.584,42 zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% dochody budżetu państwa i 50% dochody własne - § 0970,
Zaległość w wysokości 5.939.482,88 zł. dotyczy należności głównej dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, stanowiące 60% dochód budżetu państwa i 40% dochód własny gminy - § 0980.

W związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące działania:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego, skarbowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę 159.859,26 zł, z czego kwota 27.659,80 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 23.720,22 zł, z czego kwota 11.860,21 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 4.592,21 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wpisano 270 dłużników do biur informacji gospodarczych,

– wystawiono 146 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

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 2016 r.

## I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

**DZIAŁ 600TRANSPORT 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 –114.627,12 zł Wykonanie – 91.765,32 zł (80,06%)

W ramach tego paragrafu przekazano Powiatowi Żnińskiemu pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji poniższych zadań:

- budowa chodnika w Dąbrówce Barcińskiej (34.287,30 zł),
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2370C Barcin- Wolice (57.678,02 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 – 54.000,00 zł Wykonanie – 54.000,00 zł (100,00%)

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na funkcjonowanie poradni psychiatrycznej i diabetologicznej w Barcinie oraz dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 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 – 1.394.729,39 zł Wykonanie – 1.394.729,39zł (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 – 978.310,00 zł Wykonanie – 978.310,00 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 2016 rok.

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

Plan – 67.820,00 zł Wykonanie – 67.812,89 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn. „Zielone literacko-kulturalne zakątki" w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## 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 – 11.500,00 zł Wykonanie – 11.500,00 zł (100,00%)

**Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 r.**

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Dotacja przyznana | Dotacja wykorzystana |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny | Spotkania na cztery łapy – cykl zajęć specjalistycznych z udziałem psa w TPD Barcin | 4.277,00 | 4.277,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Osób Chorych na Nowotwór „Lepszy Dzień" | Zdrowy dzień – Lepszy dzień 2016 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3. | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy | Cukrzyca – skutki nie wyregulowania cukrów w krwi | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4. | Stowarzyszenie „Otwarte Umysły" | Inspiracje kuchni europejskiej na polskich stołach | 1.623,00 | 1.623,00 |
| 5. | Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło Powiatowe w Żninie | Wszyscy razem | 600,00 | 600,00 |

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 – 20.000,00 zł Wykonanie –19.992,00 zł (99,96%)

**Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.**

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Dotacja przyznana | Dotacja wykorzystana |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polskie Towarzystwo Krajoznawcze | Kolonie edukacyjne „Żyj zdrowo" z elementami profilaktyki i socjoterapii | 19.992,00 | 19.992,00 |

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 – 13.200,00 zł Wykonanie – 12.182,91 zł (92,29%)

W ramach paragrafu dofinansowano zakup monitora funkcji życiowych dla Pałuckiego Centrum Zdrowia.

**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 – 7.955,00 zł (99,44%)

**Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.**

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Dotacja przyznana | Dotacja wykorzystana |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo | Żywność w darze 2016 | 7.955,00 | 7.948,09 |

**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 – 22.000,00 zł Wykonanie – 21.828,23 zł (99,22%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 2.962,50 zł (29,63%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Plan – 41.260,00 zł Wykonanie – 41.260,00 zł (100,00%)

**Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.**

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Dotacja przyznana | Dotacja wykorzystana |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” | Now I can – już nie boję się mówić po angielsku | 5.460,00 | 5.460,00 |

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Dotacja przyznana | Dotacja wykorzystana |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Regionalna Orkiestra „Kujawy" | Muzyczne barwy Pałuk i Kujaw – koncert orkiestr dętych jako promocja tradycji lokalnych Gminy Barcin i regionu | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 3. | Piechcińskie Bractwo Kurkowe | Kultywowanie tradycji bractw kurkowych | 4.000,00 | 3.805,88 |
| 4. | Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość" | Jasna strona hip hopu – przystanek Piechcin | 3.740,00 | 0,00 |
| 5. | Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie | Pasje – sposobem na wychowanie | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 6. | Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin | „Widowisko „MescoDux Polonie Baptizatur" – SanctusAdalbertus in Barthcino ANTE (Mieszko książę Polski ochrzczony). Wydanie zeszytu historycznego „Miejscowości, których już nie ma – Bielawy, Wapienno, Wilkowo – we wspomnieniach byłych mieszkańców" | 17.000,00 | 16.911,20 |

**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 – 70.000,00 zł Wykonanie – 70.000,00 zł (100,00%)

**Tabela 10. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.**

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Dotacja przyznana | Dotacja wykorzystana |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Barcin | Jedno serce, jedno bicie – gra w siatkówkę moim życiem | 23.000,00 | 22.895,64 |
| 2. | Piechcińskie Bractwo Kurkowe | Szkolenie i treningi strzeleckie młodzieży oraz osób dorosłych. Organizacja turniejów strzeleckich, udział w rozgrywkach i imprezach strzeleckich w różnych kategoriach wiekowych w strzelectwie sportowym i obywatelskim. | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3. | Uczniowski Związek Tenisa Stołowego w Barcinie | Od przedszkola do seniora | 31.000,00 | 31.000,00 |

## 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 –324.983,00 zł Wykonanie –330.630,26 zł (96,40%)

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 2016 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 2016 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** | **261 459,69** | **100,56%** |
| **756** | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **260 000,00** | **261 459,69** | **100,56%** |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 260 000,00 | 261 459,69 | 100,56% |
| **II. Wydatki** | | | | | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **275 600,00** | **261 796,06** | **94,99%** |
| **851** | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **64 800,00** | **60 936,94** | **94,04%** |
| 851 | 85153 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 750,00 | 36 188,09 | 95,86% |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 3 212,28 | 85,66% |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 21 536,57 | 92,43% |
| **851** | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **210 800,00** | **200 859,12** | **95,28%** |
| 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 | 20 000,00 | 19 992,00 | 99,96% |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 5 559,27 | 85,53% |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 241,08 | 48,22% |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 400,00 | 87 177,20 | 93,34% |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | 7 766,15 | 87,26% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 851 | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 77,49 | 77,49% |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 200,00 | 78 664,12 | 99,32% |
| 851 | 85154 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 776,01 | 86,22% |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 280,00 | 56,00% |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 325,80 | 40,73% |

## I. WSTĘP

W ramach ochrony zdrowia zrealizowane były następujące zadania:

1. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim" – umowa zawarta z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (ul. Karłowicza 26 85-092 Bydgoszcz) na udzielenie dotacji z budżetu gminy w kwocie 3 000,00 zł.
2. „Kujawsko-Pomorskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej". W ramach tego zadania do publicznej wiadomości zostały podane wyznaczone, w ramach konkursu miejsca poboru krwi w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
3. Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla Dzieci z Gminy Barcin.

**Zestawienie danych dotyczących realizacji „Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin" w 2016 roku.**

| Liczba urodzonych dzieci | Liczba Poinformowanych rodziców | Ilość planowanych dawek | Liczba podanych dawek | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 136 | 270 | 252 | 88.740,00 |

4. W ramach zdań wpisujących się w ochronę zdrowia psychicznego zostały przeprowadzone:
   - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z rodzicami dzieci przedszkolnych pn. „Pozytywna dyscyplina. System kar i nagród – jak i czy stosować, aby był skuteczny: Droga do samodzielności mojego dziecka", „Agresji i przemocy mówimy STOP, czyli jak reagować na zachowania agresywne dzieci", „Ja, jako rodzic, postawy rodzicielskie i ich wpływ na proces wychowawczy" w przedszkolach Gminy Barcin – 4 300,00 zł,
   - program „Przyjaciele Zippiego" realizowany w Szkole Podstawowej w Mamliczu, który wpływa na kształtowanie i rozwijanie kompetencji psychospołecznych i emocjonalnych dzieci – 1 212,00 zl.
5. Świadczenie porad psychiatrycznych i diabetologicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – dotacja celowa:
   - usługi psychiatryczne dla dzieci na kwotę 15 000,00 zł,

– usługi diabetologiczne na kwotę 36 000,00.

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 było kontynuowanie działań zmierzających do ograniczania używania napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji używania środków psychoaktywnych przez młodzież, ograniczenie skutków przemocy w rodzinie spowodowanej nadużywaniem alkoholu, podniesienie wiedzy mieszkańców gminy o skutkach nadużywania alkoholu oraz używania środków psychoaktywnych.
Powyższe cele realizowane były poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Barcin o zagrożeniach wynikających z ich używania.

Program, podobnie 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 został przedstawiony poniżej.

## 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.

**Sprawozdanie z wykonywanych czynności w Barcinie, w 2016 r. przy ul. Lotników 13**

| **Wyszczególnienie** | **Liczba osób** |
|---|---|
| Wszyscy klienci w danym | 523 |
| Osoby z problemem alkoholowym | 306 |
| Osoby uzależnione od alkoholu | |
| Osoby współuzależnione | 167 |
| Osoby z problemem narkotykowym | 43 |
| Uzależnione od narkotyków | 24 |
| Eksperymentujące z narkotykami | 12 |
| **Ofiary przemocy** | Dorośli 7 |
| Sprawcy przemocy | |
| **Praca grupowa:** | |
| Nie prowadzono | |
| **Inne problemy:** | |
| DDA | 75 |
| Dzieci z problemem z rodziny alkoholowej | 14 |
| **Współpraca z:** | |
| Pracownikami socjalnymi | |
| Koordynatorem ds. uzależnień, GKRPA | |
| Przewodniczącym ZI | |
| **Liczba osób, które zostały zmotywowane do podjęcia stacjonarnego leczenia odwykowego** | |
| Leczenie stacjonarne | 11 |
| Udzielonych porad | 655 |

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.

## Sprawozdanie z wykonywanych czynności w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Barcinie

| Wyszczególnienie | Liczba osób |
|---|---|
| Wszyscy klienci w danym | 455 |
| Osoby z problemem alkoholowym | 86 |
| Osoby uzależnione od alkoholu | Bd. |
| Osoby współuzależnione | 151 |
| Osoby z problemem narkotykowym | 8 |
| Uzależnione od narkotyków (35,26,22) | 3 |
| Eksperymentujące z narkotykami (24,18,28,16 lat) | 4 |
| **Ofiary przemocy** | 116 |
| Sprawcy przemocy | |
| **Praca grupowa:** | |
| Psychoedukacyjne dla ofiar przemocy (2 razy w m-cu) | 6 |
| Wsparcia dla ofiar przemocy (2 razy m-cu) | 18 |
| | |
| **Inne problemy:** | |
| DDA | 42 |
| Kryzys okresu dojrzewania | 5 |
| Terapia małżeńska | 4 |
| Problem w relacji, żona DDA | |
| **Współpraca z:** | |
| Kuratorem zawodowym | 4 |
| Przewodniczącym ZI | 12 |
| Pracownik socjalny,<br>koordynator m/g | 1<br>5 |
| **Liczba osób, które zostały zmotywowane do podjęcia stacjonarnego leczenia odwykowego** | |
| Leczenie stacjonarne | 5 |
| Rozmowy indywidualne | 910 |

**Sprawozdanie z wykonywanych czynności w Piechcinie**

| **Wyszczególnienie** | **Liczba osób** |
|---|---|
| Wszyscy klienci w danym miesiącu | 340 |
| Osoby z problemem alkoholowym | 148 |
| Osoby uzależnione od alkoholu | Bd. |
| Osoby współuzależnione | 87 |
| Osoby z problemem narkotykowym | 8 |
| Uzależnione od narkotyków | 1 |
| Eksperymentujące z narkotykami | 7 (18,17,16,19 lat) |
| **Ofiary przemocy** | 64 |
| Sprawcy przemocy | |
| **Praca grupowa:** | |
| | |
| **Inne problemy:** | |
| DDA | 21 |
| **Współpraca z:** | |
| Przewodniczący ZI | 5 |
| Pracownik socjalny | 25 |
| Uczniowie gimnazjum | 2 |
| **Liczba osób, które zostały zmotywowane do podjęcia stacjonarnego leczenia odwykowego** | |
| Leczenie stacjonarne | 1 |
| Rozmowy indywidualne | 723 |

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.

**Sprawozdanie z wykonywanych czynności w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Barcinie**

| Wyszczególnienie | Liczba osób |
|---|---|
| Wszyscy klienci w danym miesiącu | 342 |
| Osoby z problemem alkoholowym | 285 |
| Osoby uzależnione od alkoholu | Bd. |
| Osoby współuzależnione | 40 |
| Osoby z problemem narkotykowym | 58 |
| Uzależnione od narkotyków | 55 |
| Eksperymentujące z narkotykami | 2 |
| **Ofiary przemocy** | 28 |
| Sprawcy przemocy | 58 |
| **Praca grupowa:** | |
| Psychoedukacyjna (raz w miesiącu) | (6-8) |
| Wsparcia (raz w miesiącu) | (5-7) |
| **Inne problemy:** | |
| DDA | 18 |
| Nerwica, depresja | 9 |
| Uzależnienia behawioralne | 7 |
| Terapia małżeństw | 14 |
| **Współpraca z:** | |
| Pracownikami socjalnymi | |
| Przewodniczącym ZI | |
| GKRPA | |
| **Liczba osób, które zostały zmotywowane do podjęcia stacjonarnego leczenia odwykowego** | |
| Leczenie stacjonarne | 20 |
| Rozmowy indywidualne | 385 |

W 2016 r. kontynuowano terapię indywidualną i grupową oraz konsultacje dla osób zgłaszających się do Punktu.

Zakres IV

Świadczenie pomocy psychiatrycznej osobom uzależnionym w szczególności ich rodzinom i sprawcom przemocy.

**Sprawozdanie z wykonywanych czynności przez lekarza psychiatrę w 2016 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Liczba osób** |
|---|---|
| Liczba osób ogółem:<br>w tym po raz pierwszy | 132<br>7 |
| Porady dotyczyły: | |
| Uporczywych zaburzeń nastroju | 13 |
| Zaburzeń depresyjnych | 12 |
| Schizofrenii | 29 |
| Zaburzeń depresyjno-lękowych | 58 |
| Uzależnień od BDA | 31 |
| Uzależnień od narkotyków | 14 |
| Uzależnień od alkoholu | 29 |
| Organicznych zaburzeń nastroju, osobowości | 8 |
| Zaburzeń odżywiania | 0 |
| Zaburzeń konwersyjnych | 0 |
| Upośledzenie umysłowe | 1 |
| Zaburzenia | 1 |
| Współuzależnienie | 6 |
| DDA | 3 |
| Zaburzenia nerwicowe | 1 |
| **Hazard** | 1 |
| | |

## 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. | Szkolenie dla rodziców z zakresu zagrożeń społeczno-wychowawczych tj. cyberprzemoc, uzależnienie od komputera, internetu itp. oraz zwiększenie kompetencji rodziców oraz sprawczej roli rodziców. | SP Nr 1ZPS w Piechcinie | Rodzice | 0 | Bd. | 1 200,00 |
| 2. | Obóz profilaktyczny pn. "Akademia Lidera" – dzieci biorące udział w zajęciach socjoterapeutycznych | SP | Dzieci Młodzież | 17 | 0 | 9 860,00 |
| 3. | Materiały do Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom" oraz Zachowaj Trzeźwy Umysł" | Wszystkie szkoły | Dzieci Młodzież | 600 | 600 | 4 800,00 |
| 4. | warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców | Przedszkola Gminy Barcin | Dorośli | 0 | Bd. | 4 300,00 |
| 5. | Program kontrolno-edukacyjny w punktach sprzedaży napojów alkoholowych tzw. „Tajemniczy klient" | Punkty sprzedaży | Dorośli | 0 | 32 | 2 380,00 |
| 6. | Warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczych zgodnie z zapotrzebowaniem każdej Szkoły | SP Nr 1<br>SP Nr 2<br>SP Mamlicz<br>SP Piechcin | Dzieci 11-12 lat | 110 | 5 | 2 430,00 |
| 7. | „Przyjaciele Zippiego" | SP Piechcin | Dzieci 7-8 lat | 17 | 1 | 716,00 |
| 8. | Warsztaty szkoleniowe pn. „Spójrz Inaczej na agresję" – 45 godz. | Nauczycie ze szkół Gminy Barcin | Dorośli | 0 | 13 | 5 750,00 |
| 9. | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | SP Nr 2 | Dzieci | 20 | 0 | 4 930,43 |
| 10. | Program realizowany Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherorne | SP Mamlicz | Dzieci | 26 | 26 | 1 410,00 |
| 11. | Zajęcia socjoterapeutyczne | Zajęcia socjoterapeutyczne | Dzieci | 41 | 18 | 4 790,00 |
| 12. | „Akademia Skutecznego Rodzica" spotkania psychoedukacyjne z warsztatami umiejętności wychowawczych dla rodziców | SP Nr 2 | Rodzice | 0 | 7 | 1 350,00 |

| Lp. | Nazwa Programu | Nazwa | Uczestnicy | Liczba osób | | Koszt programu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | „Trzeci Elementarz Siedmiu Kroków" | SP Nr 2 | Dzieci | 38 | 0 | 1 315,00 |
| 14. | „Domowi Detektywi" | SP Nr 2 | Dzieci Rodzice | 55 | 52 | 1 746,00 |
| 15. | Zajęcia socjoterapeutyczne | Świetlica ŚDS I MDK w Mamliczu | Dzieci Rodzice | 39 | 22 | 3 790,00 |
| 16. | Warsztaty prowadzone na podstawie inscenizacji pt. "Wpadka" | Gimnazjum w Barcinie | Młodzież | 35 | 3 | 1600,00 |
| 17. | „Spójrz inaczej" | SP Nr 2 | Dzieci | 30 | 1 | 2.658,00 |
| 18. | Dopalacze-zabijacze film pt. „Do grobowej deski"- dyskusja | Gimnazjum nr 1 w Barcinie ZPS Nr 1 w Piechcinie | Dzieci | 46 | 2 | 2100,00 |
| 19. | Warsztaty profilaktyczne z tematyki przeciwdziałania „Cyberbullyingowi" | Zespól Szkół w Piechcinie | Dzieci | 66 | 4 | 1 050,00 |
| 20. | Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone podczas wakacji letnich | | Dzieci i młodzież | 28 | 0 | 19 992,00 |
| 21. | Warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczej z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom | Gimnazjum w Barcinie LO w Barcinie ZPS Nr 1 w Piechcinie Gimnazjum w Barcinie | Młodzież | 54 | 2 | 2 430,00 |

Razem, na zajęcia prowadzone w szkołach wydano kwotę w wysokości 80 597,00 zł.

## 3. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Profilaktyka w szkołach została wsparta tak, jak co roku materiałami do realizacji kampanii ogólnopolskich: „Zachowaj Trzeźwy Umysł", „Odpowiedzialny Kierowca 2016" i „STOP-Dopalaczom".

Informacje z dziedziny uzależnień zainteresowane osoby mogły zaczerpnąć z miesięczników „Świat Problemów" lub Remedium", które w ramach prenumeraty były dystrybuowane do następujących instytucji:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, 88-190 Barcin, Pl. 1-go Maja 5.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 13.
3. Szkoła Podstawowa Mamlicz, 88-190 Barcin, Mamlicz 72.

4. Gimnazjum Nr 1, 88-190 Barcin, ul. Polna 2.
5. Zespół Publicznych Szkół Nr 1 88-192 Piechcin ul. 11-listopada 5.
6. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin 88-190 Barcin ul. Mogileńska 5.
7. Urząd Miejski 88-190 Barcin ul. Artylerzystów 9.
8. Pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 88-190 Barcin ul. Lotników 13.

Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki, broszury i Informator o miejscach wsparcia w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Z, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie, Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie, w Szkołach oraz świetlicach Miejskiego Domu Kultury.

Wspólnie z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego, Komisariatem Policji w Barcinie przedstawiciele GKRPA przeprowadzili akcję tzw. „Środy w sołectwach", podczas których informowano mieszkańców o realizowanych zadaniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielano wyjaśnień. Spotkania odbywały się w świetlicach sołeckich, w których pozostawiono ulotki, gadżety i informatory.

## 4. REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH

W celu ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim podniesienia świadomości sprzedawców 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 32 punktach sprzedaży. Wyniki przeprowadzonej symulacji pokazują, że udanej próby zakupu alkoholu dokonano w 15 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 przeprowadzono szkolenia. Poza tym GKRPA, w punktach gdzie sprzedano alkohol bez sprawdzenia dowodu tożsamości przeprowadziła rozmowy profilaktyczne.

Z powyższych danych wynika, że należy kontynuować szkolenia, gdyż sprzedawcy nie wykorzystują zdobytej wiedzy o odpowiedzialności karnej lub świadomie ignorują obowiązujące przepisy prawa.

## III. PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

### 5.DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU PRZEMOCY DOMOWEJ

Gmina, w 2016 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.

W poniższej tabeli zestawione są dane dotyczące liczby zdiagnozowanych przypadków rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w gminie Barcin w 2016 roku.

| Wyszczególnienie | 2016 |
|---|---|
| Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty" | 109 |
| Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy | 100 |
| Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety | 106 |
| Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni | 3 |
| Liczba procedur NK gdzie występowało sprawstwo( osoby do 30 r.ż) względem swoich rodziców | 7 |
| Liczba procedur NK – przemoc senioralna | 8 |

| Lp. | Instytucja wszczynająca procedurę Niebieskiej Karty | Liczba NK |
|---|---|---|
| 1 | Komisariat Policji | 86 |
| 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 17 |
| 3 | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5 |
| 4 | Przedszkole | 1 |

| Działanie | Liczba |
|---|---|
| Liczba zakończonych procedur NK w przypadku ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. | 37 |
| Liczba zakończonych procedur NK w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. | 41 |
| | |

W roku 2016 przeprowadzono kilka form kampanii przez członków ZI dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jedną z nich były spotkania z mieszkańcami w świetlicach wiejskich na terenie gminy Barcin. Na każdym takim spotkaniu uczestniczył Przewodniczący ZI, Dzielnicowy, przedstawiciel GKRPA. Podejmowane były rozmowy z mieszkańcami na temat:, czym jest przemoc domowa, jak się objawia, jak sobie z nią radzić, jak przeciwdziałać.

Odbył się również marsz pt. „ STOP PRZEMOCY DOMOWEJ" z udziałem władz Gminy, wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Barcin, Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie oraz przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego.

## IV. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Narkotyki są niezwykle szkodliwe. Uzależnienie to nie jedyny efekt uboczny stosowania narkotyków. Przy długotrwałym nadużywaniu są trucizną, która powoli niszczy cały organizm. Wpływają nie tylko na funkcjonowanie poszczególnych narządów, lecz także mogą zmieniać psychikę człowieka.
Każdy narkotyk może powodować uzależnienie. Jedne mają mniejszy potencjał uzależniający, inne większy, ale uzależniają wszystkie. Uzależnienie fizyczne polega na tym, że po odstawieniu substancji psychoaktywnej dochodzi do reakcji ze strony fizjologii organizmu – pojawiają się nudności, wymioty, bóle głowy, ciągłe poszukiwanie narkotyku. Dzieje się tak, dlatego, że organizm do tej pory przyzwyczajony do stałego dostarczania narkotyku przystosował się do tego i teraz bez substancji psychoaktywnej przestaje prawidłowo funkcjonować. Taki typ uzależnienia trzeba leczyć przez detoksykację. Uzależnienie psychiczne

od narkotyków powoduje, że zachwiana zostaje psychika osoby uzależnionej. Nagle wszystko inne przestaje być ważne – liczy się tylko przyjmowanie narkotyku. Taka osoba zaniedbuje wszystkie czynności życia codziennego. Oprócz tego wzrasta u niej tolerancja na narkotyk, przez co musi zażywać ciągle więcej i więcej. Leczenie tego typu uzależnienia jest bardzo trudne i odbywa się w specjalnych poradniach i grupach terapeutycznych.

Działania realizowane w 2016 r. w ramach programu, były ukierunkowane na zwiększenie umiejętności rodzicielskich, wzmocnienie dzieci (warsztaty, realizacja zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych) oraz wsparcia udzielanego w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym w Barcinie i w Piechcinie.

W związku z tym prowadzone były następujące działania:

1. 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 dla Osób uzależnionych i ich rodzin. Dane liczbowe zawarte są w zestawieniach tabelarycznych przy zakresach czynności wykonywanych przez zatrudnionych specjalistów.
2. Warsztaty dla rodziców dzieci uczących się w Gimnazjach i LO.
3. 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.
4. Udział uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie oraz Gimnazjum w Piechcinie w warsztatach profilaktycznych.
5. Zajęciach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 60 936, 94 zł.

## V. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

### 6. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana na podstawie art. $4^1$ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2016 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 19 postępowań.
2. Podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Komisja skierowała 9 wniosków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego leczenia odwykowego przez Sąd Rejonowy w Szubinie.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 |
|---|---|---|
| 1. | Liczba posiedzeń | 20 |
| 2. | Liczba wydanych postanowień administracyjnych w sprawie wydania opinii dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 19 |
| 3. | Wnioski skierowane do komisji w 2016 r. przez:<br>- Komisariat Policji<br>- Rodzinę<br>- MOPS (ZI)<br>- Kuratorską Służbę Sądową<br>- Prokuraturę Rejonową<br>- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>- Sąd Rejonowy | 62<br>30<br>8<br>0<br>4<br>0<br>2 |
| 4. | Liczba osób zaproszonych/analizowanych na komisji | 211 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 |
|---|---|---|
| 5. | Liczba przeprowadzonych rozmów | 180 |
| 6. | Ilość przeprowadzonych rozmów profilaktycznych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych | 11 |
| 7. | Liczba przeprowadzonych kontroli | 1 |
| 8. | Liczba wniosków skierowanych na badania przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa) | 12 |
| 9. | Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w sprawie leczenia odwykowego | 9 |

Źródło: koordynator m/g programu uzależnień

3. Przeprowadziła kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Wspólnie w inspektorem ds. dzielności gospodarczej przeprowadziła 1 kompleksową kontrolę punktu sprzedaży alkoholu oraz dokonała 11 rozmów profilaktycznych w wybranych punktach sprzedaży.
4. Motywowała osoby zgłoszone do Komisji do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego.
5. Wspólnie z Gimnazjum Nr w Barcinie zorganizowała Barciński Dzień profilaktyki.
6. Przygotowała i przedłożyła Radzie Miejskiej w Barcinie projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, na który składają się:
   a) monitoring problemów społecznych gminy Barcin,
   b) cele i zadania na 2017 r.,
   c) harmonogram działań na 2017 r.

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.

## 7. FINANSOWANIE PROGRAMU

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2016 roku **ogółem wydatkowano 261.796,06 zł.**

# Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2016 r.

## Tabela 12. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **I. Dochody** | | | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 096 774,00** | **1 123 313,13** | **102,42%** |
| **900** | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **1 096 774,00** | **1 123 313,13** | **102,42%** |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 089 774,00 | 1 117 318,58 | 102,53% |
| 900 | 90002 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 900,36 | 78,01% |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 094,19 | 104,71% |
| **II. Wydatki** | | | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 217 710,00** | **1 211 216,09** | **99,47%** |
| **900** | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **1 217 710,00** | **1 211 216,09** | **99,47%** |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 500,00 | 33 397,94 | 99,70% |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 050,00 | 6 043,00 | 99,88% |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 861,25 | 86,13% |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 170 560,00 | 1 167 496,95 | 99,74% |
| 900 | 90002 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 336,95 | 11,23% |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 080,00 | 67,50% |

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

# Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 r.

## Tabela 13. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **I. Dochody** | | | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **485 000,00** | **485 812,85** | **100,17%** |
| **900** | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **485 000,00** | **485 812,85** | **100,17%** |
| 900 | 90019 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 485 000,00 | 485 812,85 | 100,17% |
| **II. Wydatki** | | | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **603 274,69** | **516 651,78** | **85,64%** |
| **900** | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **332 722,69** | **261 253,13** | **78,52%** |
| 900 | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 7 582,95 | 68,94% |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 463,43 | 79 029,39 | 93,57% |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 836,57 | 40 836,57 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 422,69 | 111 975,99 | 64,20% |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00 | 21 828,23 | 99,22% |
| **900** | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **270 552,00** | **255 398,65** | **94,40%** |
| 900 | 90019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 358,54 | 28 605,23 | 72,68% |
| 900 | 90019 | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 30 116,24 | 97,15% |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 641,46 | 186 032,92 | 98,62% |
| 900 | 90019 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 552,00 | 10 644,26 | 92,14% |

# Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2016 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 31 zadań inwestycyjnych o wartości 793.622,69 zł. W trakcie 2016 roku dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2016 r. zaplanowano 68 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 3.866.197,31 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2016 r. kwotę 3.580.922,89 zł co daje wskaźnik wykonania 92,62 %.

**Tabela 14. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2016 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Jednostka | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % | Zakres realizacji zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 010 | 01041 | 605 | Urząd Miejski | Przebudowa drogi gminnej nr 130313C Pturek-Józefinka | 14 610,00 | 14 610,00 | 100,00% | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych przez firmę SOCHA. |
| 2. | 010 | 01095 | 605 | Urząd Miejski | Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Wolice | 14 132,70 | 14 132,70 | 100,00% | PSBUD opracował dokumentację projektowo - kosztorysową, prace polegające na doposażeniu placu wykonała firma APIS. |
| 3. | 010 | 01095 | 605 | Urząd Miejski | Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania | 14 313,66 | 14 313,66 | 100,00% | PSBUD opracował dokumentację projektowo - kosztorysową, prace polegające na doposażeniu placu wykonała firma APIS. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 010 | 01095 | 605 | Urząd Miejski | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Barcin Wieś | 5 108,02 | 5 108,02 | 100,00% | PSBUD opracował dokumentację projektowo - kosztorysową, prace polegające na doposażeniu placu wykonała firma APIS. |
| 5. | 010 | 01095 | 605 | Urząd Miejski | Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Józefinka | 11 090,07 | 11 090,07 | 100,00% | PSBUD opracował dokumentację projektowo - kosztorysową, prace polegające na doposażeniu placu wykonała firma APIS. |
| 6. | 010 | 01095 | 605 | Urząd Miejski | Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Młodocin | 5 000,00 | 4 588,15 | 91,76% | PSBUD opracował dokumentację projektowo - kosztorysową, prace polegające na budowie siłowni wykonała firma APIS. |
| 7. | 010 | 01095 | 605 | Urząd Miejski | Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Złotowo | 22 120,38 | 22 120,38 | 100,00% | PSBUD opracował dokumentację projektowo - kosztorysową, prace polegające na doposażeniu placu wykonała firma APIS. |
| 8. | 010 | 01095 | 605 | Urząd Miejski | Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Barcin Wieś | 6 704,20 | 6 704,20 | 100,00% | PSBUD opracował dokumentację projektowo - kosztorysową, prace polegające na budowie siłowni wykonała firma APIS. |
| 9. | 010 | 01095 | 606 | Urząd Miejski | Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Mamlicz | 5 131,00 | 5 131,00 | 100,00% | W ramach zadania zakupiono namiot od firmy VITO. |
| 10. | 010 | 01095 | 606 | Urząd Miejski | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Pturek | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | W ramach zadania zakupiono szafę dokumentową (Działalność Handlowo - Usługowa Nowak Robert). |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 600 | 60013 | 605 | Urząd Miejski | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin-Pakość | 14 000,00 | 13 407,00 | 95,76% | Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – PROJBUD. |
| 12. | 600 | 60014 | 630 | Urząd Miejski | Budowa chodnika w Dąbrówce Barcińskiej | 34 627,12 | 34 087,30 | 98,44% | Na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim współfinansowanie budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie od km 3+187 do km 3+457 dł. 0,270 km, nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska od km 2+564 do km 2+591 dł. 0,027 km w miejscowości Dąbrówka Barcińska. |
| 13. | 600 | 60014 | 630 | Urząd Miejski | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2370C Barcin - Wolice | 80 000,00 | 57 678,02 | 72,10% | Na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w miejscowości Wolice od km 1+025 do km 1+342 dł. 0,317 km. |
| 14. | 600 | 60016 | 605 | Urząd Miejski | Przebudowa drogi gminnej nr 130304C Sadłogoszcz - Piechcin | 246 000,00 | 245 812,03 | 99,92% | Opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, wykonanie nakładki bitumicznej - INODROG, nadzór inwestorski - Kowalski. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 600 | 60016 | 605 | Urząd Miejski | Przebudowa drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn - Sadłogoszcz | 203 000,00 | 202 768,93 | 99,89% | Opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej, przebudowa drogi - PBDiM Kobylarnia, nadzór inwestorski - Kowalski. |
| 16. | 600 | 60016 | 605 | Urząd Miejski | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130308C Barcin Wieś - Mamlicz | 302 015,76 | 297 137,68 | 98,38% | Opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, ulepszenie nawierzchni - INODROG, nadzór inwestorski – Kowalski. |
| 17. | 600 | 60016 | 605 | Urząd Miejski | Budowa chodnika w ciągu ul. Polnej w Barcinie (droga gminna nr 130315C) | 28 000,00 | 26 860,74 | 95,93% | Budowa chodnika -ZUMI Nizioł-Zacharzewska |
| 18. | 600 | 60016 | 605 | Urząd Miejski | Przebudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie | 7 000,00 | 6 635,53 | 94,79% | Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej – ENEA Operator, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - SOCHA. |
| 19. | 600 | 60017 | 605 | Urząd Miejski | Utwardzenie terenu kostką betonową pomiędzy ulicami Artylerzystów i Dr Krzysia | 25 000,00 | 24 316,00 | 97,26% | Projekt budowlany - Agador, utwardzenie terenu kostką betonową - PKK-BUD Kawka, nadzór inwestorski – Kowalski. |
| 20. | 600 | 60017 | 605 | Urząd Miejski | Budowa wiaty przystankowej wraz z kamerą monitoringu w Piechcinie - Budżet Obywatelski | 33 000,00 | 31 118,80 | 94,30% | Dostawa i montaż kamery monitoringu –SquareTec, budowa przyłącza światłowodowego do punktu kamerowego - Servcom, wiata przystankowa - Sopel, utwardzenie terenu pod wiatą – DomBruk. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 600 | 60017 | 605 | Urząd Miejski | Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Okrężnej w Piechcinie | 28 600,00 | 28 565,30 | 99,88% | Opłata za opracowanie dokumentacji przetargowej - SOCHA, Wykonanie nakładki bitumicznej - INODROG, nadzór inwestorski - Kowalski. |
| 22. | 600 | 60017 | 605 | Urząd Miejski | Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ulicy Artylerzystów w Barcinie - Budżet Obywatelski | 223 000,00 | 222 711,84 | 99,87% | Opłata za przyłączenie do sieci - ENEA Operator, pojekt budowlany - Agador, budowa parkingu - PKK-BUD Kawka, nadzór inwestorski - Kowalski. |
| 23. | 600 | 60017 | 605 | Urząd Miejski | Utwardzenie terenu z kostki betonowej za Przedszkolem nr 1 w Barcinie | 67 000,00 | 66 787,00 | 99,68% | Projekt budowlany - Agador, utwardzenie terenu kostką betonową - PKK-BUD Kawka, nadzór inwestorski – Kowalski. |
| 24. | 600 | 60017 | 605 | Urząd Miejski | Budowa chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie | 10 600,00 | 10 600,00 | 100,00% | Wykonanie chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie - DOM-BRUK Paweł Domagała. |
| 25. | 600 | 60017 | 605 | Urząd Miejski | Budowa chodnika w sołectwie Młodocin | 13 804,39 | 13 798,66 | 99,96% | Wykonanie chodnika- DOM-BRUK Paweł Domagała. |
| 26. | 600 | 60017 | 605 | Urząd Miejski | Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na ulicy Pałacowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski | 44 500,00 | 44 214,02 | 99,36% | Opracowanie dokumentacji przetargowej - SOCHA, ułożenie warstwy ścieralnej - INODROG, nadzór inwestorski - Kowalski. |
| 27. | 600 | 60017 | 605 | Urząd Miejski | Ulepszenie nawierzchni części drogi wewnętrznej Barcin - Barcin Wieś | 36 300,00 | 36 208,59 | 99,75% | Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - Marciniak, ulepszenie nawierzchni - INODROG, nadzór inwestorski - Kowalski. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 750 | 75023 | 605 | Urząd Miejski | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 53 000,00 | 47 847,00 | 90,28% | Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej - MIGUEL, studium wykonalności – LechConsulting. |
| 29. | 750 | 75023 | 606 | Urząd Miejski | Zakup sieciowego serwera backupu - NAS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barcinie | 12 300,00 | 12 234,71 | 99,47% | Zadanie zrealizowane - urządzenie zakupiono od firmy RenSoft. |
| 30. | 754 | 75405 | 617 | Urząd Miejski | Zakup dwóch sztuk rowerów z napędem elektrycznym Leader Fox Denver z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Barcinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Dotacja została przekazana i rozliczona. |
| 31. | 754 | 75413 | 605 | GSP | Zakup sprzętu łączności - urządzenie DSP 52B5 wraz z systemem antenowym | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowane - urządzenie zakupiono od firmy ELTELKAM. |
| 32. | 801 | 80101 | 606 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Zakup i montaż schodołazu dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową | 11 950,00 | 11 950,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowane - urządzenie zakupiono od firmy Euromobil. |
| 33. | 801 | 80148 | 606 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowane - urządzenie zakupiono od firmy Gasproproces. |
| 34. | 851 | 85195 | 623 | Urząd Miejski | Zakup monitora funkcji życiowych | 13 200,00 | 12 182,91 | 92,29% | Dotacja została przekazana na rzecz Pałuckiego Centrum Zdrowia. |
| 35. | 852 | 85295 | 605 | Urząd Miejski | Przebudowa części budynku przy ul. Mogileńskiej w Barcinie na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 40 000,00 | 39 705,00 | 99,26% | Mapa geodezyjna dla potrzeb uzyskania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego - Starostwo Powiatowe w Żninie, koncepcja i dokumentacja projektowa na przebudowę budynku –Miguel. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 852 | 85295 | 605 | Urząd Miejski | Utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Barcinie | 53 500,00 | 38 034,66 | 71,09% | Mapa geodezyjna dla potrzeb uzyskania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego - Starostwo Powiatowe w Żninie, koncepcja na przebudowę budynku MDK przy ul. Mogileńskiej 3 na MGOPS i Utworzenie Domu Dziennego Pobytu - Miguel, dokumentacja projektowa i kosztorysowa, uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych - WAW Włodzimierz Kaniewski. |
| 37. | 900 | 90001 | 605 | Urząd Miejski | Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej | 19 700,00 | 19 700,00 | 100,00% | W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - Biuro Projektowo-Usługowe ROLWOD-BIS. |
| 38. | 900 | 90001 | 605 | Urząd Miejski | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś | 43 722,69 | 42 927,00 | 98,18% | Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizacja - Lech Consulting. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 900 | 90001 | 605 | Urząd Miejski | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 4 Stycznia w Barcinie | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie niewykonane w 2016 r. ze względu na krótki termin realizacji na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostanie wykonane w 2017 r. |
| 40. | 900 | 90001 | 605 | Urząd Miejski | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej w Barcinie | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie niewykonane w 2016 r. ze względu na krótki termin realizacji na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostanie wykonane w 2017 r. |
| 41. | 900 | 90001 | 605 | Urząd Miejski | Wykonanie przykanalika deszczowego oraz wymiana pokryw studni kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Reymonta w Barcinie | 70 000,00 | 49 348,99 | 70,50% | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Biuro Projektowo-Usługowe ROLWOD-BIS Barbara Cybulska, wykonanie przyłącza deszczowego oraz wymiana pokryw studni - Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyna Nizioł-Zacharzewska, nadzór inwestorski - Usługi Inżynieryjne Eugeniusz Jeleniewski. |
| 42. | 900 | 90001 | 623 | Urząd Miejski | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 22 000,00 | 21 828,23 | 99,22% | Dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 8 beneficjentów. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 900 | 90004 | 605 | Urząd Miejski | Budowa parku zieleni w Barcinie | 94 680,00 | 91 764,49 | 96,92% | W ramach zadania dokonano opłat przyłączeniowych - Enea Operator, wykonano dokumentację projektową (SOCHA , Suchy Las), wykonano dokumentację aplikacyjną (Dorfin). |
| 44. | 900 | 90005 | 623 | Urząd Miejski | Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania | 10 000,00 | 2 962,50 | 29,63% | Dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania. Dofinansowano dwie wymiany pieca. |
| 45. | 900 | 90015 | 605 | Urząd Miejski | Doświetlenie drogi gminnej w Aleksandrowie | 4 000,00 | 2 341,50 | 58,54% | Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych - Starostwo Powiatowe w Żninie, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Firma Projektowo-Wykonawcza Marek Połeć. |
| 46. | 900 | 90015 | 605 | Urząd Miejski | Modernizacja zasilania oświetlenia drogi w Augustowie na obwodzie 2 stacji Augustowo 1 | 6 519,00 | 6 270,42 | 96,19% | Zadanie zrealizowane - wykonawca Enea Operator sp. z o.o. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | 900 | 90015 | 605 | Urząd Miejski | Budowa oświetlenia drogi przy ul. dr Stanisława Krzysia w Barcinie oraz rozbudowa oświetlenia wjazdu do garaży na dz. 109/3 przy ul. Dworcowej w Barcinie | 59 573,12 | 56 610,77 | 95,03% | Dokumentacja na budowę oświetlenia przy ul. dr Krzysia - Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński, nadzór inwestorski -Firma Projektowo – Wykonawcza Marek Połeć , wykonawca - Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński. |
| 48. | 900 | 90019 | 605 | Urząd Miejski | Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś | 11 552,00 | 10 644,26 | 92,14% | Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś na podstawie protokołu uzgodnień. |
| 49. | 900 | 90095 | 605 | Urząd Miejski | Budowa chodnika wokół skweru na działce nr 66 w Krotoszynie | 5 540,00 | 5 539,86 | 100,00% | Utwardzenie terenu na dz. nr 66 w Krotoszynie - DOM-BRUK Paweł Domagała. |
| 50. | 900 | 90095 | 605 | Urząd Miejski | Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Krotoszyn | 20 600,00 | 20 500,00 | 99,51% | Zadanie zrealizowane przez Firmę Produkcyjno-Usługową Tomasz Pokora, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - GEMIKO Usługi Geodezyjne Mikołaj Nowak. |
| 51. | 900 | 90095 | 605 | Urząd Miejski | Zagospodarowanie terenu przy OSP w Mamliczu | 10 100,00 | 10 090,00 | 99,90% | W ramach zadania wykonano ogrodzenie przy OSP Mamlicz - SIATKA I OGRODZENIA Paweł Pawiłan, zakupiono ławki stalowo-drewniane z oparciem i podłokietnikiem w ilości 4 szt - Firma Produkcyjno-Usługowa Tomasz Pokora. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | 900 | 90095 | 605 | Urząd Miejski | Budowa altany ogrodowej z wyposażeniem w sołectwie Knieja | 12 712,56 | 12 712,56 | 100,00% | Budowa konstrukcji wiaty - F.U.P Tomasz Pokora, wykonanie utwardzenia (płyty betonowej) pod altanę - WODBAR. |
| 53. | 900 | 90095 | 605 | Urząd Miejski | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłogoszcz | 5 500,00 | 5 359,73 | 97,45% | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłogoszcz -DOM-BRUK Paweł Domagała. |
| 54. | 900 | 90095 | 605 | Urząd Miejski | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefinka – projekt | 5 000,00 | 1 845,00 | 36,90% | Nie zrealizowano rozbudowy świetlicy. Na wniosek Rady Sołeckiej podjęto działania mające na celu zaadaptowanie sąsiedniego pomieszczenia sklepu na potrzeby świetlicy. Sporządzono dokumentację i wykonano zgłoszenie do administracji architektoniczno – budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku. Wykonawca dokumentacji technicznej - Biuro Projektowe Henryk Igła. |
| 55. | 900 | 90095 | 605 | Urząd Miejski | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi | 8 464,59 | 8 050,00 | 95,10% | Wykonano rozbiórkę podniesienia sceny, uzupełniono i wyrównano fragmenty posadzki, powiększono otwór drzwiowy, zamontowano nowe wykładziny podłogowe, wykonano malowanie ścian i sufitów - Domtechnik. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | 900 | 90095 | 605 | Urząd Miejski | Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie - Budżet Obywatelski | 60 760,40 | 60 760,40 | 100,00% | PSBUD opracował dokumentację projektowo - kosztorysową, prace polegające na modernizacji placu wykonała firma APIS. |
| 57. | 900 | 90095 | 605 | Urząd Miejski | Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zalesie Barcińskie | 12 292,63 | 12 292,62 | 100,00% | Wykonano miejscowe wzmocnienia konstrukcji ścian, docieplono elewację wraz z jej malowaniem, wymieniono parapety zewnętrzne, zamontowano nowe zadaszenie drzwi zewnętrznych. Wykonawca - Sławomir Kustosz. |
| 58. | 921 | 92105 | 605 | Urząd Miejski | Odbudowa muszli koncertowej w Piechcinie wraz z zapleczem i jej wyposażenie | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10% | Dokumentacja koncepcyjna wraz z określeniem szacunkowego kosztu zadania została opracowana przez „Miguel" Michał Łukowski. |
| 59. | 921 | 92109 | 605 | Urząd Miejski | Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury | 128 500,00 | 111 770,07 | 86,98% | Mapa geodezyjna dla potrzeb uzyskania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego - Starostwo Powiatowe w Żninie, przyłączenie obiektu do sieci – Enea Operator, Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz kosztorysowej - PSBUD, Dla zadania uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję na wycinki drzew kolidujących z inwestycją. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 921 | 92116 | 622 | Urząd Miejski | Zielone literacko-kulturalne zakątki - Budżet Obywatelski | 67 820,00 | 67 812,89 | 99,99% | Dotacja została przekazana na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin. |
| 61. | 921 | 92195 | 605 | Urząd Miejski | Wykonanie miejsca upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej | 15 000,00 | 10 814,82 | 72,10% | W ramach zadania wykonano miejsce upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej przy ul. Ludowego Wojska Polskiego w Barcinie obejmującego dostarczenie i usadowienie kamienia polnego - URAN, wykonanie chodnika - Dom-Bruk oraz wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej z brązu poświęconej oficerom zamordowanym w 1940 roku w Katyniu - Dolski. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | 926 | 92601 | 605 | Urząd Miejski | Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice | 11 371,94 | 11 371,94 | 100,00% | Wykonanie chodnika z kostki brukowej i nawierzchni żwirowej na terenie kortu trawiastego - DOM-BRUK Paweł Domagała, remont bramek do piłki nożnej wraz z transportem i montażem na korcie w Wolicach - WODBAR słupki do siatkówki i tuleje do słupków - PH PAAK, montaż tulei do słupków do siatkówki oraz zabezpieczenie furtki od ogrodzenia na korcie w sołectwie Wolice - WODBAR, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - GEMIKO Usługi Geodezyjne Mikołaj Nowak. |
| 63. | 926 | 92601 | 605 | Urząd Miejski | Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi | 599 897,90 | 598 397,90 | 99,75% | Wykonanie odwodnienia skarpy przy trybunie gości - Grinbud, przeglądy okresowe stanu technicznego ścian oporowych, wykonawca - SOCHA, nadzór inwestorski - RZI Człuchów, budowa obiektu stadionu – płatność za fakturę końcową - Grinbud. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | 926 | 92601 | 605 | Urząd Miejski | Budowa oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ul. Wojciechowskiego 10 | 485 316,00 | 362 225,00 | 74,64% | W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz kosztorysoweą wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę -Firma Projektowo Wykonawcza Marek Połeć, budowę oświetlenia płyty stadionu - Bullait Andrzej Ciuchta, nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych - Pietruszewski Artur. |
| 65. | 926 | 92601 | 605 | Urząd Miejski | Budowa przyłącza wodociągowego wraz z punktem czerpalnym wody, wykonanie rozdzielnic elektrycznych wraz z budową zasilania elektrycznego oraz wykonanie linii oświetleniowej przy przystani żeglarskiej "Neptun" w Barcinie | 28 000,00 | 27 951,01 | 99,83% | Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z punktem czerpania wody-WODBAR, wykonanie linii oświetleniowej oraz zasilania elektrycznego skrzynek - Zakład Elektro – Instalacyjny Zbigniew Skoczyński, montaż skrzynek elektrycznych -Eurotopa J. Dziewit. |
| 66. | 926 | 92601 | 605 | Urząd Miejski | Wyposażenie boiska sportowego w sołectwie Barcin Wieś | 14 520,00 | 14 520,00 | 100,00% | Wykonanie piłkochwytu - Zakład Usług Remontowo-Montażowych „ZURM". |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | 926 | 92601 | 605 | Urząd Miejski | Przystań żeglarska przy Stanicy NEPTUN w Barcinie wraz ze schodami bulwarowymi oraz pomostami | 261 340,18 | 261 334,03 | 100,00% | W ramach zadania wykonano: nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych -Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn, budowę przystani żeglarskiej wraz z schodami skarpowymi - Eurotopa Jacek Dziewit. |
| 68. | 926 | 92601 | 605 | Urząd Miejski | Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "Neptun" wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 16 507,00 | 16 507,00 | 100,00% | Wykonanie odwodnienia na terenie stanicy żeglarskiej „Neptun" - Gminna Spółka Wodna. |
| **RAZEM** | | | | | | **3 866 197,31** | **3 580 922,89** | **92,62%** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NW** | **926** | **92601** | **605** | **Urząd Miejski** | Przystań żeglarska przy Stanicy NEPTUN w Barcinie wraz ze schodami bulwarowymi oraz pomostami | 319 958,89 | 41 612,71 | **13,01%** | Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Wykonawca Eurotopa J. Dziewit – 41.612,71zł (faktura częściowa za wykonanie części robót – schody skarpowe). |

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

# 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 2016 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 2016 r.

| Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dział | rozdział | paragraf | | | | |
| Infostrada Pomorza i Kujaw | **720** | | | **Informatyka** | **817,00** | **548,60** | **67,15%** |
| | **720** | **72095** | | **Pozostała działalność** | **817,00** | **548,60** | **67,15%** |
| | 720 | 72095 | 4269 | Zakup energii | 125,00 | 47,68 | 38,14% |
| | 720 | 72095 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 692,00 | 500,92 | 72,39% |
| Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **3 455,82** | **834,56** | **24,15%** |
| | **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **3 455,82** | **834,56** | **24,15%** |
| | 801 | 80101 | 4269 | Zakup energii | 600,00 | 141,44 | 23,57% |
| | 801 | 80101 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 855,82 | 693,12 | 24,27% |
| **Razem:** | | | | | **4 272,82** | **1 383,16** | **32,37%** |
| **W tym:** | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | **4 272,82** | **1 383,16** | **32,37%** |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-** |


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

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

# Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2016 r.

## Tabela 16. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Sołectwa razem | Sołectwo Barcin Wieś | Sołectwo Dąbrówka Barcińska | Sołectwo Józefinka | Sołectwo Knieja | Sołectwo Kania | Sołectwo Krotoszyn | Sołectwo Mamlicz | Sołectwo Młodocin | Sołectwo Piechcin | Sołectwo Pturek | Sołectwo Sadłogoszcz | Sołectwo Szeroki Kamień | Sołectwo Wolice | Sołectwo Zalesie Barcińskie | Sołectwo Złotowo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **198 505,32** | **34 188,35** | **0,00** | **11 068,45** | **3 332,01** | **33 937,81** | **6 425,87** | **22 221,22** | **9 659,89** | **21 411,14** | **6 439,38** | **4 877,92** | **4 119,92** | **16 171,00** | **1 000,00** | **23 652,36** |
| **010** | **01095** | | **Pozostała działalność** | **198 505,32** | **34 188,35** | **0,00** | **11 068,45** | **3 332,01** | **33 937,81** | **6 425,87** | **22 221,22** | **9 659,89** | **21 411,14** | **6 439,38** | **4 877,92** | **4 119,92** | **16 171,00** | **1 000,00** | **23 652,36** |
| 010 | 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 182,63 | 12 943,15 | 0,00 | 1 991,52 | 0,00 | 15 108,80 | 4 220,87 | 14 091,20 | 1 496,73 | 16 404,14 | 2 139,38 | 3 277,92 | 4 119,92 | 3 659,00 | 0,00 | 5 730,00 |
| 010 | 01095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 515,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,35 | 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 | 35 074,16 | 9 433,00 | 0,00 | 1 335,12 | 3 332,01 | 2 000,00 | 2 205,00 | 1 625,02 | 3 575,01 | 4 507,00 | 300,00 | 1 600,00 | 0,00 | 3 162,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 728,18 | 11 812,20 | 0,00 | 7 741,81 | 0,00 | 14 313,66 | 0,00 | 0,00 | 4 588,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 16 922,36 |
| 010 | 1095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 131,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **24 398,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 798,66** | **10 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **600** | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **24 398,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 798,66** | **10 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 600 | 60017 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 398,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 798,66 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **102 729,88** | **0,00** | **0,00** | **1 845,00** | **14 311,56** | **2 500,00** | **25 800,00** | **19 849,47** | **0,00** | **2 341,50** | **7 102,15** | **13 297,70** | **300,00** | **3 382,50** | **12 000,00** | **0,00** |
| **900** | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Sołectwa razem | Sołectwo Barcin Wieś | Sołectwo Dąbrówka Barcińska | Sołectwo Józefinka | Sołectwo Knieja | Sołectwo Kania | Sołectwo Krotoszyn | Sołectwo Mamlicz | Sołectwo Młodocin | Sołectwo Piechcin | Sołectwo Pturek | Sołectwo Sadłogoszcz | Sołectwo Szeroki Kamień | Sołectwo Wolice | Sołectwo Zalesie Barcińskie | Sołectwo Złotowo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **2 341,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 341,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | **90095** | | **Pozostała działalność** | **97 888,38** | **0,00** | **0,00** | **1 845,00** | **14 311,56** | **2 500,00** | **23 300,00** | **19 849,47** | **0,00** | **0,00** | **7 102,15** | **13 297,70** | **300,00** | **3 382,50** | **12 000,00** | **0,00** |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 783,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 692,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599,00 | 2 500,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752,15 | 359,11 | 300,00 | 3 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 507,29 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 12 712,56 | 0,00 | 20 500,00 | 10 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359,73 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **34 147,45** | **17 320,00** | **0,00** | **0,00** | **216,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 590,00** | **13 020,83** | **0,00** | **0,00** |
| **926** | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **34 147,45** | **17 320,00** | **0,00** | **0,00** | **216,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 590,00** | **13 020,83** | **0,00** | **0,00** |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250,50 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 216,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,99 | 648,89 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 005,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005,01 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 891,94 | 14 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 371,94 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **359 781,31** | **51 508,35** | **0,00** | **12 913,45** | **17 860,19** | **36 437,81** | **32 225,87** | **42 070,69** | **23 458,55** | **34 352,64** | **13 541,53** | **18 175,62** | **8 009,92** | **32 574,33** | **13 000,00** | **23 652,36** |

## Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

# CZĘŚĆ OPISOWA

**Plan: 375.019,62 zł** **Wykonanie: 359.781,31 zł (95,94 %)**

1. **Sołectwo Barcin Wieś**

**Plan:** 51.960,62 zł **Wykonanie:** 51.508,35 zł (99,13 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 13.098,42 zł **Wykonanie**: 12.943,15 zł (98,81 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej i sołectwa m.in. naczynia żaroodporne, sztućce, miski nierdzewne, deski drewniane, garnek 11 l, warnik, patelnię, obrusy plamoodporne, karnisze, ścierki kuchenne, lustro, stół do tenisa stołowego z wyposażeniem (siatka, siatka, piłeczki 12 szt., rakietki 6 szt.), 28 szt. krzeseł, przedłużacze 5 m i 20 m,
- zakup 3 tablic ogłoszeniowych (aluminiowe na stojakach 100 x 120 cm),
- zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dziecka i Ojca , Pyry z gzikiem, spotkania Andrzejkowego oraz Mikołajkowego.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 9.730,00 zł **Wykonanie**: 9.433,00 zł (96,95 %)

W ramach tego paragrafu:

- wynajęto oraz zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjnych podczas zorganizowanego spotkania integracyjnego z okazji Dnia Matki, Dziecka i Dzień Ojca,
- zorganizowano warsztaty mydlarskie podczas obchodów Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca,
- zapewniono usługę przewodnika oraz transport mieszkańców na trasie Barcin Wieś – Trójmiasto – Barcin Wieś,

- zakupiono bilety do teatru na sztukę pt. "Kwartet",
- zapewniono transport na warsztaty w fabryce bombek w Gnieźnie,
- zapewniono usługę cateringową spotkania Andrzejkowego,
- wykonano i zamontowano kraty na drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 11.812,20 zł **Wykonanie**: 11.812,20 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu:

- opracowano dokumentację projektową siłowni zewnętrznej (działki nr 87/1 i 87/4 w Julianowie), zapewniono nadzór inwestorski, zamontowano elementy siłowni tzw. biegacz oraz wioślarz oraz wykonano fundamenty kotwiące,
- uporządkowano teren oraz dokonano wymiany obumarłych drzew gatunku żywotnik zachodni (odm. Smaragd) na placu zabaw w Julianowie.

**926 „Kultura fizyczna" 92601 „Obiekty sportowe"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 2.800,00 zł **Wykonanie**: 2.800,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono 15 szt. ławek wolnostojących na wyposażenie boiska sportowego w Julianowie.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 14.520,00 zł **Wykonanie**: 14.520,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano piłkochwyt (wys. 4 m, szer. 52 m) na boisku sportowym w Julianowie.

## 2. Sołectwo Józefinka

**Plan:** 16.677,27 zł **Wykonanie:** 12.913,45 zł (77,43%)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 2.350,00 zł **Wykonanie**: 1.991,52 zł (84,75 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, spotkania Andrzejkowego oraz spotkania opłatkowego.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia do poprawy estetyki terenu wokół świetlicy. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na decyzję sołectwa w sprawie zmiany zakresu i przesunięcia terminu realizacji zadania dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 1.335,46 zł **Wykonanie**: 1.335,12 zł (99,97 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono:

- usługę gastronomiczną na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- transport mieszkańców oraz zakupiono bilety do kina w Bydgoszczy na film pt. „Wilk w owczej skórze",
- usługę gastronomiczną na spotkanie opłatkowe.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 7.741,81 zł **Wykonanie**: 7.741,81 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację placu zabaw (działki nr 17/2 w Józefince), zapewniono nadzór inwestorski, wykonano: oporniki oraz nawierzchnię placu zabaw, strefy bezpieczeństwa oraz zamontowano element placu zabaw tj. karuzelę wraz z wykonaniem fundamentu kotwiącego.

Łączna kwota inwestycji wyniosła 11.090,07 zł, z czego kwotę 3.348,26 zł sfinansowano z budżetu gminy.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 250,00 zł **Wykonanie**: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zakup roślin dla sołectwa, które miały zostać posadzone przy świetlicy wiejskiej. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi

na zmianę decyzji sołectwa w sprawie zakresu i przesunięcia terminu realizacji zadania dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90095 „Pozostała działalność"**

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 5.000,00 zł **Wykonanie**: 1.845,00 zł (36,90 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej. W związku z wnioskiem sołectwa o wyrażenie zgody na przeznaczenie części budynku nr 5 w Józefince o powierzchni 24,30 m$^2$ (działka nr 17/2 w Józefince), w którym znajdował się sklep na potrzeby świetlicy wiejskiej, w grudniu sporządzono dokumentację zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek świetlicy wiejskiej. Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej zaplanowano na 2017 rok.

### 3. Sołectwo Kania

**Plan:** 36.437,84 zł **Wykonanie**: 36.437,81 zł (99,99 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 15.108,83 zł **Wykonanie**: 15.108,80 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej: zestaw konsoli XBOX, telewizor, mikrofalówkę, zestaw garnków, czajnik, tacę srebrną, zestaw do grilla, ręcznik frotte, ścierki do naczyń, 6 szt. rolet, przedłużacz,
- kosiarkę spalinową wraz z paliwem,
- impregnat do konserwacji zestawów ogrodowych,
- związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Pikniku Majowego, Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, dożynek wiejskich, spotkania Andrzejkowego oraz spotkania wigilijnego.

**§ 4270 „Zakup usług remontowych"**

**Plan**: 2.515,35 zł **Wykonanie**: 2.515,35 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu dokonano wymiany drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej. Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 3.600,00 zł, z czego kwotę 1.084,65 zł sfinansowano z budżetu gminy.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 2.000,00 zł **Wykonanie**: 2.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wynajęto oraz zapewniono:

- obsługę urządzenia rekreacyjnego (zamek dmuchany) podczas zorganizowanego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- obsługę urządzenia rekreacyjnego (dmuchany plac zabaw) oraz usługę cateringową (grochówka) podczas dożynek wiejskich.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 14.313,66 zł **Wykonanie**: 14.313,66 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację placu zabaw (działka nr 63 w Kani), zapewniono nadzór inwestorski, wykonano: oporniki oraz nawierzchnię placu zabaw, strefy bezpieczeństwa oraz zamontowano elementy placu zabaw tj. huśtawkę podwójną wahadłową, biegacz i wyciąg górny wraz z wykonaniem fundamentów kotwiących.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90095 „Pozostała działalność"**

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 2.500,00 zł **Wykonanie**: 2.500,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano oświetlenie wiaty gospodarczej.

## 4. Sołectwo Knieja

**Plan:** 17.949,84 zł **Wykonanie:** 17.860,19 zł (99,50 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 3.421,66 zł **Wykonanie**: 3.332,01 zł (97,38 %)

W ramach tego paragrafu:

- zorganizowano wyjazd mieszkańców sołectwa do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl pt. „Halka" Stanisława Moniuszko z okazji Dnia Kobiet,
- zorganizowano wyjazd dzieci do Torunia z okazji Dnia Dziecka,
- zapewniono usługę przewodnika oraz transport mieszkańców do Muzeum Myślistwa i Łowiectwa w Uzarzewie,
- zapewniono transport i zorganizowano warsztaty w fabryce bombek w Gnieźnie.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90095 „Pozostała działalność"**

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 1.599,00 zł **Wykonanie**: 1.599,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano 6 szt. tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami nieruchomości dla sołectwa.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 12.712,56 zł **Wykonanie**: 12.712,56 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu:

- utwardzono teren pod altanę ogrodową,
- wykonano altanę ogrodową wraz z wyposażeniem,
- zakupiono grill stalowy.

**926 „Kultura fizyczna" 92601 „Obiekty sportowe"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 216,62 zł **Wykonanie**: 216,62 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono siatki na bramki do piłki nożnej.

## 5. Sołectwo Krotoszyn

**Plan:** 36.653,89 zł **Wykonanie:** 32.225,87 zł (87,92 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 5.553,89 zł **Wykonanie**: 4.220,87 zł (76,00 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej: zestaw oświetleniowy, kuchenkę elektryczną, antenę kierunkową wraz z kablem, wycieraczkę oraz wyposażenie kuchenne tj. miski, deski do krojenia, tacki emaliowane, 4 szt. noży,
- związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego z okazji rozpoczęcia lata, Święta Ziemniaka oraz spotkania Mikołajkowego.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z mniejszych kosztów realizacji zadań związanych z organizacją spotkań integracyjnych w sołectwie.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 5.000,00 zł **Wykonanie**: 2.205,00 zł (44,10 %)

W ramach tego paragrafu:

- zapewniono transport mieszkańców na trasie Krotoszyn – Władysławowo – Krotoszyn,
- zakupiono bilety wstępu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz bilety na zjeżdżalnię,
- zapewniono transport i zorganizowano warsztaty kulinarne w Karczmie Kujawskiej w Cieślinie.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z mniejszych kosztów realizacji zadań związanych z organizacją spotkań integracyjnych w sołectwie.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 600,00 zł **Wykonanie**: 600,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono krzewy tawuła von Houttea'a na działkę nr 66 w Krotoszynie (skwer).

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 1.900,00 zł **Wykonanie**: 1.900,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu:

- obsadzono skwer na działce nr 66 w Krotoszynie krzewami tawuła von Houttea'a,
- wykonano prace polegające na koszeniu niezagospodarowanej części działki nr 79/112 przy świetlicy wiejskiej w Krotoszynie,
- obsadzono drzewami gatunku żywotnik zachodni (odm. Smaragd) teren świetlicy wiejskiej w Krotoszynie.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90095 „Pozostała działalność"**

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 3.000,00 zł **Wykonanie**: 2.800,00 zł (93,33%)

W ramach tego paragrafu przygotowano teren i zamontowano blaszany budynek gospodarczy. Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 20.600,00 zł **Wykonanie**: 20.500,00 zł (99,51%)

W ramach tego paragrafu wykonano altanę rekreacyjną przy świetlicy wiejskiej w Krotoszynie oraz wykonano inwentaryzację obiektu.

## 6. Sołectwo Mamlicz

**Plan:** 42.092,20 zł **Wykonanie:** 42.070,69 zł (99,95%)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan**: 1.374,00 zł **Wykonanie**: 1.374,00 zł(100,00%)

W ramach tego paragrafu podpisano umowę o dzieło z panią Wandą Rzyską na prezentację autorskiego programu kabaretowego pt. „Heca na swojską nutę" podczas dożynek wiejskich.

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 14.092,20 zł **Wykonanie**: 14.091,20 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej i sołectwa: daszek i ścianki nad drzwi wejściowe do świetlicy (plexy dymne), meble kuchenne, 2 szt. ławek, karnisze z wspornikami oraz ścierki kuchenne,
- związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca, dożynek wiejskich oraz warsztatów zdobienia bombek.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 1.626,00 zł **Wykonanie**: 1.625,02 zł (99,94%)

W ramach tego paragrafu:

- zorganizowano wyjazd dzieci do Multikina w Bydgoszczy na film pt. „Księga dżungli",
- zorganizowano warsztaty świecowe w świetlicy wiejskiej,
- wynajęto oraz zapewniono obsługę urządzenia rekreacyjnego (dmuchany plac zabaw) podczas dożynek wiejskich,
- zapewniono ochronę dożynek wiejskich,
- zorganizowano spektakl teatralny pt. „Apetyt na zdrówko", zabawy, konkursy i animacje z dziećmi z okazji święta Pieczonego Ziemniaka,
- zorganizowano warsztaty zdobienia bombek.

**§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 5.131,00 zł **Wykonanie**: 5.131,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono namiot plenerowy 4 x 8.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90095 „Pozostała działalność"**
**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 159,47 zł **Wykonanie**: 159,47 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zakupiono farby na remont świetlicy wiejskiej.

**§ 4270 „Zakup usług remontowych"**

**Plan**: 9.609,53 zł **Wykonanie**: 9.600,00 zł (99,90%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej tj. w kuchni – uzupełniono brakujące i wymieniono uszkodzone płytki posadzkowe, ułożono płytki ceramiczne ścienne, pomalowano ściany i sufit, wymieniono 1szt. drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą; w małej sali (zaplecze kuchni) - wymieniono 2 szt. drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, pomalowano ściany i sufit; w małej sali (magazynek) - pomalowano ściany i sufit, wymieniono uszkodzoną oprawę oświetleniową; w dużej sali(sala główna) - wymieniono uszkodzone płytki ceramiczne w strefie brzegowej i od czoła sceny; w toaletach - pomalowano ściany i sufit oraz naprawiono uszkodzone okno PCV.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 10.100,00 zł **Wykonanie**: 10.090,00 zł (99,90 %)

W ramach tego paragrafu wykonano ogrodzenie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mamliczu oraz zakupiono i zamontowano 4 szt. ławek w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Mamliczu".

## 7. Sołectwo Młodocin

**Plan**: 23.880,39 zł **Wykonanie**: 23.458,55 zł (98,23 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 1.500,00 zł **Wykonanie**: 1.496,73 zł (99,78 %)

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono paliwo do pilarki spalinowej i kosy mechanicznej wykorzystywanych na potrzeby sołectwa,
- poniesiono wydatek na zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Dnia Dziecka i dożynek wiejskich.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 3.576,00 zł **Wykonanie**: 3.575,01 zł (99,97 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono:

- transport mieszkańców na trasie Młodocin – Warszawa – Młodocin,
- usługę cateringową dożynek wiejskich.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 5.000,00 zł **Wykonanie**: 4.588,15 zł (91,76 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację projektową siłowni zewnętrznej (działki nr 58/16 w Młodocinie), zapewniono nadzór inwestorski, zamontowano element siłowni tzw. orbitrek oraz wykonano fundament kotwiący.

**600 „Transport i łączność" 60017 „Drogi wewnętrzne"**

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 13.804,39,zł **Wykonanie**: 13.798,66 zł (99,96 %)

W ramach tego paragrafu wybudowano chodnik na działce nr 184 w Młodocinie (wykonawca DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo 43, 88 – 400 Żnin).

## 8. Sołectwo Piechcin

**Plan**: 36.025,97 zł **Wykonanie**: 34.352,64 zł (95,36 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan**: 500,00 zł **Wykonanie**: 500,00 zł(100,00 %)

W ramach tego paragrafu podpisano umowę zlecenia na zapewnienie oprawy muzycznej zabawy tanecznej zorganizowanej podczas Festynu Rodzinnego.

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 16.418,47 zł **Wykonanie**: 16.404,14 zł (99,91 %)

W ramach tego paragrafu:

- zrealizowano zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej: zestaw nagłośnieniowy (kolumny aktywne, statywy kolumnowe, mikser audio, mikrofon bezprzewodowy), grill, komplet przedłużaczy, 15 szt. słuchawek nausznych, nakładkę gumową na schody,

- wyposażono Ochotniczą Straż Pożarną w Piechcinie w ubiór specjalistyczny (4 szt. kurtek typu sztormiak, kombinezon na szerszenie oraz rękawice strażackie),
- zakupiono 10 kompletów meczowych (koszulki i spodenki) dla Klubu Sportowego „Zagłębie" Piechcin,
- zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego tj. Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka połączonego z zabawą taneczną,
- zakupiono artykuły do wytwarzania rękodzieła na potrzeby Klubu Seniora Pracownia ART-KUJAWY.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 4.507,50 zł **Wykonanie**: 4.507,00 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu:

- wykonano regał na książki do świetlicy wiejskiej,
- zrealizowano usługi związane z organizacją Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka połączonego z zabawą taneczną tj. wynajęto urządzenia rekreacyjne (zjeżdżalnia, dmuchany plac zabaw, zamek z kulkami), zapewniono oprawę muzyczną oraz ochronę zabawy tanecznej,
- zapewniono transport członków Klubu Seniora Pracownia ART-KUJAWY na trasie Piechcin - Górka Klasztorna - Piechcin,
- zapewniono transport członków Klubu Seniora „Białe Zagłębie": 2 wyjazdy do Szczepanowa – spotkanie Walentynkowe oraz Zjazd Seniora, do Rojewa –Zawody Sportowe Seniora.

**600 „Transport i łączność" 60017 „Drogi wewnętrzne"**

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 10.600,00 zł **Wykonanie**: 10.600,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano chodnik przy ul. Pałacowej w Piechcinie.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"**

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 4.000,00 zł **Wykonanie**: 2.341,50 zł (58,54 %)

W ramach tego paragrafu sporządzono mapę sytuacyjno – wysokościową do celów opiniodawczych dla działki nr 8/1 w obrębie Aleksandrowo (Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88 – 400 Żnin) oraz opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową na doświetlenie drogi gminnej w Aleksandrowie w ramach zadania pn. „Doświetlenie drogi gminnej w Aleksandrowie".

Realizację zadania zaplanowano w 2017 roku.

## 9. Sołectwo Pturek

**Plan**: 15.632,88 zł **Wykonanie**: 13.541,53 zł (86,62 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 2.526,00 zł **Wykonanie**: 2.139,38 zł (84,69 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej: telewizor z uchwytem oraz antenę kierunkową cyfrową,
- związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet i Dnia Dziecka oraz spotkania Mikołajkowego.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z mniejszych kosztów realizacji zadań związanych z organizacją spotkań integracyjnych w sołectwie.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 2.000,00 zł **Wykonanie**: 300,00 zł (15,00 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono usługę cateringową spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z mniejszych kosztów realizacji zadań związanych z organizacją spotkań integracyjnych w sołectwie.

**§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 4.000,00 zł **Wykonanie**: 4.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano szafę dokumentacyjną SD3/6 (2400x3000x450) do świetlicy wiejskiej.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90095 „Pozostała działalność"**

**§ 4270 „Zakup usług remontowych"**

**Plan**: 3.350,00 zł **Wykonanie**: 3.350,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano remont schodów przy świetlicy wiejskiej.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 3.756,88 zł **Wykonanie**: 3.752,15 zł (99,87 %)

W ramach tego paragrafu:

- utwardzono teren kostką brukarską wokół świetlicy wiejskiej oraz wokół krzyża w sołectwie (wykonawca DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo 43, 88 – 400 Żnin),
- wykonano 4 szt. tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami nieruchomości dla sołectwa.

**10. Sołectwo Sadłogoszcz**

**Plan**: 18.394,02 zł **Wykonanie**: 18.175,62 zł (98,81 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 3.279,02 zł **Wykonanie**: 3.277,92 zł (99,97 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej: gry planszowe (twister Disney dla dzieci, twister, Scrable), 2 regały, czajnik elektryczny, sztućce, obrusy, mopa z miotłą oraz drobne wyposażenie kuchenne,

- związane z realizacją spotkań integracyjnych tj. koncertu walentynkowego, Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, dożynek gminnych oraz spotkania wigilijnego.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 1.600,00 zł **Wykonanie**: 1.600,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu:

- wynajęto oraz zapewniono obsługę urządzenia rekreacyjnego (dmuchany plac zabaw) podczas zorganizowanego Pikniku Rodzinnego,
- zapewniono usługę gastronomiczną w związku z zorganizowanym spotkaniem wigilijnym.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 660,00 zł **Wykonanie**: 623,86 zł (94,52 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- 30 szt. drzewek gatunku żywotnik zachodni (odm. Brabant) na teren przy świetlicy wiejskiej,
- paliwo do kosiarki wykorzystywanej na potrzeby sołectwa.

**§ 4270 „Zakup usług remontowych"**

**Plan**: 6.955,00 zł **Wykonanie**: 6.955,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej (pomalowano ściany i położono tynk mozaikowy). Ponadto wykonano drobne prace remontowe w budynku i otoczeniu świetlicy wiejskiej.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 400,00 zł **Wykonanie**: 359,11 zł (89,78 %)

W ramach tego paragrafu:

- uzupełniono siatkę ogrodzeniową przy świetlicy wiejskiej,
- zapewniono transport drzewek z miejsca zakupu do świetlicy wiejskiej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 5.500,00 zł **Wykonanie**: 5.359,73 zł (97,45 %)

W ramach tego paragrafu utwardzono teren kostką brukarską wokół świetlicy wiejskiej (wykonawca DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo 43, 88 – 400 Żnin).

**11. Sołectwo Szeroki Kamień**

**Plan**: 9.618,26 zł **Wykonanie**: 8.009,92 zł (83,28 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 4.194,61 zł **Wykonanie**: 4.119,92 zł (98,21 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy:

- na wyposażenie sołectwa: agregat prądotwórczy oraz tablicę ogłoszeniową (aluminiową na stojakach 100 x 120 cm),
- paliwo do agregatu prądotwórczego,
- związane z organizacją spotkania integracyjnego tj. Pikniku Rodzinnego.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 1.323,65 zł **Wykonanie**: 0,00 zł (0,00 %)

Niewykonanie planu w powyższym paragrafie wynika z rezygnacji przez sołectwo z zaplanowanego wyjazdu nad morze.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90095 „Pozostała działalność"**

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 300,00 zł **Wykonanie**: 300,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano tabliczkę informacyjną (kierunkową) z numerami nieruchomości dla sołectwa.

**926 „Kultura fizyczna" 92601 „Obiekty sportowe"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 784,99 zł **Wykonanie**: 584,99 zł (74,52 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono 2 szt. piłek do piłki nożnej oraz thuje na teren wokół boiska w ramach zadania dotyczącego wyposażenia i zagospodarowania terenu boiska sportowego.
Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 3.015,01 zł **Wykonanie**: 3.005,01 zł (99,67 %)

W ramach tego paragrafu:

- wykonano piłkochwyt ( wys. 4 m, szer. 9 m) na boisku sportowym w Szerokim Kamieniu,
- opłacono przesyłkę zakupionych piłek do piłki nożnej.

**12. Sołectwo Wolice**

**Plan**: 33.004,39 zł **Wykonanie**: 32.574,33 zł (98,70 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 3.659,54 zł **Wykonanie**: 3.659,00 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej: lodówkę i zmywarkę,
- związane z realizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Święta Pieczonego Ziemniaka,
- napojów i popcornów w związku z wyjazdem do kina w Bydgoszczy na film pt. „Trolle".

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 3.284,00 zł **Wykonanie**: 3.162,00 zł (96,29 %)

W ramach tego paragrafu:

- zapewniono usługę cateringową spotkania integracyjnego z okazji Dnia Kobiet,
- wynajęto grupę animatorów na spotkanie z okazji Dnia Dziecka,

- zapewniono transport mieszkańców oraz zakupiono bilety do kina w Bydgoszczy na film pt. „Trolle".

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 9.350,00 zł **Wykonanie**: 9.350,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację placu zabaw (działki nr 73 w Wolicach), zapewniono nadzór inwestorski, zdemontowano uszkodzony bujak sprężynowy, wykonano: oporniki oraz nawierzchnię placu zabaw, strefy bezpieczeństwa oraz zamontowano elementy placu zabaw tj. karuzelę tarczową oraz bujak na sprężynie wraz z wykonaniem fundamentów kotwiących. Łączna kwota inwestycji wyniosła 14.132,70 zł, z czego kwotę 4.782,70 zł sfinansowano z budżetu gminy.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90095 „Pozostała działalność"**

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 3.690,00 zł **Wykonanie**: 3.382,50 zł (91,67 %)

W ramach tego paragrafu wykonano 11 szt. tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami nieruchomości dla sołectwa.

**926 „Kultura fizyczna" 92601 „Obiekty sportowe"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 648,91 zł **Wykonanie**: 648,89 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono siatki na bramki, tuleje, zestaw do badmintona oraz piłki do gry w piłkę na wyposażenie boiska sportowego.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 1.000,00 zł **Wykonanie**: 1.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych i terenu przyległego w sołectwie (część działki nr 73/2 w Wolicach) tj. koszenie, sprzątanie i wywóz odpadów biodegradowalnych.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 11.371,94 zł **Wykonanie**: 11.371,94 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano chodnik wokół kortu z mieszanki żwirowej, dojście do kortu na plac zabaw z kostki brukowej (wykonawca DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo 43, 88 – 400 Żnin) oraz wykonano inwentaryzację obiektu w ramach zadania pn. „Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice" (kontynuacja zadania z lat ubiegłych).

**13. Sołectwo Zalesie Barcińskie**

**Plan**: 13.039,69 zł **Wykonanie**: 13.000,00 zł (99,70 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 39,69 zł **Wykonanie**: 0,00 zł (0,00 %)

Niewykonanie planu w powyższym paragrafie wynika z ograniczenia przez sołectwo wydatków w ramach spotkań integracyjnych.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 1.000,00 zł **Wykonanie**: 1.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wynajęto oraz zapewniono obsługę urządzenia rekreacyjnego (dmuchany plac zabaw) podczas zorganizowanego Pikniku Rodzinnego.

**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: miejscowe wzmocnienia i naprawę pęknięć ścian zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, montaż nowych parapetów zewnętrznych, montaż nowego zadaszenia zewnętrznego systemowego 1 szt. oraz montaż nowej oprawy oświetleniowej zewnętrznej 1 szt. w ramach zadania

pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim". Łączna kwota inwestycji wyniosła 12.292,62 zł, z czego kwotę 292,62 zł sfinansowano z budżetu gminy.

### 14. Sołectwo Złotowo

**Plan**: 23.652,36 zł **Wykonanie**: 23.652,36 zł (100,00 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność"**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan**: 5.730,00 zł **Wykonanie**: 5.730,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej: patery szklane dwupoziomowe, 4 szt. noży kuchennych, łyżkę do toru, kubki, literatki, 2 czajniki, odkurzacz, komplet garnków nierdzewnych oraz sztućce,
- związane z realizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, dożynek wiejskich oraz spotkania gwiazdkowo – noworocznego.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych"**

**Plan**: 1.000,00 zł **Wykonanie**: 1.000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono obsługę muzyczną dożynek wiejskich.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan**: 16.922,36 zł **Wykonanie**: 16.922,36 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację placu zabaw (działki nr 222 w Złotowie), zapewniono nadzór inwestorski, wykonano: oporniki oraz nawierzchnię placu zabaw, strefy bezpieczeństwa oraz zamontowano elementy placu zabaw tj. huśtawkę wahadłową, zjeżdżalnię i karuzelę tarczową wraz z wykonaniem fundamentów kotwiących. Łączna kwota inwestycji wyniosła 22.120,38 zł, z czego kwotę 5.198,02 zł sfinansowano z budżetu gminy.

# Załącznik Nr 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2016 r.

## Tabela 17. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2016 r.

| Nazwa placówki | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1 815 874,22 | 1 714 057,99 | 94,39% |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 4 743 318,53 | 4 494 004,39 | 94,74% |
| Szkoła Podstawowa w Mamliczu | 1 684 210,25 | 1 547 264,66 | 91,87% |
| Szkoła Podstawowa w Piechcinie | 2 821 902,18 | 2 683 873,41 | 95,11% |
| Przedszkole Nr 1 | 1 004 601,62 | 953 994,33 | 94,96% |
| Przedszkole Nr 2 | 1 243 932,00 | 1 181 284,29 | 94,96% |
| Przedszkole Nr 3 | 1 470 432,46 | 1 425 717,46 | 96,96% |
| Przedszkole w Piechcinie | 1 123 542,30 | 1 075 662,87 | 95,74% |
| Gimnazjum Nr 2 | 642 105,77 | 610 622,27 | 95,10% |
| Zespół Szkół w Barcinie | 4 394 892,12 | 4 308 389,59 | 98,03% |
| **RAZEM** | **20 944 811,45** | **19 994 871,26** | **95,46%** |

## Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2016 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 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 701 135,22** | **1 602 647,08** | **94,21%** |
| **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **1 478 308,22** | **1 397 877,14** | **94,56%** |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 834 | 69,50% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968 373,00 | 944 827,52 | 97,57% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 064,00 | 72 063,79 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 403,00 | 161 852,45 | 93,88% |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 462,00 | 21 592,17 | 92,03% |
| 801 | 80101 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 560,00 | 1 518,64 | 97,35% |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 633,00 | 17 270,20 | 97,94% |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 324,22 | 11 711,74 | 95,03% |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 105 811,00 | 68 906,14 | 65,12% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 605,00 | 1 500,72 | 93,50% |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210 | 205,6 | 97,90% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 457,00 | 32 256,93 | 86,12% |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 551,00 | 2 542,64 | 99,67% |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 670 | 304,22 | 45,41% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 560,00 | 2 557,00 | 99,88% |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 956,00 | 56 955,01 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 469,00 | 978,37 | 66,60% |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **7 283,00** | **5 643,69** | **77,49%** |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 324,69 | 96,86% |
| 801 | 80146 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 | 409 | 81,80% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 383,00 | 1 000,00 | 72,31% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 910,00 | 63,67% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **162 094,00** | **146 976,87** | **90,67%** |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220 | 170 | 77,27% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 185,00 | 77 499,67 | 96,65% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 223,00 | 6 222,99 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 638,00 | 13 898,12 | 94,95% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 181,00 | 1 906,66 | 87,42% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 | 43 633,00 | 79,33% |
| 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** | **37 250,00** | **35 949,38** | **96,51%** |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 653,00 | 26 573,14 | 99,70% |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 429,00 | 1 428,92 | 99,99% |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 752,00 | 4 737,28 | 99,69% |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 670,00 | 665,59 | 99,34% |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 381,00 | 337,25 | 88,52% |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 2 309,00 | 1 447,52 | 62,69% |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 115,00 | 30,63 | 26,63% |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27,00 | 4,40 | 16,30% |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 788,00 | 656,57 | 83,32% |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 95,00 | 49,56 | 52,17% |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31,00 | 18,52 | 59,74% |
| **801** | **80195** | | **Pozostała działalność** | **16 200,00** | **16 200,00** | **100,00%** |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **114 739,00** | **111 410,91** | **97,10%** |
| **854** | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **110 164,00** | **106 965,91** | **97,10%** |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 954,00 | 80 894,02 | 97,52% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 507,00 | 7 506,52 | 99,99% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 406,00 | 13 354,36 | 92,70% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 193,00 | 1 107,17 | 92,81% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 974,00 | 3 973,84 | 100,00% |
| **854** | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** | **4 575,00** | **4 445,00** | **97,16%** |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 575,00 | 4 445,00 | 97,16% |
| | | | **Razem:** | **1 815 874,22** | **1 714 057,99** | **94,39%** |

## Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **4 611 387,53** | **4 365 588,34** | **94,67%** |
| **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **3 726 814,15** | **3 512 039,56** | **94,24%** |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 844,00 | 37 527,29 | 49,48% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344 248,03 | 2 288 266,33 | 97,61% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 817,00 | 185 816,57 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 799,31 | 393 265,82 | 93,01% |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 563,63 | 46 374,17 | 91,71% |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 040,00 | 2 987,39 | 98,27% |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 403,46 | 46 568,19 | 98,24% |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 814,72 | 32 531,89 | 90,83% |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 177 201,00 | 129 820,42 | 73,26% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 172,00 | 18 279,57 | 78,89% |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 914,39 | 91,44% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 711,00 | 153 661,64 | 85,98% |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 854,00 | 4 320,92 | 89,02% |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 667,00 | 33,35% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 4 632,00 | 61,76% |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 396,00 | 149 395,99 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 559,98 | 85,33% |
| 801 | 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 950,00 | 11 950,00 | 100,00% |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17 500,00** | **17 470,86** | **99,83%** |
| 801 | 80146 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 999,98 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 6 770,88 | 99,57% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **274 678,00** | **263 970,13** | **96,10%** |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 994,00 | 121 605,34 | 97,29% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 785,00 | 9 784,41 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 958,00 | 19 689,50 | 89,67% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 560,00 | 1 404,15 | 90,01% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 365,00 | 3 362,06 | 99,91% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 103 000,00 | 98 109,31 | 95,25% |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | 105,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 741,00 | 4 740,36 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| **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** | **521 359,38** | **501 071,79** | **96,11%** |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 122,00 | 371 314,93 | 98,72% |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 188,00 | 29 187,60 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 576,00 | 64 578,19 | 91,50% |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 810,00 | 7 309,22 | 93,59% |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 767,00 | 3 425,91 | 90,95% |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 098,38 | 2 067,54 | 98,53% |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 15 074,00 | 9 850,62 | 65,35% |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 164,00 | 1 337,87 | 61,82% |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 65,61 | 32,81% |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 560,00 | 11 435,04 | 84,33% |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 446,00 | 323,24 | 72,48% |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 354,00 | 176,02 | 49,72% |
| **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** | **131 931,00** | **128 416,05** | **97,34%** |
| **854** | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **119 331,00** | **115 844,25** | **97,08%** |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 598,00 | 85 434,08 | 97,53% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 411,00 | 7 410,44 | 99,99% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 120,00 | 14 973,79 | 92,89% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 298,00 | 2 122,12 | 92,35% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 904,00 | 5 903,82 | 100,00% |
| **854** | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** | **12 600,00** | **12 571,80** | **99,78%** |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 12 571,80 | 99,78% |
| | | | **Razem:** | **4 743 318,53** | **4 494 004,39** | **94,74%** |

## Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 528 424,25** | **1 394 826,19** | **91,26%** |
| **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **1 074 197,51** | **972 875,70** | **90,57%** |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 914,00 | 65 878,98 | 97,00% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 776,04 | 554 415,62 | 97,13% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 437,00 | 47 436,26 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 936,04 | 108 700,84 | 96,25% |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 653,47 | 13 492,11 | 92,07% |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 4190 | Nagrody konkursowe | 830,00 | 759,98 | 91,56% |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 866,00 | 17 551,33 | 93,03% |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 164,96 | 5 753,60 | 93,33% |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 122 535,00 | 74 429,12 | 60,74% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 032,00 | 2 446,06 | 34,78% |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 699,00 | 309,85 | 44,33% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 300,00 | 30 866,64 | 65,26% |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 103,00 | 884,17 | 28,49% |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 412,19 | 20,61% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 455,00 | 90,93% |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 354,00 | 46 353,52 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 897,00 | 730,43 | 81,43% |
| **801** | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **106 123,00** | **99 279,15** | **93,55%** |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 466,00 | 8 147,13 | 96,23% |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 739,00 | 66 075,43 | 96,13% |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 932,00 | 4 931,45 | 99,99% |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 626,00 | 12 231,39 | 83,63% |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 856,00 | 1 650,92 | 88,95% |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 453,14 | 32,37% |
| 801 | 80103 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 685,93 | 84,30% |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 104,00 | 4 103,76 | 99,99% |
| **801** | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **36 136,00** | **34 975,99** | **96,79%** |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 522,00 | 26 833,25 | 97,50% |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 159,00 | 2 158,34 | 99,97% |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 087,00 | 4 617,97 | 90,78% |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 119,35 | 99,46% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 248,00 | 1 247,08 | 99,93% |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **6 235,00** | **2 204,00** | **35,35%** |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80146 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 299,00 | 37,38% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 735,00 | 1 905,00 | 69,65% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **42 753,00** | **41 556,69** | **97,20%** |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 835,00 | 32 162,97 | 97,95% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 197,00 | 2 196,41 | 99,97% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 240,00 | 4 820,78 | 92,00% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 104,00 | 1 100,28 | 99,66% |
| 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** | **21 883,00** | **21 191,69** | **96,84%** |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 927,00 | 17 523,09 | 97,75% |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 383,00 | 383,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 130,00 | 2 887,41 | 92,25% |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 443,00 | 398,19 | 89,88% |
| **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** | **236 296,74** | **217 942,97** | **92,23%** |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 070,00 | 148 528,71 | 98,32% |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 979,00 | 9 978,60 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 347,00 | 25 333,06 | 92,64% |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 549,00 | 3 260,25 | 91,86% |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 864,74 | 1 546,63 | 82,94% |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 26 273,00 | 17 587,92 | 66,94% |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 280,00 | 365,44 | 28,55% |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 70,15 | 43,84% |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 020,00 | 6 945,19 | 69,31% |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 617,00 | 204,25 | 33,10% |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 137,00 | 122,77 | 89,61% |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **155 786,00** | **152 438,47** | **97,85%** |
| **854** | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **153 711,00** | **151 818,47** | **98,77%** |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 705,00 | 9 574,14 | 98,65% |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 244,00 | 113 390,74 | 99,25% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 519,00 | 3 518,06 | 99,97% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 448,00 | 19 654,43 | 96,12% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 915,00 | 2 801,19 | 96,10% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 879,91 | 100,00% |
| **854** | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** | **2 075,00** | **620,00** | **29,88%** |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 075,00 | 620,00 | 29,88% |
| | | | **Razem:** | **1 684 210,25** | **1 547 264,66** | **91,87%** |

## Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 604 758,18** | **2 471 811,71** | **94,90%** |
| **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **2 130 005,07** | **2 039 210,07** | **95,74%** |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130 690,00 | 128 252,58 | 98,13% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 263 135,00 | 1 234 141,95 | 97,70% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 677,00 | 104 676,83 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 505,00 | 232 622,78 | 93,61% |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 147,00 | 28 783,45 | 92,41% |
| 801 | 80101 | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 060,00 | 1 260,03 | 61,17% |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 023,00 | 25 838,22 | 99,29% |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 404,07 | 13 322,01 | 99,39% |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 116 616,00 | 99 311,50 | 85,16% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 484,00 | 8 444,94 | 99,54% |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 300,51 | 96,33% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 599,00 | 80 742,55 | 80,26% |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 544,00 | 955,74 | 61,90% |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 011,38 | 83,81% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 120,00 | 3 528,00 | 68,91% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 100,00 | 73 099,72 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 151,00 | 917,88 | 79,75% |
| **801** | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **13 786,00** | **13 347,99** | **96,82%** |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 448,00 | 10 195,32 | 97,58% |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 845,00 | 844,88 | 99,99% |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 920,00 | 1 735,80 | 90,41% |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,00 | 46,90 | 99,79% |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 526,00 | 525,09 | 99,83% |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **11 124,00** | **10 831,86** | **97,37%** |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 386,17 | 99,59% |
| 801 | 80146 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 497,93 | 99,59% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 224,00 | 5 947,76 | 95,56% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **173 130,00** | **159 976,74** | **92,40%** |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 90,00 | 37,50% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 874,00 | 85 978,39 | 97,84% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 254,00 | 8 253,39 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 153,00 | 14 901,79 | 92,25% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 341,00 | 2 093,37 | 89,42% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 299,70 | 99,98% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 53 686,00 | 44 078,31 | 82,10% |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 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** | **251 791,11** | **223 523,05** | **88,77%** |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 660,00 | 169 434,82 | 98,13% |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 379,00 | 8 378,07 | 99,99% |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 386,00 | 28 578,49 | 91,05% |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 783,00 | 3 512,07 | 92,84% |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 181,00 | 1 181,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 182,11 | 673,43 | 56,97% |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 20 319,00 | 5 932,03 | 29,19% |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 392,00 | 368,28 | 93,95% |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 54,49 | 40,36% |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 787,00 | 5 161,11 | 43,79% |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 279,00 | 194,47 | 69,70% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 308,00 | 54,79 | 17,79% |
| **801** | **80195** | | **Pozostała działalność** | **24 922,00** | **24 922,00** | **100,00%** |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 922,00 | 24 922,00 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **217 144,00** | **212 061,70** | **97,66%** |
| **854** | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **210 244,00** | **205 161,70** | **97,58%** |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 725,00 | 15 444,23 | 98,21% |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 867,00 | 140 836,35 | 97,89% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 216,00 | 11 215,50 | 100,00% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 419,00 | 26 925,22 | 94,74% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 961,00 | 3 685,06 | 93,03% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 056,00 | 7 055,34 | 99,99% |
| **854** | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** | **6 900,00** | **6 900,00** | **100,00%** |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% |
| | | | **Razem:** | **2 821 902,18** | **2 683 873,41** | **95,11%** |

## Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 004 601,62** | **953 994,33** | **94,96%** |
| **801** | **80104** | | **Przedszkola** | **757 985,62** | **726 773,31** | **95,88%** |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 945,00 | 94,50% |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 298,05 | 504 258,87 | 97,86% |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 561,00 | 41 560,19 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 995,56 | 82 446,08 | 91,61% |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 277,01 | 8 535,72 | 92,01% |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 340,00 | 18 286,68 | 99,71% |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 360,00 | 1 359,04 | 99,93% |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 24 381,00 | 17 361,77 | 71,21% |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 403,00 | 2 389,54 | 99,44% |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 369,00 | 335,77 | 90,99% |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 780,00 | 17 360,10 | 79,71% |
| 801 | 80104 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 377,00 | 2 323,46 | 97,75% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 299,19 | 99,73% |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 904,00 | 687,00 | 76,00% |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 240,00 | 28 239,33 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 385,57 | 96,39% |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **3 102,00** | **3 082,76** | **99,38%** |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 720,00 | 2 701,36 | 99,31% |
| 801 | 80146 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 202,00 | 201,40 | 99,70% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **211 845,00** | **193 262,58** | **91,23%** |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 573,00 | 98 501,75 | 97,94% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 074,00 | 8 073,08 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 276,00 | 16 747,31 | 91,64% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 994,00 | 911,10 | 91,66% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 498,89 | 99,93% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 78 936,00 | 64 038,66 | 81,13% |
| 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** | **27 849,00** | **27 055,68** | **97,15%** |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 540,00 | 19 388,85 | 99,23% |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 187,00 | 1 186,62 | 99,97% |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 474,00 | 3 398,78 | 97,83% |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 | 364,35 | 97,16% |
| 801 | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 701,00 | 700,72 | 99,96% |
| 801 | 80149 | 4260 | Zakup energii | 1 430,00 | 1 018,22 | 71,20% |
| 801 | 80149 | 4270 | Zakup usług remontowych | 159,00 | 150,90 | 94,91% |
| 801 | 80149 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15,00 | 9,23 | 61,53% |
| 801 | 80149 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810,00 | 715,03 | 88,28% |
| 801 | 80149 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 138,00 | 109,55 | 79,38% |
| 801 | 80149 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20,00 | 13,43 | 67,15% |
| **801** | **80195** | | **Pozostała działalność** | **3 820,00** | **3 820,00** | **100,00%** |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 820,00 | 3 820,00 | 100,00% |
| | | | **Razem:** | **1 004 601,62** | **953 994,33** | **94,96%** |

## Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 243 932,00** | **1 181 284,29** | **94,96%** |
| **801** | **80104** | | **Przedszkola** | **1 006 132,00** | **966 286,31** | **96,04%** |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 750,00 | 1 735,16 | 99,15% |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 287,00 | 642 984,63 | 97,82% |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 803,00 | 47 803,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 005,00 | 109 219,26 | 94,97% |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 507,00 | 13 307,26 | 91,73% |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 887,00 | 19 812,35 | 99,62% |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 38 180,00 | 24 860,07 | 65,11% |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 079,00 | 28 602,43 | 98,36% |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 180,00 | 36,00% |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 705,00 | 37 971,34 | 91,05% |
| 801 | 80104 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 848,00 | 2 609,74 | 91,63% |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 198,92 | 39,78% |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 080,00 | 1 073,00 | 99,35% |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 501,00 | 35 500,15 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 429,00 | 85,80% |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **3 745,00** | **3 227,46** | **86,18%** |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 490,00 | 1 000,00 | 67,11% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 255,00 | 2 227,46 | 98,78% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **219 154,00** | **196 871,19** | **89,83%** |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 581,50 | 89,46% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 127,00 | 93 975,31 | 97,76% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 711,00 | 7 710,91 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 144,00 | 15 857,20 | 92,49% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 254,00 | 2 105,18 | 93,40% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 989,90 | 99,50% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 85 428,00 | 67 343,32 | 78,83% |
| 801 | 80148 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 508,00 | 3 507,87 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **901,00** | **899,33** | **99,81%** |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53,00 | 53,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 708,00 | 707,92 | 99,99% |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,00 | 121,06 | 99,23% |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 17,35 | 96,39% |
| **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:** | **1 243 932,00** | **1 181 284,29** | **94,96%** |

## Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 470 432,46** | **1 425 717,46** | **96,96%** |
| **801** | **80104** | | **Przedszkola** | **1 005 894,46** | **974 005,98** | **96,83%** |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 490,00 | 2 457,92 | 98,71% |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653 662,03 | 638 362,89 | 97,66% |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 126,00 | 58 125,87 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 193,37 | 112 697,42 | 94,55% |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 676,06 | 12 302,68 | 89,96% |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 440,00 | 18 753,55 | 96,47% |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 983,40 | 98,34% |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 32 276,00 | 27 320,85 | 84,65% |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 700,00 | 17 592,65 | 99,39% |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 641,00 | 592,00 | 92,36% |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 338,00 | 34 733,87 | 93,03% |
| 801 | 80104 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 674,00 | 1 455,59 | 86,95% |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 452,98 | 90,60% |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 401,00 | 1 399,50 | 99,89% |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 386,00 | 46 384,71 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 391,00 | 390,10 | 99,77% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **3 540,00** | **3 539,18** | **99,98%** |
| 801 | 80146 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 540,00 | 1 539,18 | 99,95% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **277 971,00** | **269 211,52** | **96,85%** |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 697,97 | 99,71% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 949,00 | 127 368,74 | 97,27% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 969,00 | 9 968,96 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 981,00 | 23 980,11 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 361,00 | 2 172,81 | 92,03% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 379,00 | 4 365,96 | 99,70% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 95 025,83 | 95,03% |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 383,00 | 5 382,14 | 99,98% |
| 801 | 80148 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 249,00 | 249,00 | 100,00% |
| **801** | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **177 527,00** | **173 460,78** | **97,71%** |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 588,00 | 127 028,78 | 98,79% |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 655,00 | 4 654,34 | 99,99% |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 377,00 | 21 245,72 | 94,94% |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 777,00 | 2 618,57 | 94,29% |
| 801 | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4260 | Zakup energii | 6 402,00 | 5 931,24 | 92,65% |
| 801 | 80149 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 170,00 | 1 127,35 | 96,35% |
| 801 | 80149 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 630,00 | 6 961,84 | 91,24% |
| 801 | 80149 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 340,00 | 305,14 | 89,75% |
| 801 | 80149 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78,00 | 77,80 | 99,74% |
| **801** | **80195** | | **Pozostała działalność** | **5 500,00** | **5 500,00** | **100,00%** |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | | **Razem:** | **1 470 432,46** | **1 425 717,46** | **96,96%** |

## Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 123 542,30** | **1 075 662,87** | **95,74%** |
| **801** | **80104** | | **Przedszkola** | **890 485,30** | **858 045,86** | **96,36%** |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 182,00 | 35 823,97 | 99,01% |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 447,88 | 537 901,40 | 97,72% |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 694,00 | 41 693,32 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 916,29 | 96 027,96 | 91,53% |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 010,13 | 11 854,74 | 91,12% |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 733,00 | 13 721,55 | 99,92% |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 569,95 | 94,99% |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 43 023,00 | 36 685,49 | 85,27% |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 773,00 | 3 674,58 | 97,39% |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 297,00 | 198,42 | 66,81% |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 727,00 | 43 694,18 | 95,55% |
| 801 | 80104 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 930,00 | 2 203,73 | 75,21% |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 688,74 | 98,39% |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 015,00 | 1 014,50 | 99,95% |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 537,00 | 31 536,96 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 756,37 | 84,04% |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 727,00** | **2 714,98** | **99,56%** |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 088,00 | 1 088,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 499,98 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 812,00 | 812,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 327,00 | 315,00 | 96,33% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **204 672,00** | **191 025,02** | **93,33%** |
| 801 | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 560,85 | 93,48% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 338,00 | 91 175,23 | 97,68% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 823,00 | 6 822,10 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 945,00 | 15 609,56 | 92,12% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 812,00 | 1 664,58 | 91,86% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 625,00 | 1 620,06 | 99,70% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 77 000,00 | 68 617,42 | 89,11% |
| 801 | 80148 | 4260 | Zakup energii | 3 247,00 | 1 673,43 | 51,54% |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **20 920,00** | **19 139,01** | **91,49%** |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 948,00 | 12 753,42 | 98,50% |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 334,00 | 333,69 | 99,91% |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 968,00 | 2 159,20 | 72,75% |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 295,00 | 276,85 | 93,85% |
| 801 | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 478,35 | 68,34% |
| 801 | 80149 | 4260 | Zakup energii | 1 636,00 | 1 333,67 | 81,52% |
| 801 | 80149 | 4270 | Zakup usług remontowych | 188,00 | 143,56 | 76,36% |
| 801 | 80149 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18,00 | 6,58 | 36,56% |
| 801 | 80149 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 658,00 | 1 552,03 | 93,61% |
| 801 | 80149 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 106,00 | 77,15 | 72,78% |
| 801 | 80149 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69,00 | 24,51 | 35,52% |
| **801** | **80195** | | **Pozostała działalność** | **4 738,00** | **4 738,00** | **100,00%** |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 738,00 | 4 738,00 | 100,00% |
| | | | **Razem:** | **1 123 542,30** | **1 075 662,87** | **95,74%** |

## Tabela 26.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **642 105,77** | **610 622,27** | **95,10%** |
| **801** | **80110** | | **Gimnazja** | **642 105,77** | **610 622,27** | **95,10%** |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 728,00 | 44 561,61 | 97,45% |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 587,00 | 362 854,46 | 97,65% |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 297,00 | 30 296,21 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 058,00 | 70 487,30 | 92,68% |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 860,00 | 8 099,08 | 91,41% |
| 801 | 80110 | 4190 | Nagrody konkursowe | 700,00 | 582,00 | 83,14% |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 | 4 746,10 | 99,92% |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 098,77 | 7 991,76 | 98,68% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 29 835,86 | 82,88% |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 605,93 | 94,47% |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 331,00 | 300,00 | 90,63% |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 18 399,45 | 71,59% |
| 801 | 80110 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 913,00 | 1 417,90 | 74,12% |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 208,06 | 23,12% |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 713,00 | 28 712,70 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 | 523,85 | 68,03% |
| | | | **Razem:** | **642 105,77** | **610 622,27** | **95,10%** |

## Tabela 27. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **4 230 378,12** | **4 147 165,52** | **98,03%** |
| **801** | **80110** | | **Gimnazja** | **3 311 141,15** | **3 266 412,99** | **98,65%** |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 650,00 | 98,65% |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 170 621,19 | 2 170 611,99 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 530,00 | 171 529,08 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377 119,15 | 376 808,86 | 99,92% |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 556,08 | 49 470,52 | 99,83% |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 470,00 | 2 828,01 | 81,50% |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 171,30 | 38 825,98 | 99,12% |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 429,43 | 33 678,79 | 97,82% |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 112 414,00 | 98 795,20 | 87,89% |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 458,00 | 87 719,34 | 94,87% |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 835,00 | 703,58 | 84,26% |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 257,00 | 82 399,35 | 79,03% |
| 801 | 80110 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 022,00 | 5 426,15 | 90,11% |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 491,00 | 74,55% |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 4 216,50 | 82,68% |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 888,00 | 124 887,37 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80110 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 285,27 | 95,09% |
| 801 | 80110 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 870,00 | 2 686,00 | 93,59% |
| **801** | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **31 800,00** | **31 755,49** | **99,86%** |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 132,00 | 24 131,37 | 100,00% |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 925,00 | 1 924,24 | 99,96% |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 509,00 | 4 466,73 | 99,06% |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107,00 | 106,40 | 99,44% |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 127,00 | 1 126,75 | 99,98% |
| **801** | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **466 463,00** | **453 559,16** | **97,23%** |
| 801 | 80120 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 908,00 | 331 907,30 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 766,00 | 8 765,21 | 99,99% |
| 801 | 80120 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 802,00 | 57 800,92 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 323,00 | 7 322,91 | 100,00% |
| 801 | 80120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | 4190 | Nagrody konkursowe | 460,00 | 190,00 | 41,30% |
| 801 | 80120 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 899,58 | 98,33% |
| 801 | 80120 | 4260 | Zakup energii | 26 920,00 | 16 712,37 | 62,08% |
| 801 | 80120 | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 172,20 | 43,05% |
| 801 | 80120 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 11 973,59 | 95,79% |
| 801 | 80120 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 273,94 | 84,93% |
| 801 | 80120 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 107,90 | 21,58% |
| 801 | 80120 | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80120 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 434,00 | 11 433,24 | 99,99% |
| **801** | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **24 895,00** | **14 024,55** | **56,33%** |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 755,60 | 96,51% |
| 801 | 80146 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 846,00 | 41,65 | 2,26% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 049,00 | 2 000,00 | 19,90% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 227,30 | 87,12% |
| **801** | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **148 774,00** | **137 370,71** | **92,34%** |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 561,00 | 79 556,22 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 893,00 | 5 892,24 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 730,00 | 13 729,57 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 746,00 | 1 707,22 | 97,78% |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 573,00 | 2 526,80 | 98,20% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 41 168,00 | 29 856,43 | 72,52% |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 103,00 | 4 102,23 | 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** | **239 412,97** | **236 150,62** | **98,64%** |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 735,00 | 169 732,43 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 833,00 | 9 832,70 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 221,00 | 30 207,31 | 99,95% |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 217,00 | 4 211,21 | 99,86% |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 141,00 | 1 930,05 | 90,15% |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 093,97 | 5 055,68 | 99,25% |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 6 981,00 | 5 083,30 | 72,82% |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 491,00 | 5 421,18 | 98,73% |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 65,00 | 36,42 | 56,03% |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 146,00 | 4 226,39 | 82,13% |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 359,00 | 283,95 | 79,09% |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| **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** | **164 514,00** | **161 224,07** | **98,00%** |
| **845** | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **155 839,00** | **152 797,47** | **98,05%** |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 365,00 | 114 189,05 | 99,85% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 878,00 | 8 877,42 | 99,99% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 610,00 | 19 904,74 | 88,04% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 421,00 | 2 412,15 | 99,63% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 415,00 | 7 414,11 | 99,99% |
| **854** | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **8 675,00** | **8 426,60** | **97,14%** |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 675,00 | 8 426,60 | 97,14% |
| | | | **Razem** | **4 394 892,12** | **4 308 389,59** | **98,03%** |

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

# Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2016 r.

## Tabela 28. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **I. Dochody** | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **44 600,00** | **32 647,20** | **73,20%** |
| **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **44 600,00** | **32 647,20** | **73,20%** |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy 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 | 25 000,00 | 14 504,89 | 58,02% |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 28,07 | 28,07% |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 500,00 | 18 114,24 | 97,91% |
| **II. Wydatki** | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **44 600,00** | **31 222,32** | **70,01%** |
| **801** | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **44 600,00** | **31 222,32** | **70,01%** |
| 801 | 80101 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 636,46 | - |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 600,00 | 25 971,81 | 77,30% |
| 801 | 80101 | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 946,64 | 31,55% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 667,41 | 91,69% |

## Tabela 29. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2016 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| **I. Dochody** | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **50 100,00** | **23 489,38** | **46,88%** |
| **801** | **80110** | | **Gimnazja** | **50 100,00** | **23 489,38** | **46,88%** |
| 801 | 80110 | 0750 | Wpływy 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 | 29 000,00 | 13 267,22 | 45,75% |
| 801 | 80110 | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | 10 220,00 | 48,67% |
| 801 | 80110 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 2,16 | 2,16% |
| **II. Wydatki** | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **50 100,00** | **22 710,38** | **45,33%** |
| **801** | **80110** | | **Gimnazja** | **50 100,00** | **22 710,38** | **45,33%** |
| 801 | 80110 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 4,30 | - |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 15 601,51 | 74,29% |
| 801 | 80110 | 4220 | Zakup środków żywności | 20 500,00 | 5 739,69 | 28,00% |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 905,88 | 90,59% |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 459,00 | 6,95% |

# Załącznik Nr 16. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

   Burmistrz Barcina w 2016 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.
2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

   W Getin Noble Bank S.A. w Warszawie zostały utworzone dwie lokaty terminowe na okres: od dnia 25.04.2016 r. do dnia 10.08.2016 r. w łącznej wysokości 500.000,00 zł (oprocentowanie 2,18%).

   W Getin Noble Bank S.A. w Warszawie zostały utworzone dwie lokaty terminowe na okres: od dnia 08.07.2016 r. do dnia 10.10.2016 r. w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł (oprocentowanie 2,25%).

   W Getin Noble Bank S.A. w Warszawie zostały utworzone trzy lokaty terminowe na okres: od dnia 01.09.2016 r. do dnia 16.11.2016 r. w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł (oprocentowanie 2,12%).
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 2016 r. wydał 19 zarządzeń, w tym:
   - 16 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
   - 10 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 rządzeniami 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 12.01.215 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 19.01.215 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 oświetlenie zewnętrznego zgodnie z umową Nr RF.032.64.2015.RK z dnia 05.05.215 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 przyłączami 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.

f. Rok 2016

- Wykonanie odwodnienia skarpy przy trybunie w sektorze dla gości na stadionie, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.67.2016.IR z dnia 23.03.2016 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 6.150,00 zł.;
- Przegląd konstrukcji ścian oporowych zlokalizowanych na kompleksie sportowo - rekreacyjnym, zgodnie ze zleceniem ROS.2600.385.2015.IK, RIR.7013.4.253.2015.IR z dnia 16.11.2015 r. (wykonawca: Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. w Bydgoszczy): 3.075,00 zł;

Inwestycja zrealizowana.

**2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz miejscowościach Wolice i Barcin Wieś**

a. Poniesione wydatki w 2016 r.

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z umową Nr RF.032.179.2015.SP3 z dnia 21.12.2015 r. (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 36.777,00 zł;
- Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.178.2016.SP3 z dnia 10.06.2016 r. ((wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. w Toruniu): 6.150,00 zł;

Inwestycja w trakcie realizacji.

**3. Przebudowa drogi gminnej nr 130313 C Płurek- Józefinka**

W dniu 25 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr 00104-

65151-UM0200139/16 o przyznaniu pomocy ze środków „EFROW" w formie refundacji w wysokości 507.811,00 zł.

a. Poniesione wydatki w 2016 r.

– Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy drogi gminnej Pturek-Józefinka, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.420.2015.$D_2$ z dnia 29.12.2015 r. (wykonawca: Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. w Bydgoszczy): 8.610,00 zł.

– Opracowanie wniosku o uzyskanie zgody na odstępstwo od zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w odniesieniu do szerokości jezdni drogi gminnej, zgodnie ze zleceniem ROS.2600.232.2016.$D_2$ z dnia 12.08.2016 r. (wykonawca: Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. w Bydgoszczy): 6.000,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

# Załącznik Nr 18. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła **130.866.505,04 zł,** natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiła kwotę **144.577.800,13 zł,** co oznacza wzrost o 10,48% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

## I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP RODZAJOWYCH

Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił 117.295.005,04 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. – 131.006.300,13 zł, co oznacza wzrost o 11,69% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

### Tabela 30. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

| L.p. | Grupa | | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | Nazwa | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | 0 | GRUNTY | 17 424 141,81 | 283 095,00 | 1 275 721,00 | 16 431 515,81 |
| 2 | 1 | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 46 772 179,83 | 87 817,55 | 25 857,00 | 46 834 140,38 |
| 3 | 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 49 139 203,47 | 14 588 204,82 | 12 618,14 | 63 714 790,15 |
| 4 | 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 141 848,30 | 0,00 | 0,00 | 141 848,30 |
| 5 | 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 1 196 061,69 | 12 234,71 | 0,00 | 1 208 296,40 |
| 6 | 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 45 746,99 | 0,00 | 0,00 | 45 746,99 |
| 7 | 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 215 202,71 | 11 583,34 | 0,00 | 226 786,05 |
| 8 | 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 900 099,17 | 0,00 | 0,00 | 900 099,17 |
| 9 | 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 1 460 521,07 | 42 555,81 | 0,00 | 1 503 076,88 |
| | **Razem** | | **117 295 005,04** | **15 025 491,23** | **1 314 196,14** | **131 006 300,13** |

**Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2016 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 2016 r. wynosiła 17.424.141,81 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 283.095,00 zł oraz zmniejszeń w kwocie 1.275.721,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach to kwota 16.431.515,81 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:

## Tabela 31. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

| L.p. | Rodzaj | | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | Nazwa | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1. | 010 | Grunty orne | 5 070 419,53 | 115 838,00 | 1 069 951,00 | 4 116 306,53 |
| 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 | 496 750,00 | 3 571,00 | 11 251,00 | 489 070,00 |
| 7. | 031 | Tereny przemysłowe | 849 219,97 | 0,00 | 0,00 | 849 219,97 |
| 8. | 032 | Tereny zabudowane inne | 1 246 621,38 | 7 536,00 | 7 476,00 | 1 246 681,38 |
| 9. | 033 | Zurbanizowane tereny nie zabudowane | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10. | 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 384 083,00 | 134 137,00 | 161 587,00 | 356 633,00 |
| 11. | 035 | Użytki kopalne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 12. | 036 | Tereny komunikacyjne | 8 386 066,74 | 22 013,00 | 25 456,00 | 8 382 623,74 |
| 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** | | **17 424 141,81** | **283 095,00** | **1 275 721,00** | **16 431 515,81** |

W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji 18 działek, które pochodziły z podziału geodezyjnego, zgodnie z wykazami zmian gruntowych przekazanymi przez Starostę Żnińskiego w łącznej wysokości 283.095,00 zł.

W 2016 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 1.275.721,00 zł, w tym:

- sprzedano 40 nieruchomości o łącznej wartości 982.942,00 zł,
- zlikwidowano 8 działek, z uwagi na podziałem geodezyjnym w łącznej wysokości 283.095,00 zł,
- zbyto 3 nieruchomości, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości 5.000,00 zł,
- po dokonaniu okresowej weryfikacji sald nieruchomości przez Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, zlikwidowano 3 działki o łącznej wartości 4.684,00 zł.

Zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach gruntów prezentuje poniższa tabela:

## Tabela 32. Zestawienie ilościowe gruntów

| L.p. | Rodzaj | | Ilość w hektarach | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | Nazwa | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zmiana | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1. | 010 | Grunty orne | 165,7075 | -14,7108 | 150,9967 |
| 2. | 011 | Sady | 0,2727 | 0,0000 | 0,2727 |
| 3. | 012 | Łąki trwałe | 27,1309 | 0,1386 | 27,2695 |
| 4. | 013 | Pastwiska trwałe | 1,3657 | 0,0000 | 1,3657 |
| 5. | 020 | Lasy | 6,0370 | 0,0000 | 6,0370 |
| 6. | 030 | Tereny mieszkaniowe | 19,4269 | -0,5121 | 18,9148 |
| 7. | 031 | Tereny przemysłowe | 10,2946 | -1,5467 | 8,7479 |
| 8. | 032 | Tereny zabudowane inne | 18,5302 | -0,3173 | 18,2129 |
| 9. | 033 | Zurbanizowane tereny nie zabudowane | 0,2039 | 0,0000 | 0,2039 |
| 10. | 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 27,3329 | -0,4190 | 26,9139 |
| 11. | 035 | Użytki kopalne | 0,2500 | 0,0000 | 0,2500 |
| 12. | 036 | Tereny komunikacyjne | 163,3204 | 1,0319 | 164,3523 |
| 13. | 050 | Tereny różne | 6,3054 | 0,0000 | 6,3054 |
| 14. | 060 | Nieużytki | 7,5447 | -0,4500 | 7,0947 |
| 15. | 070 | Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych | 0,0100 | 0,0000 | 0,0100 |
| | **Razem** | | **453,7328** | **-16,7854** | **436,9474** |

Całkowita wielkość nieruchomości gruntowych zmalała o 16,7854 hektara w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. Najważniejsza pozycja zmniejszenia dotyczy gruntów ornych. Działki zakwalifikowane do terenów komunikacyjnych odnotowały największy wzrost, tj. o 1,0319 hektara.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

## Tabela 33. 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 | 4 116 306,53 | 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 | 372 723,00 | 116 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 031 | Tereny przemysłowe | 849 219,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Rodzaj | | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | Nazwa | Prawo własności | Wieczyste użytkowanie | Wierzytelności | Najem | Dzierżawa |
| 8. | 032 | Tereny zabudowane inne | 1 196 193,38 | 50 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 033 | Zurbanizowane tereny niezabudowane | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 356 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 035 | Użytki kopalne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 036 | Tereny komunikacyjne | 8 372 517,74 | 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** | | **16 224 824,81** | **206 691,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2016 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 2016 r. wynosiła 46.772.179,83 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 87.817,55 zł oraz zmniejszeń w kwocie 25.857,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach to kwota 46.834.140,38 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:

### Tabela 34. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

| L.p. | Rodzaj działalności | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | GOSPODARKA KOM. | 12 269 389,42 | 82 457,82 | 25 857,00 | 12 325 990,24 |
| 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 | 5 359,73 | 0,00 | 2 699 322,20 |
| 7 | SPORT | 13 062 098,89 | 0,00 | 0,00 | 13 062 098,89 |
| **RAZEM** | | **46 772 179,83** | **87 817,55** | **25 857,00** | **46 834 140,38** |

Przychody:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty przystankowej wraz z kamerą monitoringu w Piechcinie – Budżet Obywatelski" przyjęto do ewidencji obiekt w kwocie 31.118,80 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Krotoszyn" przyjęto do ewidencji obiekt w kwocie 30.996,40 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zalesie Barcińskie" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 12.292,62 zł,

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 8.050,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłogoszcz" zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 5.359,73 zł.

Rozchody:

- w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w miejscowości Piechcin przy ul. Słonecznej 11/2 dokonano likwidacji środka trwałego w wysokości 20.261,00 zł,
- w wyniku likwidacji wiaty przystankowej przy ul. Żnińskiej w Barcinie dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o nazwie „Wiaty autobusowe-6 sztuk" o kwotę 2.806,00 zł,
- z uwagi na zły stan techniczny (zużycie materiału, wandalizm) wiaty przystankowej PKS w Piechcinie oraz zakończeniem budowy nowej wiaty przystankowej wraz z kamerą monitoringu, dokonano likwidacji środka trwałego o nazwie „Wiata przystankowa PKS-Piechcin" w wysokości 2.790,00 zł.

Ilość obiektów przedstawia się następująco:

**Tabela 35. Zestawienie ilościowe budynków**

| L.p. | Rodzaj działalności | Ilość obiektów | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | GOSPODARKA KOM. | 111 | 2 | 2 | 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 |
| 7 | SPORT | 9 | 0 | 0 | 9 |
| **RAZEM** | | **142** | **2** | **2** | **142** |

Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin. W 2016 r. nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

**Wykres 9. Stan gruntów wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 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 2016 r. wynosiła 49.139.203,47 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 14.588.204,82 zł oraz zmniejszeń w kwocie 12.618,14 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach to kwota 63.714.790,15 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowli przedstawiają poniższe tabele:

## Tabela 36. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

| L.p. | Rodzaj działalności | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | GOSP. KOMUNALNA | 40 929 406,06 | 1 556 351,28 | 11 609,81 | 42 474 147,53 |
| 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 | 1 015 506,16 | 0,00 | 0,00 | 1 015 506,16 |
| 6 | OSP PIECHCIN | 3 749,30 | 0,00 | 0,00 | 3 749,30 |
| 7 | SPORT | 6 165 170,22 | 13 031 853,54 | 1 008,33 | 19 196 015,43 |
| **RAZEM** | | **49 139 203,47** | **14 588 204,82** | **12 618,14** | **63 714 790,15** |

## Tabela 37. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

| L.p. | Rodzaj | | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | Nazwa | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | 210 | Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe | 80 367,95 | 0,00 | 0,00 | 80 367,95 |
| 2 | 211 | Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze | 10 260 402,96 | 92 995,00 | 0,00 | 10 353 397,96 |
| 3 | 220 | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | 25 502 892,53 | 1 302 028,70 | 9 802,50 | 26 795 118,73 |
| 4 | 223 | Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne | 3 330 664,48 | 0,00 | 0,00 | 3 330 664,48 |
| 5 | 224 | Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych | 59 632,29 | 348 948,74 | 0,00 | 408 581,03 |
| 6 | 225 | Melioracje wodne podstawowe | 5 461,49 | 0,00 | 0,00 | 5 461,49 |
| 7 | 290 | Budowle sportowe i rekreacyjne | 8 251 567,32 | 12 810 907,56 | 2 815,64 | 21 059 659,24 |
| 8 | 291 | Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 648 214,45 | 33 324,82 | 0,00 | 1 681 539,27 |
| | **Razem** | | **49 139 203,47** | **14 588 204,82** | **12 618,14** | **63 714 790,15** |

Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 12.207.312,20 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ul. Wojciechowskiego 10" zwiększono wartość stadionu o kwotę 362.125,00 zł,

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przystań żeglarska przy Stanicy NEPTUN w Barcinie wraz ze schodami bulwarowymi oraz pomostami" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 348.948,74 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130308C Barcin Wieś - Mamlicz" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 302.167,68 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ul. Artylerzystów w Barcinie - Budżet Obywatelskie" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 222.711,84 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130304C Sadłogoszcz – Piechcin" zwiększono wartość drogi o kwotę 250.854,03 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz" zwiększono wartość drogi o kwotę 202.768,93 zł.

Pozycje rozchodów:

- w związku z likwidacją ławek i koszy na śmieci zmniejszono wartość środka trwałego o nazwie „Ulica Topolowa w Barcinie – droga gminna nr 130719C" o kwotę 7.188,50 zł,
- w wyniku likwidacji koszy na odpady zmniejszono wartość środka trwałego o nazwie „Ulica Wierzbowa w Barcinie – droga gminna nr 130720C" o kwotę 2.614,00 zł,
- z uwagi na całkowite zniszczenie zjeżdżalni ze ślizgiem plastikowym i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o nazwie „Plac zabaw – Kania" o kwotę 1.807,31 zł,
- w związku z likwidacją koszy na śmieci zmniejszono wartość środka trwałego o nawie „Trakt spacerowy nad Notecią w Barcinie" o kwotę 1.008,33 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2016 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2016 r.**

## GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespolone 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 2016 r. wynosiła 141.848,30 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach to kwota 141.848,30 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 38. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności**

| L.p. | Rodzaj działalności | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 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 2016 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Wykres 11. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 r.**

## GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,
- piece przemysłowe,
- urządzenia do wymiany ciepła,
- zespoły komputerowe,
- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,
- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Wartość grupy 4 na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 1.196.061,69zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 12.234,71 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach to kwota 1.208.296,40 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 39. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności**

| L.p. | Rodzaj działalności | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | GSP BARCIN | 118 940,11 | 0,00 | 0,00 | 118 940,11 |
| 2 | URZĄD MIEJSKI | 969 614,74 | 12 234,71 | 0,00 | 981 849,45 |
| 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** | | **1 196 061,69** | **12 234,71** | **0,00** | **1 208 296,40** |

W ramach przychodów dokonano przyjęcia do ewidencji urządzenia sieciowego serwera backupu NAS NAP TS-1253U w wysokości 12.234,71 zł w ramach zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup sieciowego serwera backupu – NAS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barcinie".

Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2016 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 r.**

**Wykres 13. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2016 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 2016 r. wynosiła 45.746,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach to kwota 45.746,99 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 40. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności**

| L.p. | Rodzaj działalności | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | URZĄD MIEJSKI | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 2 | GSP BARCIN | 2 862,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,00 |
| 3 | GOSP. KOMUNALNA | 35 884,99 | 0,00 | 0,00 | 35 884,99 |
| **RAZEM** | | **45 746,99** | **0,00** | **0,00** | **45 746,99** |

**Tabela 41. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju**

| L.p. | Rodzaj | | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | Nazwa | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | 521 | Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego | 35 884,99 | 0,00 | 0,00 | 35 884,99 |
| 2 | 540 | Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna | 2 862,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,00 |
| 3 | 592 | Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | **Razem** | | **45 746,99** | **0,00** | **0,00** | **45 746,99** |

Wszystkie pozycje w ramach grupy 5 są własnością Gminy Barcin. W 2016 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Wykres 14. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2016 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 2016 r. wynosiła 215.202,71 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 11.583,34 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach to kwota 226.786,05 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

## Tabela 42. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności

| L.p. | Rodzaj działalności | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 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 | 5 083,34 | 0,00 | 17 898,85 |
| 4 | OSP PIECHCIN | 4 550,02 | 0,00 | 0,00 | 4 550,02 |
| 5 | OSP MAMLICZ | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 6 | OŚWIATA | 493,91 | 0,00 | 0,00 | 493,91 |
| 5 | ZDROWIE | 69 541,62 | 0,00 | 0,00 | 69 541,62 |
| **RAZEM** | | **215 202,71** | **11 583,34** | **0,00** | **226 786,05** |

Przychody:

- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi" przyjęto do ewidencji środek trwały o nazwie „Projektor multimedialny z kompletem zaprawionych kabli" w wysokości 5.083,34 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup sprzętu łączności – urządzenie DSP 52B5 wraz z systemem antenowym" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 6.500,00 zł.

## Tabela 43. Zestawienie zmian wartości urządzeń specjalistycznych wg rodzaju

| L.p. | Rodzaj | | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | Nazwa | Stan na dzień 01.01.2016 r | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r |
| 1 | 611 | Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego | 12 815,51 | 0,00 | 0,00 | 12 815,51 |
| 2 | 620 | Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji | 4 550,02 | 0,00 | 0,00 | 4 550,02 |
| 3 | 622 | Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne | 0,00 | 5 083,34 | 0,00 | 5 083,34 |
| 4 | 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 88 336,61 | 6 500,00 | 0,00 | 94 836,61 |
| 5 | 626 | Urządzenia dla telefonii | 19 900,53 | 0,00 | 0,00 | 19 900,53 |
| 6 | 640 | Dźwigi osobowe i towarowe | 69 541,62 | 0,00 | 0,00 | 69 541,62 |
| 7 | 653 | Urządzenia klimatyzacyjne | 11 956,00 | 0,00 | 0,00 | 11 956,00 |
| 8 | 659 | Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane | 8 102,42 | 0,00 | 0,00 | 8 102,42 |
| | **Razem** | | **215 202,71** | **11 583,34** | **0,00** | **226 786,05** |

Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2016 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Wykres 15. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 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 2016 r. wynosiła 900.099,17zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń, zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach to kwota 900.099,17 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela.

## Tabela 44. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

| L.p. | Rodzaj działalności | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | GSP BARCIN | 666 329,31 | 0,00 | 0,00 | 666 329,31 |
| 2 | URZĄD MIEJSKI | 141 200,99 | 0,00 | 0,00 | 141 200,99 |
| 3 | SPORT | 92 568,87 | 0,00 | 0,00 | 92 568,87 |
| **RAZEM** | | **900 099,17** | **0,00** | **0,00** | **900 099,17** |

## Tabela 45. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju

| L.p. | Rodzaj | | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | Nazwa | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | 741 | Samochody osobowe | 141 200,99 | 0,00 | 0,00 | 141 200,99 |
| 2 | 743 | Samochody specjalne | 660 829,31 | 0,00 | 0,00 | 660 829,31 |
| 3 | 748 | Przyczepy | 17 749,50 | 0,00 | 0,00 | 17 749,50 |
| 4 | 773 | Tabor transportu śródlądowego | 56 545,00 | 0,00 | 0,00 | 56 545,00 |
| 5 | 790 | Środki transportu pozostałe | 23 774,37 | 0,00 | 0,00 | 23 774,37 |
| | **Razem** | | **900 099,17** | **0,00** | **0,00** | **900 099,17** |

Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin. W 2016 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

## Wykres 16. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności

**Wykres 17. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2016 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 2016 r. wynosiła 1.460.521,07zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 42.555,81 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach to kwota 1.503.076,88 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

**Tabela 46. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalnosci**

| L.p. | Rodzaj działalności | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | GOSP. KOMUNALNA | 50 570,95 | 0,00 | 0,00 | 50 570,95 |
| 2 | GSP BARCIN | 45 713,85 | 0,00 | 0,00 | 45 713,85 |
| 3 | OCHRONA ZDROWIA | 17 499,85 | 0,00 | 0,00 | 17 499,85 |
| 4 | URZĄD MIEJSKI | 444 076,54 | 9 131,00 | 0,00 | 453 207,54 |
| 5 | OŚWIATA | 838 839,88 | 17 050,00 | 0,00 | 855 889,88 |
| 6 | SPORT | 63 820,00 | 16 374,81 | 0,00 | 80 194,81 |
| **RAZEM** | | **1 460 521,07** | **42 555,81** | **0,00** | **1 503 076,88** |

**Tabela 47. Zestawienie zmian środków w ramach grupy 8 wg rodzaju**

| L.p. | Rodzaj | | Wartość brutto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | Nazwa | Stan na dzień 01.01.2016 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2016 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. | 620 175,98 | 0,00 | 0,00 | 620 175,98 |
| 5 | 806 | Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp. | 24 402,00 | 5 131,00 | 0,00 | 29 533,00 |
| 6 | 808 | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe | 570 510,73 | 37 424,81 | 0,00 | 607 935,54 |
| | **Razem** | | **1 460 521,07** | **42 555,81** | **0,00** | **1 503 076,88** |

Przychody:

- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi" przyjęto do ewidencji środek trwały o nazwie „Materac do skoku wzwyż" w wysokości 16.374,81 zł (3 sztuki),
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup i montaż schodołazu dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 11.950,00 zł,

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Mamlicz" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 5.131,00 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie" przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 5.100,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Pturek" przyjęto do ewidencji środek trwały o nazwie „Szafa dokumentacyjna SD 3/6" w wysokości 4.000,00 zł

Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2016 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Wykres 18. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 r.**

**Wykres 19. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2016 r.**

## II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

**Tabela 48. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2016 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 2016 r. ..... 3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2016 r. ..... 4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2016 r. ..... 15
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2016 r. ..... 16
Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2016 r. 202
Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 r. ..... 207
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r. ..... 208
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. ..... 208
Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. ..... 209
Tabela 10. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania ..... 211
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 2016 r. ..... 212
Tabela 12. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2016 r. ..... 230
Tabela 13. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 r. ..... 231
Tabela 14. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2016 r. ..... 232
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 2016 r. ..... 248
Tabela 16. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2016 r. ..... 249
Tabela 17. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2016 r. ..... 272
Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2016 r. ..... 273
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2016 r. ..... 275
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2016 r. ..... 277
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2016 r. ..... 279
Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2016 r. ..... 281
Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2016 r. ..... 283
Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2016 r. ..... 284
Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2016 r. ..... 286

Tabela 26.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie za 2016 r. ..... 287
Tabela 27. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2016 r. ..... 288
Tabela 28. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2016 r. ..... 291
Tabela 29. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2016 r. ..... 292
Tabela 30. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych ..... 302
Tabela 31. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju ..... 304
Tabela 32. Zestawienie ilościowe gruntów ..... 305
Tabela 33. Prawa majątkowe dla grupy 0 ..... 305
Tabela 34. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności ..... 307
Tabela 35. Zestawienie ilościowe budynków ..... 308
Tabela 36. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności ..... 310
Tabela 37. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju ..... 310
Tabela 38. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności ..... 312
Tabela 39. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności ..... 314
Tabela 40. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności ..... 316
Tabela 41. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju ..... 316
Tabela 42. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności ..... 318
Tabela 43. Zestawienie zmian wartości urządzeń specjalistycznych wg rodzaju ..... 318
Tabela 44. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności ..... 320
Tabela 45. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju ..... 320
Tabela 46. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalnosci ..... 322
Tabela 47. Zestawienie zmian środków w ramach grupy 8 wg rodzaju ..... 322
Tabela 48. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2016 r. ..... 324

# Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2016 r. ..... 36
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2016 r. ..... 38
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2016 r. ..... 89
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2016 r. ..... 90
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. ..... 251
Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2016 r. ..... 272
Wykres 7. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2016 r. . 303
Wykres 8. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2016 r. ..... 306
Wykres 9. Stan gruntów wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 r. ..... 309
Wykres 10. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2016 r. ..... 312
Wykres 11. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 r. ..... 313
Wykres 12. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 r. ..... 314
Wykres 13. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2016 r. ..... 315
Wykres 14. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2016 r. ..... 317
Wykres 15. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 r. ..... 319
Wykres 16. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności ..... 320
Wykres 17. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2016 r. ..... 321
Wykres 18. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2016 r. ..... 323
Wykres 19. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2016 r. ..... 324

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

Barcin,21 .02.2017r.

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO
dnia 21. 02. 2017
L.dz. 2017/02/21/11/30 16

L.dz.15/BP/17

Urząd Miejski
Barcin

W załączeniu przedkładamy informację z wykonania planu finansowego za 2016r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.

Na powyższą informację składa się:

-zał.nr 1-wykonanie planu finansowego na 31.12.2016r.
-zał.nr 2-wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 31.12. 2016r.
-zał.nr 3-informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2016r.
-zał.nr 4-informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 31.12.2016r.
-zał.nr 5 –informacja dotycząca stanu organizacyjnego i działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Barcin w roku 2016.

W 2016r. otrzymaliśmy dotację od organizatora w wysokości 978 310,-zł .
Ponadto została nam przyznana dotacja w kwocie 19 481,-zł Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.
Na realizację projektu „O finansach w bibliotece" otrzymaliśmy grant w wysokości 1 000,-zł Fundacji Rozwoju Społeczneństwa Informacyjnego.
W ramach realizacji programu „Link do przyszłości-kluby kodowania" otrzymaliśmy grant w kwocie 250,-zł
Na festyn"Rozpoczęcie wakacji 2016" otrzymaliśmy darowiznę pieniężną w kwocie 300,-zł oraz dary rzeczowe z przeznaczeniem na nagrody w kwocie 851,-zł.
W 2016r. została zrealizowana inwestycja pn."Zielone literacko-kulturalne zakątki" na kwotę 67 812,89zł
Otrzymaliśmy darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na publikację książki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 750,-zł

Na koniec 31.12.2016r.Biblioteka wypracowała dochód własny w wysokości 708,89 zł na który składają się wpływy za wysłane upomnienia, kara za zwłokę za przetrzymywanie książek,odsetki bankowe,wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku od wynagrodzeń itp.

Na koniec 31.12.2016r. biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 3 016,75 zł.
Zobowiązania powstały w m-c grudniu i są one 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 52 383-21-66
NIP 562-16-59-005

Zał. nr 1

# Wykonanie planu na 31.12.2016r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Koszty/przych | Reazlizacja inwestycji | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stan należności na początek roku | | | | |
| | Stan zobowiązań na początek roku | **2 701,26** | | | |
| | Stan środków pieniężnych po rozl.dotacji | **2 353,50** | | | |
| **I** | **Przychody ogółem** | **1 214 770,57** | **1 146 017,50** | | **94,34** |
| **A** | **Przychody** | **1 146 950,57** | **1 146 017,50** | | **99,92** |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży usług | | | | |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży tow.i materiłów | | | | |
| 1.3 | Dotacje od organizatora | 978 310,00 | 978 310,00 | | 100,00 |
| 1.4 | Przychody finansowe | 100,00 | 8,39 | | 8,39 |
| 1.5 | Pozostałe przychody operacyjne | 168 540,57 | 167 699,11 | | 99,50 |
| **B** | **Dotacja na inwestycje** | **67 820,00** | | 67 812,89 | 99,99 |
| **II** | **Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego** | **1 149 350,57** | **1 148 947,30** | | **99,96** |
| 2.1 | Amortyzacja,z tego | **175 083,99** | **174 940,70** | | **99,92** |
| 2.1.1 | Środki trwałe umarzane stopniowo | 70 738,00 | 70 655,04 | | 99,88 |
| 2.1.2 | WNiP umarzane stoniowo | | | | |
| 2.1.3 | Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo | 104 345,99 | 104 285,66 | | 99,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **2.2** | **Zużycie materiałów** | **56 518,58** | **56 498,02** | | **99,96** |
| **2.3** | **Zużycie energii** | **56 153,00** | **56 123,55** | | **99,95** |
| **2.4** | **Pozostałe usługi obce,z tego** | **104 315,00** | **104 247,86** | | **99,94** |
| **2.4.1** | **Usługi remontowe i konserwatorskie** | **6 421,00** | **6 413,56** | | **99,88** |
| **2.4.2** | **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe** | **4 764,00** | **4 753,81** | | **99,79** |
| **2.4.3** | **Usługi obce,z tego** | **93 130,00** | **93 080,49** | | **99,95** |
| **2.5** | **Wynagrodzenia ,z tego** | **616 910,00** | **616 843,85** | | **99,99** |
| 2.5.1 | Osobowe | 602 300,00 | 602 233,85 | | 99,99 |
| 2.5.2 | Bewezosobowe | 14 610,00 | 14 610,00 | | 100,00 |
| **2.6** | **Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego** | **133 871,00** | **133 863,45** | | **99,99** |
| 2.6.1 | Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego | **5 025,00** | **5 024,67** | | **99,99** |
| **2.6.2** | **Składki na ub.społ i FP z tego** | **109 880,00** | **109 873,69** | | **99,99** |
| 2.6.2.1 | Składki na ub.ERW | 101 240,00 | 101 235,54 | | 100,00 |
| 2.6.2.2 | Składki na FP | 8 640,00 | 8 638,15 | | 99,98 |
| **2.6.3** | **Odpisy na ZFŚS** | **18 966,00** | **18 965,09** | | **100,00** |
| **2.7** | **Podróże służbowe** | **1 999,00** | **1 998,44** | | **100,00** |
| **2.8** | **Pozostałe koszty** | **4 500,00** | **4 432,00** | | **98,49** |
| **III** | **Wynik finans.IA-II** | **-2 400,00** | **-2 930,37** | | |
| **IIIA** | **Wynik fin.ogółem I-II** | **+65 420,00** | **-2 930,37** | | |
| **IV** | **Inwestycje** | **67 820,00** | | | |
| | Stan należności na koniec roku | | | | |
| | Stan zobowiązań na koniec roku | | | | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafraniak

zał. nr 2

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY BARCIN
im. J. Wojciechowskiego
ul. LWP 4a, 88-190 BARCIN
Tel./fax 52 383-21-66
NIP 562-1[illegible]

# Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 31.12.2016r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Koszty/przych | Reazlizacja inwestycji | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stan należności na początek roku | | | | |
| | Stan zobowiązań na początek roku | **2 701,26** | | | |
| | Stan środków pieniężnych po rozl.dotacji | **2 353,50** | | | |
| **I** | **Przychody ogółem** | **1 214 770,57** | **1 146 017,50** | | **94,34** |
| **A** | **Przychody** | **1 146 950,57** | **1 146 017,50** | | **99,92** |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży usług | | | | |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży tow.i materiłów | | | | |
| 1.3 | Dotacje od organizatora | 978 310,00 | 978 310,00 | | 100,00 |
| 1.4 | Przychody finansowe | 100,00 | 8,39 | | 8,39 |
| 1.5 | Pozostałe przychody operacyjne | 168 540,57 | 167 699,11 | | 99,50 |
| **B** | **Dotacja na inwestycje** | **67 820,00** | | 67 812,89 | 99,99 |
| **II** | **Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego** | **1 149 350,57** | **1 148 947,30** | | **99,96** |
| 2.1 | Amortyzacja,z tego | **175 083,99** | **174 940,70** | | **99,92** |
| 2.1.1 | Środki trwałe umarzane stopniowo | 70 738,00 | 70 655,04 | | 99,88 |
| 2.1.2 | WNiP umarzane stoniowo | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3 | Środki trwałe oraz WNiP | 104 345,99 | 104 285,66 | | 99,94 |
| | Umarzane jednorazowo **w tym;** | 27 260,89 | 27 200,56 | | 99,78 |
| | Sprzęt,WN iP | | | | |
| | Darow.sprzet,WNiP | | | | |
| | Darowizna WNiP | | | | |
| | | 42 787,30 | 42 787,30 | | 100,00 |
| | Zbiory biblioteczne zakupione | | | | |
| | | 19 481,00 | 19 481,00 | | |
| | Zbiory biblioteczne z dotacji MKiDN | | | | 100,00 |
| | | 14 816,80 | 14 816,80 | | |
| | Darowizna książek | | | | 100,00 |
| **2.2** | **Zużycie materiałów,z tego** | **56 518,58** | **56 498,02** | | **99,96** |
| **2.2.1** | Sp.i wyposażenie do 500,- | 4 720,00 | 4 719,85 | | 99,98 |
| 2.2.2 | Mater.eks.do ksero i drukarek | 7 730,00 | 7 724,62 | | 99,92 |
| 2.2.3 | Środki czystości | 4 110,00 | 4 104,51 | | 99,85 |
| 2.2.4 | Art.elektryczne | 0 | | | |
| 2.2.5 | Zakup wydaw..i prasy | 13 902,00 | 13 901,88 | | 100,00 |
| 2.2.6 | Druki biblioteczne i art.biurowe | 750,00 | 741,81 | | 98,91 |
| 2.2.7 | Drobne mater.do koms,pomieszcz. | 0 | | | |
| 2.2.8 | Art.na imprezy biblioteczne | 14 734,58 | 14 734,27 | | 100,00 |
| 2.2.9 | Materiały biurowe | 2 660,00 | 2 659,30 | | 100,00 |
| 2.2.10 | Drobne materiały | 6 662,00 | 6 661,78 | | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.11 | Mater.-grant"o finansach w bibliotece" | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 |
| 2.2.12 | Mater.-grant"link do przyszłości-kluby kodowania" | 250,00 | 250,00 | | 100,00 |
| **2.3** | **Zużycie energii,z tego** | **56 153,00** | **56 123,55** | | **99,95** |
| 2.3.1 | Energia elektryczna | 16 020,00 | 16 002,25 | | 99,89 |
| 2.3.2 | Woda | 703,00 | 702,09 | | 99,86 |
| 2.3.3 | Gaz | 800,00 | 791,03 | | 98,88 |
| 2.3.4 | Energia cieplna | 38 630,00 | 38 628,18 | | 99,99 |
| **2.4** | **Pozostałe usługi obce,z tego** | **104 315,00** | **104 247,86** | | **99,94** |
| **2.4.1** | **Usługi remontowe i konserwatorskie** | **6 421,00** | **6 413,56** | | **99,88** |
| 2.4.1.1 | Remont i konserwacja pomieszczeń | 1 060,00 | 1 053,47 | | 99,38 |
| 2.4.1.2 | Remont i konserwacja urządzeń,maszyn, | 4 937,00 | 4 936,97 | | 100,00 |
| 2.4.1.3 | Przegląd gaśnic | 424,00 | 423,12 | | 99,79 |
| 2.4.1.4 | Naprawa instalacji elektrycznej | 0 | | | |
| **2.4.2** | **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe** | **4 764,00** | **4 753,81** | | **99,79** |
| 2.4.2.1 | Usługi telekomunikacyjne | 1 943,00 | 1 942,96 | | 100,00 |
| 2.4.2.2 | Usługi pocztowe | 0 | | | |
| 2.4.2.3 | Znaczki pocztowe | 945,00 | 944,35 | | 99,93 |
| 2.4.2.4 | Koszty wysyłki | 586,00 | 585,27 | | 99,88 |
| 2.4.2.5 | Usługi tel.komórkowej | 1 290,00 | 1 281,23 | | 99,32 |
| **2.4.3** | **Usługi obce,z tego** | **93 130,00** | **93 080,49** | | **99,95** |
| 2.4.3.1 | Usługi internetowe | 3 280,00 | 3 275,20 | | 99,85 |
| 2.4.3.2 | Najem nieruchomości | | | | |
| 2.4.3.3 | Wywóz nieczystości | 1 260,00 | 1 258,65 | | 99,89 |
| 2.4.3.4 | Opłaty bankowe | 1 520,00 | 1 481,80 | | 97,55 |
| 2.4.3.5 | Badania lekarskie | 460,00 | 459,00 | | 99,78 |
| 2.4.3.6 | Uczestnictwo w szkoleniu | 0 | | | |
| 2.4.3.7 | Usługi informatyczne | 7 340,00 | 7 339,23 | | 99,99 |
| 2.4.3.8 | Inne usługi | 18 283,00 | 18 282,68 | | 100,00 |
| 2.4.3.9 | Opłata RTV | 380,00 | 378,00 | | 99,47 |
| 2.4.3.10 | Odprowadzenie ścieków | 1 103,00 | 1 102,73 | | 99,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3.11 | Ochrona mienia | 4 724,00 | 4 723,20 | | 99,98 |
| 2.4.3.12 | Usługi publikacji | 5 880,00 | 5 880,00 | | 100,00 |
| 2.4.3.13 | Usługi –prace nawierzchniowe | 48 900,00 | 48 900,00 | | 100,00 |
| **2.5** | **Wynagrodzenia ,z tego** | **616 910,00** | **616 843,85** | | **99,99** |
| 2.5.1 | Osobowe | 602 300,00 | 602 233,85 | | 99,99 |
| 2.5.2 | Bewezosobowe | 14 610,00 | 14 610,00 | | 100,00 |
| 2.5.3 | Honoraria | 0 | | | |
| **2.6** | **Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego** | **133 871,00** | **133 863,45** | | **99,99** |
| 2.6.1 | Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego | **5 025,00** | **5 024,67** | | **99,99** |
| 2.6.1.1 | Szkolenie w zakresie BHP | 650,00 | 650,00 | | 100,00 |
| 2.6.1.2 | Szkolenie podn.kwalifikacje | 0,00 | | | |
| 2.6.1.3 | Pozostałe(mydło,herbata itp.) | 4 375,00 | 4 374,67 | | 99,99 |
| **2.6.2** | **Składki na ub.społ i FP z tego** | **109 880,00** | **109 873,69** | | **99,99** |
| 2.6.2.1 | Składki na ub.ERW | 101 240,00 | 101 235,54 | | 100,00 |
| 2.6.2.2 | Składki na FP | 8 640,00 | 8 638,15 | | 99,98 |
| **2.6.3** | **Odpisy na ZFŚS** | **18 966,00** | **18 965,09** | | **100,00** |
| **2.7** | **Podróże służbowe** | **1 999,00** | **1 998,44** | | **100,00** |
| **2.8** | **Pozostałe koszty** | **4 500,00** | **4 432,00** | | **98,49** |
| 2.8.1 | Składki na LGD | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| 2.8.2 | Ubezpieczenia majątkowe | 4 000,00 | 3 932,00 | | 98,30 |
| 2.8.3 | Ubezpieczenie wycieczki | | | | |
| **III** | **Wynik finans.IA-II** | **-2 400,00** | **-2 930,37** | | |
| **IIIA** | **Wynik fin.ogółem I-II** | **+65 420,00** | **-2 930,37** | | |
| **IV** | **Inwestycje** | **67 820,00** | | | |
| | Stan należności na koniec roku | | | | |
| | Stan zobowiązań na koniec roku | | | | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafraniak

zał. nr 3

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

**Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2016r.**

Na dzień 31.12.2016r. instytucja nasza posiadała następujące zobowiązania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa -fa3059 z dnia 31.12.2016r. na kwotę 17,73 zł
Kujawy Barcin

GetFresh sp.z o.o
Warszawa -fa 413238 z dnia 31.12.2016r. na kwotę 133,65zł

PPU Wodbar Barcin -fa584 z dnia 31.12.2016r.na kwotę 2 865,37zł

Łączna kwota **3 016,75** zł.

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafraniak

Id: FB22F3A4-A794-489C-9030-53A916B9AE8F. Uchwalony

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

zał. nr 4

# Informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 31.12.2016r.

| Wyszczególnienie | Razem | BP ul. LWP | Filia nr1 ul.Koscielna | Filia nr2 Piechcin | Filia nr 3 Mamlicz |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zużycie energii,z tego** | **56 123,55** | **40 826,21** | **2 345,67** | **11 404,06** | **1 547,61** |
| Energia elektryczna | 16 002,25 | 12 621,82 | 1 422,96 | 1 113,08 | 844,39 |
| Woda | 702,09 | 268,57 | 131,68 | 301,84 | |
| Gaz | 791,03 | | 791,03 | | |
| Energia cieplna | 38 628,81 | 27 935,82 | | 9 989,14 | 703,22 |
| **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe z tego:** | **3 224,19** | **1 404,63** | **570,33** | **902,50** | **346,73** |
| Usługi telekomunikacyjne | 1 942,96 | 725,86 | 570,33 | 601,27 | 45,50 |
| Usługi tel.komórkowej | 1 281,23 | 678,77 | | 301,23 | 301,23 |
| **Usługi obce,z tego** | **5 636,58** | **2 835,24** | **1 001,10** | **942,97** | **857,27** |
| Usługi internetu | 3 275,20 | 938,90 | 899,13 | 579,90 | 857,27 |
| Odprowadzenie ścieków | 1 102,73 | 961,17 | 101,97 | 39,59 | |
| Wywóz nieczystości | 1 258,65 | 935,17 | | 323,48 | |
| **Wynagrodzenia** | **602 233,85** | **438 945,12** | **41 359,00** | **96 321,27** | **25 608,46** |
| **Składki na ub.społeczne** | **101 235,54** | **73 115,07** | **7 146,84** | **16 618,22** | **4 355,41** |
| **Składki na FP** | **8 638,15** | **5 248,69** | **1 013,28** | **1 758,65** | **617,53** |
| **Odpis na ZFŚS** | **18 965,09** | **13 495,75** | **1 093,93** | **3 281,48** | **1 093,93** |
| **Koszty umorzenia** | **70 655,04** | **57 748,02** | | **12 907,02** | |
| **Koszty ogólne** | **135 698,01** | **135 698,01** | | | |
| **Koszty związane z działalnością statutową** | **146 537,87** | **121 603,55** | **7 542,92** | **9 145,71** | **8 245,69** |
| **Razem** | **1 148 947,87** | **890 920,29** | **62 073,07** | **153 281,88** | **42 672,63** |

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 52 383-21-66
NIP 562-16-59-005

Zał. Nr 5

# Informacja dotycząca stanu organizacyjnego i działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Barcin w roku 2016

## I . Status formalno-prawny bibliotek:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego od 2006 r. jest instytucją kultury i została wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1.
W 2016 r. uchwała RM zostały wprowadzone poprawki w Statucie Biblioteki.

## II. Zbiory biblioteczne :

### 1. Struktura zbiorów.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. w placówkach bibliotecznych :
Ogółem : **105.577 jedn.**., w tym : literatura piękna dla dorosłych : 34.860 wol.
literatura piękna dla dzieci : 32.541wol.
literatura popularno-naukowa : 37.209 wol.
zbiory specjalne : 967 jedn.

W poszczególnych placówkach wygląda to następująco :

**BPMiG Barcin** :
Ogółem : **55.794 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 20.513 wol.
literatura piękna dla dzieci : 13.106 wol.
literatura popularno-naukowa : 21.424 wol.
zbiory specjalne : 751 jednostki (książki mówione)

**Filia nr 1 w Barcinie** :
Ogółem : **15.743 jedn.**., w tym : literatura piękna dla dorosłych : 2.074 wol.
literatura piękna dla dzieci : 8.144 wol.
literatura popularno-naukowa : 5.400 wol.
zbiory specjalne : 125 jedn.

**Filia w Piechcinie** :
Ogółem : **21.664 jedn.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 8.659 wol.
literatura piękna dla dzieci : 5.049 wol.
literatura popularno-naukowa : 7.865 wol.
zbiory specjalne : 91jedn.

**Filia w Mamliczu** :
Ogółem : **12.376 wol.**, w tym : literatura piękna dla dorosłych : 3.614 wol.
literatura piękna dla dzieci : 6.242 wol.
literatura popularno-naukowa : 2.523 wol.

**Wartość posiadanych zbiorów bibliotecznych : 1.269.768,70 zł**
w tym : BPMiG Barcin – 749.688,41 zł
Filia nr 1 Barcin – 191.851,08 zł
Filia w Piechcinie – 233.531,98 zł
Filia w Mamliczu – 94.697,23 zł

### 2. Zakup nowości wydawniczych

W 2016 r. zakupiono **2.929 wol**. książek na kwotę **60.578,61 zł**
- dotacja organizatora : 1.936 wol. na kwotę 41.245,76 zł

- dotacja MKiDN : 993 wol. na kwotę 19.332,85 zł

-

**3. Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych**

W roku sprawozdawczym dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono **79 jednostek** zbiorów specjalnych na kwotę **1.1689,69 zł**
- dotacja organizatora : 72 jednostek – kwota 1.541,54 zł
- dotacja MKiDN : 7 jednostek – kwota 148,15 zł

**4. Prenumerata czasopism**

W roku sprawozdawczym w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowano **84** tytuły na kwotę **13.901,88 zł.**

## III. Czytelnicy i wypożyczenia

**1.Czytelnictwo**

Od IV kwartału 2015 r. w porozumieniu z Miejskim Domem Kultury w świetlicach wiejskich w Krotoszynie Młodocinie, Sadłogoszczy, Barcińskiej Wsi i Złotowie działają 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 audiowizual-nych i elektronicz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BPMiG ul. LWP 4a | 1.743 | 46.976 | 1.197 | 777 |
| | Oddział dla dzieci – Barcin ul.LWP 4a | 1.053 | 18.961 | 0 | 251 |
| | Punkt bibl. – DPS – Barcin ul. Polna 36 | 35 | 377 | 0 | 19 |
| | Punkt bibl. – Świetlica MDK Krotoszyn | 16 | 57 | 0 | 0 |
| | BPMiG z Oddz. i punkt. | 2.847 | 66.371 | 1.197 | 1.047 |
| 2. | Filia nr 1 Barcin ul. Kościelna 15 | 529 | 12.040 | 297 | 44 |
| | Punkt biblioteczny Świetlica MDK Młodocin | 9 | 105 | 0 | 0 |
| | Punkt biblioteczny | 12 | 151 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Świetlica MDK Barcin Wieś | | | | |
| | **Filia z punktami** | **550** | **12.296** | **297** | **44** |
| **3.** | **Filia w Piechcinie ul. 11 Listopada 1c** | **684** | **12.108** | **460** | **32** |
| | Punkt biblioteczny Świetlica MDK Sadłogoszcz | 9 | 54 | 0 | 0 |
| | **Filia z punktem** | **693** | **12.162** | **460** | **32** |
| **4.** | **Filia w Mamliczu – SP** | **223** | **8.449** | **702** | **0** |
| | Punkt biblioteczny Świetlica MDK Złotowo | 11 | 82 | 0 | 0 |
| | **Filia z punktem** | **234** | **8.531** | **702** | **0** |
| | **Razem biblioteki z punktami** | **4.324** | **99.360** | **2.656** | **1.123** |

W porównaniu z 2015 r. w bibliotekach na terenie gminy nastąpił wzrost liczby czytelników o pond 100 osób, dotyczy to biblioteki głównej i Filii nr 1 w Barcinie. W pozostałych filiach bibliotecznych liczba czytelników jest na poziomie roku ubiegłego.

2. **Liczba odwiedzin w bibliotekach** – **41.613** osób, w tym aktywnie wypożyczający : **38.549**

3. **Liczba odwiedzin w czytelniach** – **19.061 osób,** w czytelniach internetowych **7.907 osób.** Odnotowano jedynie wzrost osób korzystających z @-czytelni w bibliotece głównej. Na ten wzrost ma głównie wpływ zwiększenie liczby stanowisk z dostępem do Internetu, ale również dogodne godziny otwarcia placówki.

4. **Liczba wypożyczeń na zewnątrz** – książek : **99.360 wol.**
czasopism : **2.656 jednostek**
zbiorów specjalnych : **1.123 jedn.**

Liczba wypożyczonych książek, czsopism i gazet oraz audiobooków utrzymywała się na poziomie roku 2015.

5. **Liczba wypożyczeń w czytelniach** – książek : **4.809** wol.
czasopism : nieoprawnych – **6.517** jednostek.,
oprawnych – **1 jedn.**

## IV. Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy

W ciągu 2016 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 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 **16** spotkaniach prowadzonych w okresie wolnym od nauki szkolnej uczestniczyło **263** dzieci.
Natomiast podczas wakacji letnich w bibliotekach zorganizowano **50** spotkań, w których udział wzięło **859** 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 manualne dla chętnych dzieci pn. „Plastyczny zawrót głowy" i „Kreatywne piątki", podczas których uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, oraz z tematyczną literatura znajdującą się w bibliotece. Cykliczne, różnorodnie tematycznie zajęcia z dziećmi odbywały się także we wszystkich filiach bibliotecznych, tj. w Filii nr 1 w Barcinie, w Mamliczu i Piechcinie. Często warsztaty plastyczne prowadzone były przez wolontariuszy współpracujących z biblioteką. W ramach wolontariatu pracowały w naszych placówkach **42 osoby**.
W bibliotekach na terenie gminy Barcin oprócz sprawdzonych już cykli spotkań kulturalnych i edukacyjnych, takich jak : „Artyści Gminy Prezentują", „Obieżyświat – podróże marzeń", „Dla zdrowia i urody", „Biblioteczne Spotkania z Poezją", w 2016 r. przygotowano dla użytkowników bibliotek cykl prelekcji „Ale sztuka!", „Zajrzyj do biblioteki powspominać o Barcinie", „Projekt fotografia", kurs komputerowy dla osób w wieku 50+ „Senior potrafi", spotkania dla młodzieży i dorosłych w ramach projektu „Tydzień z Internetem" oraz kursy e-learningowe nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, włoskiego i Photoshopa.
Biblioteki na terenie gminy Barcin w roku sprawozdawczym zorganizowały **487 spotkań**, w których uczestniczyło **12.816 osób**.
W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco :
1. BPMiG – 222 spotkania , w których uczestniczyło 8.266 osób
2. Filia nr 1 Barcin – 113 spotkań – 1.564 osoby
3. Filia Piechcin – 82 spotkania – 1.526 osób
4. Filia Mamlicz – 70 spotkań – 1.460 osób.

Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach została przeznaczona kwota **15.984,27 zł, w tym 1.000,00** z pozyskanego grantu „O finansach w bibliotece", **250 zł** z grantu „Link do przyszłości – Kluby Kodowania" i **1.151 zł** pozyskane od sponsorów na organizację Festynu „Powitanie wakacji 2016". Natomiast na honoraria autorskie i spektakle teatralne dla dzieci przeznaczono kwotę **22.260 zł.**

## V. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:

### 1. Osoby niepełnosprawne

Bibliotekarze pracujący bibliotekach publicznych na terenie gminy Barcin do lat starają się otaczać odpowiednią opieką osoby niepełnosprawne korzystające z usług i zbiorów bibliotecznych. W 2016 r. użytkownikami bibliotek było **165** osób niepełnosprawnych, z tego **94** osoby korzystały ze zbiorów bibliotecznych.

Przy BPMiG działał punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. W punkcie bibliotecznym zarejestrowano **35** czytelników, którzy wypożyczyli **377** książek i **19** audiobooków. 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 domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne ruchowo. Ponieważ Filia nr 1 w Barcinie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, uczestnicy często odwiedzają bibliotekę. Biblioteka z kolei korzysta z sali ŚDS przy organizowaniu większych spotkań.

Osoby niepełnosprawne korzystające ze zbiorów bibliotek wypożyczają książki osobiście lub w towarzystwie opiekunów, korzystają z Czytelni Internetowej i tabletów oraz z usługi „Książka na telefon".

Czytelnikom niewidomym lub niedowidzącym udostępniamy audiobooki oraz książki z dużą czcionką.

## 2. Seniorzy

Wśród czytelników zarejestrowanych w 2016 r. w bibliotekach było **509** seniorów, tj. osób w wieku 50+.

Wypożyczając książki preferują oni przede wszystkim powieści obyczajowe , sensacyjne, literaturę faktu oraz literaturę popularnonaukową dotyczącą medycyny, informatyki, szydełkowania i historii. Osoby starsze czytają na miejscu i wypożyczają czasopisma: „Zdrowie" i „Poradnik domowy", „Tygodnik Powszechny", „Przewodnik Katolicki", „Angorę", „Szydełkiem i na drutach" oraz gazety lokalne: "Pałuki" i „Gazetę Pomorską".

Seniorzy brali czynny udział w VIII Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckiej.

W I kwartale 2016 r. w bibliotece w Barcinie zorganizowano kurs komputerowy pn. „Senior potrafi" prowadzony przez bibliotekarki Annę Popielarz-Olszak i Justynę Pałka . Skierowany był do osób w wieku 50+. Podczas spotkań uczestnicy nauczyli się podstaw obsługi komputera, podstawowych programów komputerowych, wyszukiwano tematyczne strony internetowe, uczono obsługiwać pocztę e-mailową , komputerowej obróbki zdjęć oraz pisania w Wordzie. Każdy uczestnik spotkań otrzymał certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Do seniorów skierowany był również projekt „O finansach w bibliotece". Spotkania odbywały się w bibliotece głównej i w filii w Piechcinie. W projekcie uczestniczyło **39** mieszkańców Barcina i Piechcina. Kurs prowadzili bibliotekarka Renata Grabowska i informatyk Maciej Gawroński.

Prowadzone były także zajęcia w Tygodniu z Internetem 2016 pn.„Bezpieczny e-konsument , w których uczestniczyło 12 seniorów.

Seniorzy uzdolnieni artystycznie prezentowali swoje prace na wystawach organizowanych w bibliotekach w Barcinie i Piechcinie z cyklu „Artyści Gminy Prezentują". W 2016 r. zorganizowano 5 wystaw z udziałem seniorów.

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 Piechcina.

W 2016 r w filii w Piechcinie powstała filia barcińskiego UTW. Wykłady odbywają się raz w miesiącu.

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, panie z klubów seniora prowadzą warsztaty dla dzieci.

12 seniorów ma podpisane umowy wolontariackie z biblioteką i pomaga bibliotekarzom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i kulturalnych.
Seniorzy z Barcina i Piechcina 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 2016 r. korzystały **43 osoby niewidome i niedowidzące** (w tym 2 osoby niewidome i 41 niedowidzących), są to osoby które informują bibliotekarza, że mają kłopoty ze wzrokiem, zainteresowane książkami z większym drukiem i „książkami mówionymi". Jedna z czytelniczek biblioteki należy do Polskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących . Pracuje ona jako wolontariuszka prowadząc warsztaty z wikliny papierowej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród użytkowniczek Filii nr 1.
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 **956** jednostek audiobooków i **182** książki drukowane dużą czcionką. Zbiory te, są odpowiednio wyeksponowane i cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród użytkowników bibliotek. W roku sprawozdawczym wypożyczono **1.123** książki mówione.
W bibliotece w Barcinie w czytelni internetowej przy jednym stanowisku komputerowym został zainstalowany pakiet rehabilitacyjny IVONA z przeznaczeniem dla osób niedowidzących lub niewidomych.
Pakiet zawiera również program IVONA Reader wspomagający słuchanie książek mówionych i Internetu.
Biblioteka główna przy ul. LWP 4a oraz filia w Piechcinie przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.

## 4. Współpraca

Biblioteka w Barcinie współpracuje ze ŚDS, stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne i seniorów w ramach zawiązanego w 2012 r. Partnerstwa „Tradycja – Kultura-Nowoczesność". Wspólnie został zorganizowany Festyn na rozpoczęcie wakacji 2016.
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 1 sierpnia do 30 listopada 2016 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, pomagała również prowadzić stronę internetowa biblioteki. Staż odbywał się w ramach współpracy z Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie. Po zakończeniu stażu P. Borus współpracuje z biblioteką jako wolontariuszka – pomoc w opracowaniu zbiorów Filii nr 1 w Barcinie.
W filii w Piechcinie działa oddział barcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Biblioteka główna współpracuje również z Kołem Diabetyków w Barcinie.

## VI. E-usługi biblioteki:

Biblioteka udostępnia na swojej stronie internetowej katalog on-line. W roku sprawozdawczym w BPMiG w Barcinie oraz Filii w Piechcinie działał zautomatyzowany proces rejestracji i wypożyczeń. Od października 2016 r. rozpoczęto zautomatyzowaną rejestrację czytelników i wypożyczeń w Filii nr 1 w Barcinie. Biblioteka jest użytkownikiem systemu bibliotecznego SOWA2. Czytelnicy mają możliwość rezerwacji i zamawiania zbiorów przez Internet. System również zawiadamia o upływającym terminie zwrotu książek, istnieje możliwość samodzielnego przedłużenia wypożyczenia zbiorów przez czytelnika. W placówkach, w których zautomatyzowano usługę wypożyczeń wprowadzone są karty biblioteczne. Czytelnicy są bardzo zadowoleni z możliwości, które daje zautomatyzowany system wypożyczeń. Posiadając jedna kartę biblioteczną mogą korzystać ze zbiorów wszystkich placówek na terenie gminy.

W roku sprawozdawczym czytelnicy bibliotek na terenie Gminy Barcin mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy IBUKLibra oraz z wszystkich zbiorów platformy Legimi. Biblioteka w Barcinie wchodzi w skład Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego i zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na tych platformach. W 2016 r. statystyka korzystania z platformy Ibuk.pl przedstawiała się następująco :

- wydano : 79 kodów
- liczba sesji: 679
- liczba pobranych dokumentów: 12.783

Na sfinansowanie dostępu do platformy ibuk.pl biblioteka przeznaczyła w 2016 r. kwotę **1.812,12 zł.** Z tego rodzaju j e-uługi korzystali głównie studenci i młodzież ucząca się.

Od maja 2016 r. biblioteka oferowała swoim czytelnikom również bezpłatny dostęp do platformy Legimi, w której znajdziecie ponad 16 000 książek w formie cyfrowej – do czytania na tablecie, smartfonie lub czytnikach z systemem Android. Kwota przeznaczona na sfinansowanie tej usługi to **3.354 zł.** Z tej usługi korzystały przede wszystkim osoby od 16 do 60 roku życia. Rozdano **99 kodów**.

Biblioteki na terenie gminy Barcin w 2016 r. proponowały swoim czytelnikom także darmowe kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego oraz obsługi programu Photoshop. Z tej usługi w 2016 r. skorzystało 40 czytelników.
Użytkownicy mając jeden kod mogli korzystać z 5 dostępnych kursów internetowych.

Biblioteka od kilku lat posiada stronę internetową http://biblioteka.barcin.pl oraz profil na Facebooku i Instagramie. Utworzyliśmy także stronę Izby Tradycji, http://www.izbatradycji.barcin.pl, gdzie prezentowane są zbiory dotyczące gminy Barcin – dokumenty, zdjęcia, przedmioty użytkowe.

## VII. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

**a) udział w programach i grantach**

**1. O finansach w bibliotece** – W projekcie realizowanym przy współpracy z FRSI udział wzięła biblioteka główna oraz Filia w Piechcinie. Był on skierowany do osób w wieku 50+. Biblioteka na zrealizowanie projektu otrzymała grant w wysokości **1.000 zł**

**2. Masz głos. Masz wybór – Budżet Obywatelski** – szkolenia, biblioteka w Barcinie za skuteczne promowanie BO w gminie, uzyskała tytuł Super Samorząd 2016.

**3. Zielone gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o**

**przyrodę**– gry planszowe, szkolenia.
**4. Narodowy Coaching - „ROZWIJAMY SKRZYDŁA POLSKI LOKALNEJ".-**
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. Braliśmy także udział w debacie ogólnopolskiej podczas XI Kongresu Obywatelskiego.
**5. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek** – dotacja **19.481 zł** . W ramach projektu zakupiono 1.000 pozycji, w tym 993 wol. książek oraz 7 jednostek audiobooków.
**6. Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania - grant w wysokości 250 zł** , wypożyczenie przez FRSI 5 robotów Finch. Rezultatem tego projektu było utworzenie na terenie gminy Lokalnych Klubów Kodowania.
**7.** Na terenie gminy Barcin działało **6 Dyskusyjnych Klubów Książki** – 2 w BPMiG w Barcinie ( dla dorosłych i dzieci), w Filii nr 1 w Barcinie ( dla dzieci), 2 w Filii w Piechcinie ( dla dorosłych i dla dzieci) oraz w Filii Mamliczu ( dla dzieci).
W ramach Projektu DKK odbyły się 2 spotkania autorskie z Agnieszką Kosińską i Małgorzatą Kalicińską oraz warsztaty dla moderatorów i członków Klubów z powiatu żnińskiego z tłumaczką literatury skandynawskiej Elżbietą Frączak-Nowotny. Moderatorzy DKK wzięli udział w szkoleniu i warsztatach w Bydgoszczy – 4 osoby.
Także 4 osoby z barcińskiego DKK wzięły udział w Ogólnopolskim Zlocie Klubów DKK we Wrocławiu.
**Projekt finansowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Bydgoszczy**.
**8. Ogólnopolska Kampania Tydzień z Internetem 2016** w ramach Fundacji Orange. Biblioteka otrzymała bezpłatnie materiały edukacyjne, na podstawie których zorganizowała cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów pn. „Bezpieczny e-konsument".
**b) Sponsoring , itp.**
1. W roku sprawozdawczym biblioteka uzyskała wsparcie – przekazanie nagród rzeczowych na konkursy „Barcin moje miasto-moja Mała Ojczyzna" i VII 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 Festynu „Powitanie wakacji 2016" i pozyskała sponsorów na zakup nagród dla uczestników konkursów- kwota **1.151 zł**.
3. W 2016 r. Biblioteka w Barcinie pozyskała sponsorów na wydanie publikacji książkowej – „X lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie" –**750 zł**
4. Biblioteki na terenie gminy Barcin otrzymały w roku sprawozdawczym dary książkowe od instytucji i osób prywatnych o wartości **14.816,80 zł – 659 pozycji.**

## VIII. Realizacja budżetu partycypacyjnego

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 Biblioteka zrealizowała zadanie **pn."Zielone literacko-kulturalne zakątki"**. Zadanie polegało na utworzeniu czytelni letnich przy bibliotece głównej i Filii nr 1 w Barcinie. Realizowano je w II i III kwartale 2016 r.. W ramach zadania powstał projekt architektoniczny, uzyskano zezwolenie na prowadzenie prac od Starostwa Powiatowego w Żninie, wyłoniona w postepowaniu firma wykonała prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów, zainstalowaniem 2 donic ozdobnych,10 ławek oraz 2 stołów do gry w szachy przed budynkiem biblioteki przy ul.LWP 4a. Przy bibliotece głównej, od strony czytelni i Oddziału dla dzieci wyłożono plac kostką brukową. Natomiast w Filią nr 1 wykonano nowe ogrodzenie i dwie ławki zewnętrzne i donicę ozdobną. Dla potrzeb biblioteki głównej zakupiono pawilon ogrodowy, a dla Filii nr 1 dwa stoły składane. Koszt przeprowadzonych prac to kwota **67.812,89 zł.**

**Na realizację tej inwestycji biblioteka otrzymała dotację celową w w/w kwocie.**

## IX. Inwestycje(budowa, rozbudowa) oraz pozyskiwanie nowych lokali, obiektów w ostatnim roku .

W roku sprawozdawczym oprócz inwestycji z BO biblioteka nie prowadziła żadnych innych inwestycji.

## X. Komputeryzacja bibliotek:

### 1. Placówki biblioteczne skomputeryzowane (z uwzględnieniem filii)

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Barcin są skomputeryzowane i mają dostęp do Internetu. Posiadamy 43 komputery, w tym 27 dostępnych dla czytelników.
W BPMiG w Barcinie jest 27 komputerów, w tym 15 dostępnych dla czytelników
W filii w Piechcinie znajduje się 9 komputerów, 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 i Filia w Piechcinie użytkują po dwa tablety. Filia w Mamliczu korzysta 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 5 stanowiskach oraz programu SOWA klient- serwer, co umożliwia umieszczenie katalogu bibliotecznego na stronie internetowej biblioteki.
W 2016 r. był w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów w BPMiG w Barcinie i Filii w Piechcinie. Od października 2016 r. również w Filii nr 1 w Barcinie. Zainstalowane są czytniki kodów. Czytelnicy posiadają karty biblioteczne. Mają również możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oraz możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia.
W bibliotece głównej zamontowane są liczniki wejść do biblioteki.
Do systemu SOWA wprowadzono 59.948 rekordów tj. 95.895 poz., co stanowi 83,3 % **wszystkich zbiorów bibliotecznych w bibliotekach na terenie gminy Barcin**, w tym : 56.241 poz. BPMiG,tj. 100%; 14.664 poz. Filii nr 1 w Barcinie, tj.93% , 21.708 poz. Filii w Piechcinie, tj. 100 % oraz 3.282 poz. Filii w Mamliczu, tj. 27% – nowe nabytki i wprowadzane są sukcesywnie zbiory starsze.

### 3. Źródła finansowania komputeryzacji bibliotek

W roku sprawozdawczym zakupiono następujący sprzęt komputerowy : 3 komputery stacjonarne, 1 laptop, 2 tablety i 2 drukarki. Wszystkie zakupy sfinansowane były z dotacji organizatora.

### 4. Dostęp do Internetu (warunki korzystania, przepustowość łączy

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Barcin posiadają dostęp do Internetu i czytelnie internetowe : BPMiG – 9 stanowisk stacjonarnych, 5 stanowisk mobilnych (laptopy) oraz jedno stanowisko z katalogiem on-line. Czytelnicy korzystają również z tabletów. Filia w Piechcinie – 5 stanowisk stacjonarnych i jedno mobilne (laptop) oraz 1 stanowisko z katalogiem on-line. Placówką oferuje również czytelnikom 2 tablety. Filia nr 1 Barcin

udostępnia użytkownikom 2 komputery i dwa tablety, ai Filia w Mamliczu – 3 stanowiska komputerowe.
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 czytelników z Internetu biblioteki nie pobierają opłat.

## XI. Ocena poziomu sprzętu komputerowego w bibliotekach.

a) Biblioteki Publiczne działające na terenie gminy Barcin posiadają 43 komputery, w tym 27 dostępnych dla czytelników. Czytelnicy mogą również korzystać z 11 tabletów. Najwięcej sprzętu komputerowego znajduje się w bibliotece głównej 27 komputerów oraz 7 tabletów, w filii w Piechcinie jest 9 komputerów i 2 tablety, Filia nr 1 w Barcinie dysponuje 3 komputerami i 2 tabletami, a filia w Mamliczu 4 komputerami. Najstarszy działający sprzęt został zakupiony przed 2004 r., są to dwa komputery, które znajdują się w bibliotece głównej i filii w Mamliczu. W latach 2005-2009 zostało zakupionych 8 działających komputerów, w tym 1 laptop – 6 znajduje się w bibliotece głównej, a dwa w Filii w Piechcinie. 21 komputerów trafiło do bibliotek w latach 2010-2013. Z 2014 roku są 3 komputery, z 2015 5 komputerów i 9 laptopów.
W 2016 r. zakupiono 4 komputery i 2 tablety.
Wszystkie komputery które posiadamy posiadają przyłącze do Internetu.
Komputery zakupione przed rokiem 2011 nadają się do wymiany, ponieważ ich parametry nie spełniają wymogów czytelników korzystających programów edukacyjnych i gier. Działają, ale z trudnościami, tzn. są z Windowsem 8 oraz 10 i nie mają sterowników do kart graficznych zgodnych z nowym systemem przez co są bardzo spowolnione. Komputery zakupione w 2011 oraz po nim spełniają wymagania czytelników. Na tych komputerach zainstalowany mamy w większości Windows 10 oraz pakiet Office 2007, 2010 i 2016.
Ze względu na dużą ilość osób korzystających z czytelni internetowych i braku środków finansowych nie jest możliwa wymiana i odpowiednie doposażenie bazy komputerowej bibliotek. Co roku przeznaczamy nieduże środki na zakup sprzętu i programów komputerowych jednak nie jest to wystarczające w stosunku do istniejących potrzeb.

b) Większość komputerów będących na stanie została zakupiona z dotacji podmiotowej uzyskanej od organizatora - 26. Posiadamy także 3 komputery pozyskane z programu Ikonka, 7 uzyskanych w ramach PRB, oraz 7 zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa bazy bibliotecznej na terenie gminy Barcin". Natomiast 6 tabletów zyskaliśmy w ramach projektu FRSI „Tablety w twojej bibliotece", 4 szt. zakupiono z dotacji podmiotowej Biblioteki, 1 otrzymaliśmy jako nagrodę w konkursie FRSI.

c) W BPMiG Barcin zatrudniony jest na etacie informatyk, który udziela pomocy informatycznej we wszystkich placówkach. Informatyk włącza się również w działalność merytoryczną prowadząc Lokalny Klub Kodowania w bibliotece głównej i filiach oraz kursy komputerowe dla osób w wieku 50+.

d) W bibliotece głównej oraz w filiach w Piechcinie i Barcinie w pełni zautomatyzowany jest system wypożyczania zbiorów. Czytelnik ma możliwość zdalnego zarezerwowania zbiorów oraz przedłużenia wypożyczonych pozycji. Jest również informowany o zbliżającym się

terminie zwrotu książek. Na stronie internetowej biblioteki znajduje się katalog on-line. Także w pomieszczeniach bibliotek znajdują się specjalne stanowiska przeznaczone do przeglądania katalogów on-line.
Biblioteki na terenie gminy Barcin umożliwiają użytkownikom korzystanie z platform ebooków, IbukLibra i Legimi.
Pomocą przy obsłudze systemu SOWA, wykorzystując możliwości zawartej umowy, służą bibliotekarzom pracownicy firmy Sokrates z Poznania. Natomiast zarówno przy wdrażaniu usług IbukLibra, jak i Legimi pomocą czytelnikom służy informatyk i bibliotekarze.
Biblioteka także udostępnia czytelnikom możliwość korzystania on-line z kursów językowych ( niemiecki, angielski, francuski i włoski) oraz nauki Photoshopa.

## XII. Sytuacja zawodowa pracowników bibliotek

Na stanowiskach bibliotekarskich w bibliotekach na terenie gminy Barcin zatrudnionych jest 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami merytorycznymi w BPMiG zatrudnieni są :
dyrektor biblioteki – 1 etat
główna księgowa – ½ etatu,
referent ds. administracyjno- finansowych – 1 etat
informatyk – 1 etat
pracownik gospodarczy – 2 etaty – BPMiG i Filia w Piechcinie
sprzątaczka – 1 etat – BPMiG
W 2016 r. na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym przebywała kier. Oddziału dla dzieci i młodzieży Stanisława Ciesielska. Na okres 3 miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego w oddziale dla dzieci został zatrudniony pracownik na zastępstwo.
Od lipca 2016 r. 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 – 11 osób. Pięć osób brało udział w webinariach – szkoleniach on-line prowadzonych przez FRSI. Pracownicy prowadzący projekt „O finansach w bibliotece" – Renata Grabowska i Maciej Gawroński brali udział w szkoleniu w ramach projektu, które było zorganizowane dla osób biorących udział w projekcie z woj. Wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego w bibliotece w Barcinie.
Moderatorzy DKK Renata Grabowska, Anna Zielińska, Mariola Zelek i Edyta Dypolt uczestniczyły w specjalistycznym szkoleniu dla moderatorów zorganizowanym prze WiMBP w Bydgoszczy..
Bibliotekarka Stanisława Ciesielska była uczestniczką XI Kongresu Obywatelskiego, podczas którego odbyły się warsztaty prowadzenia debaty społecznej. Bibliotekarka z Barcina zaprezentowała podczas panelu szkoleniowego przebieg i wyniki dwóch debat, które odbyły się w barcińskiej bibliotece.
Dyrektor biblioteki uczestniczyła w Kongresie Bibliotek w Łodzi.

## XIII. Modernizacja bibliotek, zakup sprzętu i wyposażenia

W 2016 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 – sztalugi do Izby Tradycji, szafę i 2 regały do pomieszczenia serwerowni, 3 komputery stacjonarne, 1 laptop, drukarki A4 i A3, warnik, 3 pufy dziecięce,

stolik i aparat fotograficzny;
b) Filia nr 1 Barcin : pufę dziecięcą
b) Filii w Piechcinie : drukarkę, 2 tablety i niszczarkę.
Wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia to kwota **16.537,67 zł .**

## XIV. Promocja biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Promocja usług bibliotecznych prowadzona jest poprzez stronę internetową biblioteki : www: biblioteka.barcin.pl, profile na Facebooku i Instagramie i współpracę z TVL Barcin oraz mediami lokalnymi : Gazetą Pomorską Pałukami, Radiem Żnin i Pogłosem Barcina. Artykuły o działalności barcińskiej książnicy ukazały się także w dziennikach ogólnopolskich Rzeczpospolita i Gazeta Prawna – wersja papierowa i internetowa, w pismach fachowych Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz, Bibliotekarz Bydgoski. Praca biblioteki była promowana na antenie TVP 2 – program kulturalny „Myślnik", w dwóch programach kulturalnych i Zbliżeniach w TVP Bydgoszcz , w Polskim Radio – Program I, Trójka oraz dwukrotnie w programach Radia PiK.
Promujemy również spotkania kulturalno-edukacyjne wydając comiesięczny karnet kulturalny i przygotowując plakaty informacyjne.
W 2016 r. biblioteka w Barcinie po raz trzeci zajęła I miejsce w Rankingu Bibliotek organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i Instytut Książki, uzyskując tytuł najlepszej biblioteki w województwie kujawsko-pomorskim.
Wspólnie z Gminą Barcin uzyskała tytuł Super Samorząd 2016 za promowanie budżetu obywatelskiego.

Barcin, 07.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Grażyna Szafraniak

**Miejski Dom Kultury w Barcinie**

ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax 52 353 93 90
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

MIEJSKI DOM KULTURY W BARCINIE

Barcin, dnia 20.02.2017r.

MDK.3123.1.2017

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO
dnia 20. 02. 2017
L.dz. 2017/02/20/112942
inspektor .....

**Urząd Miejski**
**w Barcinie**

RF
S6/17

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2016.

Z poważaniem

DYREKTOR
Tomasz Gronet

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 2016 r.
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Miejski Dom Kultury w Barcinie
88-190 Barcin, ul. Mogileńska 3
tel./fax 052 383 23 27
NIP 562-171-39-34, Regon 340109216

| Wyszczególnienie | Plan finasowy na 2016r. | Wykonanie planu na 31.12.2016r. | % |
|---|---|---|---|
| Stan należności na początek roku | 9 000,00 | 6 991,34 | |
| Stan zobowiązań na początek roku | 14 000,00 | 26 695,35 | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 500,00 | 9 250,58 | |
| **I. PRZYCHODY OGÓŁEM** | **1 521 749,39** | **1 508 449,72** | **99,13** |
| **A. Przychody bieżące** | **1 521 749,39** | **1 508 449,72** | **99,13** |
| 1. Przychody własne w tym; | **127 020,00** | **113 720,33** | 89,53 |
| - przychody z działalnośi kulturalnej(700) | 30 000,00 | 27 012,38 | 90,04 |
| - przychody z działalności gospodarczej (760) | 70 000,00 | 60 468,84 | 86,38 |
| operacyjne(amort,wyngr. płatn) | 27 010,00 | 26 232,19 | 97,12 |
| - pozostałe przychody finansowe 750 | 10,00 | 6,92 | 69,20 |
| 2. Dotacja od organizatora | 1 394 729,39 | 1 394 729,39 | 100,00 |
| **B. Dotacja celowa na inwestycje** | | | |
| **II. KOSZTY OGÓŁEM** | **1 521 749,39** | **1 504 347,85** | **98,86** |
| 1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym: | **924 000,00** | **911 721,00** | 98,67 |
| - wynagrodzenia osobowe 407-1 | 659 000,00 | 653 245,68 | 99,13 |
| - wynagrodzenia bezosobowe 407-2 | 112 000,00 | 110 742,45 | 98,88 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne 409 | 125 000,00 | 122 631,87 | 98,11 |
| -inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410 | 28 000,00 | 25 101,00 | 89,65 |
| **2. Zakup towarów i usług 401+402+403+405+406** | **506 749,39** | **502 971,94** | **99,25** |
| **3. Amortyzacja roczna (401)** | **27 000,00** | 26 222,98 | **97,12** |
| **4. Pozostałe koszty 411+412+415** | **64 000,00** | **63 431,93** | **99,11** |
| **III. Wynik finansowy (I-II)** | **0,00** | **4 101,87** | |
| Stan należności na koniec roku | 10 000,00 | 1 911,81 | |
| Stan zobowiązań na koniec roku | 14 000,00 | 8 014,09 | |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 1 000,00 | 1 418,03 | |

DYREKTOR
Tomasz Gronet

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

Miejski Dom Kultury w Barcinie
88-190 Barcin, ul. Mogileńska 3
tel./fax 052 383 23 27
NIP 562-171-39-34, Regon 340109216

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2016 | Wykonanie plau na 31.12.2016r. | % |
|---|---|---|---|---|
| I | **PRZYCHODY** | **1 521 749,39** | **1 508 449,72** | **99,13** |
| | **Przychody ze sprzedaży usług (700)** | **30 000,00** | **27 012,38** | **90,04** |
| 1 | Przychody z sprzedaży Pogłosu Barcina | 700,00 | 418,75 | |
| | Przychody z emisji reklam TVL | 5 000,00 | 2 370,00 | |
| | Przychody z sekcji stałych | 4 000,00 | 6 929,75 | |
| | Przychody z organizowanych imprez | 18 050,00 | 14 801,03 | |
| | Przychody z ogłoszeń ( słupy) | 1 450,00 | 2 102,85 | |
| | Przychody z druku plakatów | 800,00 | 390,00 | |
| 2 | **Dotacja od organizatora (podmiotow i celowa)** | **1 394 729,39** | **1 394 729,39** | **100,00** |
| 3 | Przychody finansowe | 10,00 | 6,92 | **69,20** |
| 4 | **Pozostałe przychody operacyjne** | **70 000,00** | **60 478,05** | **86,40** |
| | Darowizna | 12 000,00 | 8 280,00 | **69,00** |
| | Wynagrodzenie płatnika składek | 0,00 | 8,20 | |
| | Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń | 28 000,00 | 36 066,29 | **128,81** |
| | Roczna korekta VAT | | | |
| | Pozostałe | 30 000,00 | 16 123,56 | **53,75** |
| 5 | **Pozostałe przychody finansowe (amort. roczna)** | **27 010,00** | **26 222,98** | **97,09** |
| III | **KOSZTY WG.RODZAJÓW z tego: (401+402+403+405+406+407+408+409+410+411+412+413** | **1 521 749,39** | **1 504 347,85** | **98,86** |
| 1 | Środki trwałeumarzane jednorazowo (401) | **8 900,00** | 8 844,43 | **99,38** |
| 2 | **Zużycie materiałów (402)** | **79 570,00** | **78 846,14** | **99,09** |
| | Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (1) | 2 400,00 | 2 337,80 | **97,41** |
| | Materiały do drukarek i ksero (2) | 10 500,00 | 10 492,88 | **99,93** |
| | Środki czystości (3) | 3 500,00 | 3 410,79 | **97,45** |
| | Artykuły elektryczne i elektron. (4) | 2 600,00 | 2 565,08 | **98,66** |
| | Prasa, wydawnictwa, znaczki | 3 000,00 | 2 955,14 | **98,50** |
| | Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń | 7 850,00 | 7 812,13 | **99,52** |
| | Artykuły na imprezy (nagrody) | 4 000,00 | 3 994,80 | **99,87** |
| | Węgiel i drewno | 9 500,00 | 9 377,74 | **98,71** |
| | Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki | 4 800,00 | 4 705,67 | **98,03** |
| | Artykuły różne-spożywcze, imprezy | 13 000,00 | 12 869,44 | **99,00** |
| | Pozostałe materiały | 8 600,00 | 8 555,99 | **99,49** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Art. biurowe i plastyczne, dydakt. | 9 020,00 | 9 011,00 | **99,90** |
| | Materiały dekoracyjne i inform. | 800,00 | 757,68 | **94,71** |
| 3 | **Zużycie energii** | **110 200,00** | **109 038,26** | **98,95** |
| | Energia elektryczna | 52 000,00 | 51 723,58 | **99,47** |
| | Woda | 7 000,00 | 6 735,17 | **96,22** |
| | Gaz | 8 200,00 | 8 078,19 | **98,51** |
| | Energia cieplna | 43 000,00 | 42 501,32 | **98,84** |
| 4 | **Usługi obce z tego:** | **308 079,39** | **306 243,11** | **99,40** |
| a. | **Usługi telefoniczne i pocztowe** | **5 200,00** | **5 187,52** | **99,76** |
| | Usługi telekomunikacyjne | 5 000,00 | 4 928,99 | **98,58** |
| | Usługi pocztowe | 300,00 | 258,53 | **86,18** |
| b. | **Pozostałe usługi obce** | **302 879,39** | **301 055,59** | **99,40** |
| | Usługi internetowe | 9 200,00 | 9 184,72 | **99,83** |
| | Najem nieruchomości i urządzeń | 22 600,00 | 22 573,15 | **99,88** |
| | Montaż instalacji i urządzeń | 1 000,00 | 996,15 | **99,62** |
| | Usługi informatyczne | 3 000,00 | 2 769,16 | **92,31** |
| | Wywóz nieczystości płynnych | 2 450,00 | 2 404,90 | **98,16** |
| | Wywóz śmieci i prace porządkowe | 7 800,00 | 7 768,89 | **99,60** |
| | Opłaty bankowe | 3 000,00 | 2 856,61 | **95,22** |
| | Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń | 15 600,00 | 15 593,54 | **99,96** |
| | Abonament RTV | 2 000,00 | 1 980,00 | **99,00** |
| | Skład i druk POGŁOSU BARCINA | 2 300,00 | 2 220,00 | **96,52** |
| | Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) | 70 000,00 | 69 262,36 | **98,95** |
| | Usługi transportowe obce | 5 500,00 | 5 316,11 | **96,66** |
| | Koncerty i występy, warsztaty | 129 629,39 | 129 512,00 | **99,91** |
| | Remonty i konserwacja pomieszczen | 5 200,00 | 5 126,70 | **98,59** |
| | Remonty i konserwacja urządzeń | 21 500,00 | 21 434,35 | **99,69** |
| | Naprawy i przeglądy sam. | 2 100,00 | 2 056,95 | **97,95** |
| 5 | **Wynagrodzenia z tego:** | **771 000,00** | **763 988,13** | **99,09** |
| a. | Osobowe | 659 000,00 | 653 245,68 | **99,13** |
| b. | Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) | 112 000,00 | 110 742,45 | **98,88** |
| 6 | **Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników** | **153 000,00** | **147 732,87** | **96,56** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 407,50 | **88,15** |
| | Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy | 125 000,00 | 122 631,87 | **98,11** |
| | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 000,00 | 20 693,50 | **89,97** |
| **7** | **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (411)** | **40 300,00** | **39 868,99** | **98,93** |
| | Opłaty skarbowe | 200,00 | 141,00 | **70,50** |
| | Podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 39 300,00 | 38 990,99 | **99,21** |
| | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 737,00 | **92,13** |
| **8** | **Podróże służbowe (412)** | **7 200,00** | **7 103,76** | **98,66** |
| **9** | **Pozostałe koszty (415)** | **16 500,00** | **16 459,18** | **99,75** |
| **10** | **Amortyzacja roczna** | **27 000,00** | **26 222,98** | **97,12** |
| | **Wynik finansowy** | | **4 101,87** | |
| V | **Średnia zatrudnienia (etaty)** | **18,00** | **16,10** | **89,44** |

DYREKTOR
Tomasz Gronet

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan

Miejski Dom Kultury w Barcinie
88-190 Barcin, ul. Mogileńska 3
tel./fax 052 383 23 27
NIP 562-171-39-34, Regon 340109216

Załącznik do wykonania planu

**Analiza wykonania planu finansowego za 2016 r.**
**Miejskiego Domu Kultury w Barcinie**

**Wykonanie planu finansowego obejmuje:**

**I. Przychody**

**1. Dotacje z Urzędu Miasta**

| | |
|---|---|
| 1.1 Dotacja podmiotowa | **1.394.729,39** |
| **2. Przychody własne:** | |
| 2.1 Przychód ze sprzedaży Pogłosu Barcina | 418,75 |
| 2.2 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń | 2.370,00 |
| 2.3 Przychód z sekcji stałych | 6.929,75 |
| 2.4 Przychód z organizowanych imprez | 14.801,03 |
| 2.5 Przychód z ogłoszeń – słupy | 2.102,85 |
| 2.6 Przychody z druku plakatów | 390,00 |
| Razem: | **27.012,38** |
| **3. Przychody z operacyjne:** | |
| 3.1 Darowizny | 8.280,00 |
| 3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń | 36.066,29 |
| 3.3.Pozostełe przychody | 16.131,76 |
| Razem: | **60.478,05** |
| **4. Pozostałe przychody finansowe:** | |
| 4.1 Odsetki bankowe | 6,92 |
| Razem : | **6,92** |
| **5. Pozostałe przychody operacyjne:** | **26.222,98** |

**Ogółem przychody: 1.508.449,72**

**II. Koszty**

**1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Wynagrodzenia osobowe | | 653.245,68 |
| 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe | | 110.742,45 |
| 1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 122.631,87 |
| 1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: | | 4.407,50 |
| - ekwiwalent za środki czystości: | 846,00 | |
| - odzież ochronna i woda: | 348,00 | |
| - badania lekarskie: | 690,00 | |
| - szkolenia BHP | 240,00 | |
| - szkolenia pracowników | 2.283,50 | |

| | |
|---|---|
| 1.5 Odpis ZFŚS | 20.693,50 |
| **Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:** | **911.721.00** |

| | |
|---|---|
| **2. Środki trwałe umarzane jednorazowo** | 8.844,43 |

| | |
|---|---|
| **3. Zakupy towarów i usług obejmują:** | |
| 3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł. | 2.337,80 |
| 3.2 Materiały do drukarek i ksero | 10.492,88 |
| 3.3 Środki czystości | 3.410,79 |
| 3.4 Artykuły elektryczne | 2.565,08 |
| 3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki | 2.955,14 |
| 3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń | 7.812,13 |
| 3.7 Artykuły na imprezy(nagrody) | 3.994,80 |
| 3.8 Węgiel i drewno | 9.377,74 |
| 3.9 Paliwo, części i akcesoria | 4.705,67 |
| 3.10 Środki spożywcze, owoce, słodycze | 12.869,44 |
| 3.11 pozostałe materiały | 8.555,99 |
| 3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne | 9.011,00 |
| 3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne | 757,68 |
| **Razem zużycie materiałów** | 78.846,14 |
| | |
| 3.16 Energia elektryczna | 51.723,58 |
| 3.17 Woda | 6.735,17 |
| 3.18 Gaz | 8.078,19 |
| 3.19 Energia cieplna | 42.501,32 |
| **Razem zużycie energii** | 109.038,26 |
| | |
| 3.20 Usługi telekomunikacyjne | 4.928,99 |
| 3.21 Usługi pocztowe | 258,53 |
| **Razem usługi telekom. i pocztowe** | 5.187,52 |
| | |
| 3.22 Usługi internetowe | 9.184,72 |
| 3.23 Najem instalacji, urządzeń | 22.573,15 |
| 3.24 Montaż instalacji, urządzeń | 996,15 |
| 3.25 Usługi informatyczne | 2.769,16 |
| 3.26 Wywóz nieczystości płynnych | 2.404,90 |
| 3.27 Wywóz śmieci i prace porządkowe | 7.768,89 |
| 3.28 Opłaty bankowe | 2.856,61 |

| | |
|---|---|
| 3.29 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń | 15.593,54 |
| 3.30 Abonament RTV | 1.980,00 |
| 3.31 Skład i druk Pogłosu Barcina | 2.220,00 |
| 3.32 Pozostałe usługi obce | 69.262,36 |
| 3.33 Usługi transportowe obce | 5.316,11 |
| 3.34 Koncerty i występy, warsztaty | 129.512,00 |
| 3.35 Remonty i konserwacje pomieszczeń | 5.126,70 |
| 3.36 Remonty i konserwacje urządzeń | 21.434,35 |
| 3.37 Naprawa i remonty samochodów | 2.056,95 |
| **Razem usługi obce** | 301.055,59 |

**Łącznie zakup towarów i usług: 502.971,94**

**4. Pozostałe koszty obejmują:**

| | |
|---|---|
| 4.1 Opłaty skarbowe | 141,00 |
| 4.2 Podatek od nieruchomości | 737,00 |
| 4.3 Opłaty licencyjne i członkowskie | 0,00 |
| 4.3 Podatek VAT | 38.990,99 |
| Razem podatki i opłaty | 39.868,99 |
| 4.4. Podróże służbowe | 7.103,76 |
| 4.5 Składki na rzecz ubezpieczycieli | 4.291,61 |
| 4.6 Wynagrodzenie ZAiKS | 12.167,57 |
| 4.7 Wynagrodzenie ZPAV | 0,00 |
| Razem inne koszty | 16.459,18 |
| **Razem pozostałe koszty:** | **63.431,93** |
| 5. Amortyzacja | |
| 5.1 Amortyzacja środków trwałych | **26.222,98** |

**Ogółem koszty: 1.504.347,85**

**Wynik finansowy: +4.101,87**

**1. Pozycja kosztów wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:**

1. Wynagrodzenia osobowe obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, premię uznaniową, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę na drugiej zmianie, nagrodę jubileuszową, odprawy z tytułu rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, cztery odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz dwa ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy.

Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. – 19 osób (16,10 etatów)

2. Wynagrodzenia bezosobowe obejmują jednorazowe umowy cywilnoprawne związane z organizacją imprez oraz umowy obejmujące dłuższy okres zlecenia dla:

- prowadzących zajęcia: aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczne, taneczne, ceramiczne, artystyczne dla młodzieży i dorosłych, języka angielskiego dla dzieci, rytmiczno - muzyczne dla dzieci i młodzieży, rzeźbiarskie;
- prowadzących zajęcia dla UTW: wokalne, aerobik, teatralne oraz wykłady dla UTW w Barcinie i Piechcinie

3. Składki na ubezpieczenia społeczne obejmują naliczone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy naliczany 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. Zakup towarów i usług obejmuje:**

1. Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowanych obejmuje zakupione w 2016r. środki trwałe będące na wyposażeniu świetlic wiejskich i MDK. Zakupiono drukarkę na potrzeby MDK, laptop na potrzeby zajęć wokalnych, przebudowano centralę telefoniczną, zakupiono oprogramowanie blokujące niecenzuralne strony internetowe do świetlicy w Piechcinie oraz oprogramowanie na potrzeby internetowego wydania Pogłosu Barcina Zakupiono również komputer na potrzeby księgowości wraz z oprogramowaniem oraz aktualizację programu księgowego w związku z obowiązkiem generowania plików JPK.

2. Zużycie materiałów:

Koszty zużycia materiałów dotyczą zakupu materiałów związanych z realizacją zadań statutowych, utrzymaniem administrowanych obiektów oraz z organizacją imprez. W tym półroczu w budynku MDK zostały przeprowadzone prace malarskie oraz drobne prace remontowe. Wyremontowano gabinet dyrektora oraz sekretariat. Powiększono salę plastyczną, uzyskując dodatkowe pomieszczenie do prowadzenia zajęć rzeźbiarskich. Odświeżono ściany sali koncertowej, wystawowej oraz hol budynku MDK. Wyremontowano pomieszczenia świetlicy w Złotowie

3. Zużycie energii obejmuje:

Faktyczne zużycie gazu, wody, energii elektrycznej i cieplnej za 2016r. 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 służących bieżącej działalności instytucji.

5. Usługi obce

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. W tym półroczu poważnym nieplanowanym kosztem organizacji Dni Barcina stała się konieczność wynajęcia z firmy zewnętrznej sceny plenerowej, w związku z uszkodzeniem sceny plenerowej MDK. Zakupione zostały elementy sceny plenerowej w miejsce uszkodzonych. Koszty utrzymania obejmują również przeglądy techniczne budynków i placów zabaw, instalacji elektrycznej i gazowej.

**3. Pozostałe koszty obejmują:**

- opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości oraz nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,
- koszty podróży służbowych,
- koszty ubezpieczenia mienia, wynagrodzenie ZAiKS wynikające z umów koncertowych.

**4. Koszty amortyzacji** od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku.

W okresie sprawozdawczym obejmującym rok 2016, 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 lokalna 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 ciszą się nowopowstałe sekcje artystyczne dla młodzieży i dorosłych oraz zajęcia ceramiczne dla dzieci. Również prężnie działają trzy kluba seniora oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć zawiera sprawozdanie z działalności merytorycznej.

DYREKTOR
Tomasz Gronet

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiłan

Miejski Dom Kultury w Barcinie
88-190 Barcin, ul. Mogileńska 3
tel./fax 052 383 23 27
NIP 562-171-39-34, Regon 340109216

Załącznik do wykonania planu

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r.**

| | |
|---|---|
| - środki zgromadzone na rachunku bankowym: | 1.418,03 |
| - środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS: | 29,99 |
| - środki w kasie MDK: | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Stan zobowiązań na 31.12.2016r.:** | **8.014,09** |
| w tym: | |
| Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 12/2016r. | 0,00 |
| Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 12/2016r. | 0,00 |
| Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 12/2016r. | 946,00 |
| Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2016r. | 7.068,09 |
| w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016r. | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Stan należności na 31.12.2016r.:** | |
| Należności na dzień 31.12.2016r. | **1.911,81** |
| w tym pozostałe należności na dzień 31.12.2016r. | 522,75 |
| w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. | 123,00 |
| w tym należności z tytułu zwrot VAT | 1.266,06 |

DYREKTOR
Tomasz Gronet

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawiłan

Id: FB22F3A4-A794-489C-9030-53A916B9AE8F. Uchwalony

Miejski Dom Kultury w Barcinie
88-190 Barcin, ul. Mogileńska 3
tel./fax 052 383 23 27
NIP 562-171-39-34, Regon 340183218

**Koszty utrzymania świetlic wiejskich stan na 31.12.2016r.**

| Świetlice -zbiorczo | Barcin Wieś | Józefinka | Kania | Mamlicz | Młodocin | Piechcin | Pturek | Wolice | Złotowo | Dąbrówka B. | Krotoszyn | Sadłogoszcz | Zalesie B. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenia osobowe + ZUS | 11 655,86 | 10 886,69 | 12 563,77 | 36 419,21 | 20 496,25 | 36 264,61 | 7 430,36 | 10 921,65 | 12 843,43 | 9 830,83 | 17 119,62 | 16 681,20 | 4 170,30 | **207 283,78** |
| Energia elektryczna | 307,26 | 1 296,62 | 6 176,49 | 2 955,32 | 4 518,75 | 1 939,32 | 2 616,27 | 3 693,84 | 1 053,77 | 1 579,51 | 4 868,62 | 4 536,24 | 4 544,71 | **40 086,72** |
| Zuzycie wody i ścieki | - | 85,71 | 103,35 | 271,26 | 118,20 | 326,90 | 88,68 | - | 117,93 | 187,57 | 167,49 | 309,47 | 109,17 | **1 885,73** |
| Wywóz śmieci/szambo | 463,19 | 242,19 | 242,19 | 3 865,00 | 326,34 | 21,19 | 242,19 | 463,19 | 547,34 | 242,19 | 410,49 | - | - | **7 065,50** |
| Ogrzewanie (c.o.,opał.gaz) | 4 810,82 | - | - | 7 938,42 | - | 7 810,88 | - | - | 4 566,92 | - | - | - | - | **25 127,04** |
| Internet | 819,06 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 1 596,87 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | - | **7 695,93** |
| Abonament/rozmowy telefoniczne | - | - | - | 363,22 | - | 745,76 | - | - | - | - | 431,37 | 309,22 | - | **1 849,57** |
| Ochrona doraźna | - | - | - | - | 1 320,00 | 1 320,00 | - | - | - | - | 1 320,00 | 1 320,00 | - | **5 280,00** |
| Środki czystości | 48,18 | - | 60,67 | 554,54 | 154,63 | 782,93 | 9,44 | 17,81 | 62,33 | 75,61 | 60,70 | 106,07 | - | **1 932,91** |
| Materiały do drukarek | - | - | 67,65 | 367,08 | 172,73 | 438,14 | - | - | 36,40 | 18,20 | 29,52 | 455,84 | - | **1 585,56** |
| Naprawy, zakupy do napraw | 480,50 | - | 528,45 | 1 363,61 | 95,13 | 570,70 | 17,58 | 68,00 | 1 730,00 | 262,22 | 386,80 | 208,00 | 146,00 | **5 856,99** |
| Przeglądy techniczne | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 2 394,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 95,90 | **3 545,90** |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 743,51 | - | - | 356,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4 099,55** |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **Koszty utrzymania NETTO ( w tym wynagrodzenia+ZUS)** | **22 424,38** | **13 135,21** | **20 366,57** | **57 375,70** | **27 826,03** | **51 913,30** | **11 028,52** | **15 788,49** | **21 582,12** | **12 820,13** | **25 418,61** | **24 550,04** | **9 066,08** | **313 295,18** |
| Koszty merytoryczne | 556,90 | 275,82 | 271,88 | 3 726,95 | 1 267,59 | 4 108,06 | 461,23 | 492,57 | 928,32 | 759,53 | 251,43 | 1 114,17 | 508,74 | **14 723,19** |
| **Koszty razem** | **22 981,28** | **13 411,03** | **20 638,45** | **61 102,65** | **29 093,62** | **56 021,36** | **11 489,75** | **16 281,06** | **22 510,44** | **13 579,66** | **25 670,04** | **25 664,21** | **9 574,82** | **328 018,37** |

DYREKTOR
Tomasz Gronet

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawi[illegible]

Miejski Dom Kultury w Barcinie
88-190 Barcin, ul. Mogileńska 3
tel./fax 052 383 23 27
NIP 562-171-39-34. Regon 340109216

**Koszty Dni Barcina 2016**

| | Wyszczególnie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Koncert główny ENEJ | 49 200,00 |
| | Koncert zespołu Nadmiar | 4 000,00 |
| | Koncert Night Lovers | 8 242,00 |
| | **Razem koncerty** | **61 442,00** |
| 2 | Technika sceny- światło + dzwięk- 2 dni | 28 905,00 |
| | Wynajem sceny | 11 070,00 |
| | Nocleg techniki sceny | 200 |
| | **Razem technika sceny** | **40 175,00** |
| 3 | Nocleg + wyżywienie w hotelu | 3 210,04 |
| 4 | Catering do garderoby | 130,00 |
| 5 | Nocleg Night Lovers | 269,99 |
| 6 | Umowa o dzieło- zabawa taneczna | 818,00 |
| 7 | Umowa zlecenia- stoiska wystaw. | 296,70 |
| 8 | Ochrona imprezy | 5 106,00 |
| 9 | Obsługa sanitarna+płotki, kontenery + Piechcin | 5 991,15 |
| 10 | ZAiKS | 4 858,50 |
| 11 | Wywóz śmieci | 378,00 |
| 12 | Podłączenie instalacji elektrycznej | 1 677,84 |
| 13 | Sprzątanie terenu | 909,22 |
| 14 | Stoisko animacyjne dla dzieci | 350,00 |
| 15 | Opieka medyczna | 450,00 |
| 16 | Produkty spożywcze | 597,26 |
| 17 | Naczynia jednorazowe | 213,49 |
| 18 | Zakup poczęstunku + catering dla wykonawców, obsługa | 1 991,56 |
| 19 | Zakup kwiatów, mater. dekor. worki itp.. | 349,70 |
| 20 | Opłaty skarbowe | 99,00 |
| | **Razem** | **129 313,45** |

DYREKTOR
Tomasz Gronet

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlan

Miejski Dom Kultury w Barcinie
88-190 Barcin, ul. Mogileńska 3
tel./fax 052 383 23 27
NIP 562-171-39-34, Regon 340109216

# Działalność Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w 2016 r.

Miejski Dom Kultury w Barcinie w 2016 r. zorganizował **25 koncertów** ( w tym 5 w ramach **Dni Barcina** , 2 w ramach **Festiwalu FORMA** i 3 w ramach Festiwalu **„Blues nad Notecią"**), **8 spektakli teatralnych** – 4 dla dorosłych i 4 dla dzieci, **4 seanse filmowe,** 4 spotkania z muzyką dla najmłodszych **–„ Abecadło muzyczne"** oraz dedykowane dzieciom – bal przebierańców, Festiwal Foremka, Andrzejki i Mikołajki oraz zajęcia w ramach ferii zimowych i wakacji letnich – „Wakacje ze sztuką" i Wakacje z tańcem"; warsztaty rękodzieła, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Dożynki Gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy z koncertem kolęd oraz **6 wystaw** w Galerii „Kujawiak".

Oprócz zorganizowania wyżej wymienionych wydarzeń MDK prowadził stałe zajęcia w sekcjach: **tańca** p. Arkadiusza Milarskiego , **tańca nowoczesnego dla młodzieży i rytmiczno-muzycznej dla najmłodszych, plastycznej, ceramicznej** dla dzieci oraz **artystycznej** dla dorosłych, **rzeźbiarskiej** , **muzyczno – wokalnej, nauki gry na instrumentach** oraz **modelarskiej.** W MDK działa **Uniwersytet III wieku** (wykłady, zajęcia kół zainteresowań), **Kluby Seniora „Wrzos", „Białe Zagłębie", „Art Kujawy"** oraz zespoły seniorów – **„Emeryci", „Retro" i „Relaks"**. Zajęcia merytoryczno – opiekuńcze prowadzone były również w 13. świetlicach wiejskich. Regularnie ukazywały się **„Pogłos Barcina"** (od kwietnia w wersji elektronicznej) i **„Panorama Gminy"**.

Poza tym MDK służył szkołom, przedszkolom i organizacjom społecznym pomocą w organizacji wielu wydarzeń społeczno- kulturalnych na terenie gminy.

**Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury.**

**STYCZEŃ**

1. Obchody 97. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego – 4.01., godz. 15.30 – (MDK był współorganizatorem)
2. 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 10.01.: godz. 13.00 – Bieg „Policz się z cukrzycą" godz. 17.00 – występy artystyczne i licytacje w hali wid.-sport. godz. 20.00 – światełko do nieba
3. Noworoczny koncert zespołu Iskierki – 15.01., godz. 18.00
4. Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – 19.01., godz. 17.00
5. Teatr magii mistrza Łukasza Podymskiego – 28.01., godz. 17.00
6. Ferie zimowe: Zajęcia z cyklu „Cztery strony świata" – poniedziałki i środy od godz. 10.00 (tworzenie sztuki oraz nauka tańców z różnych zakątków globu)

**LUTY**

1. Spektakl pt. „Pchła krętaczka" – 10.02., godz. 16.00
2. Recital Katarzyny Żak – 20.02., godz. 18.00
3. Wystawa batiku uczestniczek warsztatów odbywających się w MDK i świetlicy w Młodocinie – 25.02., godz. 17.00

**MARZEC**

1. Spektakl pt. „Cudowna lampa Alladyna" – 5.03., godz. 9.30
2. Koncert z okazji Dnia Kobiet „Panie na pierwszym planie" – 8.08., godz. 19.00
3. Warsztaty rękodzieła „Palma wielkanocna" – 12.03., godz. 10.00
4. „Droga krzyżowa – muzyczne obrazy i impresje" – misterium w wykonaniu De Profundis i Jana Nowickiego – 18.03., godz. 18.00, Kościół pw. M.M. Kolbego
5. Muzyczne Abecadło „T – jak trąbka" – 19.03., godz. 9.30

**KWIECIEŃ**

1. Monodram w wykonaniu Krystyny Podleskiej „Mój boski rozwód" – 3.04., godz. 19.00
2. Muzyczne Abecadło „K – jak klarnet, A – jak akordeon" – 9.04., godz. 10.00
3. Koncert Tomek Lipiński Unplugged 2016 – 10.04., godz. 18.00
4. Spektakl pt. „Bocian i żabka" – 16.04., godz. 10.00
5. Wernisaż wystawy „Chleb z masłem i serem" – 21.04., godz. 17.00
6. Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA 2016: 30.04. godz. 15.00 - przesłuchania konkursowe godz. 19.00 - koncert Lubelskiej Federacji Bardów 1.05. godz. 17.00 - ogłoszenie wyników, występ laureatów godz. 19.00 - koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko

**MAJ**

1. Koncert w wykonaniu Żnińskiego Chóru Kameralnego oraz Krzysztofa Fryski (organy) – 3.05., godz. 18.00, kościół pw. Jakuba Większego
2. Muzyczne Abecadło „D – jak duduk", G – jak gitara" – 7.05., godz. 10.00
3. Wernisaż wystawy „Chrzest 966" oraz wykład dr. Michała Bogackiego „Broń w średniowieczu" – 12.05., godz. 17.00
4. Koncert New Bone „Fallow me" – 20.05., godz. 19.00

5. Najpiękniejsze melodie świata – concert w wykonaniu rodziny Kaczmarków z okazji Dnia Matki – 28.05., godz. 17.00, Restauracja „W Starym Kinie"

**CZERWIEC**

1. Muzyczne Abecadło „S – jak skrzypce" – 4.06., godz. 10.00
2. Festiwal Piosenki Przedszkolnej FOREMKA (przesłuchania konkursowe oraz program dla dzieci „Kolorowy czas bajek" w wykonaniu Teatru HALS)– 5.06., godz. 15.00
3. Koncert muzyków MDK „Nasz świat to muzyka" – 11.06, godz. 17.00
4. Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem – 12.06., godz. 16.30
5. Dni Barcina 17.06., godz. 21.00 – koncert zespołu Enej (inne punkty imprezy zaplanowane na ten dzień, takie jak animacje dla dzieci, koncert zespołu Nadmiar nie odbyły się ze względu na złe warunki atmosferyczne) 18.06, godz. 16.30 – Abba Show, Orkiestra „Kujawy", Relaks, Retro, Night Lovers oraz stoiska lokalnych twórców oraz z wyrobami pań z Gminnej Rady Kobiet.

   Koncert jubileuszowy Regionalnej Orkiestry Kujawy (50 lat pracy kapelmistrza oraz czworga muzyków) oraz zabawa z zespołem Emeryci – 19.06., godz. 16.00

**LIPIEC**

1. Festiwal „Blues nad Notecią" – koncert zespołów Wolf Mail (Kanada), Mr. Pollack, Burnin Hearts., 9.07., godz. 18.00
2. „Trochę zimy w środku lata..." – spotkanie z podróżnikami Darią i Krzysztofem Nowakowskimi i ich psami. . 15.07., 3. 17.07., godz. 11.00
3. Koncert zespołu Nadmiar, 17.07., godz. 18.00
4. Koncert zespołu Dubska, 24.07., godz. 18
5. „Wakacje ze sztuką" – zajęcia dla dzieci i młodzieży, każdy poniedziałek w godz. 11.00 - 14.00 i czwartek w godz. 14.00 – 16.00
6. „Wakacje z tańcem" – zajęcia dla dzieci i młodzieży każdy poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00

**SIERPIEŃ**

1. Koncert zespołu Znak Czasu, 6.08. godz. 18.00
2. „Wot takaja żizń" – spektakl w wykonaniu Teatru Biuro Podróży w ramach programu „Teatr Polska – Jedziemy z teatrem", 19.08., godz. 18.00

3. Koncert zespołu Nocny Supersam oraz pokaz tańca współczesnego w wykonaniu uczestników „Wakacji z tańcem", 27.08., godz. 18.00

**WRZESIEŃ**

1. Dożynki Gminne, 10.09., godz. 16.00

   Program:

   - korowód dożynkowy i msza święta
   - część oficjalna
   - obrzęd dożynkowy i koncert w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie"
   - prezentacja utworów w gwarze pałuckiej w wykonaniu laureatów powiatowego konkursu "Ocalić od zapomnienia - Gwara pałucka"
   - etiuda taneczna "Teoria odosobnienia" w wykonaniu sekcji tańca współczesnego
   - koncert operetkowo – musicalowy w wykonaniu Remigiusza Kuźmińskiego i Darii Wójcik
   - zabawa ludowa

**PAŹDZIERNIK**

1. „Obcy z Mons" – spektakl w wykonaniu Teatru Ad Spectatores w ramach programu „Teatr Polska – Jedziemy z teatrem" 5.10., godz. 18.00
2. Dzień Otwarty w MDK, 7.10., godz. 17.00

   Program:

   prezentacja oferty zajęć artystycznych, zwiedzanie pracowni

   mini-recital Moniki Bleji i Michała Maciudzińskiego
3. Wernisaż wystawy retro rytów poświeconych Janowi Pawłowi II pt. „Pielgrzym" autorstwa Romana Terzyka13.10., godz. 17.00
4. Weseli Galicjanie – koncert operetkowo – biesiadny, 16.10., godz. 20.00
5. „Broniewski" – spektakl w wykonaniu Teatru Wybrzeże w ramach programu „Teatr Polska – jedziemy z teatrem." 25.10., godz. 18.00

**LISTOPAD**

1. Wernisaż wystawy pt. „Biblia, księga która przetrwała wieki" 3.11., godz. 17.00
2. koncert zaduszkowy pt. „Trzeba marzyć" w wykonaniu Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla, 4.11., godz. 18.00

3. Uroczystości patriotyczne – msza święta oraz złożenie kwiatów z okazji Narodowego Święta Niepodległości11.11., godz. 11.00
4. Koncert andrzejkowy w wykonaniu zespołu Doktor Niedźwiedź
5. Andrzejkowy wieczór wróżb i zabaw dla dzieci 30.11., godz. 16.30

**GRUDZIEŃ**

1. Mikołajki dla dzieci, 7.12., godz. 16.00

   Program:

   - warsztaty plastyczne „Kartki świąteczne"

   - spektakl „Sekrety płaszcza Świętego Mikołaja" w wykonaniu Teatru Vaśka
2. Kino w MDK – 8.12. – projekcje kinowych nowości: „Bociany", „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", „Wołyń", „Pitbull. Niebezpieczne kobiety"
3. Wernisaż wystawy pt. „Ludzie z pasją II" – twórczość sekcji artystycznej MDK dla młodzieży i dorosłych 13.12., godz. 17.00
4. Jarmark Bożonarodzeniowy18.12.

   Program:

   - od godz. 15.00 – jarmark

   - od godz. 16.00 – degustacja potrwa wigilijnych oraz wspólne kolędowanie
5. Powitanie Nowego Roku – pokaz fajerwerków, 31.12., godz. 23.30

DYREKTOR
Tomasz Gronet

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5221565793, Reg. 092502253
ul. Magistrańska 5, 88-190 BARCIN
tel. (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

SPZOZ – U – 9 /2017

RF

Barcin, 24.02.2017 r.

URZĄD GMINY W BARCINIE
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
dnia 24. 02. 2017
L.dz. 2017/02/24/113280
Inspektor

**Pan**

**Michał Pęziak**

**Burmistrz Barcina**

Działając na podstawie art. 265 punkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (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 2016 r."

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793, Reg. 092502253
ul. Mogileńska 5, 88-190 BARCIN
tel. (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

# Sprawozdanie roczne

## z wykonania planu finansowego

## Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

## za 2016 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 finansowanych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin dla mieszkańców miasta i gminy Barcin,
- świadczenie usług psychiatrycznych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin skierowanych do dzieci z terenu miasta i gminy Barcin,
- udział w „Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin,
- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie i tym podobne.

**II** Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny SPZOZ w Barcinie na rok 2016 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZOZ w Barcinie uchwałą nr V/4/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 5 049 800,00 zł, z tego działalność podstawowa 4 163 000,00- zł, działalność dodatkowa – 886 800,00zł.

Plan kosztów zakładał ich poniesienie w kwocie 5 048 640,00 zł.

W porównaniu z wykonaniem roku 2015 przychody ogółem zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 1,9 %, natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie wyższym o 2,8% niż wynosiło wykonanie roku 2015.

Koszty zaplanowano na poziomie o 4,5 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Zaplanowany wynik finansowy brutto na 2016 rok wyniósł 1160,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i kosztów roku 2016 -plan i wykonanie- zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 5 215 864,24 zł, co stanowi 103,3 % wykonania planu rocznego oraz 105,3 % w porównaniu z wykonaniem roku 2015.

Zrealizowana działalność podstawowa zamknęła się kwotą 4 306 729,62 (103,5 % planu rocznego i 106,4 % wykonania roku ubiegłego) , zaś działalność dodatkowa – 909 134,62 zł, to jest 102,5 % planu rocznego oraz 100,4 % wykonania 2015 r.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wyniosły 4 995 900,70 zł co stanowi 99,4 % planu rocznego i 103,4 % wykonania roku 2015.

W dwóch pozycjach kosztów, które łącznie mają największy udział w kosztach ogółem, to jest w „kosztach osobowych i ubezpieczeń społecznych" oraz w „odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" (razem stanowią ponad 63,03 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się odpowiednio na poziomie 101,3 % oraz 99,4 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie w liczbach bezwzględnych i w ujęciu wskaźnikowym w 2016 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 219 963,54 zł.

Załącznik nr 3 przedstawia wykonanie przychodów ogółem, przychodów osiągniętych z tytułu kontraktów zawartych z NFZ, kosztów ogółem oraz wyniku finansowego brutto w okresie 2010 - 2016, wykazane w cenach roku 2016 (dane za rok 2010 skorygowane rocznymi wskaźnikami cen towarów i usług, opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w wysokości 1,043, 1,037 , 1,009, 1,000, 0,991 oraz 0994; dane za 2011

wskaźnikami 1,037, 1,009, 1,000 , 0,991 i 0,994 ; dane za 2012 wskaźnikami 1,009 , 1,000 , 0,991 i 0,994 ; wielkości za 2013 r. wskaźnikami 1,000 ,0,991,oraz 0,994, dane za rok 2014 wskaźnikiem 0,991 i 0,994 oraz dane za 2015 – wskaźnikiem 0,994).

**III** Zrealizowane nakłady na zakupy środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty wyniosły 320 433,43 zł. Z tej kwoty zakup „Ambulansu Transportowego A2 wraz z wyposażeniem" cenie 191 013,81 zł dofinansowany został w formie darowizny od LAFARGE CEMENT S.A. w Małogoszczy w kwocie 10 000,00 zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne i remontowe w wysokości 129 419,62 zł poniesione zostały przez SPZOZ w Barcinie z środków własnych, w tym na zakup ultrasonograficznego cyfrowego aparatu SonoScape S22 wraz z z videoprinterem medycznym Mitsubishi P93 wydatkowano 66 720,00 zł, a na remonty Poradni „D" ( rejestracja, gabinet lekarski i punkt szczepień ) , poczekalni dla pacjentów na tzw. „wysokim parterze" , gabinetów lekarskich POZ nr 49 i 50 i pozostałe drobne remonty – 27 423,44 zł. Ponadto zakupiono sprzęt medyczny o łącznej wartości 7 379,90 zł, trzy klimatyzatory za łączną kwotę 9 600,00 zł oraz cztery szafy kartotekowe do Ośrodka Zdrowia w Piechcinie. Szczegółowe wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2016 zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

**IV** Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową oraz płynność SPZOZ Barcin w okresie 2010 – 2016.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,67 |
| 2. | Wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym) | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,59 | 0,49 |
| 3. | Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem | 0,90 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,75 | 0,80 | 0,75 |
| 4. | Wskaźnik płynności | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 3,2 | 3,1 |

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. W analizowanym roku wskaźnik ten uległ nieznacznemu obniżeniu – do poziomu 3,1 – mimo zaangażowaniu kwoty 310 433,43 zł w zakupy środków trwałych oraz remonty.

Przedstawiony stan majątkowy i finansowy pozwala wysnuć wniosek, że kondycja finansowa SPZOZ w Barcinie jest zadowalająca i stanowi dobry prognostyk na następny rok gospodarczy.

Barcin, 24.02.2017.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793, Reg. 092502253
ul. Mogileńska 5, 88-190 BARCIN
tel. (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

## Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Barcinie za okres styczeń-grudzień 2016 r.

Załącznik nr 1

| Przychody | | | | | Koszty | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj działalności | | Plan 2016 | Wykonanie | % | Rodzaj kosztów | Plan 2016 | Wykonanie | % |
| Przychody z tytułu działalności podstawowej | Ogółem | 4 163 000,00 | 4 306 729,62 | 103,5 | Koszty osobowe oraz ubezpieczeń społecznych | 3 057 230,00 | 3 097 927,66 | 101,3 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | 1. POZ | 2 972 200,00 | 3 044 021,46 | 102,4 | ZFŚS | 52 144,00 | 51 810,29 | 99,4 |
| | 2. Specjalistyka | 641 400,00 | 645 397,63 | 100,6 | Zużycie materiałów | 362 250,00 | 369 403,30 | 102,0 |
| | 3. Stomatologia | 384 100,00 | 395 757,53 | 103,0 | Usługi obce | 1 365 300,00 | 1 279 512,60 | 93,7 |
| | 4. Rehabilitacja | 165 300,00 | 194 613,00 | 117,7 | Amortyzacja środków trwałych | 145 700,00 | 133 323,69 | 91,5 |
| Przychody z działalności dodatk. | | 886 800,00 | 909 134,62 | 102,5 | Pozostałe koszty rodzajowe | 66 016,00 | 63 923,16 | 96,8 |
| Razem przychody | | 5 049 800,00 | 5 215 864,24 | 103,3 | Razem koszty | 5 048 640,00 | 4 995 900,70 | 99,0 |
| Wynik finansowy brutto | | 1 160,00 | 219 963,54 | x | | | | |

Barcin, 24.02.2017.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793, Reg. 092502253
ul. Mogileńska 5, 88-190 BARCIN
tel. [illegible]

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie
za okres styczeń 2016 - grudzień 2016 r.

Załącznik nr 2

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Koszty osobowe i ubezp. społ.** | **3 057 230,00** | **3 097 927,66** | **101,33** |
| 2 | **ZFŚS** | **52 144,00** | **51 810,29** | **99,36** |
| 3 | **Zużycie materiałów** | **362 250,00** | **369 403,30** | **101,97** |
| 3.1. | leki | 15 000,00 | 6 821,56 | 45,48 |
| 3.2. | sprzęt jednorazowego użytku | 12 050,00 | 9 995,47 | 82,95 |
| 3.3. | odczynniki i mat.diagnostyczne | 38 000,00 | 37 049,76 | 97,50 |
| 3.4. | paliwo | 14 000,00 | 13 512,17 | 96,52 |
| 3.5. | środki czystości | 10 000,00 | 10 560,79 | 105,61 |
| 3.6. | materiały biurowe | 27 000,00 | 24 037,15 | 89,03 |
| 3.7. | energia elektryczna | 20 000,00 | 20 662,74 | 103,31 |
| 3.8. | energia cieplna | 60 000,00 | 59 054,55 | 98,42 |
| 3.9. | materiały na cele remont.-gosp. | 19 000,00 | 19 224,13 | 101,18 |
| 3.10. | materiały opatrunkowe | 5 100,00 | 4 926,74 | 96,60 |
| 3.11. | środki dezynfekcyjne | 5 600,00 | 4 288,54 | 76,58 |
| 3.12. | materiały do sterylizacji | 3 900,00 | 3 124,79 | 80,12 |
| 3.13. | szczepionki | 91 000,00 | 104 550,98 | 114,89 |
| 3.14. | pozostałe materiały | 41 600,00 | 51 593,93 | 124,02 |
| 4 | **Usługi obce** | **1 365 300,00** | **1 279 512,60** | **93,72** |
| 4.1. | kontrakty-lekarze | 887 740,00 | 812 323,05 | 91,50 |
| 4.2. | kontrakty-pozostałe medyczne | 84 840,00 | 80 932,42 | 95,39 |
| 4.3. | konserwacja i naprawa sprzętu | 41 500,00 | 45 510,65 | 109,66 |
| 4.4 | opłaty poczta-telefon-internet | 16 500,00 | 15 820,73 | 95,88 |
| 4.5. | nieczystości stałe i płynne | 9 800,00 | 10 628,25 | 108,45 |
| 4.6. | badania | 116 600,00 | 113 286,51 | 97,16 |
| 4.7. | czynsze | 19 000,00 | 21 591,00 | 113,64 |
| 4.8. | zużycie wody | 3 200,00 | 3 018,11 | 94,32 |
| 4.9. | pozostałe usługi obce | 186 120,00 | 176 401,88 | 94,78 |
| 5. | **Podatek od nieruchomości** | **9 299,00** | **9 299,00** | **100,00** |
| 6. | **Usługi bankowe** | **5 100,00** | **5 107,85** | **100,15** |
| 7. | **Amortyzacja środków trwałych** | **145 700,00** | **133 323,69** | **91,51** |
| 8. | **Pozostałe koszty** | **51 617,00** | **49 516,31** | **95,93** |
| 8.1. | ubezpieczenia majątkowe | 11 600,00 | 12 792,00 | 110,28 |
| 8.2. | ryczałty samochodowe | 1 000,00 | 913,65 | 91,37 |
| 8.3. | podróże służbowe | 15 500,00 | 9 827,12 | 63,40 |
| 8.4. | opłaty skarb.,za czynn. adm. i in. | 200,00 | 615,65 | 307,83 |
| 8.5. | reprezentacja i reklama | 1 000,00 | 1 815,92 | 181,59 |
| 8.6. | szkolenia | 8 000,00 | 15 961,65 | 199,52 |
| 8.9. | pozostałe koszty | 14 317,00 | 7 590,32 | 53,02 |
| | **Razem koszty** | **5 048 640,00** | **4 995 900,70** | **98,96** |

Barcin, 24.02.2017.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793, Reg. 092502253
ul. Mogileńska 5, 88-190 BARCIN
tel. (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

Załącznik nr 3

Przychody ogółem, koszty, wynik w latach 2010 r. – 2016 r. w cenach roku 2016.

(w tys. złotych z jednym znakiem po przecinku)

| Lp. | Treść | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | % (9:3) | % (9:4) | % (9:5) | % (9:6) | % (9:7) | % (9:8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Przychody | 4 501,7 / 4 205,2 | 4 299,3 / 4 171,2 | 4 269,1 / 4 294,9 | 4 359,2 / 4 425,6 | 4 469,6 / 4 537,7 | 4 923,8 / 4953,5 | 5 215,9 / 5 215,9 | 115,9 / 124,0 | 121,3 / 125,0 | 122,2 / 121,4 | 119,7 / 117,9 | 116,7 / 114,9 | 105,9 / 105,3 |
| 2. | W tym: z | 3 547,5 / 3 313,9 | 3 593,0 / 3 486,0 | 3593,4 / 3 615,1 | 3584,0 / 3 638,6 | 3 624,8 / 3 668,0 | 4 023,5 / 4047,8 | 4 306,7 / 4 306,7 | 121,4 / 130,0 | 119,9 / 123,5 | 119,9 / 119,1 | 120,2 / 118,4 | 118,8 / 117,4 | 107,0 / 106,4 |
| 3. | Koszty | 4 495,5 / 4 199,4 | 4 298,5 / 4 170,5 | 4 225,1 / 4 250,6 | 4 303,9 / 4 369,4 | 4 431,3 / 4 498,8 | 4 803,0 / 4 832,0 | 4 995,9 / 4 995,9 | 111,3 / 119,0 | 116,2 / 119,8 | 118,2 / 117,5 | 116,1 / 114,3 | 112,7 / 111,0 | 104,0 / 103,4 |
| 4. | Wynik | 6,2 / 5,8 | 0,7 / 0,7 | 44,0 / 44,3 | 55,4 / 56,2 | 38,3 / 38,9 | 120,8 / 121,5 | 220,0 / 220,0 | x | x | x | x | x | x |

- - w liczniku ceny przeliczone wskaźnikami inflacji
- - w mianowniku ceny bieżące danego roku

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska

Strona 377

Id: FB22F3A4-A794-489C-9030-53A916B9AE8F. Uchwalony

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
NIP 5621565793, Reg. 092502253
ul. Mogileńska 5, 88-190 BARCIN
tel. (52) [illegible]

# Wykonanie planu nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty w SPZOZ w Barcinie w 2016 r.

Załącznik nr 4

| Lp. | Wyszczególnienie | Nakłady ogółem<br>Plan<br>Wykonanie | Źródło finansowania:<br>Środki własne | Dotacja z Gminy Barcin | Pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aktualizacje programów komputerowych | 5 000,00<br>3 567,00 | 3 567,00 | | |
| 2. | Zakup samochodu transportowego -ambulans transportowy A2 z wyposażeniem | 140 000,00<br>191 013,81 | 181 013,81 | | Darowizna z Lafarge Cement S.A. 10 000,00 |
| 3. | Zakup USG - cyfrowy aparat SonoScape S22 | 100 000,00<br>66 720,00 | 66 720,00 | | |
| 4. | Zakup środków trwałych o niewielkiej wartości początkowej | 10 000,00<br>4 614,99 | 4 614,99 | | |
| 5. | Remont holu wysokiego parteru oraz remonty bieżące innych pomieszczeń w Przychodni w Barcinie | 31 000,00<br>27 423,44 | 27 423,44 | Poradnia „D” 13 891,91<br>„Wysoki parter” 6 800,80<br>Gabinety lek. POZ 4 677,45<br>Pozostałe 2 053,28 | |
| 6. | Zakup EKG Aspel AsCard Red | 4 486,00 | 4 486,00 | | |
| 7. | Zakup klimatyzatorów do rejestracji gabinet lekarskich – 3 szt. | 9 600,00 | 9 600,00 | | |
| 8. | Zakup szaf kartotekowych – 4 szt. | 5 809,29 | 5 809,29 | | |
| 9. | Urządzenie wielofunkcyjne do kolorowych wydruków Kyocera Ecosys | 4 305,00 | 4 305,00 | | |
| 10. | Lampa operacyjno-zabiegowa jezdna do poradni okulistycznej | 2 066,90 | 2 066,90 | | |
| 11. | Lampa czołowa Kawe Clar z lusterkiem | 827,00 | 827,00 | | |
| 12. | Razem | 286 000,00<br>320 433,43 | 310 433,43 | | 10 000,00 |

Barcin, 24.02.2017.

Główny Księgowy
Krzysztof Sobczak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
mgr Alicja Wiczewska