



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

---

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.**

**Barcin, sierpień 2016 r.**



## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.....	3
Załącznik 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.....	14
Załącznik 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.....	41
Załącznik 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2016 r.....	198
Załącznik 5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego za I półrocze 2016 r.....	203
Załącznik 6. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2016 r. ....	207
Załącznik 7. Wykonanie Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2016 r. ....	222
Załącznik 8. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2016 r.....	242
Załącznik 9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2016 r.....	261
Załącznik 10. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. ....	263
Załącznik 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć .....	264



**Załącznik 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.**

**Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 589,44	351 130,13	84,69%
600	Transport i łączność	143 551,54	7 527,60	5,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 502 380,00	1 013 124,66	67,43%
750	Administracja publiczna	130 695,00	76 380,89	58,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 911,00	16 099,00	89,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010,00	12 361,45	246,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 854 950,07	15 964 635,79	50,12%
758	Różne rozliczenia	11 604 262,00	7 069 896,00	60,92%
801	Oświata i wychowanie	1 393 928,72	736 129,93	52,81%
851	Ochrona zdrowia	0,00	18,49	-
852	Pomoc społeczna	10 569 401,57	6 081 674,27	57,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 485,10	1 165 578,64	44,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620,39	5 620,28	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 397 532,00	468 190,24	33,50%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>61 697 316,83</b>	<b>33 033 367,37</b>	<b>53,54%</b>



**Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414 589,44</b>	<b>351 130,13</b>	<b>84,69%</b>
010	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>0,00</b>	<b>323,50</b>	<b>-</b>
010	01022	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,50	-
010	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 589,44</b>	<b>350 806,63</b>	<b>84,62%</b>
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	3 551,83	9,60%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	165,36	33,07%
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	347 089,44	347 089,44	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>143 551,54</b>	<b>7 527,60</b>	<b>5,24%</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>143 551,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	143 551,54	0,00	0,00%
600	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 527,60</b>	<b>-</b>
600	60017	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 527,60	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 502 380,00</b>	<b>1 013 124,66</b>	<b>67,43%</b>
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 502 380,00</b>	<b>1 013 124,66</b>	<b>67,43%</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	440 000,00	245 202,56	55,73%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 614,17	561,42%



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	560 000,00	259 673,82	46,37%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380,00	4 122,50	1084,87%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	500 000,00	497 949,92	99,59%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	530,92	53,09%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,77	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 695,00</b>	<b>76 380,89</b>	<b>58,44%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 245,00</b>	<b>70 694,30</b>	<b>55,56%</b>
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	127 215,00	70 685,00	55,56%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	9,30	31,00%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 450,00</b>	<b>5 686,59</b>	<b>164,83%</b>
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	26,99	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	167,41	55,80%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	5 492,19	174,36%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 911,00</b>	<b>16 099,00</b>	<b>89,88%</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 911,00</b>	<b>16 099,00</b>	<b>89,88%</b>
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	16 099,00	89,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 010,00</b>	<b>12 361,45</b>	<b>246,74%</b>
<b>754</b>	<b>75413</b>		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>10,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2,00%</b>
754	75413	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,20	2,00%
<b>754</b>	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 361,25</b>	<b>247,23%</b>
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	12 152,45	243,05%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75416	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,80	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 854 950,07</b>	<b>15 964 635,79</b>	<b>50,12%</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 900,00</b>	<b>871,90</b>	<b>22,36%</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	665,00	19,00%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	206,90	51,73%
<b>756</b>	<b>75605</b>		<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>457 095,07</b>	<b>709 991,83</b>	<b>155,33%</b>
756	75605	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	457 095,07	709 991,83	155,33%
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 932 092,00</b>	<b>8 120 425,75</b>	<b>50,97%</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 634 792,00	7 931 962,68	50,73%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	46 177,78	54,33%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 479,00	89,86%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	111 289,95	60,16%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 067,00	67,78%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	403,00	134,33%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 046,34	217,44%
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>1 590 381,18</b>	<b>51,47%</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	702 824,50	50,93%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	288 048,31	52,37%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	1 401,00	56,04%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	372 987,23	53,28%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 449,10	54,49%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	10 058,21	118,33%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	51 574,00	46,89%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	146 187,00	48,73%
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000,00	0,00	0,00%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 374,89	72,91%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 476,94	37,38%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 137 200,00</b>	<b>1 870 406,14</b>	<b>59,62%</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 228,85	66,37%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00	1 516 491,00	56,17%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	187 455,53	72,10%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	141 150,49	100,82%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	156,80	78,40%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	967,59	96,76%
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	955,88	95,59%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 234 663,00</b>	<b>3 672 558,99</b>	<b>39,77%</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 834 663,00	3 627 706,00	46,30%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	44 852,99	3,20%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 604 262,00</b>	<b>7 069 896,00</b>	<b>60,92%</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 987 320,00</b>	<b>6 761 424,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 987 320,00	6 761 424,00	61,54%
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>616 942,00</b>	<b>308 472,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616 942,00	308 472,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 393 928,72</b>	<b>736 129,93</b>	<b>52,81%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 221,46</b>	<b>66 954,56</b>	<b>111,18%</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	565,00	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	17 598,66	121,37%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	70,09	7,01%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	-
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	44 085,00	44 084,35	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	636,46	636,46	100,00%
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16 440,00</b>	<b>8 220,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	8 220,00	50,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>673 884,96</b>	<b>315 284,58</b>	<b>46,79%</b>
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 845,28	61,51%
801	80104	0830	Wpływy z usług	136 584,96	45 645,74	33,42%
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	267 150,00	50,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>34 399,30</b>	<b>31 498,83</b>	<b>91,57%</b>
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	1 100,00	27,50%
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	30 395,00	30 394,53	100,00%
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,30	4,30	100,00%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>579 218,00</b>	<b>296 051,38</b>	<b>51,11%</b>
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	334 364,00	160 905,00	48,12%
801	80148	0830	Wpływy z usług	243 188,00	130 278,90	53,57%
801	80148	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 666,00	2 854,00	171,31%
801	80148	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 013,48	-





Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 290,00</b>	<b>11 646,00</b>	<b>50,00%</b>
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	11 646,00	50,00%
801	80150		<b>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</b>	<b>6 475,00</b>	<b>6 474,58</b>	<b>99,99%</b>
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	6 475,00	6 474,58	99,99%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>18,49</b>	<b>-</b>
851	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>18,49</b>	<b>-</b>
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	0,00	18,49	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 569 401,57</b>	<b>6 081 674,27</b>	<b>57,54%</b>
852	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>-</b>
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,38	-
852	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>608 750,00</b>	<b>304 393,40</b>	<b>50,00%</b>
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	608 600,00	304 320,00	50,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	73,40	48,93%
852	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 913 267,00</b>	<b>2 171 597,00</b>	<b>55,49%</b>
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	3 913 267,00	2 171 597,00	55,49%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 000,00</b>	<b>3 054 562,75</b>	<b>59,61%</b>
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	977,13	19,54%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	3 487,59	16,61%
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	5 068 000,00	3 029 867,00	59,78%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 231,03	67,44%
852	85213		<b>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.</b>	<b>33 200,00</b>	<b>24 547,00</b>	<b>73,94%</b>
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	19 000,00	15 200,00	80,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	9 347,00	65,82%
852	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>159 746,00</b>	<b>142 300,60</b>	<b>89,08%</b>
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)	159 746,00	141 160,00	88,37%
852	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 862,02</b>	<b>10 862,02</b>	<b>100,00%</b>
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	10 862,02	10 862,02	100,00%
852	85216		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>115 314,00</b>	<b>116 766,00</b>	<b>101,26%</b>
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)	115 314,00	115 314,00	100,00%
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>221 100,00</b>	<b>115 371,22</b>	<b>52,18%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	32,22	6,44%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 600,00	115 339,00	52,28%
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>19 664,82</b>	<b>46,82%</b>
852	85220	0830	Wpływy z usług	42 000,00	19 664,82	46,82%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 170,00</b>	<b>59 597,58</b>	<b>65,37%</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	65 000,00	33 924,99	52,19%
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	25 550,00	25 550,00	100,00%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	122,59	19,77%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 992,55</b>	<b>62 011,50</b>	<b>24,81%</b>
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	82,55	0,00	0,00%
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 810,00	0,00	0,00%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 100,00	62 000,00	30,23%
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	0,00	11,50	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 592 485,10</b>	<b>1 165 578,64</b>	<b>44,96%</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>692 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	692 870,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 170 314,00</b>	<b>505 926,14</b>	<b>43,23%</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 089 774,00	502 445,88	46,11%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 622,32	52,45%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	857,94	171,59%
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 040,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90004	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>510 743,28</b>	<b>127,69%</b>
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	484 163,90	121,04%
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 579,38	-
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>301,70</b>	<b>-</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	301,70	-
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 301,10</b>	<b>148 607,52</b>	<b>46,54%</b>
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
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	300 000,00	139 382,06	46,46%
900	90095	0830	Wpływy z usług	6 000,00	861,01	14,35%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	316,00	63,20%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 601,10	8 048,45	63,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 620,39</b>	<b>5 620,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 129,39</b>	<b>2 129,39</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 129,39	2 129,39	100,00%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 491,00</b>	<b>3 490,89</b>	<b>100,00%</b>



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 397 532,00</b>	<b>468 190,24</b>	<b>33,50%</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 397 532,00</b>	<b>463 797,63</b>	<b>33,19%</b>
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 250,00	463 797,63	46,37%
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 282,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392,61</b>	<b>-</b>
926	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
926	92605	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
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	0,00	4 381,01	-
<b>Razem</b>				<b>61 697 316,83</b>	<b>33 033 367,37</b>	<b>53,54%</b>
<b>W tym:</b>						
<b>Dochody bieżące</b>				<b>60 626 103,29</b>	<b>32 531 294,95</b>	<b>53,66%</b>
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				0,00	0,00	-
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>1 071 213,54</b>	<b>502 072,42</b>	<b>46,87%</b>
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				143 551,54	0,00	0,00%



**Załącznik 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.**

**Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 497 764,80	456 380,85	30,47%
600	Transport i łączność	2 776 941,51	172 272,76	6,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	71 498,68	37,43%
720	Informatyka	5 617,00	183,49	3,27%
750	Administracja publiczna	5 530 653,00	2 767 394,72	50,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 911,00	735,95	4,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 926,00	498 933,02	45,82%
757	Obsługa długu publicznego	496 678,42	229 775,01	46,26%
758	Różne rozliczenia	260 049,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 810 753,54	10 840 326,12	49,70%
851	Ochrona zdrowia	453 840,00	238 379,87	52,53%
852	Pomoc społeczna	14 457 457,17	7 536 499,22	52,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	930 453,00	538 273,72	57,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 249 506,10	2 836 865,86	45,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 859,39	1 332 495,32	51,69%
926	Kultura fizyczna	3 835 976,75	1 341 716,65	34,98%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>62 181 386,68</b>	<b>28 861 731,24</b>	<b>46,42%</b>



**Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 497 764,80</b>	<b>456 380,85</b>	<b>30,47%</b>
<b>010</b>	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>30 256,77</b>	<b>27,01%</b>
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
010	010252	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	30 256,77	27,14%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Wojewódzkie inspektoraty weterynarii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 788,76</b>	<b>38,59%</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	5 788,76	38,59%
<b>010</b>	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>800 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>1,08%</b>
010	01041	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 811,00	7 318,50	1,44%
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 189,00	1 291,50	0,44%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 764,80</b>	<b>411 725,32</b>	<b>72,14%</b>
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 664,78	47 695,56	50,38%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	38 991,11	11 111,00	28,50%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	340 283,76	340 283,76	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 451,15	8 635,00	10,22%
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	40,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 776 941,51</b>	<b>172 272,76</b>	<b>6,20%</b>
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>114 627,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 627,12	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 879 000,00</b>	<b>78 087,23</b>	<b>4,16%</b>
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 565,64	69,02%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	39 940,11	26,63%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	19 419,95	13,30%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 000,00	2 161,53	0,14%
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>769 314,39</b>	<b>94 185,53</b>	<b>12,24%</b>
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	10 444,56	9,50%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00	43 244,13	34,66%
600	60017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00	20 910,00	100,00%
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 404,39	19 356,84	3,77%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 000,00</b>	<b>71 498,68</b>	<b>37,43%</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 000,00</b>	<b>38 438,84</b>	<b>32,85%</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 275,91	65,69%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	8 856,00	26,84%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 956,93	48,92%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 350,00	6,75%
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 000,00</b>	<b>33 059,84</b>	<b>44,68%</b>
700	70095	4260	Zakup energii	10 000,00	5 087,40	50,87%





Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 536,50	84,55%
700	70095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	18 172,20	47,82%
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	7 263,74	31,58%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 617,00</b>	<b>183,49</b>	<b>3,27%</b>
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 617,00</b>	<b>183,49</b>	<b>3,27%</b>
720	72095	4269	Zakup energii	1 125,00	47,68	4,24%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	4 492,00	135,81	3,02%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 530 653,00</b>	<b>2 767 394,72</b>	<b>50,04%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 215,00</b>	<b>70 685,00</b>	<b>55,56%</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 415,00	48 058,39	57,61%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	6 000,08	32,43%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	204,44	20,44%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 000,00	55,56%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 422,09	49,74%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>255 175,00</b>	<b>122 775,26</b>	<b>48,11%</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 400,00	113 861,50	49,21%
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	1 111,00	1 111,00	100,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00	4 163,09	62,46%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 117,00	118,08	2,87%
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 382,00	3 521,59	33,92%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 925 590,00</b>	<b>2 466 058,95</b>	<b>50,07%</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 271,09	42,71%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 767,00	1 411 918,84	48,04%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 630,00	233 573,06	99,98%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	11 624,00	50,54%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 312,00	284 710,24	52,02%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	31 336,49	39,17%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	45 041,00	50,05%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	30 357,34	55,20%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	87 778,83	51,63%
750	75023	4260	Zakup energii	83 000,00	39 478,66	47,56%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 531,08	32,66%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 290,00	28,63%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	122 696,00	41,73%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 400,00	14 473,60	39,76%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 535,37	47,10%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	51 131,00	23 155,33	45,29%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	61 143,69	44,63%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	575,00	5,75%
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	35 000,00	19 284,67	55,10%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 049,95	72,95%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 234,71	99,47%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 153,00</b>	<b>57 761,30</b>	<b>53,91%</b>
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 799,61	35,99%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 373,53	55,82%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	46 153,00	14 264,96	30,91%
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 323,20	95,21%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 520,00</b>	<b>50 114,21</b>	<b>43,38%</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	22 500,00	41,67%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	1 500,21	27,03%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	55 970,00	26 114,00	46,66%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 911,00</b>	<b>735,95</b>	<b>4,11%</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 911,00</b>	<b>735,95</b>	<b>4,11%</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,00	735,95	4,11%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 088 926,00</b>	<b>498 933,02</b>	<b>45,82%</b>
<b>754</b>	<b>75413</b>		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>676 821,00</b>	<b>295 775,32</b>	<b>43,70%</b>
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	7 498,00	8,33%
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 733,00	123 495,46	47,73%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 851,49	96,84%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 688,00	24 671,47	50,67%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 935,25	43,81%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 550,00	48,68%
754	75413	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 186,84	21,58%
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 413,49	38,02%
754	75413	4260	Zakup energii	65 000,00	43 447,59	66,84%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	1 452,54	10,09%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 895,00	63,17%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 972,97	44,86%
754	75413	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 281,29	41,48%
754	75413	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,00	22,50%
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 994,50	45,70%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 059,43	72,28%
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	980,00	19,60%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>400 300,00</b>	<b>203 157,70</b>	<b>50,75%</b>
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 989,58	60,85%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 500,00	131 361,92	48,21%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 812,03	99,15%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	24 561,37	47,88%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 772,65	51,68%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 833,89	40,28%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	282,00	28,20%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 315,43	21,92%
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	57,39	11,48%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,12	4,01%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 276,00	45,52%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 196,18	74,23%
754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	409,14	40,91%
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 250,00	90,00%
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	7 305,00	0,00	0,00%
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>496 678,42</b>	<b>229 775,01</b>	<b>46,26%</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>466 678,42</b>	<b>229 775,01</b>	<b>49,24%</b>
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	5 000,00	50,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 678,42	224 775,01	49,22%
<b>757</b>	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>155 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	155 495,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>104 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	4810	Rezerwy	104 554,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 810 753,54</b>	<b>10 840 326,12</b>	<b>49,70%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 831 098,80</b>	<b>4 344 351,80</b>	<b>49,19%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 002,00	101 317,13	36,84%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 718,07	2 517 737,01	45,85%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 995,00	409 993,45	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 358,35	510 968,57	49,11%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 411,10	64 178,99	43,24%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 250,00	27,78%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	9 760,00	1 820,28	18,65%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 072,46	39 908,29	51,78%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 149,00	2 257,37	4,50%
801	80101	4260	Zakup energii	522 163,00	255 314,08	48,90%
801	80101	4269	Zakup energii	600,00	141,44	23,57%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	41 593,00	14 816,89	35,62%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 359,00	686,58	20,44%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	360 337,00	150 424,34	41,75%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	2 855,82	340,75	11,93%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 872,00	4 556,22	30,64%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 070,00	2 036,75	28,81%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	18 170,00	7 772,50	42,78%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 826,00	246 062,55	74,15%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 287,00	818,61	11,23%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 950,00	79,67%
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>152 886,00</b>	<b>49 490,50</b>	<b>32,37%</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	3 152,04	38,25%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 193,00	26 179,33	26,66%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 932,00	4 931,45	99,99%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 287,00	5 807,61	30,11%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00	827,77	30,11%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 160,00	5 514,48	45,35%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	3 077,82	62,49%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 079 832,26</b>	<b>2 043 335,19</b>	<b>50,08%</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 983,00	170 740,07	74,56%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 440,00	20 934,33	53,08%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 163,44	1 122 698,88	45,12%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 184,00	189 182,38	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 462,17	223 553,11	48,98%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 232,69	26 495,04	40,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 063,00	26 492,99	49,93%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	931,83	46,59%
801	80104	4260	Zakup energii	130 492,00	73 073,58	56,00%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	60 562,00	4 285,67	7,08%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 307,00	597,73	25,91%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	160 190,00	60 951,54	38,05%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 164,96	9 117,40	26,69%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 119,00	4 349,25	39,12%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	753,89	37,69%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4 110,00	1 996,00	48,56%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 959,00	106 040,75	71,19%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 140,75	47,53%
<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 548,27</b>	<b>48,38%</b>
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 548,27	48,38%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 056 572,72</b>	<b>2 056 249,97</b>	<b>50,69%</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 707,00	23 186,70	42,38%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 414,19	1 246 970,29	47,41%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 827,00	201 825,29	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 007,15	249 114,61	51,90%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 818,08	32 203,41	46,12%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 297,00	98,09%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	4 170,00	2 800,01	67,15%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 728,30	21 341,49	56,57%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 070,00	1 230,02	3,72%
801	80110	4260	Zakup energii	153 714,00	89 365,91	58,14%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	75 658,00	7 342,91	9,71%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 766,00	220,70	12,50%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	130 957,00	52 906,75	40,40%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 435,00	3 769,00	36,12%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	992,26	34,22%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	2 692,00	52,78%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 261,00	114 230,94	73,57%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	760,68	20,90%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>335 141,00</b>	<b>172 948,50</b>	<b>51,60%</b>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 418,00	36 119,41	56,95%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 927,46	99,97%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 843,00	7 025,89	59,33%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	272,65	16,14%





Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	122 428,90	48,97%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 262,00	2 174,19	66,65%
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>493 078,00</b>	<b>218 038,18</b>	<b>44,22%</b>
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 834,00	149 079,78	43,61%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00	8 765,21	99,99%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 837,00	26 689,36	44,60%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 528,00	3 222,92	37,79%
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	460,00	100,00	21,74%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 670,08	93,40%
801	80120	4260	Zakup energii	26 920,00	10 700,68	39,75%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 779,41	46,24%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	652,10	43,47%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,50	16,90%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 883,00	8 294,14	33,33%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>101 066,00</b>	<b>29 064,82</b>	<b>28,76%</b>
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 076,90	41,54%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	876,76	7,70%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 648,00	41,40	0,73%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	33 886,00	9 692,00	28,60%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 152,00	16 377,76	36,27%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 770 371,00</b>	<b>866 726,56</b>	<b>48,96%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 991,00	1 100,00	18,36%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 447,00	405 270,53	46,08%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 929,00	64 924,49	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 563,00	77 458,97	50,11%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 101,00	8 078,05	36,55%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 018,00	8 374,32	38,03%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	579 218,00	276 373,67	47,71%
801	80148	4260	Zakup energii	3 247,00	943,35	29,05%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	887,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	895,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 275,00	24 203,18	74,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>232 433,00</b>	<b>133 050,36</b>	<b>57,24%</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 597,00	94 057,60	58,21%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 267,00	7 265,57	99,98%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 573,00	16 885,05	50,29%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	2 098,72	52,78%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00	1 777,47	48,68%
801	80149	4260	Zakup energii	8 818,00	5 933,14	67,28%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	1 517,00	130,18	8,58%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	72,27	50,54%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	11 038,00	4 466,91	40,47%
801	80149	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00	274,72	52,43%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	88,73	26,97%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 221 153,00</b>	<b>624 024,43</b>	<b>51,10%</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 449,00	426 367,34	50,91%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 808,00	58 805,89	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 293,00	82 900,86	52,37%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 336,00	10 287,32	46,06%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 184,44	4 788,91	29,59%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 410,56	0,00	0,00%
801	80150	4260	Zakup energii	72 956,00	24 854,11	34,07%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	5 197,00	1 280,26	24,63%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	52,72	5,63%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	39 946,00	14 002,13	35,05%
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 676,00	566,69	33,81%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	118,20	12,31%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 921,76</b>	<b>301 497,54</b>	<b>56,47%</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 514,76	25 145,00	60,57%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 028,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	899,91	11,25%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 864,21	23,30%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	294 937,00	158 907,42	53,88%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 908,00	114 681,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>453 840,00</b>	<b>238 379,87</b>	<b>52,53%</b>
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>178 840,00</b>	<b>100 408,00</b>	<b>56,14%</b>
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	10 900,00	94,78%
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	51 000,00	94,44%
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	250,00	8,33%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	37 631,20	35,81%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 606,73</b>	<b>39,39%</b>
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 912,99	49,76%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 324,74	26,49%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	6 369,00	27,33%
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>210 000,00</b>	<b>112 365,14</b>	<b>53,51%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 992,00	99,96%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 135,01	32,85%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	120,54	24,11%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	40 081,67	52,05%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	4 311,99	23,69%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	45 217,24	53,70%
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	386,69	64,45%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 457 457,17</b>	<b>7 536 499,22</b>	<b>52,13%</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>380 000,00</b>	<b>179 168,21</b>	<b>47,15%</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	179 168,21	47,15%
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>700 678,00</b>	<b>309 193,26</b>	<b>44,13%</b>
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	0,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 216,00	177 343,69	43,23%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 011,00	31 614,57	92,95%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 032,00	34 741,15	45,10%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 885,00	3 912,31	35,94%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 511,45	12 048,08	38,23%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	37 680,00	12 419,38	32,96%
852	85203	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	108,59	36,20%
852	85203	4260	Zakup energii	30 100,00	13 445,43	44,67%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 522,89	29,36%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	26 835,00	7 083,36	26,40%
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 269,81	43,79%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	720,00	10,29%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 257,55	10 694,00	75,01%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>72 695,00</b>	<b>30 583,41</b>	<b>42,07%</b>
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	19 080,60	46,31%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 192,89	95,03%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	3 862,23	49,96%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	545,69	49,61%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,00	620,85	9,89%
852	85205	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	503,00	9,89%
852	85205	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,00	221,34	26,86%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 735,81	43,40%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>247 806,00</b>	<b>119 700,61</b>	<b>48,30%</b>
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	44 870,83	47,48%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 924,60	93,58%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	8 870,99	50,20%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 253,41	50,14%
852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	777,50	77,75%
852	85206	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,00	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	110 000,00	52 419,85	47,65%
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	7 630,00	2 564,43	33,61%
852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 019,00	61,52%
852	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 963 267,00</b>	<b>2 174 693,27</b>	<b>54,87%</b>
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	3 835 001,66	2 132 042,10	55,59%
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 407,25	17 472,22	38,48%
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 099,20	3 029,70	37,41%
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,64	426,50	37,03%
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 331,00	16 737,20	43,66%
852	85211	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
852	85211	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	2 175,55	8,60%
852	85211	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	30,00%
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	960,00	75,22%
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
852	85211	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 145 500,00</b>	<b>3 014 463,06</b>	<b>58,58%</b>
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	7 500,00	3 242,73	43,24%
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 675 497,00	2 813 660,93	60,18%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	45 587,80	30,60%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	9 766,10	90,43%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 150,00	126 146,91	47,94%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	1 346,03	34,34%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,00	4 427,22	70,91%
852	85212	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407,00	117,29	28,82%
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 269,27	75,28%
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 764,00	76,46%
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	921,99	9,22%
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 860,00	147,19	3,81%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	15,60	1,30%
852	85213		<b>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.</b>	<b>35 200,00</b>	<b>24 491,79</b>	<b>69,58%</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	24 491,79	69,58%





Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>348 746,00</b>	<b>190 270,25</b>	<b>54,56%</b>
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	343 746,00	189 132,01	55,02%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	55,09	2,75%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>838 262,02</b>	<b>315 100,10</b>	<b>37,59%</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	838 046,02	314 937,34	37,58%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	162,76	75,35%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>119 314,00</b>	<b>115 813,66</b>	<b>97,07%</b>
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	117 314,00	114 361,66	97,48%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 305 228,00</b>	<b>576 167,52</b>	<b>44,14%</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	1 200,00	22,77%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 520,00	365 055,42	41,55%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 510,00	61 655,07	92,70%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 846,00	73 235,43	44,16%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 433,00	8 697,86	37,12%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 520,00	21,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 222,00	8 813,62	28,23%
852	85219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 851,00	0,00	0,00%
852	85219	4260	Zakup energii	19 555,00	6 476,45	33,12%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	763,00	403,00	52,82%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	49 682,00	21 104,03	42,48%
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 032,00	2 294,14	32,62%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13 132,00	5 774,00	43,97%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 122,00	37,40%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 612,00	15 253,00	67,46%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 563,50	53,41%
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>149 519,00</b>	<b>57 287,48</b>	<b>38,31%</b>
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 720,00	31 704,00	42,43%
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	0,00	0,00%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 117,00	5 497,50	38,94%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	776,76	39,57%
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	600,00	46,15%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	4 089,64	47,03%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	25 984,00	7 494,89	28,84%
852	85220	4260	Zakup energii	11 820,00	4 689,18	39,67%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	4 882,00	2 335,51	47,84%
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	25,00%
852	85220	4430	Różne opłaty i składki	247,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>615 047,00</b>	<b>285 804,94</b>	<b>46,47%</b>
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	125,16	1,49%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 100,00	179 765,14	43,10%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	30 396,00	91,83%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 453,00	35 727,48	44,97%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 226,00	3 516,17	31,32%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00	21 280,00	63,43%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	0,00	0,00%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	407,00	47,88%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 394,99	17,44%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	13 193,00	69,44%
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>536 195,15</b>	<b>143 761,66</b>	<b>26,81%</b>
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	393 600,00	127 736,66	32,45%
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 762,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 082,15	0,00	0,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	0,00	0,00%
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	991,00	0,00	0,00%
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	8 070,00	10,28%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>930 453,00</b>	<b>538 273,72</b>	<b>57,85%</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>794 128,00</b>	<b>429 029,85</b>	<b>54,03%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 782,00	14 696,70	49,35%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 700,00	291 366,30	50,79%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 531,00	38 527,94	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 831,00	57 706,71	53,02%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 522,00	7 596,17	48,94%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 762,00	19 136,03	68,93%
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>34 825,00</b>	<b>18 213,87</b>	<b>52,30%</b>
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	34 825,00	18 213,87	52,30%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>101 500,00</b>	<b>91 030,00</b>	<b>89,68%</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	101 500,00	91 030,00	89,68%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 249 506,10</b>	<b>2 836 865,86</b>	<b>45,39%</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>193 722,69</b>	<b>77 613,57</b>	<b>40,06%</b>
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 836,57	90,75%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 722,69	36 777,00	57,71%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 170 314,00</b>	<b>543 989,43</b>	<b>46,48%</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	16 622,32	51,94%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 159,41	52,66%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	450,30	45,03%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 814,00	521 516,00	46,41%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	207,00	6,90%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	34,40	2,29%
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>964 083,00</b>	<b>519 862,51</b>	<b>53,92%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	44 895,00	18 706,25	41,67%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	919 188,00	501 156,26	54,52%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>665 250,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22,55%</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 350,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	601 900,00	150 000,00	24,92%
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 962,50</b>	<b>29,63%</b>
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%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>874 000,00</b>	<b>361 936,46</b>	<b>41,41%</b>
900	90015	4260	Zakup energii	490 000,00	224 155,15	45,75%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	128 175,96	47,47%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 600,85	19,20%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	4,50	0,01%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>290 692,00</b>	<b>107 606,90</b>	<b>37,02%</b>
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 358,54	13 980,18	28,32%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	116,24	1,16%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	220 641,46	88 212,22	39,98%
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 692,00	5 298,26	49,55%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 081 444,41</b>	<b>1 072 894,49</b>	<b>51,55%</b>
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 267,16	13 004,87	75,32%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 200,00	323 409,38	91,57%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 116,72	97,99%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	73 805,08	82,93%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	10 306,33	71,08%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 957,00	7 478,04	35,68%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	32,00	0,31%
900	90095	4260	Zakup energii	145 000,00	81 474,91	56,19%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	145 258,36	51 906,86	35,73%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	500 544,27	161 815,60	32,33%
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 305,78	26,12%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	541,20	9,02%
900	90095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	581 000,00	289 656,72	49,85%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 557,62	15 041,00	10,06%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 577 859,39</b>	<b>1 332 495,32</b>	<b>51,69%</b>
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>42 500,00</b>	<b>16 448,43</b>	<b>38,70%</b>
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
921	92105	3250	Stypendia różne	18 500,00	9 380,00	50,70%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 204,93	24,50%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 863,50	38,91%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 474 229,39</b>	<b>821 766,89</b>	<b>55,74%</b>
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	45 000,00	28 000,00	62,22%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 729,39	793 729,39	57,49%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	37,50	0,08%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 046 130,00</b>	<b>494 280,00</b>	<b>47,25%</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	971 130,00	488 130,00	50,26%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	6 150,00	8,20%
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 835 976,75</b>	<b>1 341 716,65</b>	<b>34,98%</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 715 976,75</b>	<b>1 283 998,14</b>	<b>34,55%</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 170,02	15,85%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	383,35	14,74%
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	800 000,00	80,00%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 347,00	68 642,28	44,47%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 034,83	2 629,53	7,73%
926	92601	4260	Zakup energii	113 000,00	36 475,57	32,28%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	30 850,00	7 795,70	25,27%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	906 107,01	327 349,79	36,13%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	19 706,00	4 895,00	24,84%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 331,91	32 656,90	2,28%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>57 718,51</b>	<b>48,10%</b>
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	36 000,00	51,43%
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 050,00	90,50%
926	92605	3250	Stypendia różne	20 000,00	5 600,00	28,00%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 738,51	47,39%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 330,00	23,30%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
Razem				<b>62 181 386,68</b>	<b>28 861 731,24</b>	<b>46,42%</b>
W tym:						
Wydatki bieżące				<b>57 050 799,80</b>	<b>28 687 785,50</b>	<b>50,28%</b>
W tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 067 166,33	13 124 621,09	50,35%
Wydatki majątkowe				<b>5 130 586,88</b>	<b>173 945,74</b>	<b>3,39%</b>





---

---

### Załącznik 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 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 – 52.906.141,00,00 zł**.

Wynik budżetu zamyka się **nadwyżką budżetową** w wysokości 1.662.880,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 5 uchwał Rady Miejskiej i 8 zarządzeń Burmistrza dokonano 13 zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 30.06.2016 r.** wynosił:

po stronie **dochodów – 61.697.316,83 zł**,

po stronie **wydatków – 62.181.386,68 zł**.

Planowany wynik budżetu zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości **484.069,85 zł**, którego źródłami pokrycia miały być nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 427.426,52 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 56.607,33 zł.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **33.033.367,37 zł**, co stanowi 53,54% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **28.861.731,24 zł**, co stanowi 46,42% planu. Wynik budżetu to **nadwyżka** w wysokości **4.171.636,13 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano **przychodów**.

**Rozchody** zostały zrealizowane w wysokości **129.830,00 zł**, co stanowi 7,81% 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 63.390,00 zł,

- spłata pożyczki Nr PB14075/OW-kk zwartej 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 66.440,00 zł.

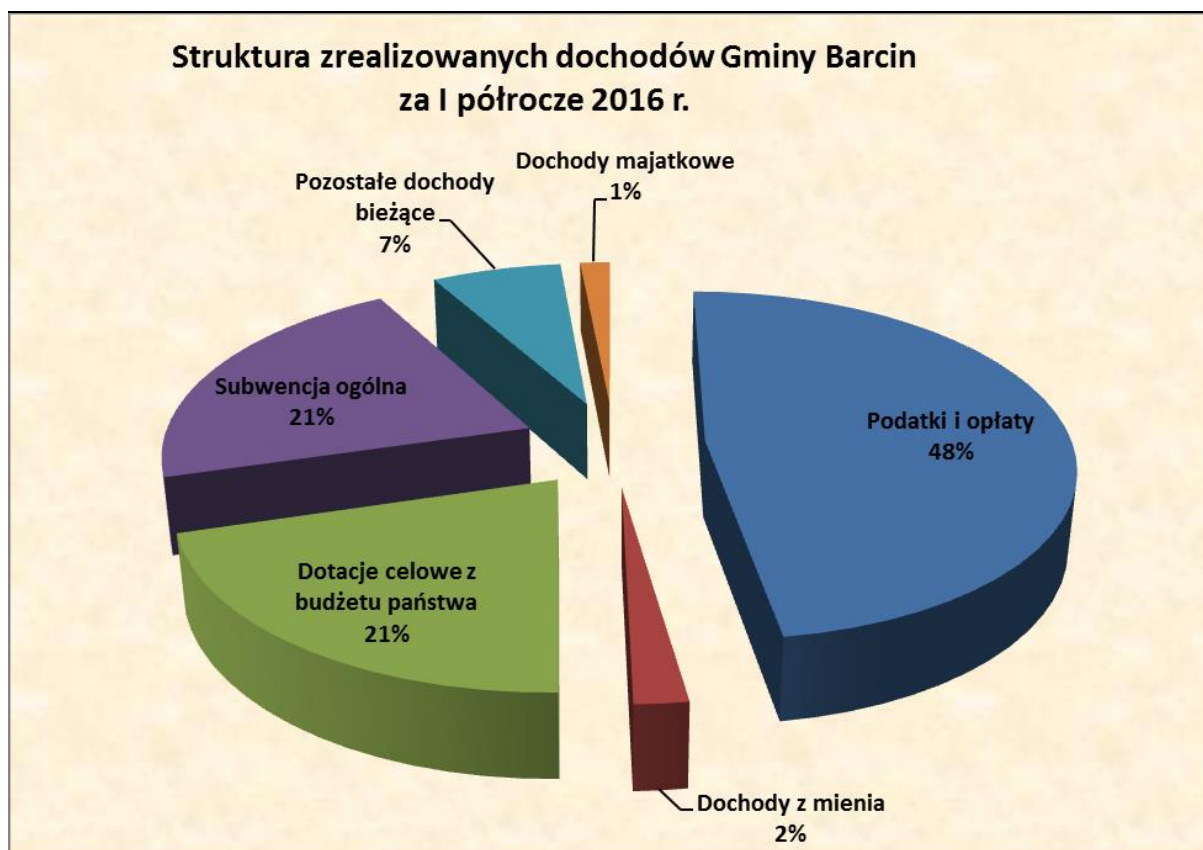


## I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	61 697 316,83	33 033 367,37
w tym:		
- dochody bieżące	60 626 103,29	32 531 294,95
- dochody majątkowe	1 071 213,54	502 072,42

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32 531 294,95 zł, co stanowi 53,66% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 502 072,42 zł, co stanowi 46,87% planu.

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.





## DOCHODY BIEŻĄCE

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

- dochody z podatków i opłat

Plan 32 452 729,00 zł

Wykonanie 15 729 803,20 zł tj. 48,47% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	17 014 792,00	8 634 787,18	50,75
Podatek rolny	635 000,00	334 226,09	52,63
Podatek leśny	17 500,00	14 880,00	85,03
Podatek od środków transportowych	885 000,00	484 277,18	54,72
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	44 852,99	3,20
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 834 663,00	3 627 706,00	46,30
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	665,00	19,00
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 449,10	54,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	150 254,00	49,10
Opłata skarbową	35 000,00	23 228,85	66,37
Opłata eksploatacyjna	2 700 000,00	1 516 491,00	56,17
Opłata targowa	110 000,00	51 574,00	46,89
Opłata za psa	8 500,00	10 058,21	118,33
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	187 455,53	72,10
Opłata produktowa	0,00	301,70	---
Inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 229 774,00	643 596,37	52,33
opłata za odpady komunalne	1 089 774,00	502 445,88	46,11
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§0560)	3 000,00	0,00	0,00



Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin za I półrocze 2016 r.





• dochody z mienia

Plan 1 358 500,00 zł

Wykonanie 668 354,21 zł tj. 49,20% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	440 000,00	245 202,56	55,73
Najem i dzierżawa składników majątkowych	918 500,00	423 151,65	46,07

• dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 11 617 332,01 zł

Wykonanie 6 867 398,92 zł tj. 59,11% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 2010)	6 305 265,01	3 900 625,92	61,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	44 810,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 353 990,00	795 176,00	58,73
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)	3 913 267,00	2 171 597,00	55,49



• subwencja ogólna

Plan 11 604 262,00 zł

Wykonanie 7 069 896,00 zł tj. 60,92% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 987 320,00	6 761 424,00	61,54
Część równoważąca subwencji ogólnej	616 942,00	308 472,00	50,00

• pozostałe dochody bieżące

Plan 3 596 280,28 zł

Wykonanie 2 195 842,62 zł tj. 61,11% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych (§0570, §0580)	405 000,00	503 843,95	124,41
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 733 000,49	514 081,32	29,66
Wpływy z różnych opłat (§0690)	12 700,00	13 956,58	109,89
Wpływy z usług (§0830)	492 772,96	230 402,45	46,76
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)	3 491,00	7 901,89	226,35
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	30 800,00	20 436,32	66,35
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	1 666,00	6 854,00	411,40
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	0,00	2 013,48	---



---

---

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)			
Odsetki od nieterminowych podatków i opłat (§0910)	26 900,00	21 588,12	80,25
Pozostałe odsetki (§0920)	9 810,00	3 226,92	32,89
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)	85 040,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	334 364,00	160 905,00	48,12
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§0730)	457 095,07	709 991,83	155,33

## DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan 1 071 213,54 zł

Wykonanie 502 072,42 zł tj. 46,87%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ze sprzedaży majątku (§0770)	530 000,00	497 949,92	93,95
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§6207, §6330)	540 833,54	0,00	0,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	380,00	4 122,50	1 084,87





---

---

## Realizacja planu dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.

### 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 414 589,44 zł

Wykonanie: 351 130,13 zł (84,69%)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 323,50 zł

### 010 01022 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 323,50 zł

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: 414 589,44 zł

Wykonanie: 350 806,63 zł (84,62%)

### 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:** 37 000,00 zł

**Wykonanie:** 3 551,83 zł (9,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za dzierżawę gminnych gruntów rolnych. Zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw, termin płatności opłat przypada na 15 sierpnia 2016 r.

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

**Plan:** 30 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości rolnych. Przeprowadzenie przetargów planowane jest w III kwartale 2016 r.

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

**Plan:** 500,00 zł

**Wykonanie:** 165,36 zł (33,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych 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:** 347 089,44 zł

**Wykonanie:** 347 089,44 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 24 276,03 zł, w tym zaległości 360,00 zł.

**600 „Transport i łączność”**

**Plan:** 143 551,54 zł

**Wykonanie:** 7 527,60 zł (5,24%)



**600 60016 „Drogi publiczne gminne”**

**Plan:** 143 551,54 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**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:** 143 551,54 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dofinansowanie w formie refundacji środków, 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., środki wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w dniu 4 lipca br.

**600 60017 „Drogi wewnętrzne”**

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 7 527,60 zł

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

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 7 527,60 zł

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:** 1 502 380,00 zł

**Wykonanie:** 1 013 124,66 zł (67,43%)

**700**

**70005**

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

**Plan:** 1 502 380,00 zł

**Wykonanie:** 1 013 124,66 zł (67,43%)

**700**

**70005**

**0470**

**„Wpływy z opłat za trwałe zarząd,  
użytkowanie i służebność”**

**Plan:** 440 000,00 zł

**Wykonanie:** 245 202,56 zł (55,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z:

- rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- opłat za zarząd, jaki sprawuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie nad gminnym zasobem mieszkaniowym.

**700**

**70005**

**0690**

**„Wpływy z różnych opłat”**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 5 614,17 zł (561,42%)

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:** 560 000,00 zł

**Wykonanie:** 259 673,82 zł (46,37%)



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

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

**Plan:** 380,00 zł

**Wykonanie:** 4 122,50 zł (1.084,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z większym wykonaniem dochodów niż pierwotnie planowano, zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

**Plan:** 500 000,00 zł

**Wykonanie:** 497 949,92 zł (99,59%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowościach: Wolice oraz Barcin ulica Podgórna.

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

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 530,92 zł (53,09%)

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

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

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 30,77 zł

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 781 160,77 zł, w tym zaległości 525 084,89 zł.  
W ramach prowadzonej windykacji należności wystosowano wezwania do zapłaty jak niżej:

- 57 z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 72 z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów,
- 55 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:** 130 695,00 zł

**Wykonanie:** 76 380,89 zł (58,44%)

**750**

**75011**

**„Urzędy wojewódzkie”**

**Plan:** 127 245,00 zł

**Wykonanie:** 70 694,30 zł (55,56%)

**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:** 127 215,00 zł

**Wykonanie:** 70 685,00 zł (55,56%)

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:** 9,30 zł (31,00%)



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:** 3 450,00 zł

**Wykonanie:** 5 686,59 zł (164,83%)

**750 75023 0830 „Wpływy z usług”**

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 26,99 zł

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:** 167,41 zł (55,80%)

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:** 3 150,00 zł

**Wykonanie:** 5 492,19 zł (174,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące dochody:

- zwrot kosztów poniesionych na zakup prasy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (Pałuki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita),
- dofinansowanie działalności statutowej sołectw z terenu Gminy Barcin,
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu Ford Grand C-Max,
- 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.



---

---

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

**Plan:** 17 911,00 zł

**Wykonanie:** 16 099,00 zł (89,88%)

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

**Plan:** 17 911,00 zł

**Wykonanie:** 16 099,00 zł (89,88%)

**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:** 16 099,00 zł (89,88%)

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

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

**Plan:** 5 010,00 zł

**Wykonanie:** 12 361,45 zł (246,74%)

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

**Plan:** 10,00 zł

**Wykonanie:** 0,20 zł (2,00%)





---

---

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

**Plan:** 10,00 zł

**Wykonanie:** 0,20 zł (2,00%)

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:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 12 361,25 zł (247,23%)

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

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 12 152,45 zł (243,05%)

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

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

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 208,80 zł

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

W dziale 754 należności do zapłaty wynoszą 45 019,21 zł, w tym zaległości 43 819,21 zł. Powyższa zaległość dotyczy 344 dłużników ukaranych mandatami. W ramach prowadzonej windykacji, w okresie sprawozdawczym wystawiono 62 upomnienia oraz 70 tytułów wykonawczych.

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

**Plan:** 31 854 950,07 zł

**Wykonanie:** 15 964 635,79 zł (50,12%)



---

---

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

**Plan:** 3 900,00 zł

**Wykonanie:** 871,90 zł (22,36%)

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

**Plan:** 3 500,00 zł

**Wykonanie:** 665,00 zł (19%)

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

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

**Plan:** 400,00 zł

**Wykonanie:** 206,90 zł (51,73%)

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

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

**Plan:** 457 095,07 zł

**Wykonanie:** 709 991,83 zł (155,33%)

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

**Plan:** 457 095,07 zł

**Wykonanie:** 709 991,83 zł (155,33%)



Dochody w tym paragrafie to wpłata do budżetu Gminy zysku netto za 2015 r., wypracowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” 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:** 15 932 092,00 zł

**Wykonanie:** 8 120 425,75 zł (50,97%)

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

**Plan:** 15 634 792,00 zł

**Wykonanie:** 7 931 962,68 zł (50,73%)

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:** 46 177,78 zł (54,33%)

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

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

**Plan:** 15 000,00 zł

**Wykonanie:** 13 479,00 zł (89,86%)

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

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

**Plan:** 185 000,00 zł

**Wykonanie:** 111 289,95 zł (60,16%)

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



---

---

<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>0500</b>	<b>„Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 6 000,00 zł

**Wykonanie:** 4 067,00 zł (67,78%)

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

<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>0690</b>	<b>„Wpływy z różnych opłat”</b>
------------	--------------	-------------	---------------------------------

**Plan:** 300,00 zł

**Wykonanie:** 403,00 zł (134,33%)

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

<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>0910</b>	<b>„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 6 000,00 zł

**Wykonanie:** 13 046,34 zł (217,44%)

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

<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”</b>
------------	--------------	--	--

**Plan:** 3 090 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 590 381,18 zł (51,47%)

<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>0310</b>	<b>„Wpływy z podatku od nieruchomości”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 1 380 000,00 zł

**Wykonanie:** 702 824,50 zł (50,93%)

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

<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>0320</b>	<b>„Wpływy z podatku rolnego”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------



**Plan:** 550 000,00 zł

**Wykonanie:** 288 048,31 zł (52,37%)

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:** 1 401,00 zł (56,04%)

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:** 372 987,23 zł (53,28%)

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:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 5 449,10 zł (54,49%)

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

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

**Plan:** 8 500,00 zł

**Wykonanie:** 10 058,21 zł (118,33%)

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

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

**Plan:** 1 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 51 574,00 zł (46,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty targowej.

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



**Plan:** 300 000,00 zł

**Wykonanie:** 146 187,00 zł (48,73%)

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

**756**

**75616**

**0560**

**„Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych”**

**Plan:** 3 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu zaległości podatków i opłat przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

**756**

**75616**

**0690**

**„Wpływy z różnych opłat”**

**Plan:** 6 000,00 zł

**Wykonanie:** 4 374,89 zł (72,91%)

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:** 20 000,00 zł

**Wykonanie:** 7 476,94 zł (37,38%)

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:** 3 137 200,00 zł

**Wykonanie:** 1 870 406,14 zł (59,62%)

**756**

**75618**

**0410**

**„Wpływy z opłaty skarbowej”**

**Plan:** 35 000,00 zł

**Wykonanie:** 23 228,85 zł (66,37%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej.



---

---

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

**Plan:** 2 700 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 516 491,00 zł (56,17%)

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:** 187 455,53 zł (72,10%)

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:** 141 150,49 zł (100,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z następujących opłat:

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

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

**Plan:** 200,00 zł

**Wykonanie:** 156,80 zł (78,40%)

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:** 967,59 zł (96,76%)



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:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 955,88 zł (95,59%)

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:** 9 234 663,00 zł

**Wykonanie:** 3 672 558,99 zł (39,77%)

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

**Plan:** 7 834 663,00 zł

**Wykonanie:** 3 627 706,00 zł (46,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano udziały Gminy Barcin w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79%), które są przekazywane w transzach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

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

**Plan:** 1 400 000,00 zł

**Wykonanie:** 44 852,99 zł (3,20%)

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 12 675 739,05 zł, w tym zaległości 2 283 299,54 zł. Urząd Miejski w Barcinie podejmował działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 345 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości – 150,
- podatek rolny – 148,
- podatek od środków transportowych – 34,





- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 10,
- opłata eksploatacyjna – 2,
- opłata planistyczna – 1.

Ponadto wysłano 268 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji należności, i tak:

- podatek od nieruchomości – 133 na kwotę 241 805,90 zł,
- podatek rolny – 117 na kwotę 34 058,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 16 na kwotę 125 791,20 zł,
- opłata planistyczna – 1 na kwotę 690,20 zł,

opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 1 na kwotę 80,00 zł.

**758**

**„Różne rozliczenia”**

**Plan:** 11 604 262,00 zł

**Wykonanie:** 7 069 896,00 zł (60,92%)

**758**

**75801**

**„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”**

**Plan:** 10 987 320,00 zł

**Wykonanie:** 6 761 424,00 zł (61,54%)

**758**

**75801**

**2920**

**„Subwencje ogólne z budżetu państwa”**

**Plan:** 10 987 320,00 zł

**Wykonanie:** 6 761 424,00 zł (61,54%)

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**

**75831**

**„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”**

**Plan:** 616 942,00 zł

**Wykonanie:** 308 472,00 zł (50,00%)



---

---

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

**Plan:** 616 942,00 zł

**Wykonanie:** 308 472,00 zł (50,00%)

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

**801      „Oświata i wychowanie”**

**Plan:** 1 393 928,72 zł

**Wykonanie:** 736 129,93 zł (52,81%)

**801      80101      „Szkoły podstawowe”**

**Plan:** 60 221,46 zł

**Wykonanie:** 66 954,56 zł (111,18%)

**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 zamieszkujących 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:** 14 500,00 zł

**Wykonanie:** 17 598,66 zł (121,37%)

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



---

---

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

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 70,09 zł (7,01%)

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:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 4 000,00 zł

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:** 44 085,00 zł

**Wykonanie:** 44 084,35 zł (100,00%)

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 roku, zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.



---

---

<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”</b>
------------	--------------	--	--

**Plan:** 16 440,00 zł

**Wykonanie:** 8 220,00 zł (50,00%)

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

**Plan:** 16 440,00 zł

**Wykonanie:** 8 220,00 zł (50,00%)

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

<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>„Przedszkola”</b>
------------	--------------	--	----------------------

**Plan:** 673 884,96 zł

**Wykonanie:** 315 284,58 zł (46,79%)

<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0750</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 3 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 845,28 zł (61,51%)

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

<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0830</b>	<b>„Wpływy z usług”</b>
------------	--------------	-------------	-------------------------



**Plan:** 136 584,96 zł

**Wykonanie:** 45 645,74 zł (33,42%)

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

- Dąbrowa w wysokości 10 382,01 zł,
- Łabiszyn w wysokości 6 057,03 zł,
- Pakość w wysokości 11 038,08 zł,
- Złotniki Kujawskie w wysokości 5 121,36 zł,
- Żnin w wysokości 1 64,96 zł,
- Gąsawa w wysokości 3 496,35 zł,
- Inowrocław w wysokości 2 560,68 zł.

Natomiast kwota dochodów 6 825,27 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:** 267 150,00 zł (50,00%)

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

**801      80110      „Gimnazja”**

**Plan:** 34 399,30 zł

**Wykonanie:** 31 498,83 zł (91,57%)



---

---

<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>0750</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 4 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 100,00 zł (27,50%)

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

<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2010</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 30 395,00 zł

**Wykonanie:** 30 394,53 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2400</b>	<b>„Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”</b>
------------	--------------	-------------	---

**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.

<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>„Stołówki szkolne i przedszkolne”</b>
------------	--------------	--

**Plan:** 579 218,00 zł

**Wykonanie:** 296 051,38 zł (51,11%)



---

---

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

**Plan:** 334 364,00 zł

**Wykonanie:** 160 905,00 zł (48,12%)

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:** 243 188,00 zł

**Wykonanie:** 130 278,90 zł (53,57%)

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:** 2 854,00 zł (171,31%)

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 swojej placówki.

**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:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 2 013,48 zł

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:** 11 646,00 zł (50,00%)

**801      80149      2030**

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

**Plan:** 23 290,0 zł

**Wykonanie:** 11 646,00 zł (50,00%)

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:** 6 475,00 zł

**Wykonanie:** 6 474,58 zł (99,99%)





---

---

<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2010</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 6 475,00 zł

**Wykonanie:** 6 474,58 zł (99,99%)

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 52 426,80 zł, w tym następujące zaległości w łącznej kwocie 49 316,68 zł:

- Szkoła Podstawowa w Mamliczu: 36 965,27 zł (najem),
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu: 3 173,00 zł (koszty sądowe),
- Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie: 5 114,07 zł (najem),
- Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie: 925,00 zł (koszty sądowe),
- Urząd Miejski w Barcinie: 2 894,34 zł (odsetki),
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie: 245,00 zł (najem).

**851**

**„Ochrona zdrowia”**

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 18,49 zł

**851**

**85149**

**„Programy polityki zdrowotnej”**

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 18,49 zł

**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:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 18,49 zł

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

**852**

**„Pomoc społeczna”**

**Plan:** 10 569 401,57 zł

**Wykonanie:** 6 081 674,27 zł (57,54%)

**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 w Domu Pomocy Społecznej w 2015 r., zgodnie z wystawioną decyzją administracyjną.

**852**

**85203**

**„Ośrodki wsparcia”**

**Plan:** 608 750,00 zł

**Wykonanie:** 304 393,40 zł (50,00%)

**852**

**85203**

**2010**

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

**Plan:** 608 600,00 zł

**Wykonanie:** 304 320,00 zł (50,00%)

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



---

---

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

**Plan:** 150,00 zł

**Wykonanie:** 73,40 zł (48,93%)

W ramach tego paragrafu otrzymano 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Barcinie.

<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>„Świadczenia wychowawcze”</b>
------------	--------------	----------------------------------

**Plan:** 3 913 267,00 zł

**Wykonanie:** 2 171 597,00 zł (55,49%)

<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>2060</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 3 913 267,00 zł

**Wykonanie:** 2 171 597,00 zł (55,49%)

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.

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

**Plan:** 5 124 000,00 zł

**Wykonanie:** 3 054 562,75 zł (59,61%)



---

---

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

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 977,13 zł (19,54%)

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

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

**Plan:** 21 000,00 zł

**Wykonanie:** 3 487,59 zł (16,61%)

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

**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:** 5 068 000,00 zł

**Wykonanie:** 3 029 867,00 zł (59,78%)

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:** 20 231,03 zł (67,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, i tak:

- 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:** 33 200,00 zł

**Wykonanie:** 24 547,00 zł (73,94%)

**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:** 19 000,00 zł

**Wykonanie:** 15 200,00 zł (80,00%)

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 31 osób.

**852      85213      2030**

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

**Plan:** 14 200,00 zł

**Wykonanie:** 9 347,00 zł (65,82%)



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 37 osób.

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

**Plan:** 159 746,00 zł

**Wykonanie:** 142 300,60 zł (89,08%)

**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:** 159.746,00 zł

**Wykonanie:** 141.160,00 zł (88,37%)

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

**852      85215      „Dodatki mieszkaniowe”**

**Plan:** 10 862,02 zł

**Wykonanie:** 10 862,02 zł (100,00%)



---

---

<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 10 862,02 zł

**Wykonanie:** 10 862,02 zł (100,00%)

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

<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>„Zasiłki stałe”</b>
------------	--------------	------------------------

**Plan:** 115 314,00 zł

**Wykonanie:** 116 766,00 zł (101,26%)

<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>0970</b>	<b>„Wpływy z różnych dochodów”</b>
------------	--------------	-------------	------------------------------------

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 1 452,00 zł

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

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

**Plan:** 115 314,00 zł

**Wykonanie:** 115 314,00 zł (100,00%)

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

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>„Ośrodki pomocy społecznej”</b>
------------	--------------	------------------------------------

**Plan:** 221 100,00 zł

**Wykonanie:** 115 371,22 zł (52,18%)



---

---

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

**Plan:** 500,00 zł

**Wykonanie:** 32,22 zł (6,44%)

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:** 220 600,00 zł

**Wykonanie:** 115 339,00 zł (52,28%)

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:** 19 664,82 zł (46,82%)

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

**Plan:** 42 000,00 zł

**Wykonanie:** 19 664,82 zł (46,82%)

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:** 91 170,00 zł

**Wykonanie:** 59 597,58 zł (65,37%)





---

---

**852      85228      0830      „Wpływy z usług”**

**Plan:** 65 000,00 zł

**Wykonanie:** 33 924,99 zł (52,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody budżetowe z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (autyzm), zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

**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:** 25 550,00 zł

**Wykonanie:** 25 550,00 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 korzystało 9 dzieci.

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

**Plan:** 620,00 zł

**Wykonanie:** 122,59 zł (19,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych.

**852      85295      „Pozostała działalność”**

**Plan:** 249 992,55 zł

**Wykonanie:** 62 011,50 zł (24,81%)



---

---

<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 82,55 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny na terenie Gminy Barcin.

<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2020</b>	<b>„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 44 810,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotację celową z budżetu państwa, w związku z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o zakwalifikowaniu projektu „Piękniej żyć edycja 2016” do drugiego etapu konkursu Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2030</b>	<b>„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 205 100,00 zł

**Wykonanie:** 62 000,00 zł (30,23%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na zadanie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, z którego skorzystało 840 osób.



---

---

<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2910</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 11,50 zł

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 2 790 465,11 zł, w tym zaległości 2 746 932,43 zł. Działania egzekucyjne podjęte w I półroczu 2016 r. w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie:

- wydano 23 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wypłacono 1 020 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 508 320,00 zł dla 128 rodzin,
- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego, skarbowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę: 89 744,88 zł, z czego kwota 15 729,79 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę: 8 995,70 zł, z czego kwota 4 497,88 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 1 572,40 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- sporządzono 149 wniosków o przyłączenie się (wszczęcie) do postępowania egzekucyjnego,
- wpisano 224 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników, ERIF, InfoMonitor, KBiG.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu dochodzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne,
- wszczęto postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,



- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

<b>854</b>			<b>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</b>
	<b>Plan:</b>	65 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 65 000,00 zł (100,00%)
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>„Pomoc materialna dla uczniów”</b>
	<b>Plan:</b>	65 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 65 000,00 zł (100,00%)
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2030</b>	<b>„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”</b>
	<b>Plan:</b>	65 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 65 000,00 zł (100,00%)
W ramach tego paragrafu otrzymano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.			
<b>900</b>			<b>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>
	<b>Plan:</b>	2 592 485,10 zł	<b>Wykonanie:</b> 1 165 578,64 zł (44,96%)
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”</b>
	<b>Plan:</b>	692 870,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>0970</b>	<b>„Wpływy z różnych dochodów”</b>
	<b>Plan:</b>	692.870,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody ze zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ulicy Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś".

**900 90002 „Gospodarka odpadami”**

**Plan:** 1 170 314,00 zł

**Wykonanie:** 505 926,14 zł (43,23%)

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

**Plan:** 1 089 774,00 zł

**Wykonanie:** 502 445,88 zł (46,11%)

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:** 2 622,32 zł (52,45%)

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:** 500,00 zł

**Wykonanie:** 857,94 zł (171,59%)

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



---

---

<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>2440</b>	<b>„Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 75 040,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”</b>
------------	--------------	--

**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>2440</b>	<b>„Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

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

**Plan:** 400 000,00 zł

**Wykonanie:** 510 743,28 zł (127,69%)

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



**Plan:** 400 000,00 zł

**Wykonanie:** 484 163,90 zł (121,04%)

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:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 26 579,38 zł

W ramach tego paragrafu Gmina Barcin otrzymała zwrot podatku od towarów i usług z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa biologicznej oczyszczalni ściekowej przy Szkole Podstawowej w Mamliczu".

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

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 301,70 zł

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

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 301,70 zł

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 złotych, a także gdy poziom osiągniętego odzysku lub recyklingu jest wyższy od wymaganego ustawą.

**900 90095 „Pozostała działalność”**

**Plan:** 319 301,10 zł

**Wykonanie:** 148 607,52 zł (46,54%)

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

**Plan:** 200,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, powstałe przy egzekucji opłaty za zużyte media w gminnych lokalach.

<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>0750</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 300 000,00 zł

**Wykonanie:** 139 382,06 zł (46,46%)

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

<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>0830</b>	<b>„Wpływy z usług”</b>
------------	--------------	-------------	-------------------------

**Plan:** 6 000,00 zł

**Wykonanie:** 861,01 zł (14,35%)

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

<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>0920</b>	<b>„Wpływy z pozostałych odsetek”</b>
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

**Plan:** 500,00 zł

**Wykonanie:** 316,00 zł (63,20%)

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

<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>0970</b>	<b>„Wpływy z różnych dochodów”</b>
------------	--------------	-------------	------------------------------------

**Plan:** 12 601,10 zł

**Wykonanie:** 8 048,45 zł (63,87%)

W ramach tego paragrafu otrzymano odszkodowanie za uszkodzenie elementów rur spustowych zadaszenia sceny w parku w Piechcinie oraz za uszkodzenie paneli ogrodzeniowych przy Przedszkolu Nr 3 w Barcinie. Ponadto otrzymano zwrot podatku VAT z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym.





W dziale 900 należności do zapłaty wynoszą 986 603,73 zł, w tym zaległości 185 356,70 zł. W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego wystawiono:

- 200 upomnień na kwotę 25 812,01 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 85 tytułów wykonawczych na kwotę 14 601,20 zł,
- 10 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za dzierżawę miejsca na targowisku miejskim w Barcinie na łączną sumę 758,31 zł,
- 4 wezwania do zapłaty należnej opłaty za najem lokali użytkowych i 9 z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media w tych lokalach.

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:** 5 620,39 zł

**Wykonanie:** 5 620,28 zł (100,00%)

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

**Plan:** 2 129,39 zł

**Wykonanie:** 2 129,39 zł (100,00%)

**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:** 1 397 532,00 zł

**Wykonanie:** 468 190,24 zł (33,50%)

**926      92601**      **„Obiekty sportowe”**

**Plan:** 1 397 532,00 zł

**Wykonanie:** 463 797,63 zł (33,19%)

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

**Plan:** 1 000 250,00 zł

**Wykonanie:** 463 797,63 zł (46,37%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki ze zwrotu podatku od towarów i usług, w związku z zakończeniem w 2015 r. inwestycji pn. „Budowa stadionu sportowego wraz z zapleczem i urządzeniami terenowymi w Barcinie”.

Wykonawca tego zadania wniósł w 2013 r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej w wysokości 449 500,00 zł. Z uwagi na stwierdzenie wady trwałej ścian oporowych, kwota zabezpieczenia została przekazana na dochody budżetowe i ujęta w planie dochodów w tym paragrafie.



---

---

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6330</b>	<b>„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 397 282,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki zewnętrzne w kwocie 200.000,00 zł, w formie refundacji wydatków, w związku z zakończeniem w 2015 r. inwestycji pn. „Budowa stadionu sportowego wraz z zapleczem i urządzeniami terenowymi w Barcinie”.

Ponadto zaplanowano dofinansowanie w wysokości 197 282,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ul. Wojciechowskiego 10".

<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>„Zadania w zakresie kultury fizycznej”</b>
------------	--------------	---

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 4 392,61 zł

<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>0690</b>	<b>„Wpływy z różnych opłat”</b>
------------	--------------	-------------	---------------------------------

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 11,60 zł

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

<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2910</b>	<b>„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”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 0,00 zł

**Wykonanie:** 4 381,01 zł



**Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin**  
**tel. 52 3834100, fax 52 3834143**  
**[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)**

---

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 357,42 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 52.906.141,00 zł.

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

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 30.06.2016 r. po stronie wydatków wyniósł 62.181.386,68 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%	
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>52 112 518,31</b>	<b>57 050 799,80</b>	<b>28 687 785,50</b>	<b>50,28%</b>	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	41 482 525,31	42 514 037,57	20 686 985,55	48,66%	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 070 209,00	26 067 166,33	13 124 621,09	50,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 412 316,31	16 446 871,24	7 562 364,46	45,98%
	dotacje na zadania bieżące	2 803 643,00	2 789 342,39	1 606 446,46	57,59%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 243 598,00	11 241 668,60	6 163 912,80	54,83%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 617,00	9 072,82	665,68	7,34%	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	obsługa długu	577 135,00	466 678,42	229 775,01	49,24%	
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>793 622,69</b>	<b>5 130 586,88</b>	<b>173 945,74</b>	<b>3,39%</b>	
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 622,69	5 130 586,88	173 945,74	3,39%	
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	800 000,00	8 610,00	1,08%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>52 906 141,00</b>	<b>62 181 386,68</b>	<b>28 861 731,24</b>	<b>46,42%</b>	

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2016 r., wzrósł do poziomu 57.050.799,80, czyli o 4.938.281,49 zł, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 5.130.586,88 zł, czyli odnotowano wzrost o 4.336.964,19 zł w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2016 r.



Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **28.687.785,50 zł**, co stanowi **50,28%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **173.945,74 zł**, co stanowi **3,39%** planu.

W uchwale budżetowej na 2016 r. utworzono rezerwy w wysokości **318.364,00 zł**. W wyniku zmian na dzień 30 czerwca 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 30.06.2016 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
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>318 364,00</b>	<b>104 554,00</b>

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 30 czerwca 2016 r. wynosił **2.998.969,51 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

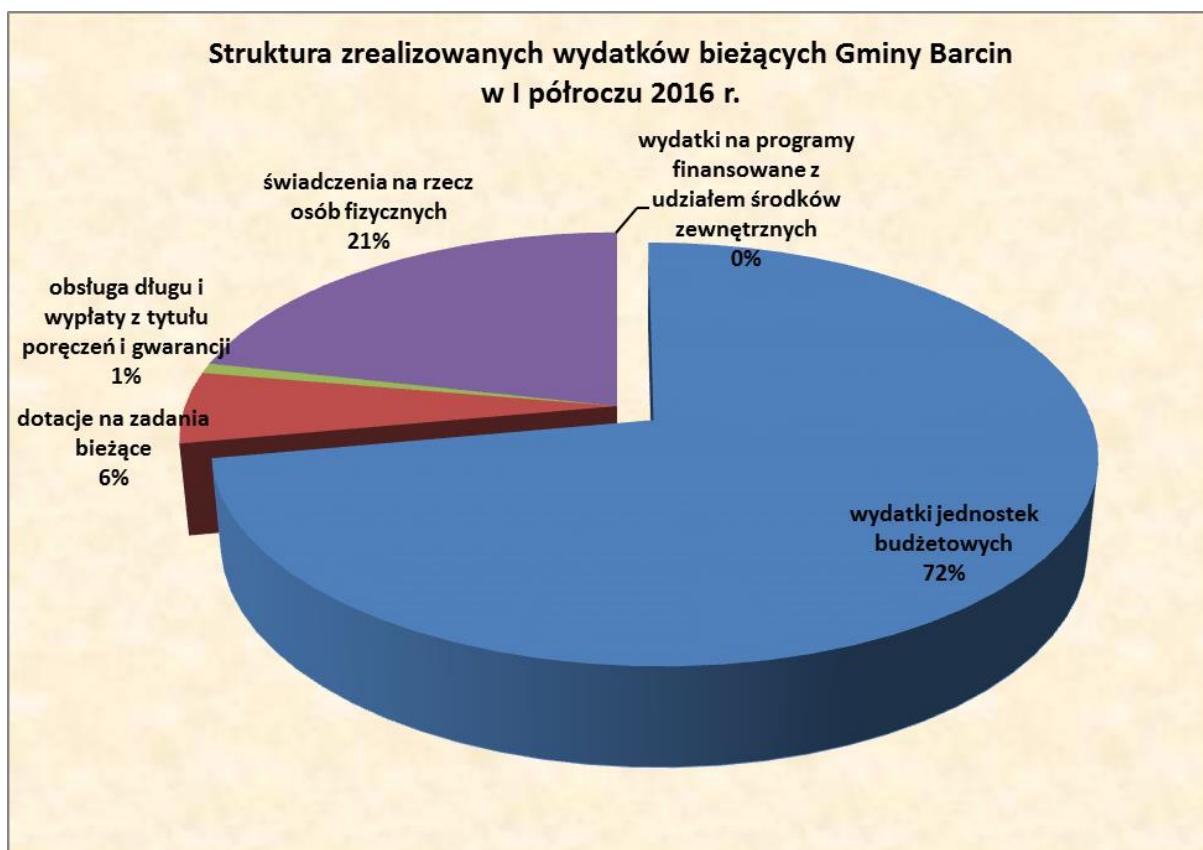
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%	
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2480, § 2800, § 6220, § 6300)	2 495 160,00	2 595 486,51	1 339 009,39	51,59%	
w tym:	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	1 041 000,00	1 046 130,00	494 280,00	47,25%
	Miejski Dom Kultury w Barcinie	1 374 000,00	1 380 729,39	793 729,39	57,49%
	Powiat Żniński	0,00	114 627,12	0,00	0,00%
	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	3 000,00	0,00	0,00%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)	228 983,00	228 983,00	170 740,07	74,56%	
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2360, § 6230)	154 500,00	174 500,00	105 809,50	60,64%	
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>2 878 643,00</b>	<b>2 998 969,51</b>	<b>1 615 558,96</b>	<b>53,87%</b>	



W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin wykazano zobowiązania wymagalne w wysokości 589.172,90 zł. Zobowiązania te dotyczą zadania „Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie” i wynikają z następujących faktur:

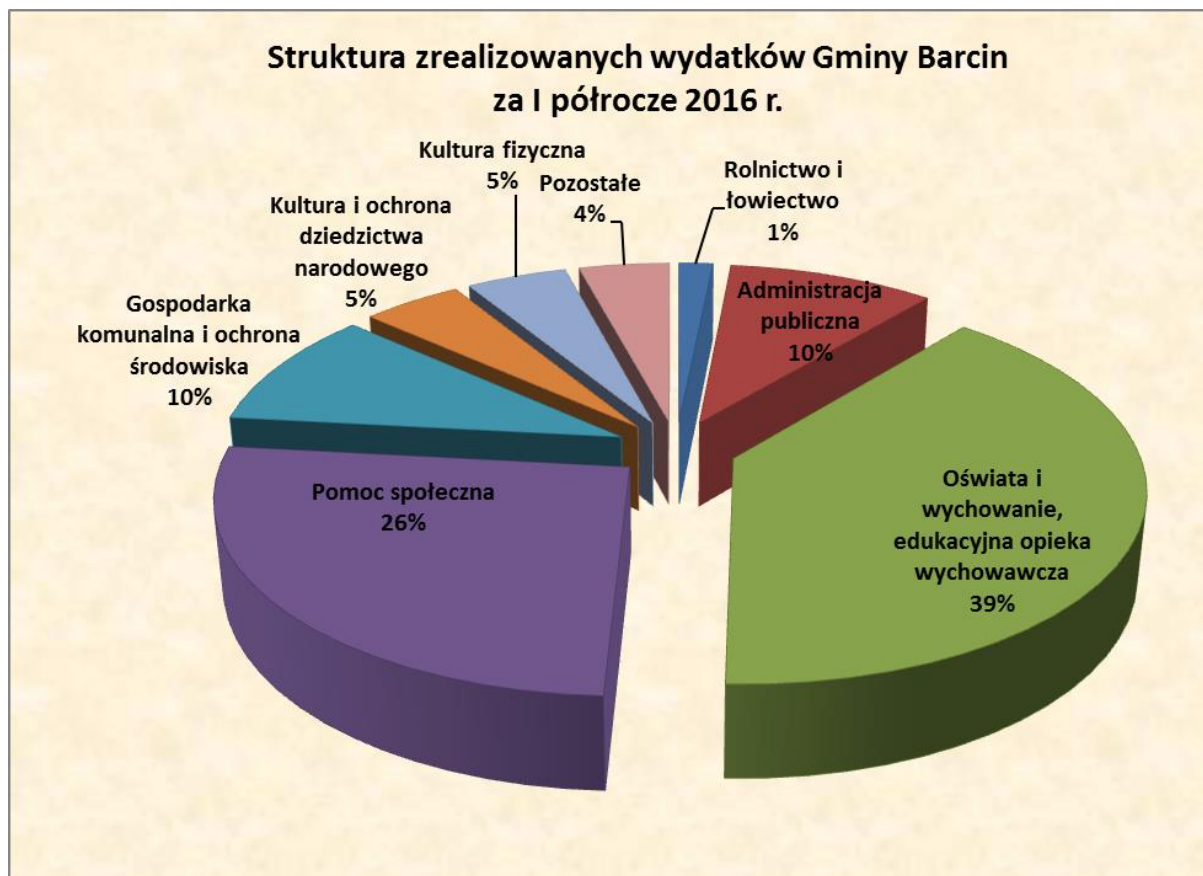
- faktura nr KF/05/10/2015 z dnia 16.10.2015 r. za końcowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego – zobowiązanie w wysokości 29.634,99 zł wobec firmy Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów, (uregulowane w dniu 17 sierpnia b.r.),
- część faktury nr S15/100057 z dnia 16.10.2015 r. za końcowe roboty budowlane - zobowiązanie w wysokości 559.537,91 zł wobec Zakładu Budowlanego GRINBUD Jarosław Sieszczyła z Gniezna (sprawa w trakcie postępowania sądowego). Zapłata za fakturę nie została zrealizowana, z uwagi na wadę trwałą inwestycji, dotyczącą ścian oporowych, które wykazują odchylenia większe od założeń technologicznych.

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





**Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2016 r. wg działów**



### **B. Informacje szczegółowe**

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





---

---

## Realizacja planu wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.

**010** "Rolnictwo i łowiectwo"  
**Plan:** 1 497 764,80 zł **Wykonanie:** 456 380,85 zł (30,47%)

**010 01022** "Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego"  
**Plan:** 112 000,00 zł **Wykonanie:** 30 256,77 zł (27,01%)

**010 01022 4210** "Zakup materiałów i wyposażenia"  
**Plan:** 500,00 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:** 111 500,00 zł **Wykonanie:** 30 256,77 zł (27,14%)

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, opieka weterynaryjna przewidziana w zapisach ustawy o ochronie zwierząt – 27 759,53 zł,
- opłaty za monitoring gleby w 2016 r. – 2 497,24 zł.

**010 01030** "Izby rolnicze"  
**Plan:** 15 000,00 zł **Wykonanie:** 5 788,76 zł (38,59%)



---

---

<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>“Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 15 000,00 zł

**Wykonanie:** 5 788,76 zł (38,59%)

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

<b>010</b>	<b>01041</b>		<b>“Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”</b>
------------	--------------	--	---

**Plan:** 800 000,00 zł

**Wykonanie:** 8 610,00 zł (1,08%)

<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>6057</b>	<b>“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 507 811,00 zł

**Wykonanie:** 7 318,50 zł (1,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 130313C Pturek-Józefinka (plan: 507 811,00 zł, wykonanie: 7 318,50 zł).

<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>6059</b>	<b>“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 292 189,00 zł

**Wykonanie:** 1 291,50 zł (0,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 130313C Pturek-Józefinka (plan: 292 189,00 zł, wykonanie: 1 291,50 zł).

<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>“Pozostała działalność”</b>
------------	--------------	--	--------------------------------

**Plan:** 570 764,80 zł

**Wykonanie:** 411 725,32 zł (72,14%)

<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

**Plan:** 2 374,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
------------	--------------	-------------	---



**Plan:** 94 664,78 zł

**Wykonanie:** 47 695,56 zł (50,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 41 298,95 zł,
- wydatki na artykuły biurowe wykorzystane w realizacji zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w paliwie zużytym do produkcji rolnej – 6 396,61 zł.

**010      01095      4300      “Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 38 991,11 zł

**Wykonanie:** 11 111,00 zł (28,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 11 111,00 zł,

**010      01095      4430      “Różne opłaty i składki”**

**Plan:** 340 283,76 zł

**Wykonanie:** 340 283,76 zł (100,00%)

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

**010      01095      6050      “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 84 451,15 zł

**Wykonanie:** 8 635,00 zł (10,22%)

Zadania realizowane w ramach tego paragrafu:

- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Wolice (plan: 14 132,70 zł, wykonanie: 1 220,00 zł),
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania (plan: 17 000,00 zł, wykonanie: 2 220,00 zł),
- zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Barcin Wieś (plan: 5 108,00 zł, wykonanie: 1 320,00 zł),
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Złotowo (plan: 22 120,38 zł, wykonanie: 2 210,00 zł),
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Józefinka (plan: 11 090,07 zł, wykonanie: 1 015,00 zł),
- budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Młodocin (plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 650,00 zł),
- budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Barcin Wieś (plan: 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

**010      01095      6060      “Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 4 000,00 zł (40,00%)



Zadania realizowane w ramach tego paragrafu:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Pturek (plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 4 000,00 zł),
- zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Mamlicz (plan: 6 000,00 zł, wykonanie 0,00),

<b>600</b>			<b>“Transport i łączność”</b>	
			<b>Plan:</b> 2 776 941,51 zł	<b>Wykonanie:</b> 172 272,76 zł (6,20%)
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>“Drogi publiczne wojewódzkie”</b>		
			<b>Plan:</b> 14 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6050</b>	<b>“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”</b>	
			<b>Plan:</b> 14 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano budowę ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin-Pakość.

<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>“Drogi publiczne powiatowe”</b>		
			<b>Plan:</b> 114 627,12 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>“Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”</b>	
			<b>Plan:</b> 114 627,12 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano do realizacji:

- współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2370C Barcin – Wolice (plan: 80 000,00 zł),
- współfinansowanie budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotowo oraz nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska w Dąbrówce Barcińskiej (plan: 34 627,12 zł).

<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>“Drogi publiczne gminne”</b>	
------------	--------------	---------------------------------	--



**Plan:** 1 879 000,00 zł

**Wykonanie:** 78 087,23 zł (4,16%)

**600 60016 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na przeglądy okresowe dróg, wykonywane na podstawie umowy zlecenia.

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

**Plan:** 24 000,00 zł

**Wykonanie:** 16 565,64 zł (69,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakup obrzeży trawnikowych betonowych szarych w łącznej ilości 78 szt. (2 palety) na teren gminnego składowiska materiałów przy ul. Łąkowej w Barcinie (575,64 zł),
- zakup i montaż pięciu wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska – Inowrocław na terenie Gminy Barcin (15 990,00 zł).

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

**Plan:** 150 000,00 zł

**Wykonanie:** 39 940,11 zł (26,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- roboty brukarskie przewidziane do wykonania na terenie gminy i miasta Barcin (29 495,55 zł),
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych (10 444,56 zł).

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

**Plan:** 146 000,00 zł

**Wykonanie:** 19 419,95 zł (13,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- transport obrzeży trawnikowych betonowych szarych w łącznej ilości 78 szt. (2 palety) na teren gminnego składowiska materiałów przy ul. Łąkowej w Barcinie (61,50 zł),
- dostawę i montaż drewnianych urządzeń do ćwiczeń wzdłuż duktu leśnego w Krotoszynie (9 858,45 zł),
- wykonanie przeglądu podstawowego stanu technicznego (okresowej kontroli rocznej) dróg publicznych gminnych (9 500,00 zł).

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



**Plan:** 1 547 000,00 zł

**Wykonanie:** 2 161,53 zł (0,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi gminnej nr 130304C Sadłogoszcz – Piechcin (plan: 520 000,00 zł, wykonanie: 792,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz (plan: 300 000,00 zł, wykonanie: 142,00 zł),
- przebudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie (plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 485,53 zł),
- ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130308C Barcin Wieś – Mamlicz (plan: 720 000,00 zł, wykonanie: 742,00 zł).

**600**

**60016**

**6060**

**“Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu planowano zakup wiat przystankowych, jednak z uwagi na wartość jednostkową wiaty tj. 3 198,00 zł, wydatki z tytułu realizacji zadania zostały pokryte w ramach § 4210.

**600**

**60017**

**“Drogi wewnętrzne”**

**Plan:** 769 314,39 zł

**Wykonanie:** 94 185,53 zł (12,24%)

**600**

**60017**

**4270**

**“Zakup usług remontowych”**

**Plan:** 110 000,00 zł

**Wykonanie:** 10 444,56 zł (9,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych (10 444,56 zł).

**600**

**60017**

**4300**

**“Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 124 770,00 zł

**Wykonanie:** 43 244,13 zł (34,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej 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 (3 450,00 zł),
- opracowanie mapy do celów projektowych w związku z przebudową linii i słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w Piechcinie (615,00 zł).



---

---

<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>4390</b>	<b>“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 20 910,00 zł

**Wykonanie:** 20 910,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opracowanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi będącej własnością Gminy Barcin relacji Aleksandrowo – Piechcin w km 0+800 w miejscowości Aleksandrowo (20 910,00 zł).

<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>4430</b>	<b>“Różne opłaty i składki”</b>
------------	--------------	-------------	---------------------------------

**Plan:** 230,00 zł

**Wykonanie:** 230,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 254 – ul. Pakoska w Barcinie na czas prowadzenia robót związanych z budową zjazdu publicznego na działkę nr 81/92 (230,00 zł).

<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>6050</b>	<b>“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 513 404,39 zł

**Wykonanie:** 19 356,84 zł (3,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Okrężnej w Piechcinie (plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 4 428,00 zł),
- budowę parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ulicy Artylerzystów w Barcinie - Budżet Obywatelski (plan: 208 000,00 zł, wykonanie: 161,84 zł),
- budowę chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie (zadanie fundusz sołeczki) (plan: 10 600,00 zł, wykonanie: 10 600,00 zł),
- ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na ulicy Pałacowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski (plan: 63 000,00 zł, wykonanie: 3 567,00 zł),
- ulepszenie nawierzchni części drogi wewnętrznej Barcin - Barcin Wieś (plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 600,00 zł),
- utwardzenie terenu kostką betonową pomiędzy ulicami Artylerzystów i Dr Krzysia (plan: 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- budowa wiaty przystankowej wraz z kamerą monitoringu w Piechcinie - Budżet Obywatelski (plan: 33 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- utwardzenie terenu z kostki betonowej za Przedszkolem nr 1 w Barcinie (plan: 45 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- budowa chodnika w sołectwie Młodocin (plan: 13 804,39 zł, wykonanie 0,00 zł).



---

---

**700** **“Gospodarka mieszkaniowa”**  
**Plan:** 191 000,00 zł **Wykonanie:** 71 498,68 zł (37,43%)

**700** **70005** **“Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**  
**Plan:** 117 000,00 zł **Wykonanie:** 38 438,84 zł (32,85%)

**700** **70005** **4300** **“Zakup usług pozostałych”**  
**Plan:** 40 000,00 zł **Wykonanie:** 26 275,91 zł (65,69%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą i oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych – 3 208,20 zł,
- dokumentacji geodezyjnej – 5 600,00 zł,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 804,81 zł,
- rozgraniczania i podziału nieruchomości – 8 150,00 zł,
- inwentaryzacji budowlanej obiektów gminnych – 492,00 zł,
- wypisów aktów notarialnych – 1 020,90 zł.

**700** **70005** **4390** **“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”**  
**Plan:** 33 000,00 zł **Wykonanie:** 8 856,00 zł (26,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano przygotowanie operatów szacunkowych dotyczących naliczenia opłaty planistycznej (renty planistycznej), wydatki dotyczące sporządzenia operatów szacunkowych – 8 856,00 zł.

**700** **70005** **4430** **“Różne opłaty i składki”**  
**Plan:** 4 000,00 zł **Wykonanie:** 1 956,93 zł (48,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące opłat notarialnych – 1 956,93 zł.

**700** **70005** **4590** **“Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”**  
**Plan:** 20 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)





W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za ewentualne przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.

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

**Plan:** 20 000,00 zł      **Wykonanie:** 1 350,00 zł (6,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty sądowe wieczysto-księgowe – 1 150,00 zł,
- opłatę od pozwu – 200,00 zł.

**700      70095      "Pozostała działalność"**

**Plan:** 74 000,00 zł      **Wykonanie:** 33 059,84 zł (44,68%)

**700      70095      4260      "Zakup energii"**

**Plan:** 10 000,00 zł      **Wykonanie:** 5 087,40 zł (50,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup wody – 5 087,40 zł (mieszkania socjalne).

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

**Plan:** 3 000,00 zł      **Wykonanie:** 2 536,50 zł (84,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za wywóz odpadów (mieszkania socjalne).

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

**Plan:** 38 000,00 zł      **Wykonanie:** 18 172,20 zł (47,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za wynajmowanie mieszkań na cele socjalne od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie – 18 172,20 zł.

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

**Plan:** 23 000,00 zł      **Wykonanie:** 7 263,74 zł (31,58%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę odszkodowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej na mocy wyroku sądu – 7 263,74 zł.

**720** **“Informatyka”**  
**Plan:** 5 617,00 zł **Wykonanie:** 183,49 zł (3,27%)

**720** **72095** **“Pozostała działalność”**  
**Plan:** 5 617,00 zł **Wykonanie:** 183,49 zł (3,27%)

**720** **72095** **4269** **“Zakup energii”**  
**Plan:** 1 125,00 zł **Wykonanie:** 47,68 zł (4,24%)

W ramach tego 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:** 4 492,00 zł **Wykonanie:** 135,81 zł (3,02%)

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 kolokację serwerów obsługujących systemy wytworzone w ramach projektu.

**750** **“Administracja publiczna”**  
**Plan:** 5 530 653,00 zł **Wykonanie:** 2 767 394,72 zł (50,04%)

**750** **75011** **“Urzędy wojewódzkie”**  
**Plan:** 127 215,00 zł **Wykonanie:** 70 685,00 zł (55,56%)

**750** **75011** **4010** **“Wynagrodzenia osobowe pracowników”**  
**Plan:** 83 415,00 zł **Wykonanie:** 48 058,39 zł (57,61%)



---

---

<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
			<b>Plan:</b> 8 000,00 zł <b>Wykonanie:</b> 8 000,00 zł (100,00%)
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
			<b>Plan:</b> 18 500,00 zł <b>Wykonanie:</b> 6 000,08 zł (32,43%)
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
			<b>Plan:</b> 1 000,00 zł <b>Wykonanie:</b> 204,44 zł (20,44%)
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
			<b>Plan:</b> 5 400,00 zł <b>Wykonanie:</b> 3 000,00 zł (55,56%)
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4300</b>	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
			<b>Plan:</b> 10 900,00 zł <b>Wykonanie:</b> 5 422,09 zł (49,74%)

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

<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>“Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”</b>
			<b>Plan:</b> 255 175,00 zł <b>Wykonanie:</b> 122 775,26 zł (48,11%)
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>3030</b>	<b>“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”</b>
			<b>Plan:</b> 231 400,00 zł <b>Wykonanie:</b> 113 861,50 zł (49,21%)
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
			<b>Plan:</b> 1 500,00 zł <b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)



---

---

<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>4190</b>	<b>“Nagrody konkursowe”</b>
		<b>Plan:</b> 1 111,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 1 111,00 zł (100,00%)
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
		<b>Plan:</b> 6 665,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 4 163,09 zł (62,46%)
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>4300</b>	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
		<b>Plan:</b> 4 117,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 118,08 zł (2,87%)
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>4360</b>	<b>“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”</b>
		<b>Plan:</b> 10 382,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 3 521,59 zł (33,92%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:

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

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>“Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”</b>	
		<b>Plan:</b> 4 925 590,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 2 466 058,95 zł (50,07%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Barcinie, które kształtowały się w poszczególnych paragrafach następująco:

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
		<b>Plan:</b> 10 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 4 271,09 zł (42,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

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



---

---

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
	<b>Plan:</b>	2 938 767,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 1 411 918,84 zł (48,04%)

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
	<b>Plan:</b>	233 630,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 233 573,06 zł (99,98%)

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4100</b>	<b>“Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”</b>
	<b>Plan:</b>	23 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 11 624,00 zł (50,54%)

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

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
	<b>Plan:</b>	547 312,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 284 710,24 zł (52,02%)

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
	<b>Plan:</b>	80 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 31 336,49 zł (39,17%)

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4140</b>	<b>“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”</b>
	<b>Plan:</b>	90 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 45 041,00 zł (50,05%)

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

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
	<b>Plan:</b>	55 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 30 357,34 zł (55,20%)

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.

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
	<b>Plan:</b>	170 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 87 778,83 zł (51,63%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup m.in.:

- paliwa do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX – 3 105,72 zł,
- zderzaka, w ramach ubezpieczenia AutoCasco – 1 462,47 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX – 241,07 zł, łącznie na kwotę – 1 703,54 zł,
- materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek – 23 070,99 zł,
- wody i kubków do dystrybutorów – 3 565,07 zł,
- flag i drzewców – 7 028,96 zł,
- materiałów biurowych – 9 275,89 zł,
- czasopism, książek – 5 064,21 zł,
- artykułów przemysłowych, chemicznych i spożywczych – 19 675,23 zł,
- mebli i wyposażenia – 5 700,25 zł,
- sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania (systemy operacyjne, pakiety biurowe) oraz systemów dziedzinowych i antywirusowych, wymiennych modułów bateryjnych/akumulatorowych, płyt CD/DVD oraz drobnych akcesoriów komputerowych – 4 158,32 zł.

**750      75023      4260      “Zakup energii”**

**Plan:** 83 000,00 zł

**Wykonanie:** 39 478,66 zł (47,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- energię elektryczną – 7 682,61 zł,
- energię ciepłą – 30 991,50 zł,
- wodę – 804,55 zł.

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

**Plan:** 20 000,00 zł

**Wykonanie:** 6 531,08 zł (32,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- usługę wymiany zderzaka, w ramach ubezpieczenia AutoCasco (1 254,64 zł) oraz przegląd klimatyzacji (99,00 zł) w samochodzie służbowym urzędu, marki Ford Grand C-MAX, łącznie na kwotę 1 353,64 zł,
- konserwację kopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacji oraz sygnalizacji przeciwpożarowej, włamania i napadu 5 177,44 zł.

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

**Plan:** 8 000,00 zł

**Wykonanie:** 2 290,00 zł (28,63%)



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

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

**Plan:** 294 000,00 zł

**Wykonanie:** 122 696,00 zł (41,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- wymianę części, myjnia, zamiana kół oraz przeglądy serwisowe samochodu służbowego urzędu, marki Ford Grand C-MAX, na kwotę 184,00 zł,
- usługi audytu wewnętrznego świadczone przez Kancelarię Prawną „Leśny i Wspólnicy” – 18 450,00 zł,
- obsługę prawną Urzędu Miejskiego – 24 600,00 zł,
- usługi pocztowe – 22 828,26 zł
- wydatki w kwocie 22 531,28 zł dotyczące:
  - opieki autorskiej oprogramowania RADIX,
  - opieki autorskiej oprogramowania LEX,
  - opieki autorskiej oprogramowania PB\_USC,
  - opieki autorskiej oprogramowania e-Obieg (SEOD),
  - opieki autorskiej oprogramowania ArchSys,
  - 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 5 628,74 zł,
- opłaty za moc zamówioną – 8 830,14 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 5 547,67 zł.

**750      75023      4360      “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”**

**Plan:** 36 400,00 zł

**Wykonanie:** 14 473,60 zł (39,76%)



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 w Barcinie (NETIA, ServCom, Voice) oraz usług dostępu do sieci Internet i usług mobilnego Internetu PLAY 14 473,60 zł.

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

**Plan:** 16 000,00 zł

**Wykonanie:** 7 535,37 zł (47,10%)

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

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

**Plan:** 51 131,00 zł

**Wykonanie:** 23 155,33 zł (45,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na:

- ubezpieczenia – 22 599,50 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 555,83 zł.

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

**Plan:** 137 000,00 zł

**Wykonanie:** 61 143,69 zł (44,63%)

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

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

**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 575,00 zł (5,75%)

W ramach tego paragrafu wykorzystano środki 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%)

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

**Plan:** 35 000,00 zł

**Wykonanie:** 19 284,67 zł (55,10%)

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

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

**Plan:** 22 000,00 zł

**Wykonanie:** 16 049,95 zł (72,95%)

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:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1.

**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 zrealizowano zakup sieciowego serwera backupu - NAS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barcinie (plan: 12 300,00 zł, wykonanie: 12 234,71 zł).

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



**Plan:** 107 153,00 zł

**Wykonanie:** 57 761,30 zł (53,91%)

**750 75075 4190 "Nagrody konkursowe"**

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 799,61 zł (35,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące nagród dla laureatów VII Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „FORMA” w Barcinie 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:** 8 373,53 zł (55,82%)

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

- zakupem nagrody rzeczowej dla rodziny, która odebrała kartę z numerem 500 programu samorządowego „Duża Rodzina z Barcina”,
- ufundowaniem nagród rzeczowych, koszulek i naklejek dla uczestników VII Rajdu Pałuk zorganizowanego przez Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z Barcina,
- zakupem ozdobnych grawertonów na jubileusz X-lecia powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie,
- pożegnaniem byłego Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółce Wodnej,
- ufundowaniem nagrody rzeczowej dla mieszkanki gminy za osiągnięcia naukowe, sukcesy zawodowe i działalność społeczną,
- zakupem drona i karty pamięci na wyposażenie nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie,
- zakupem pucharu i nagród indywidualnych na Powiatowe Euro 2016 zorganizowane przez Klub Sportowy Jeziorak Żnin.

**750 75075 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 46 153,00 zł

**Wykonanie:** 14 264,96 zł (30,91%)

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 z Barcina,
- drukiem dyplomów dla piłkarzy Powiatowego Euro 2016 zorganizowanego przez Klub Sportowy Jeziorak Żnin,
- publikacją kondolencji w Gazecie Pomorskiej.

**750      75075      4380      “Zakup usług obejmujących tłumaczenia”**

**Plan:** 6 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup usług tłumaczenia materiałów promujących Gminę Barcin.

**750      75075      4430      “Różne opłaty i składki”**

**Plan:** 35 000,00 zł

**Wykonanie:** 33 323,20 zł (95,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące 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:** 115 520,00 zł

**Wykonanie:** 50 114,21 zł (43,38%)

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

**Plan:** 54 000,00 zł

**Wykonanie:** 22 500,00 zł (41,67%)

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:** 5 550,00 zł

**Wykonanie:** 1 500,21 zł (27,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy na potrzeby:

- Gminnej Rady Seniorów,
- Młodzieżowej Rady Gminy,



- wybranych sołectw ze środków pozyskanych z darowizn.

**750 75095 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 55 970,00 zł

**Wykonanie:** 26 114,00 zł (46,66%)

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),
- 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:** 735,95 zł (4,11%)

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

**Plan:** 17 911,00 zł

**Wykonanie:** 735,95 zł (4,11%)

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

**Plan:** 17 911,00 zł

**Wykonanie:** 735,95 zł (4,11%)

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

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

**Plan:** 1 088 926,00 zł

**Wykonanie:** 498 933,02 zł (45,82%)

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



---

---

**Plan:** 676 821,00 zł **Wykonanie:** 295 775,32 zł (43,70%)

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

**Plan:** 90 000,00 zł **Wykonanie:** 7 498,00 zł (8,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- ekwiwalent – 7 421,00zł,
- odzież robocza – 77,00zł.

**754 75413 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 258 733,00 zł **Wykonanie:** 123 495,46 zł (47,73%)

**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:** 24 671,47 zł (50,67%)

**754 75413 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 6 700,00 zł **Wykonanie:** 2 935,25 zł (43,81%)

**754 75413 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 11 400,00 zł **Wykonanie:** 5 550,00 zł (48,68%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano umowy zlecenia.

**754 75413 4190 "Nagrody konkursowe"**

**Plan:** 5 500,00 zł **Wykonanie:** 1 186,84 zł (21,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- konkurs plastyczny – 263,84 zł,
- zawody sportowo-pożarnicze – 923,00 zł.



---

---

**754      75413      4210      “Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 80 000,00 zł

**Wykonanie:** 30 413,49 zł (38,02%)

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- paliwo – 9 416,27 zł,
- sprzęt do ratownictwa lodowego – 258,55 zł,
- węże ssawne – 810,00 zł,
- mostki i siodełka węzowe – 662,00 zł,
- węże tłoczne 52 – 2 484,00 zł,
- węże tłoczne 75 – 2 998,00 zł,
- środek pianotwórczy – 5 670,00 zł,
- inny sprzęt – 845,53 zł,
- artykuły do naprawy i eksploatacji pojazdów – 1 643,21 zł,
- artykuły konserwacyjne i eksploatacyjne pojazdów – 534,33 zł,
- artykuły warsztatowe – 529,65 zł,
- artykuły malarsko – budowlane – 927,81 zł,
- artykuły biurowe – 537,72 zł,
- wodę do picia – 1 637,68 zł,
- rozdzielne sterującą układ alarmowy – 724,08 zł,
- inne zakupy – 734,66 zł.

**754      75413      4260      “Zakup energii”**

**Plan:** 65 000,00 zł

**Wykonanie:** 43 447,59 zł (66,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii – 25 570,21 zł,
- gazu – 16 965,95 zł,
- wody – 911,43 zł.

**754      75413      4270      “Zakup usług remontowych”**

**Plan:** 14 400,00 zł

**Wykonanie:** 1 452,54 zł (10,09%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano naprawy:

- samochodów – 930,50 zł,
- odzieży i obuwia – 340,00 zł ,
- gaśnic – 182,04 zł.

**754      75413      4280      “Zakup usług zdrowotnych”**



**Plan:** 3 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 895,00 zł (63,17%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie pracowników i członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

**754 75413 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 20 000,00 zł

**Wykonanie:** 8 972,97 zł (44,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- prowizje bankowe – 99,80 zł,
- badania techniczne pojazdów – 3 021,00 zł,
- ścieki – 1 055,39 zł,
- wywóz pojemników – 827,52 zł,
- opłaty – zezwolenia na kierowanie pojazdem – 200,00 zł,
- opłaty informatyczno – internetowe – 440,60 zł,
- usługi gastronomiczne (zawody, turnieje) – 1 600,00 zł,
- usługi transportowe – 180,00 zł,
- usługi w zakresie alarmowania i łączności – 750,00 zł,
- wymiana opon – 500,00 zł,
- inne usługi – 298,66 zł.

**754 75413 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 5 500,00 zł

**Wykonanie:** 2 281,29 zł (41,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty:

- telefonii komórkowej – 579,93 zł,
- telefonii stacjonarnej – 471,51 zł,
- SMS-owe alarmowanie strażaków – 599,85 zł,
- abonament za Internet – 630,00 zł.

**754 75413 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 400,00 zł

**Wykonanie:** 90,00 zł (22,50%)

**754 75413 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 35 000,00 zł

**Wykonanie:** 15 994,50 zł (45,70%)



W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty składki wynikającej z polisy:

- komunikacyjnej II rata – 14 901,00 zł,
- od ognia i innych zdarzeń – 1 093,50 zł.

**754 75413 4440 “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”**

**Plan:** 7 000,00 zł

**Wykonanie:** 5 059,43 zł (72,28%)

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

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 980,00 zł (19,60%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano szkolenie instruktora ratownictwa wodnego.

**754 75414 “Obrona cywilna”**

**Plan:** 3 500,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

**Plan:** 1 500,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano montaż syreny alarmowej na budynku Zespołu Szkół Nr 1 ul. Polna w Barcinie.

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

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

**Plan:** 400 300,00 zł

**Wykonanie:** 203 157,70 zł (50,75%)





---

---

<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 8 200,00 zł

**Wykonanie:** 4 989,58 zł (60,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentu za pranie – 3 018,58 zł,
- uzupełnienie umundurowania Straży Miejskiej – 1 971,00 zł.

<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 272 500,00 zł

**Wykonanie:** 131 361,92 zł (48,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wynagrodzenia osobowe strażników miejskich.

<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 22 000,00 zł

**Wykonanie:** 21 812,03 zł (99,15%)

<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 51 300,00 zł

**Wykonanie:** 24 561,37 zł (47,88%)

<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

**Plan:** 7 300,00 zł

**Wykonanie:** 3 772,65 zł (51,68%)

<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 12 000,00 zł

**Wykonanie:** 4 833,89 zł (40,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej – 3 145,27 zł,
- akcesoriów i części do samochodu służbowego oraz druków akcydensowych – 1 688,62 zł.

<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>4270</b>	<b>“Zakup usług remontowych”</b>
------------	--------------	-------------	----------------------------------

**Plan:** 3 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na ewentualne naprawy i serwisowanie samochodu służbowego Straży Miejskiej.



---

---

**754      75416      4280      “Zakup usług zdrowotnych”**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 282,00 zł (28,20%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na badania okresowe pracowników Straży Miejskiej.

**754      75416      4300      “Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 6 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 315,43 zł (21,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- usługę TRAFIC – 984,00 zł (opłata za grudzień 2015 r.),
- opłaty pocztowe – 90,84 zł,
- wymianę i geometrię kół samochodu Straży Miejskiej oraz myjnię – 200,00 zł,
- przesyłkę druków służbowych – 40,59 zł.

**754      75416      4360      “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”**

**Plan:** 500,00 zł

**Wykonanie:** 57,39 zł (11,48%)

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

**754      75416      4410      “Podróże służbowe krajowe”**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 40,12 zł (4,01%)

W ramach tego paragrafu wypłacono delegację zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego.

**754      75416      4430      “Różne opłaty i składki”**

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 2 276,00 zł (45,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej, polisy NW i pozwolenie radiowe dla Straży Miejskiej na 2016 r.

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

**Plan:** 7 000,00 zł

**Wykonanie:** 5 196,18 zł (74,23%)

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



**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 409,14 zł (40,91%)

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:** 2 500,00 zł

**Wykonanie:** 2 250,00 zł (90,00%)

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.

**754 75495 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 8 305,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**754 75495 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 7 305,00 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:** 229 775,01 zł (46,26%)



---

---

<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>“Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”</b>
------------	--------------	--	---

**Plan:** 466 678,42 zł

**Wykonanie:** 229 775,01 zł (49,24%)

<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>8090</b>	<b>“Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 5 000,00 zł (50,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące prowizji i opłat z tytułu notowań i obsługi obligacji.

<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>8110</b>	<b>“Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 456 678,42 zł

**Wykonanie:** 224 775,01 zł (49,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zapłaty:

- odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7 732,07 zł),
- odsetek od wyemitowanych obligacji (217 042,94 zł).

<b>757</b>	<b>75704</b>		<b>“Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”</b>
------------	--------------	--	---

**Plan:** 30 000,00 zł

**Wykonanie:** 00,00 zł (0,00%)

<b>757</b>	<b>75704</b>	<b>8030</b>	<b>“Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 30 000,00 zł

**Wykonanie:** 00,00 zł (00,00%)



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 w II półroczu 2016 r. (z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie za zobowiązania Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

### **“Różne rozliczenia”**

**758**

**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 dzień 30 czerwca 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.



---

---

<b>801</b>			<b>“Oświata i wychowanie”</b>
	<b>Plan:</b>	21 810 753,54 zł	<b>Wykonanie:</b> 10 840 326,12 zł (49,70%)
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>“Szkoły podstawowe”</b>
	<b>Plan:</b>	8 831 098,80 zł	<b>Wykonanie:</b> 4 344 351,80 zł (49,19%)
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
	<b>Plan:</b>	275 002,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 101 317,13 zł (36,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich,
- wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
	<b>Plan:</b>	5 490 718,07 zł	<b>Wykonanie:</b> 2 517 737,01 zł (45,85%)
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
	<b>Plan:</b>	409 995,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 409 993,45 zł (100,00%)
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
	<b>Plan:</b>	1 040 358,35 zł	<b>Wykonanie:</b> 510 968,57 zł (49,11%)
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
	<b>Plan:</b>	148 411,10 zł	<b>Wykonanie:</b> 64 178,99 zł (43,24%)
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
	<b>Plan:</b>	4 500,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 1 250,00 zł (27,78%)





**801 80101 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 41 593,00 zł **Wykonanie:** 14 816,89 zł (35,62%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano min.:

- instalację projektorów (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 1 755,00 zł,
- naprawę projektorów (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 3 714,60 zł,
- naprawę maszyny czyszczącej (Szkoła Podstawowa Piechcin) – 2 415,93 zł.

**801 80101 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 3 359,00 zł **Wykonanie:** 686,58 zł (20,44%)

**801 80101 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 360 337,00 zł **Wykonanie:** 150 424,34 zł (41,75%)

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 (27.428,62 zł), mocy zamówionej (76 456,84 zł).

**801 80101 4309 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 2 855,82 zł **Wykonanie:** 340,75 zł (11,93%)

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:** 14 872,00 zł **Wykonanie:** 4 556,22 zł (30,64%)

**801 80101 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 7 070,00 zł **Wykonanie:** 2 036,75 zł (28,81%)





---

---

<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4430</b>	<b>“Różne opłaty i składki”</b>
		Plan: 18 170,00 zł	Wykonanie: 7 772,50 zł (42,78%)
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4440</b>	<b>“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”</b>
		Plan: 331 826,00 zł	Wykonanie: 246 062,55 zł (74,15%)
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4700</b>	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
		Plan: 7 287,00 zł	Wykonanie: 818,61 zł (11,23%)
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6060</b>	<b>“Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”</b>
		Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 11 950,00 zł (79,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup schodołazu gąsienicowego Liffkar PTR 130 dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>“Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”</b>
		Plan: 152 886,00 zł	Wykonanie: 49 490,50 zł (32,37%)
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
		Plan: 8 240,00 zł	Wykonanie: 3 152,04 zł (38,25%)
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
		Plan: 98 193,00 zł	Wykonanie: 26 179,33 zł (26,66%)
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>



---

---

**Plan:** 4 932,00 zł **Wykonanie:** 4 931,45 zł (99,99%)

**801 80103 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**  
**Plan:** 19 287,00 zł **Wykonanie:** 5 807,61 zł (30,11%)

**801 80103 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**  
**Plan:** 2 749,00 zł **Wykonanie:** 827,77 zł (30,11%)

**801 80103 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**  
**Plan:** 2 400,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**801 80103 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"**  
**Plan:** 12 160,00 zł **Wykonanie:** 5 514,48 zł (45,35%)

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:** 4 925,00 zł **Wykonanie:** 3 077,82 zł (62,49%)

**801 80104 "Przedszkola"**  
**Plan:** 4 079.832,26 zł **Wykonanie:** 2 043 335,19 zł (50,08%)

**801 80104 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty"**  
**Plan:** 228 983,00 zł **Wykonanie:** 170 740,07 zł (74,56%)



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:** 39 440,00 zł      **Wykonanie:** 20 934,33 zł (53,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich,
- wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

**801      80104      4010      “Wynagrodzenia osobowe pracowników”**

**Plan:** 2 488 163,44 zł      **Wykonanie:** 1 122 698,88 zł (45,12%)

**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:** 456 462,17 zł      **Wykonanie:** 223 553,11 zł (48,98%)

**801      80104      4120      “Składki na Fundusz Pracy”**

**Plan:** 66 232,69 zł      **Wykonanie:** 26 495,04 zł (40,00%)

**801      80104      4210      “Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 53 063,00 zł      **Wykonanie:** 26 492,99 zł (49,93%)

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

- okna dachowe (Przedszkole Nr 1) – 2 220,64 zł,
- pralka (Przedszkole Nr 2) – 899,00 zł,
- środki czystości – 6 837,96 zł,



- artykuły biurowe – 3 618,03 zł,
- artykuły remontowe – 2 403,08 zł.

**801      80104      4240      “Zakup środków dydaktycznych i książek”**  
**Plan:** 2 000,00 zł      **Wykonanie:** 931,83 zł (46,59%)

**801      80104      4260      “Zakup energii”**  
**Plan:** 130 492,00 zł      **Wykonanie:** 73 073,58 zł (56,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 4 192,50 zł,
- energii cieplnej – 50 834,21 zł,
- energii elektrycznej – 10 583,58 zł,
- gazu – 13 396,43 zł,
- ogółem – 79 006,72 zł.

Z powyższej sumy kwotę w wysokości 5 933,14 zł rozliczono w rozdziale 80149, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

**801      80104      4270      “Zakup usług remontowych”**  
**Plan:** 60 562,00 zł      **Wykonanie:** 4 285,67 zł (7,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano min. montaż oświetlenia parkingowego w Przedszkolu Nr 1 w Barcinie w wysokości 1 574,40 zł.

**801      80104      4280      “Zakup usług zdrowotnych”**  
**Plan:** 2 307,00 zł      **Wykonanie:** 597,73 zł (25,91%)

**801      80104      4300      “Zakup usług pozostałych”**  
**Plan:** 160 190,00 zł      **Wykonanie:** 60 951,54 zł (38,05%)

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 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), usługę dystrybucji energii elektrycznej (8 450,75 zł), opłatę za moc zamówioną (20 610,12 zł), prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci:



- Przedszkole Nr 1 – 2 320,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 2 520,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 3 000,00 zł,
- Przedszkole w Piechcinie – 5 400,00 zł.

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

**Plan:** 34 164,96 zł

**Wykonanie:** 9 117,40 zł (26,69%)

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

- Gminę Żnin – 2 025,90 zł,
- Gminę Szubin – 4 102,86 zł,
- Gminę Pakość – 2 988,64 zł.

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

**Plan:** 11 119,00 zł

**Wykonanie:** 4 349,25 zł (39,12%)

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

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 753,89 zł (37,69%)

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

**Plan:** 4 110,00 zł

**Wykonanie:** 1 996,00 zł (48,56%)

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

**Plan:** 148 959,00 zł

**Wykonanie:** 106 040,75 zł (71,19%)

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



**Plan:** 2 400,00 zł **Wykonanie:** 1 140,75 zł (47,53%)

**801 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego"**

**Plan:** 3 200,00 zł **Wykonanie:** 1 548,27 zł (48,38%)

**801 80106 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"**

**Plan:** 3 200,00 zł **Wykonanie:** 1 548,27 zł (48,38%)

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

**801 80110 "Gimnazja"**

**Plan:** 4 056 572,72 zł **Wykonanie:** 2 056 249,97 zł (50,69%)

**801 80110 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 54 707,00 zł **Wykonanie:** 23 186,70 zł (42,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:

- wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich,
- wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

**801 80110 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 2 630 414,19 zł **Wykonanie:** 1 246 970,29 zł (47,41%)

**801 80110 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 201 827,00 zł **Wykonanie:** 201 825,29 zł (100,00%)



---

---

<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
			<b>Plan:</b> 480 007,15 zł <b>Wykonanie:</b> 249 114,61 zł (51,90%)
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
			<b>Plan:</b> 69 818,08 zł <b>Wykonanie:</b> 32 203,41 zł (46,12%)
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
			<b>Plan:</b> 5 400,00 zł <b>Wykonanie:</b> 5 297,00 zł (98,09%)
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4190</b>	<b>“Nagrody konkursowe”</b>
			<b>Plan:</b> 4 170,00 zł <b>Wykonanie:</b> 2 800,01 zł (67,15%)
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
			<b>Plan:</b> 37 728,30 zł <b>Wykonanie:</b> 21 341,49 zł (56,57%)

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

- drzwi szt. 3 (Gimnazjum Nr 1) – 2 315,00 zł,
- środki czystości – 6 301,67 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne, papier – 8 017,28 zł,
- nagrody, dyplomy – 1 111,39 zł,
- materiały do remontów i drobnych napraw – 2 563,97 zł.

<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4240</b>	<b>“Zakup środków dydaktycznych i książek”</b>
			<b>Plan:</b> 33 070,00 zł <b>Wykonanie:</b> 1 230,02 zł (3,72%)
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4260</b>	<b>“Zakup energii”</b>
			<b>Plan:</b> 153 714,00 zł <b>Wykonanie:</b> 89 365,91 zł (58,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 2 321,23 zł,
- gazu – 393,40 zł,
- energii elektrycznej – 10 633,86 zł,
- energii cieplnej – 80 869,13 zł,







801	80110	4440	<b>“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”</b>
		Plan: 155 261,00 zł	Wykonanie: 114 230,94 zł (73,57%)
801	80110	4700	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
		Plan: 3 640,00 zł	Wykonanie: 760,68 zł (20,90%)
801	80113		<b>“Dowożenie uczniów do szkół”</b>
		Plan: 335 141,00 zł	Wykonanie: 172 948,50 zł (51,60%)
801	80113	4010	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
		Plan: 63 418,00 zł	Wykonanie: 36 119,41 zł (56,95%)
801	80113	4040	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
		Plan: 4 929,00 zł	Wykonanie: 4 927,46 zł (99,97%)
801	80113	4110	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
		Plan: 11 843,00 zł	Wykonanie: 7 025,89 zł (59,33%)
801	80113	4120	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
		Plan: 1 689,00 zł	Wykonanie: 272,65 zł (16,14%)
801	80113	4300	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
		Plan: 250 000,00 zł	Wykonanie: 122 428,90 zł (48,97%)

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 I półroczu 2016 r. – 113 781,50 zł, na basen – 3 120,12 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 pięć umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o zwrot kosztów przejazdu do szkoły. Łączna wartość zrealizowanych umów zawartych od stycznia do czerwca 2016 r. z pięciorgiem rodziców wyniosła 5 527,28 zł.

<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>4440</b>	<b>“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”</b>
	<b>Plan:</b>	3 262,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 2 174,19 zł (66,65%)
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>“Licea ogólnokształcące”</b>
	<b>Plan:</b>	493 078,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 218 038,18 zł (44,22%)
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
	<b>Plan:</b>	341 834,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 149 079,78 zł (43,61%)
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
	<b>Plan:</b>	8 766,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 8 765,21 zł (99,99%)
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
	<b>Plan:</b>	59 837,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 26 689,36 zł (44,60%)
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
	<b>Plan:</b>	8 528,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 3 222,92 zł (37,79%)
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
	<b>Plan:</b>	600,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)



---

---

<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4190</b>	<b>“Nagrody konkursowe”</b>
		<b>Plan:</b> 460,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 100,00 zł (21,74%)

<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
		<b>Plan:</b> 5 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 4 670,08 zł (93,40%)

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

- artykuły biurowe – 2 024,17 zł,
- artykuły remontowe – 884,76 zł.

<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4260</b>	<b>“Zakup energii”</b>
		<b>Plan:</b> 26 920,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 10 700,68 zł (39,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 242,31 zł,
- energii cieplnej – 9 087,31 zł,
- energii elektrycznej – 1 599,47 zł,
- ogółem – 10 929,09 zł.

Z powyższej sumy kwotę w wysokości 228,41 zł rozliczono w rozdziale 80150, zgodnie z zasadami polityki rachunkowości.

<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4270</b>	<b>“Zakup usług remontowych”</b>
		<b>Plan:</b> 1 400,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)

<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4280</b>	<b>“Zakup usług zdrowotnych”</b>
		<b>Plan:</b> 250,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)

<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4300</b>	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
		<b>Plan:</b> 12 500,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 5 779,41 zł (46,24%)

<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4360</b>	<b>“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”</b>
------------	--------------	-------------	---



---

---

	<b>Plan:</b> 1 500,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 652,10 zł (43,47%)
<b>801</b>	<b>80120 4410</b>	<b>“Podróże służbowe krajowe”</b>
	<b>Plan:</b> 500,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 84,50 zł (16,90%)
<b>801</b>	<b>80120 4430</b>	<b>“Różne opłaty i składki”</b>
	<b>Plan:</b> 100,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
<b>801</b>	<b>80120 4440</b>	<b>“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”</b>
	<b>Plan:</b> 24 883,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 8 294,14 zł (33,33%)
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>“Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”</b>
	<b>Plan:</b> 101 066,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 29 064,82 zł (28,76%)
<b>801</b>	<b>80146 4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
	<b>Plan:</b> 5 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 2 076,90 zł (41,54%)
<b>801</b>	<b>80146 4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
	<b>Plan:</b> 11 380,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 876,76 zł (7,70%)
<b>801</b>	<b>80146 4240</b>	<b>“Zakup środków dydaktycznych i książek”</b>
	<b>Plan:</b> 5 648,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 41,40 zł (0,73%)
<b>801</b>	<b>80146 4300</b>	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
	<b>Plan:</b> 33 886,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 9 692,00 zł (28,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się na studiach wyższych, podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych.



---

---

<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>4700</b>	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 45 152,00 zł

**Wykonanie:** 16 377,76 zł (36,27%)

<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>“Stołówki szkolne i przedszkolne”</b>
------------	--------------	--	--

**Plan:** 1 770.371,00 zł

**Wykonanie:** 866 726,56 zł (48,96%)

<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 5 991,00 zł

**Wykonanie:** 1 100,00 zł (18,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 879 447,00 zł

**Wykonanie:** 405 270,53 zł (46,08%)

<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 64 929,00 zł

**Wykonanie:** 64 924,49 zł (99,99%)

<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 154 563,00 zł

**Wykonanie:** 77 458,97 zł (50,11%)

<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

**Plan:** 22 101,00 zł

**Wykonanie:** 8 078,05 zł (36,55%)

<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 22 018,00 zł

**Wykonanie:** 8 374,32 zł (38,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano min. zakup robota kuchennego (Przedszkole Nr 3 – 1.1490,00 zł) oraz taboretu gazowego (Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 1.000,00 zł).



---

801	80148	4220	<b>“Zakup środków żywności”</b>
		Plan: 579 218,00 zł	Wykonanie: 276 373,67 zł (47,71%)
801	80148	4260	<b>“Zakup energii”</b>
		Plan: 3 247,00 zł	Wykonanie: 943,35 zł (29,05%)
801	80148	4270	<b>“Zakup usług remontowych”</b>
		Plan: 3 800,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4280	<b>“Zakup usług zdrowotnych”</b>
		Plan: 887,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4300	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
		Plan: 895,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80148	4440	<b>“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”</b>
		Plan: 32 275,00 zł	Wykonanie: 24 203,18 zł (74,99%)
801	80148	4700	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
		Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80149		<b>“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”</b>



**Plan:** 232 433,00 zł

**Wykonanie:** 133 050,36 zł (57,24%)

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

- opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

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

**801      80149      4010      “Wynagrodzenia osobowe pracowników”**

**Plan:** 161 597,00 zł

**Wykonanie:** 94 057,60 zł (58,21%)

**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:** 33 573,00 zł

**Wykonanie:** 16 885,05 zł (50,29%)

**801      80149      4120      “Składki na Fundusz Pracy”**

**Plan:** 3 976,00 zł

**Wykonanie:** 2 098,72 zł (52,78%)



---

---

801	80149	4210	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
	Plan:	3 651,00 zł	Wykonanie: 1 777,47 zł (48,68%)
801	80149	4260	<b>“Zakup energii”</b>
	Plan:	8 818,00 zł	Wykonanie: 5 933,14 zł (67,28%)
801	80149	4270	<b>“Zakup usług remontowych”</b>
	Plan:	1 517,00 zł	Wykonanie: 130,18 zł (8,58%)
801	80149	4280	<b>“Zakup usług zdrowotnych”</b>
	Plan:	143,00 zł	Wykonanie: 72,27 zł (50,54%)
801	80149	4300	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
	Plan:	11 038,00 zł	Wykonanie: 4 466,91 zł (40,47%)
801	80149	4360	<b>“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”</b>
	Plan:	524,00 zł	Wykonanie: 274,72 zł (52,43%)
801	80149	4700	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
	Plan:	329,00 zł	Wykonanie: 88,73 zł (26,97%)





---

---

<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>“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”</b>
------------	--------------	--

**Plan:** 1 221 153,00 zł

**Wykonanie:** 624 024,43 zł (51,10%)

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

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

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

<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 837 449,00 zł

**Wykonanie:** 426 367,34 zł (50,91%)

<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 58 808,00 zł

**Wykonanie:** 58 805,89 zł (100,00%)

<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 158 293,00 zł

**Wykonanie:** 82 900,86 zł (52,37%)



---

---

801	80150	4120	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
	Plan:	22 336,00 zł	Wykonanie: 10 287,32 zł (46,06%)
801	80150	4210	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
	Plan:	16 184,44 zł	Wykonanie: 4 788,91 zł (29,59%)
801	80150	4240	<b>“Zakup środków dydaktycznych i książek”</b>
	Plan:	6 410,56 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80150	4260	<b>“Zakup energii”</b>
	Plan:	72 956,00 zł	Wykonanie: 24 854,11 zł (34,07%)
801	80150	4270	<b>“Zakup usług remontowych”</b>
	Plan:	5 197,00 zł	Wykonanie: 1 280,26 zł (24,63%)
801	80150	4280	<b>“Zakup usług zdrowotnych”</b>
	Plan:	937,00 zł	Wykonanie: 52,72 zł (5,63%)
801	80150	4300	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
	Plan:	39 946,00 zł	Wykonanie: 14 002,13 zł (35,05%)
801	80150	4360	<b>“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”</b>
	Plan:	1 676,00 zł	Wykonanie: 566,69 zł (33,81%)
801	80150	4700	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
	Plan:	960,00 zł	Wykonanie: 118,20 zł (12,31%)



---

---

<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>“Pozostała działalność”</b>
		<b>Plan:</b> 533 921,76 zł	<b>Wykonanie:</b> 301 497,54 zł (56,47%)

<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
------------	--------------	-------------	--

		<b>Plan:</b> 41 514,76 zł	<b>Wykonanie:</b> 25 145,00 zł (60,57%)
--	--	---------------------------	---

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

<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
------------	--------------	-------------	--

		<b>Plan:</b> 20 028,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
--	--	---------------------------	-----------------------------------

<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

		<b>Plan:</b> 3 043,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
--	--	--------------------------	-----------------------------------

<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

		<b>Plan:</b> 491,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
--	--	------------------------	-----------------------------------

<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

		<b>Plan:</b> 5 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
--	--	--------------------------	-----------------------------------

<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4190</b>	<b>“Nagrody konkursowe”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------

		<b>Plan:</b> 8 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 899,91 zł (11,25%)
--	--	--------------------------	--------------------------------------

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zakupy:

- nagrody dla uczestników biorących udział w eliminacjach do Powiatowego Konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”,
- nagrody dla uczestników konkursu logopedycznego.

<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
------------	--------------	-------------	---



**Plan:** 8 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 864,21 zł (23,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup:

- licencji oprogramowania dot. stypendiów szkolnych,
- dyplomów i nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z najwyższą średnią.

**801      80195      4300      “Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 294 937,00 zł

**Wykonanie:** 158 907,42 zł (53,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego – 150 712,20 zł,
- opłaty za aplikację internetową „iArkusze” firmy Wolters Kluwer – 8 195,22 zł.

**801      80195      4440      “Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”**

**Plan:** 152 908,00 zł

**Wykonanie:** 114 681,00 zł (75,00%)

W ramach tego działu paragrafu zrealizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami.

**851      “Ochrona zdrowia”**

**Plan:** 453 840,00 zł

**Wykonanie:** 238 379,87 zł (52,53%)

**851      85149      “Programy polityki zdrowotnej”**

**Plan:** 178 840,00 zł

**Wykonanie:** 100 408,00 zł (56,14%)

**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:** 10 900,00 zł (94,78%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

**851      85149      2800      "Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych"**

**Plan:** 54 000,00 zł

**Wykonanie:** 51 000,00 zł (94,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w ramach dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na funkcjonowanie poradni psychiatrycznej (15 000,00 zł) i diabetologicznej (36 000,00 zł) w Barcinie.

W trakcie realizacji jest Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim (zawarta umowa z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, wyznaczony termin badań na dzień 16 września 2016 r.).

**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 tego paragrafu zaplanowano środki na realizację w II półroczu 2016 r. zadań Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

**851      85149      4210      "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 3 000,00 zł

**Wykonanie:** 250,00 zł (8,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy w związku ze Światowym Dniem Służby Zdrowia.

**851      85149      4300      "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 105 100,00 zł

**Wykonanie:** 37 631,20 zł (35,81%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- usługi w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z gminy Barcin”,
- druk materiałów dotyczących programu „Koperta życia”.

**851 85153 “Zwalczanie narkomanii”**

**Plan:** 65 000,00 zł

**Wykonanie:** 25 606,73 zł (39,39%)

Z zakresu dotyczącego przeciwdziałania narkomanii zrealizowane zostały następujące zadania:

- usługi w zakresie pomocy profilaktycznej i terapeutycznej osobom używającym lub nadużywającym środków psychoaktywnych,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Barcinie i świetlicy w Mamliczu.

**851 85153 4170 “Wynagrodzenia bezosobowe”**

**Plan:** 36 000,00 zł

**Wykonanie:** 17 912,99 zł (49,76%)

**851 85153 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 324,74 zł (26,49%)

**851 85153 4300 “Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 23 300,00 zł

**Wykonanie:** 6 369,00 zł (27,33%)

**851 85153 4410 “Podróże służbowe krajowe”**

**Plan:** 500,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

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

**Plan:** 200,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**851 85154 “Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

**Plan:** 210 000,00 zł

**Wykonanie:** 112 365,14 zł (53,51%)



W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały następujące zadania:

- usługi profilaktyczne, terapeutyczno-rehabilitacyjne, psychoterapeutyczne, psychiatryczne świadczone przez zatrudnionych specjalistów w Punkcie Informująco-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin – dyżury w Barcinie i Piechcinie,
- dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – Rzecznika Praw Ofiar w Toruniu (realizacja porozumienia nr SPO.I.0116-WSPF/47/2010 z Województwem Kujawsko-Pomorskim),
- przygotowanie umów na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkołach takich jak:
  - „Domowi detektywi” w Szkole Podstawowej n\Nr 2 w Barcinie,
  - „Trzeci Elementarz, Program Siedmiu Kroków” – w Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie i w Zespole Publicznych Szkół w Piechcinie,
  - Program prowadzony metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w Szkole Podstawowej w Mamliczu,
  - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie.
- udział dzieci z rodzin będących w zainteresowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w „Szkoleniu Liderów Młodzieżowych” w Witkowie,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży pn. „Tajemniczy klient”,
- wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych sądowych: psychiatry i psychologa,
- udział dzieci z rodzin będących w zainteresowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zajęciach profilaktycznych prowadzonych podczas wypoczynku letniego,
- sfinansowanie udziału grupy młodzieży z Gimnazjum Nr 1 i Liceum w III Kujawsko - Pomorskim Przystanku PAT,
- organizacja Barcińskiego Dnia Profilaktyki.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:

- inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- motywowanie osób nadużywających napojów alkoholowych lub używających innych środków psychoaktywnych do zmiany sposobu picia lub w przypadku uzależnienia, leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
- rozmowy profilaktyczne członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych dotyczące przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,



- praca z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy w ramach spotkań roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego,
- udział w szkoleniu wyjazdowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zakładzie Karnym dla kobiet w Grudziądzu (wymiana doświadczeń z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego działającym w Grudziądzu oraz zapoznanie się Programami realizowanymi w Zakładzie).

<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2360</b>	<b>“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”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 20 000,00 zł

**Wykonanie:** 19 992,00 zł (99,96%)

W ramach tego paragrafu Gmina Barcin powierzyła realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki i socjoterapii Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu (kolonie edukacyjne „Żyj zdrowo”).

<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 6 500,00 zł

**Wykonanie:** 2 135,01 zł (32,85%)

<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

**Plan:** 500,00 zł

**Wykonanie:** 120,54 zł (24,11%)

<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

**Plan:** 77 000,00 zł

**Wykonanie:** 40 081,67 zł (52,05%)

<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 18 200,00 zł

**Wykonanie:** 4 311,99 zł (23,69%)

<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4270</b>	<b>“Zakup usług remontowych”</b>
------------	--------------	-------------	----------------------------------

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)





---

---

<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4300</b>	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
		Plan: 84 200,00 zł	Wykonanie: 45 217,24 zł (53,70%)
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4360</b>	<b>“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”</b>
		Plan: 600,00 zł	Wykonanie: 386,69 zł (64,45%)
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4410</b>	<b>“Podróże służbowe krajowe”</b>
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4610</b>	<b>“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”</b>
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 120,00 zł (24,00%)
<b>852</b>			<b>“Pomoc społeczna”</b>
		Plan: 14 457 457,17 zł	Wykonanie: 7 536 499,22 zł (52,13%)

Zakres wykonywanych zadań w okresie sprawozdawczym dotyczył realizacji świadczeń z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na ich podstawie realizowano wszystkie zadania o charakterze obligatoryjnym na poziomie występujących potrzeb. Zadania o charakterze fakultatywnym realizowano na zbliżonym poziomie do rozpoznanych potrzeb mieszkańców gminy i możliwości finansowych jednostki.

<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>“Domy pomocy społecznej”</b>	
		Plan: 380 000,00 zł	Wykonanie: 179 168,21 zł (47,15%)

W ramach udzielonej dotacji zostały zrealizowane wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

W tym rozdziale ewidencjonowano wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Z tej instytucjonalnej formy pomocy, w okresie sprawozdawczym korzystało 12 osób, którym pokrywano koszty pobytu w placówkach. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej wynosił 2 446,78 zł. Skierowania do pobytu w placówce są wydawane, w sytuacji braku lokalnych możliwości objęcia kompleksową opieką osób wymagających zwiększonej i całodobowej opieki.



Ponoszone wydatki były w całości pokrywane ze środków własnych, a realizacja zadania ma charakter obligatoryjny.

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

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

**Plan:** 380 000,00 zł

**Wykonanie:** 179 168,21 zł (47,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej.

**852            85203            “Ośrodki wsparcia”**

**Plan:** 700 678,00 zł

**Wykonanie:** 309 193,26 zł (44,13%)

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 13 pracowników zatrudnionych na 11,5 etatu.

Prawidłowe i efektywne funkcjonowanie placówki jest możliwe dzięki środkom własnym gminy. Środki własne są przeznaczone na działania związane z prawidłową organizacją dowożenia uczestników, na zajęcia terapeutyczne oraz funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej. Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożonych jest 17 osób z terenu Gminy Barcin. Powyższe środki są również przeznaczone na zakup paliwa, co umożliwi wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, spartakiady czy imprezy o charakterze kulturalnym, 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 oraz 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 22 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 3/4 etatu. W Świetlicy odbywają się również zajęcia socjoterapeutyczne w ramach dodatkowych projektów.

<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
			<b>Plan:</b> 4 150,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
			<b>Plan:</b> 410 216,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 177 343,69 zł (43,23%)
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
			<b>Plan:</b> 34 011,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 31 614,57 zł (92,95%)
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
			<b>Plan:</b> 77 032,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 34 741,15 zł (45,10%)
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
			<b>Plan:</b> 10 885,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 3 912,31 zł (35,94%)
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
			<b>Plan:</b> 31 511,45 zł
			<b>Wykonanie:</b> 12 048,08 zł (38,23%)





W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą opłat za ubezpieczenia uczestników, wyjazdy do kina i na basen, wywóz nieczystości, monitoring, dezynfekcję, deratyzację, uczestnictwo w zawodach sportowych i przeglądach artystycznych, prowizje bankowe.

**852      85203      4360      "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 2 900,00 zł

**Wykonanie:** 1 269,81 zł (43,79%)

**852      85203      4410      "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 200,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852      85203      4430      "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 7 000,00 zł

**Wykonanie:** 720,00 zł (10,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego.

**852      85203      4440      "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 14 257,55 zł

**Wykonanie:** 10 694,00 zł (75,01%)

**852      85203      4700      "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 1 200,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852      85205      "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"**

**Plan:** 72 695,00 zł

**Wykonanie:** 30 583,41 zł (42,07%)

W ramach udzielonej dotacji zostały zrealizowane wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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.



Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wynagrodzenia pracownika pełniącego obowiązki inspektora wyżej wymienionego programu oraz przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań według procedury interwencyjno-monitorującej.

W okresie sprawozdawczym zespół w pełnym składzie dwukrotnie uczestniczył w programach szkoleniowych zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. W ramach grup roboczych odbyło się 70 spotkań z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział przedstawiciele zespołu interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym, w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego aktywnie realizował działanie telefonu interwencyjno-informacyjnego. Aktywność ta przełamuje barierę komunikacji osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które z różnych względów nie informują policji o problemie. Działanie telefonu interwencyjno-informacyjnego przyczyniło się do wszczęcia 2 procedur niebieskiej karty.

Od stycznia do czerwca 2016 r. założono 54 niebieskich kart z ofiarami przemocy.

<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
			<b>Plan:</b> 600,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
			<b>Plan:</b> 41 200,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 19 080,60 zł (46,31%)
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
			<b>Plan:</b> 3 360,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 3 192,89 zł (95,03%)
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
			<b>Plan:</b> 7 730,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 3 862,23 zł (49,96%)
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
			<b>Plan:</b> 1 100,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 545,69 zł (49,61%)
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>



**Plan:** 6 278,00 zł

**Wykonanie:** 620,85 zł (9,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, materiałów przeciwpożarowych.

**852 85205 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"**

**Plan:** 824,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852 85205 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 5 085,00 zł

**Wykonanie:** 503,00 zł (9,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące szkolenia dotyczącego przemocy w rodzinie.

**852 85205 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**

**Plan:** 824,00 zł

**Wykonanie:** 221,34 zł (26,86%)

**852 85205 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 4 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 735,81 zł (43,40%)

**852 85205 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 1 094,00 zł

**Wykonanie:** 821,00 zł (75,05%)

**852 85205 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 600,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852 85206 "Wspieranie rodziny"**

**Plan:** 247 806,00 zł

**Wykonanie:** 119 700,61 zł (48,30%)



W ramach przyznanej dotacji zrealizowano wydatki wynikające z zadań zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny). Ośrodek Pomocy Społecznej zadania te realizuje od 2012 r.

W rozdziale tym ujmuje się koszty refundacji wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 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 I półroczu 2016 r. tylko na refundację kosztów umieszczenia 15-ga dzieci z terenu gminy wydatkowano kwotę 52 419,85 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.

<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
			<b>Plan:</b> 1 800,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
			<b>Plan:</b> 94 500,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 44 870,83 zł (47,48%)
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
			<b>Plan:</b> 7 400,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 6 924,60 zł (93,58%)
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
			<b>Plan:</b> 17 670,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 8 870,99 zł (50,20%)
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
			<b>Plan:</b> 2 500,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 1 253,41 zł (50,14%)
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>





---

---

**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 777,50 zł (77,75%)

**852 85206 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"**

**Plan:** 824,00 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:** 110 000,00 zł **Wykonanie:** 52 419,85 zł (47,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

**852 85206 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 7 630,00 zł **Wykonanie:** 2 564,43 zł (33,61%)

**852 85206 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 3 282,00 zł **Wykonanie:** 2 019,00 zł (61,52%)

**852 85206 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852 85211 "Świadczenia wychowawcze"**

**Plan:** 3 963 267,00 zł **Wykonanie:** 2 174 693,27 zł (54,87%)





---

---

<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>4270</b>	<b>“Zakup usług remontowych”</b>
			<b>Plan:</b> 1 700,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 1 700,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z remontem pomieszczenia.

<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>4300</b>	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
			<b>Plan:</b> 25 300,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 2 175,55 zł (8,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z prowizjami bankowymi, kosztami obsługi informatycznej.

<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>4360</b>	<b>“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”</b>
			<b>Plan:</b> 500,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 150,00 zł (30,00%)

<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>4440</b>	<b>“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”</b>
			<b>Plan:</b> 1 276,25 zł
			<b>Wykonanie:</b> 960,00 zł (75,22%)

<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>4700</b>	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
			<b>Plan:</b> 1 500,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)

<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>6060</b>	<b>“Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”</b>
			<b>Plan:</b> 4 500,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)

<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>“Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”</b>
			<b>Plan:</b> 5 145 000,00 zł
			<b>Wykonanie:</b> 3 014 463,06 zł (58,58%)



W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz optacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych.

Formy pomocy w okresie sprawozdawczym:

- świadczenia rodzinne i dodatki: 959 rodziny, 9 138 wypłaconych świadczeń na kwotę 1 019 061,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze: 2 855 wypłaconych świadczeń na kwotę: 849 045,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów: 96 wypłaconych świadczeń na kwotę: 49 920,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 57 wypłaconych świadczeń na kwotę 57 000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie: 332 wypłacone świadczenia na kwotę 307 042,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców na łączną kwotę 116 548,57 zł dla 64 osób,
- fundusz alimentacyjny:
  - wydano 23 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - wypłacono 1 020 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 508 320,00 zł dla 128 rodzin,
- pozostałe koszty związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników i pochodnych oraz obsługa administracyjno-rzeczowa realizacji zadań – 66 298,27 zł.

<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2910</b>	<b>“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”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 7 500,00 zł

**Wykonanie:** 3 242,73 zł (43,24%)

<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 200,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>3110</b>	<b>“Świadczenia społeczne”</b>
------------	--------------	-------------	--------------------------------

**Plan:** 4 675 497,00 zł

**Wykonanie:** 2 813 660,93 zł (60,18%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków oraz świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych.



---

---

**852 85212 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**  
**Plan:** 149 000,00 zł **Wykonanie:** 45 587,80 zł (30,60%)

**852 85212 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**  
**Plan:** 10 800,00 zł **Wykonanie:** 9 766,10 zł (90,43%)

**852 85212 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**  
**Plan:** 263 150,00 zł **Wykonanie:** 126 146,91 zł (47,94%)

**852 85212 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**  
**Plan:** 3 920,00 zł **Wykonanie:** 1 346,03 zł (34,34%)

**852 85212 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**  
**Plan:** 6 243,00 zł **Wykonanie:** 4 427,22 zł (70,91%)

**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:** 50,00 zł (16,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z badaniami okresowymi pracownika.

**852 85212 4300 "Zakup usług pozostałych"**  
**Plan:** 7 000,00 zł **Wykonanie:** 5 269,27 zł (75,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi informatycznej, konserwacji kserokopiarki i prowizji bankowych.

**852 85212 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"**



---

---

**Plan:** 1 200,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852 85212 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 300,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852 85212 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"**

**Plan:** 4 923,00 zł **Wykonanie:** 3 764,00 zł (76,46%)

**852 85212 4580 "Pozostałe odsetki"**

**Plan:** 10 000,00 zł **Wykonanie:** 921,99 zł (9,22%)

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:** 3 860,00 zł **Wykonanie:** 147,19 zł (3,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z pokryciem kosztów postępowania egzekucyjnego.

**852 85212 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"**

**Plan:** 1 200,00 zł **Wykonanie:** 15,60 zł (1,30%)

**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:** 35 200,00 zł **Wykonanie:** 24 491,79 zł (69,58%)



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 czerwca 2016 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób.

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 37 osób, realizując 213 świadczeń.

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

**Plan:** 35 200,00 zł

**Wykonanie:** 24 491,79 zł (69,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców.

**852            85214            “Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

**Plan:** 348 746,00 zł

**Wykonanie:** 190 270,25 zł (54,56%)

W I półroczu 2016 r. 386 rodzin korzystało ze świadczeń pomocy społecznej.

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

- zasiłki okresowe – wypłacono 461 świadczeń dla 159 osób na łączną kwotę 129 465,33 zł (w tym dotacja celowa – 127 099,28 zł),
- schronienie – zrealizowano 1 593 świadczenia dla 15 osób na kwotę 31 686,26 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży, opatu) wypłacono pomoc na łączną kwotę 27 980,42 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpił tylko 1 przypadek dochodzenia należności świadczenia nienależnie pobranego poprzez wystawienie tytułu wykonawczego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

**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:** 343 746,00zł

**Wykonanie:** 189 132,01 zł (55,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń (zasiłki okresowe, celowe), pomocą w naturze, pokryciem kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych.

**852      85214      4210      “Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852      85214      4300      “Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 55,09 zł (2,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty przekazów pocztowych, związanych z przekazaniem przyznanych zasiłków pieniężnych.

**852      85215      “Dodatki mieszkaniowe”**

**Plan:** 838 262,02 zł

**Wykonanie:** 315 100,10 zł (37,59%)

Od stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny – Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984). Zgodnie z ustawą 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 (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej ( art.3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawy – Dz. U. z 2013 r., poz. 984).

W I połowie 2016 r. wypłacono 509 świadczeń w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 91 gospodarstw domowych, na kwotę 8 137, 77 zł oraz koszty obsługi 162,76 zł.

**852      85215      3110      “Świadczenia społeczne”**

**Plan:** 838 046,02 zł

**Wykonanie:** 314 937,34 zł (37,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych osobom uprawnionym.





---

---

<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
	<b>Plan:</b>	216,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 162,76 zł (75,35%)

<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>“Zasiłki stałe”</b>	
	<b>Plan:</b>	119 314,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 115 813,66 zł (97,07%)

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. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 44 osoby, łącznie wypłacono 248 świadczeń na kwotę 114 361,66 zł.

Dochodzenie należności świadczeń nienależnie pobranych następowało poprzez wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych i potrącaniu kwot pieniężnych z bieżących wypłat świadczeń, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>2910</b>	<b>“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”</b>
	<b>Plan:</b>	2 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 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.

<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>“Świadczenia społeczne”</b>
	<b>Plan:</b>	117 314,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 114 361,66 zł (97,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych osobom uprawnionym.

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>“Ośrodki pomocy społecznej”</b>	
	<b>Plan:</b>	1 305 228,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 576 167,52 zł (44,14%)

Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.



---

---

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 5 270,00 zł

**Wykonanie:** 1 200,00 zł (22,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z częściową refundacją kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 878 520,00 zł

**Wykonanie:** 365 055,42 zł (41,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, księgowo-administracyjnych i dyrektora jednostki.

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 66 510,00 zł

**Wykonanie:** 61 655,07 zł (92,70%)

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 165 846,00 zł

**Wykonanie:** 73 235,43 zł (44,16%)

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

**Plan:** 23 433,00 zł

**Wykonanie:** 8 697,86 zł (37,12%)

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

**Plan:** 12 000,00 zł

**Wykonanie:** 2 520,00 zł (21,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia (bhp).

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 31 222,00 zł

**Wykonanie:** 8 813,62 zł (28,23%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupami na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopisma pt. „Rachunkowość budżetowa”.



---

---

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4240</b>	<b>“Zakup środków dydaktycznych i książek”</b>
		<b>Plan:</b> 1 851,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4260</b>	<b>“Zakup energii”</b>
		<b>Plan:</b> 19 555,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 6 476,45 zł (33,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem:

- energii elektrycznej – 2 552,95zł,
- centralnego ogrzewania i wody – 3 923,50 zł.

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4280</b>	<b>“Zakup usług zdrowotnych”</b>
		<b>Plan:</b> 763,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 403,00 zł (52,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników.

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4300</b>	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
		<b>Plan:</b> 49 682,00zł	<b>Wykonanie:</b> 21 104,03 zł (42,48%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z usługami informatycznymi, pocztowymi i bankowymi.

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4360</b>	<b>“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”</b>
		<b>Plan:</b> 7 032,00zł	<b>Wykonanie:</b> 2 294,14 zł (32,62%)

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4410</b>	<b>“Podróże służbowe krajowe”</b>
		<b>Plan:</b> 13 132,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 5 774,00 zł (43,97%)

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4430</b>	<b>“Różne opłaty i składki”</b>
		<b>Plan:</b> 3 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 1 122,00 zł (37,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z opłatą składki dotyczącą ubezpieczenia mienia.



---

---

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4440</b>	<b>“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 22 612,00 zł

**Wykonanie:** 15 253,00 zł (67,46%)

<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>4700</b>	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 4 800,00 zł

**Wykonanie:** 2 563,50 zł (53,41%)

<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>“Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”</b>
------------	--------------	--	---

**Plan:** 149 519,00 zł

**Wykonanie:** 57 287,48 zł (38,31%)

W ramach tego rozdziału ponoszone były koszty związane z utrzymaniem Punktu Interwencji Kryzysowej – mieszkania dla ofiar przemocy w rodzinie. Wydatki związane z placówką to koszty opłat za energię elektryczną i wodę. W I półroczu 2016 r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej nie przebywała żadna rodzina. Punkt Interwencji Kryzysowej jest wyposażony w taki sposób, by zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie osób w nim przebywających. W okresie zimowym zachodziła potrzeba zatrudnienia osoby w ramach umowy zlecenia, która sprawowała nadzór nad lokalem (m.in. ogrzewanie, wietrzenie). Pobyt w placówce 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 się również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek wykonujących pracę w tym mieszkaniu oraz zakup żywności (§4220 – 7 494,89 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.

<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 74 720,00 zł

**Wykonanie:** 31 704,00 zł (42,43%)

<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 5 390,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
------------	--------------	-------------	---



---

---

**Plan:** 14 117,00 zł **Wykonanie:** 5 497,50 zł (38,94%)

**852 85220 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 1 963,00 zł **Wykonanie:** 776 76 zł (39,57%)

**852 85220 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 1 300,00 zł **Wykonanie:** 600,00 zł (46,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie (Punkt Interwencji Kryzysowej).

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

**Plan:** 8 696,00 zł **Wykonanie:** 4 089,64 zł (47,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem materiałów na bieżącą działalność mieszkania chronionego, środków czystości, artykułów higienicznych.

**852 85220 4220 "Zakup środków żywności"**

**Plan:** 25 984,00 zł **Wykonanie:** 7 494,89 zł (28,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup żywności dla osób przebywających w mieszkaniu chronionym.

**852 85220 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 11 820,00 zł **Wykonanie:** 4 689,18 zł (39,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup energii i wody w Punkcie Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniu chronionym.

**852 85220 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 4 882,00 zł **Wykonanie:** 2 335,51 zł (47,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z usługą dystrybucji energii, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków.



---

---

<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>4360</b>	<b>“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 400,00 zł

**Wykonanie:** 100,00 zł (25,00%)

<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>4430</b>	<b>“Różne opłaty i składki”</b>
------------	--------------	-------------	---------------------------------

**Plan:** 247,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>“Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”</b>
------------	--------------	--	--

**Plan:** 615 047,00 zł

**Wykonanie:** 285 804,94 zł (46,47%)

W okresie sprawozdawczym, 15 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta). Ponadto, 2 osoby zostały skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie do wykonywania prac społecznie użytecznych i 1 osoba na staż w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej.

Łącznie pomocą zostały objęte 64 osoby chore i niepełnosprawne w miejscu ich zamieszkania, w tym 15 osób korzystało z usług specjalistycznych. Warto podkreślić, iż kilka osób korzystało jednocześnie zarówno z pomocy w formie usług opiekuńczych jak i usług specjalistycznych. W omawianym rozdziale, kwota 249 404,79 zł dotyczyła kosztów wynagrodzeń (w tym dodatkowego rocznego wynagrodzenia) i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowiło 87,26 % ogółu wydatków. 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. Na dochody własne gminy w I półroczu 2016 r. odprowadzona została kwota 33 924,99 zł w ramach odpłatności własnej osób korzystających z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. W rozdziale tym ewidencjonowane wydatki są 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 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) 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 9 dzieci, dla których wykonano 365 godzin usług specjalistycznych.

Zadłużenia za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze egzekwowane były poprzez wysyłanie zawiadomień do świadczeniobiorców, lub w przypadku ich zgonów do osób zobowiązanych do alimentacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
------------	--------------	-------------	--



**Plan:** 8 400,00 zł

**Wykonanie:** 125,16 zł (1,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z zakupem wody dla opiekunek środowiskowych i rehabilitanta.

**852 85228 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 417 100,00 zł

**Wykonanie:** 179 765,14 zł (43,10%)

**852 85228 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**

**Plan:** 33 100,00 zł

**Wykonanie:** 30 396,00 zł (91,83%)

**852 85228 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**

**Plan:** 79 453,00 zł

**Wykonanie:** 35 727,48 zł (44,97%)

**852 85228 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 11 226,00 zł

**Wykonanie:** 3 516,17 zł (31,32%)

**852 85228 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"**

**Plan:** 33 550,00 zł

**Wykonanie:** 21 280,00 zł (63,43%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie (usługi specjalistyczne dla dzieci).

**852 85228 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 4 068,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852 85228 4280 "Zakup usług zdrowotnych"**

**Plan:** 850,00 zł

**Wykonanie:** 407,00 zł (47,88%)

**852 85228 4410 "Podróże służbowe krajowe"**

**Plan:** 8 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 394,99 zł (17,44%)



---

---

<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4440</b>	<b>“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 19 000,00 zł

**Wykonanie:** 13 193,00 zł (69,44%)

<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4700</b>	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 300,00zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>“Pozostała działalność”</b>
------------	--------------	--------------------------------

**Plan:** 536 195,15 zł

**Wykonanie:** 143 761,66 zł (26,81%)

W ramach tego rozdziału realizowano rządowy program dożywiania. Z pomocy w formie dożywiania korzystało 840 osób, w tym na terenie wsi 388 osób. Łącznie koszty realizacji programu wyniosły 123 783,86 zł, w tym 50 064,50 zł w ramach dotacji celowej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 60 833,86 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 62 950,00 zł.

Kolejną formą realizowanych zadań była organizacja prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne były kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace te wykonywane są od marca 2016 r.

W okresie sprawozdawczym, osoby bezrobotne przepracowały łącznie 1 605 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 maja 2016 r. wyniósł 9 760,50 zł (wynagrodzenia za czerwiec 2016 r. księgowane były w lipcu 2016 r.). Wydatki były pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 3 952,80 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 5 807,70 zł.

<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2360</b>	<b>“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”</b>
------------	--------------	-------------	---

**Plan:** 8 000,00 zł

**Wykonanie:** 7 955,00 zł (99,44%)





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

**852      85295      3110      “Świadczenia społeczne”**

**Plan:** 393 600,00 zł

**Wykonanie:** 127 736,66 zł (32,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą zasiłków dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokryciem kosztów posiłków oraz wypłatą środków za prace społecznie użyteczne.

**852      85295      4170      „Wynagrodzenia bezosobowe”**

**Plan:** 10 762,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852      85295      4210      “Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 17 082,15 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852      85295      4300      „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 27 260,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**852      85295      4430      „Różne opłaty i składki”**

**Plan:** 991,00 zł

**Wykonanie:** 0,00zł (0,00%)

**852      85295      6050      “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 78 500,00 zł

**Wykonanie:** 8 070,00 zł (10,28%)

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: 4 035,00 zł),
- utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Barcinie (plan: 38 500,00 zł, wykonanie: 4 035,00 zł).



---

<b>854</b>			<b>“Edukacyjna opieka wychowawcza”</b>
	<b>Plan:</b>	930 453,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 538 273,72 zł (57,85%)
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>“Świetlice szkolne”</b>
	<b>Plan:</b>	794 128,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 429 029,85 zł (54,03%)
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>3020</b>	<b>“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”</b>
	<b>Plan:</b>	29 782,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 14 696,70 zł (49,35%)
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>4010</b>	<b>“Wynagrodzenia osobowe pracowników”</b>
	<b>Plan:</b>	573 700,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 291 366,30 zł (50,79%)
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>4040</b>	<b>“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”</b>
	<b>Plan:</b>	38 531,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 38 527,94 zł (99,99%)
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
	<b>Plan:</b>	108 831,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 57 706,71 zł (53,02%)
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
	<b>Plan:</b>	15 522,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 7 596,17 zł (48,94%)
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>4440</b>	<b>“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”</b>
	<b>Plan:</b>	27 762,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 19 136,03 zł (68,93%)
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>“Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”</b>
	<b>Plan:</b>	34 825,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 18 213,87 zł (52,30%)



---

---

**854 85412 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 34 825,00 zł

**Wykonanie:** 18 213,87 zł (52,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

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

**Plan:** 101 500,00 zł

**Wykonanie:** 91 030,00 zł (89,68%)

**854 85415 3240 "Stypendia dla uczniów"**

**Plan:** 101 500,00 zł

**Wykonanie:** 91 030,00 zł (89,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- 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.

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

**Plan:** 6 249 506,10 zł

**Wykonanie:** 2 836 865,86 zł (45,39%)

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

**Plan:** 193 722,69 zł

**Wykonanie:** 77 613,57 zł (40,06%)

**900 90001 4270 "Zakup usług remontowych"**



**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano naprawę wpustu ulicznego przy ul. Lotników 13 w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o.). Realizacja zadania oraz zapłata nastąpi w II półroczu 2016 r.

**900 90001 4300 “Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 65 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano:

- awaryjne czyszczenie wpustów i studni na kanalizacji deszczowej w Barcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o.). Realizacja zadania oraz zapłata nastąpi w II półroczu 2016 r.,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

**900 90001 4430 “Różne opłaty i składki”**

**Plan:** 45 000,00 zł

**Wykonanie:** 40 836,57 zł (90,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych – 40 836,57 zł.

**900 90001 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 63 722,69 zł

**Wykonanie:** 36 777,00 zł (57,71%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś (plan: 43 722,69 zł, wykonanie: 36 777,00 zł),
- budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórznej, Leśnej, Cichej i Spokojnej (plan: 20 000,00 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:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki dotyczące dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w II połowie 2016 r.

**900 90002 "Gospodarka odpadami"**  
**Plan:** 1 170 314,00 zł **Wykonanie:** 543 989,43 zł (46,48%)

**900 90002 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**  
**Plan:** 32 000,00 zł **Wykonanie:** 16 622,32 zł (51,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

**900 90002 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"**  
**Plan:** 2 000,00 zł **Wykonanie:** 2 000,00 zł (100,00%)

**900 90002 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"**  
**Plan:** 6 000,00 zł **Wykonanie:** 3 159,41 zł (52,66%)

**900 90002 4120 "Składki na Fundusz Pracy"**  
**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 450,30 zł (45,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu składek na fundusz pracy pracowników w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

**900 90002 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**  
**Plan:** 1 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

**900 90002 4300 "Zakup usług pozostałych"**  
**Plan:** 1 123 814,00 zł **Wykonanie:** 521 516,00 zł (46,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Barcin.



---

---

<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>4610</b>	<b>“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 3 000,00 zł

**Wykonanie:** 207,00 zł (6,90%)

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

<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>4700</b>	<b>“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”</b>
------------	--------------	-------------	--

**Plan:** 1 500,00 zł

**Wykonanie:** 34,40 zł (2,29%)

W ramach tego paragrafu wypłacono delegację dla pracownika (szkolenie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi).

<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>“Oczyszczanie miast i wsi”</b>
------------	--------------	--	-----------------------------------

**Plan:** 964 083,00 zł

**Wykonanie:** 519 862,51 zł (53,92%)

<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>4270</b>	<b>“Zakup usług remontowych”</b>
------------	--------------	-------------	----------------------------------

**Plan:** 44 895,00 zł

**Wykonanie:** 18 706,25 zł (41,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na comiesięczną konserwację ławek, stolików i koszy ulicznych wykonywaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. na podstawie protokołu uzgodnień.

<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>4300</b>	<b>“Zakup usług pozostałych”</b>
------------	--------------	-------------	----------------------------------

**Plan:** 919 188,00 zł

**Wykonanie:** 501 156,26 zł (54,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano ustalenia protokołu uzgodnień w sprawie wykonywania przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy Barcin.

<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>“Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”</b>
------------	--------------	--	--

**Plan:** 665 250,00 zł

**Wykonanie:** 150 000,00 zł (22,55%)

<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
------------	--------------	-------------	---



**Plan:** 63 350,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano uzupełnienie nasadzeń roślin na terenie Gminy Barcin. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**900 90004 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 601 900,00 zł

**Wykonanie:** 150 000,00 zł (24,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące stałego utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej – 150 000,00 zł.

**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 przekazano dotację celową na rzecz dwóch beneficjentów na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania.

Pozostałe zaplanowane środki finansowe dotyczą trzech zakwalifikowanych do programu beneficjentów – czas realizacji zadania (wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania) przypada na miesiąc wrzesień 2016 r.

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

**Plan:** 874 000,00 zł

**Wykonanie:** 361 936,46 zł (41,41%)

**900 90015 4260 "Zakup energii"**

**Plan:** 490 000,00 zł

**Wykonanie:** 224 155,15 zł (45,75%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano opłatę za usługi dystrybucji i zużycie energii elektrycznej (w ramach umowy kompleksowej z ENEA S.A.) na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin.

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

**Plan:** 270 000,00 zł

**Wykonanie:** 128 175,96 zł (47,47%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- comiesięczne opłaty na rzecz Enea Oświetlenie za konserwację oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin – 125 592,96 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 – 77,49 zł,
- naprawę awarii oświetlenia drogowego w Barcinie i Piechcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński) – 2 206,62 zł,
- naprawę i regulację sterownika astronomicznego oświetlenia drogowego przy ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Pakoskiej w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński) – 73,80 zł,
- naprawę oświetlenia drogowego przy garażach przy ul. Dworcowej w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński) – 225,09 zł.

**900      90015      4300      “Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 50 000,00 zł

**Wykonanie:** 9 600,85 zł (19,20%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Okrężnej 7 w Piechcinie, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 2 398,50 zł,
- nadzór nad montażem i demontażem iluminacji ulicznych oświetlenia świątecznego, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 615,00 zł,
- opłaty na rzecz Enea Operator za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – 978,55 zł,
- demontaż oświetlenia świątecznego, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 5 608,80 zł.

**900      90015      6050      “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**





**Plan:** 64 000,00 zł

**Wykonanie:** 4,50 zł (0,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- doświetlenie drogi gminnej w Aleksandrowie (plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 4,50 zł),
- budowę oświetlenia drogi przy ul. dr Stanisława Krzysia w Barcinie oraz rozbudowa oświetlenia wjazdu do garaży na dz. 109/3 przy ul. Dworcowej w Barcinie (plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł).

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

**Plan:** 290 692,00 zł

**Wykonanie:** 107 606,90 zł (37,02%)

**900 90019 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"**

**Plan:** 49 358,54 zł

**Wykonanie:** 13 980,18 zł (28,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup urządzeń małej architektury:

- kosze uliczne przeznaczone do gromadzenia odpadów,
- worki na psie odchody oraz ławki.

**900 90019 4270 "Zakup usług remontowych"**

**Plan:** 10.000,00 zł

**Wykonanie:** 116,24 zł (1,16%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano naprawę uszkodzonych pojemników.

**900 90019 4300 "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 220 641,46 zł

**Wykonanie:** 88 212,22 zł (39,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami oraz wywóz odpadów komunalnych (na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku) na terenie Gminy,
- monitoring zamkniętej części składowiska z zakresu badania wód podziemnych oraz gazu składowiskowego,
- zadanie dotyczące zakupu, dostawy i montażu urządzeń małej architektury na wskazanych terenach gminy,



- publikację ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonej procedury aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barcin,
- wydatki dotyczące prac w zakresie zieleni wykraczające poza zakres stałego utrzymania realizowane na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami.

**900      90019      6050      "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 10 692,00 zł      **Wykonanie:** 5 298,26 zł (49,55%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś (plan: 10 692,00 zł, wykonanie: 5 298,26 zł).

**900      90095      "Pozostała działalność"**

**Plan:** 2 081 444,41 zł      **Wykonanie:** 1 072 894,49 zł (51,55%)

**900      90095      3020      "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"**

**Plan:** 17 267,16 zł      **Wykonanie:** 13 004,87 zł (75,32%)

**900      90095      4010      "Wynagrodzenia osobowe pracowników"**

**Plan:** 353 200,00 zł      **Wykonanie:** 323 409,38 zł (91,57%)

**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:** 89 000,00 zł      **Wykonanie:** 73 805,08 zł (82,93%)

**900      90095      4120      "Składki na Fundusz Pracy"**

**Plan:** 14 500,00 zł      **Wykonanie:** 10 306,33 zł (71,08%)



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

**900      90095      4170      “Wynagrodzenia bezosobowe”**

**Plan:** 20 957,00 zł

**Wykonanie:** 7 478,04 zł (35,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki z tytułu umowy o dzieło dotyczącej inwentaryzacji budowlanej budynku handlowo-usługowo-biurowego przy ul. Lotników 13,
- wydatki z tytułu umów zleceń, dotyczących konserwacji fontann oraz spotkania autorskiego.

Na II półrocze zaplanowano środki finansowe dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**900      90095      4210      “Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 10 160,00 zł

**Wykonanie:** 32,00 zł (0,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup części zamiennych na plac zabaw w Piechcinie.

**900      90095      4260      “Zakup energii”**

**Plan:** 145 000,00 zł

**Wykonanie:** 81 474,91 zł (56,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na potrzeby obiektów gminnych:

- energia elektryczna – 9 419,30 zł,
- energia cieplna – 50 606,04 zł,
- woda – 20 981,74 zł,
- gaz – 467,83 zł.

**900      90095      4270      “Zakup usług remontowych”**

**Plan:** 145 258,36 zł

**Wykonanie:** 51 906,86 zł (35,73%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- drobne prace remontowe w budynkach nie będących budynkami mieszkalnymi oraz obiektach stanowiących własność gminy m.in.: wymiana uszkodzonego i uzupełnienie brakującego orynnowania zadaszania scenicznego w Piechcinie, naprawa zamka furtki placu zabaw w Kniei, naprawa spłuczki w łazience i wymiana zamka bud. gminny, remont pomieszczenia bud. Mogileńska 5, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 1 054,44 zł,
- konserwację i przygotowanie fontann przed sezonem, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 4 597,24 zł,
- usunięcie usterek w Przedszkolu w Piechcinie (w ramach wykonawstwa zastępczego), wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 2 130,18 zł,
- konserwację comiesięczną zegara znajdującego się na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie, wykonawca Zakład Zegarmistrzowski Pałka – 2 025,00 zł,
- remont pomieszczenia w budynku przy ul. Lotników 13 i przystosowanie go do potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonawca J. Jezierski – 13 200,00 zł,
- remont lokalu i przystosowanie go wymagać o charakterze biurowym w budynku przy ul. 4 Stycznia 23 w Barcinie, wykonawca J. Jezierski – 23 000,00 zł,
- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sadłogoszycy, wykonawca P.P.H.U Popielarz Robert – 5 900,00 zł (fundusz sołecki sołectwo Sadłogoszcz).

**900      90095      4300      “Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 500 544,27 zł

**Wykonanie:** 161 815,60 zł (32,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano, m.in.:

- wynajem i serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie, wykonawca firma WC Serwis i TOI TOI (usługa comiesięczna) – 1 443,37 zł,
- zabezpieczenie będącego w złym stanie technicznym budynku przy ul. 4 Stycznia 18 w Barcinie (wydzielenie strefy bezpieczeństwa na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żninie), wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. – 1 376,86 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonawca Plan 21 – 19 640,00 zł,
- administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie – 39 975,00 zł,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie – 12 500,00 zł,
- odpady komunalne – 4 089,60 zł,
- abonamenty i opłaty za ścieki i odpady – 36 063,39 zł,
- opłaty za moc zamówioną – 20 720,33 zł,
- opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej – 7 338,73 zł,



- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej dla potrzeb paczkomatu, wykonawca Zakład Elektro Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 1 594,33 zł,
- usługa streamingu obrazu kamery, wykonawca Square Tec – 1 476,00 zł,
- wydatki dotyczące zamówienia map do projektów, wypisów, wyrysów, kserokopii dokumentacji, wykonania i naprawy tablic pamiątkowych,
- przygotowanie kserokopii załączników do decyzji o warunkach zabudowy,
- ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin.

**900      90095      4360      “Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”**

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 305,78 zł (26,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano usługi dostępu do internetu dla infokiosku na przystanku PKS, usługi HotSpot, działającej na obszarze barcińskiej starówki i stancy żeglarskiej NEPTUN (ServCom, KPSI).

**900      90095      4390      “Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”**

**Plan:** 6 000,00 zł

**Wykonanie:** 541,20 zł (9,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wykonanie opinii kominiarskich, wykonawca Zakład Kominiarski N. Polgert Martwijczuk – (246,00zł + 2 x 147,60zł) - 541,20zł.

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

**Plan:** 581 000,00 zł

**Wykonanie:** 289 656,72 zł (49,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne).

**900      90095      6050      “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 149 557,62 zł

**Wykonanie:** 15 041,00 zł (10,06%)



Zadanie realizowane w ramach tego paragrafu:

- modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie – Budżet Obywatelski (plan: 60 760,40 zł, wykonanie: 5 141,00 zł),
- budowa altany ogrodowej z wyposażeniem w sołectwie Knieja (plan: 13 000,00 zł, wykonanie: 9 900,00 zł),
- budowa chodnika wokół skweru na działce nr 66 w Krotoszynie (plan: 5 540,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Krotoszyn (plan: 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- zagospodarowanie terenu przy OSP w Mamliczu (plan: 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłogoszcz (plan: 5 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefinka – projekt (plan: 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi (plan: 8 464,59 zł, wykonanie 0,00 zł),
- ogrodzenie i renowacja figury w sołectwie Mamlicz (plan: 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zalesie Barcińskie (plan: 12 292,63 zł, wykonanie 0,00 zł).

**921** **“Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**Plan:** 2 577 859,39 zł

**Wykonanie:** 1 332 495,32 zł (51,69%)

**921** **92105** **“Pozostałe zadania w zakresie kultury”**

**Plan:** 42 500,00 zł

**Wykonanie:** 16 448,43 zł (38,70%)

**921** **92105** **3040** **“Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”**

**Plan:** 2 500,00 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:** 9 380,00 zł (50,70%)





**Plan:** 1 380 729,39 zł

**Wykonanie:** 793 729,39 zł (57,49%)

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

**921 92109 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 48 500,00 zł

**Wykonanie:** 37,50 zł (0,08%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano rozbudowę z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury (plan: 48 500,00 zł, wykonanie: 37,50 zł).

**921 92116 "Biblioteki"**

**Plan:** 1046 130,00 zł

**Wykonanie:** 494 280,00 zł (47,25%)

**921 92116 2480 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury"**

**Plan:** 971 130,00 zł

**Wykonanie:** 488 130,00 zł (50,26%)

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:** 75 000,00 zł

**Wykonanie:** 6 150,00 zł (8,20%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację zielonych literacko-kulturalnych zakupów - Budżet Obywatelski (plan: 75 000,00 zł, wykonanie: 6 150,00 zł).

**921 92195 "Pozostała działalność"**

**Plan:** 15 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)





---

---

<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>	<b>“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”</b>
	<b>Plan:</b>	15 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano wykonanie miejsca upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej (plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł).

<b>926</b>			<b>“Kultura fizyczna”</b>
	<b>Plan:</b>	3 835 976,75 zł	<b>Wykonanie:</b> 1 341 716,65 zł (34,98%)

<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>“Obiekty sportowe”</b>
	<b>Plan:</b>	3 715 976,75 zł	<b>Wykonanie:</b> 1 283 998,14 zł (34,55%)

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4110</b>	<b>“Składki na ubezpieczenia społeczne”</b>
	<b>Plan:</b>	20 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 3 170,02 zł (15,85%)

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4120</b>	<b>“Składki na Fundusz Pracy”</b>
	<b>Plan:</b>	2 600,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 383,35 zł (14,74%)

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4150</b>	<b>“Dopłaty w spółkach prawa handlowego”</b>
	<b>Plan:</b>	1 000 000,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 800 000,00 zł (80,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dopłaty do kapitału spółki Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4170</b>	<b>“Wynagrodzenia bezosobowe”</b>
	<b>Plan:</b>	154 347,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 68 642,28 zł (44,47%)

Wydatki w paragrafach 4110, 4120 i 4170 dotyczą przede wszystkim zatrudniania trenerów środowiskowych w kompleksach sportowych ORLIK.

<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4210</b>	<b>“Zakup materiałów i wyposażenia”</b>
------------	--------------	-------------	---



**Plan:** 34 034,83 zł

**Wykonanie:** 2 629,53 zł (7,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakup sprzętu sportowego na kompleksy orlika na terenie gminy Barcin oraz artykuły związane z funkcjonowaniem stancji żeglarskiej Neptun – zakupiono sprzęt sportowy na kompleksy orlika w Piechcinie i przy SP Nr 2 w Barcinie – 2 044,54 zł,
- zakupy w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 584,99 zł.

**926      92601      4260      “Zakup energii”**

**Plan:** 113 000,00 zł

**Wykonanie:** 36 475,57 zł (32,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na potrzeby obiektów sportowych na terenie Gminy Barcin:

- energia elektryczna – 20 383,13 zł,
- energia ciepła – 14 934,00 zł,
- woda – 1 158,44 zł.

**926      92601      4270      “Zakup usług remontowych”**

**Plan:** 30 850,00 zł

**Wykonanie:** 7 795,70 zł (25,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- naprawę piłkochwytu na obiekcie Orlik 2012 w Piechcinie, wykonawca Siatka i ogrodzenia – 1 200,00 zł,
- konserwację boisk na obiektach Orlik 2012 na terenie gminy Barcin, wykonawca DZ System – 5 400,00 zł,
- konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz systemu alarmowego na SŻ Neptun – 725,70 zł,
- naprawę elementów rikszy i kajaków – 470,00 zł.

**926      92601      4300      “Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 906 107,01 zł

**Wykonanie:** 327 349,79 zł (36,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wydatki na administrowanie stadionem – 309 500,00 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej – 9 266,90 zł,
- moc zamówioną – 4 034,52 zł,
- usługi abonamentowe oraz wywóz odpadów i ścieków w obiektach sportowych Gminy Barcin,
- ochronę Stancji Żeglarskiej NAPTUN w Barcinie,
- usługi pozostałe wykonywane w obiektach sportowych Gminy Barcin,
- zadania w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 15,01 zł.



---

---

**926 92601 4430 "Różne opłaty i składki"**

**Plan:** 19 706,00 zł

**Wykonanie:** 4 895,00 zł (24,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych.

**926 92601 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"**

**Plan:** 1 435 331,91 zł

**Wykonanie:** 32 656,90 zł (2,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- budowę stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi (plan: 1 061 597,90 zł, wykonanie: 9 225,00 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: 6 924,90 zł),
- zagospodarowanie terenu przy stacji żeglarskiej "Neptun" wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 16 507,00 zł),
- budowę oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ul. Wojciechowskiego 10 (plan: 297 257,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice (plan: 13 954,39 zł, wykonanie: 0,00 zł),
- wyposażenie boiska sportowego w sołectwie Barcin Wieś (plan: 14 522,62 zł, wykonanie: 0,00 zł).

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

**Plan:** 120 000,00 zł

**Wykonanie:** 57 718,51 zł (48,10%)

**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:** 36 000,00 zł (51,43%)



W ramach tego paragrafu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła 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:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 9 050,00 zł (90,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące nagród za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2015 r. przyznane trenerom i zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2016 roku samorząd lokalny przyznał 3 nagrody pieniężne dla trenerów, 11 nagród indywidualnych i 2 nagrody drużynowe dla sportowców.

**926            92605            3250            “Stypendia różne”**

**Plan:** 20 000,00 zł

**Wykonanie:** 5 600,00 zł (28,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2015 r. przyznane zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Barcin. W 2016 r. samorząd lokalny wspiera pięcioro stypendystów w okresie od 1 marca do 31 grudnia.

**926            92605            4210            “Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 4 738,51 zł (47,39%)

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, nagród dla uczestników Nocnego turnieju o Puchar Burmistrza Barcina i V Piłkarskiego Turnieju Wsi, zakupu koszulek dla dzieci ze szkół podstawowych reprezentujących Gminę Barcin na XXII Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi oraz organizacji obchodów 100-lecia powstania I Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza w Barcinie.



**926            92605            4300            "Zakup usług pozostałych"**

**Plan:** 10 000,00 zł

**Wykonanie:** 2 330,00 zł (23,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące przewozu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe i „Czwartki lekkoatletyczne” organizowane przez Szkolny Związek Sportowy oraz Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w gminie, powiecie, województwie i kraju.



---

---

**Załącznik 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2016 r.**

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za I półrocze 2016 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	<u>2 630 628,65 zł</u>
z tego:	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	1 952 598,78 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	318 200,35 zł
3) podatek rolny osoby prawne	15 709,95 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	103 258,46 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	57 342,25 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	162 065,46 zł
7) opłata od posiadania psów	21 453,40 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy:	<u>77 823,65 zł</u>
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	21 405,82 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	56 417,83 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
1) umorzenie zaległości podatkowych:	<u>12 460,00 zł</u>
a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 180,00 zł
b) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	2 702,00 zł
c) umorzenie podatku od środków transportowych od osób prawnych	1 819,00 zł
d) umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych	1 790,00 zł



---

---

e) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	4 969,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	<u>52 852,50 zł</u>
z tego:	
a) rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych	404,00 zł
b) rozłożenie na raty podatku rolnego od osób fizycznych	451,00 zł
c) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób prawnych	47 032,00 zł
d) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych	2 543,00 zł
e) rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych	321,00 zł
f) rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 101,50 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	109 779,06 zł
c) należności przypisane	16 559 786,00 zł
d) odpisy	70 036,00 zł
e) wpłaty	7 950 097,53 zł
f) zwroty	18 134,85 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r.	8 639 136,64 zł
w tym zaległości 778 730,49 zł	
h) nadpłata na 30.06.2016r.	95,42 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	292,35 zł
c) należności przypisane	87 406,00 zł



---

d) odpisy	5,00 zł
e) wpłaty	46 177,78 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości 1 524,80 zł	41 475,80 zł
g) nadpłata na 30.06.2016r.	8,95 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	13 792,00 zł
f) zwroty	313,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości 6,80 zł	12 258,80 zł
h) nadpłata na 30.06.2016r.	27,00 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	225,00 zł
c) należności przypisane	243 537,00 zł
d) odpisy	21 550,00 zł
e) wpłaty	113 466,95 zł
f) zwroty	2 177,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości 51 560,34 zł	165 067,26 zł
h) nadpłata na 30.06.2016r.	3,00 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	7 392,02 zł
c) należności przypisane	1 417 378,00 zł





---

d) odpisy	7 726,05 zł
e) wpłaty	705 410,75 zł
f) zwroty	2 586,25 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości 736 224,78 zł	1 381 577,92 zł
h) nadpłata na 30.06.2016r.	2 483,07 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	3 059,01 zł
c) należności przypisane	562 926,00 zł
d) odpisy	9 074,00 zł
e) wpłaty	290 420,46 zł
f) zwroty	2 372,15 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości 51 030,87 zł	303 729,82 zł
h) nadpłata na 30.06.2016r.	696,68 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	3,10 zł
c) należności przypisane	2 590,00 zł
d) odpisy	62,00 zł
e) wpłaty	1 421,00 zł
f) zwroty	20,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości 480,90 zł	1 466,90 zł
h) nadpłata na 30.06.2016r.	3,10 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	2 653,42 zł



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

---

c) należności przypisane	754 903,00 zł
d) odpisy	30 364,00 zł
e) wpłaty	374 849,23 zł
f) zwroty	1 862,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości 344 978,90 zł	696 758,15 zł
h) nadpłata na 30.06.2016r.	10,02 zł



**Załącznik 5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego za I półrocze 2016 r.**

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

Plan: 11 500,00 zł

Wykonanie: 10 900,00 zł (94,78%)

**Tabela 5 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny	Spotkania na cztery tapy – 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	1 630,00	1 623,00

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 6 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
1.	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze	Kolonie edukacyjne „Żyj zdrowo”	19 992,00	19 992,00

#### **Dział 852 POMOC SPOŁĘCZNA**

##### 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 (99,44%)

**Tabela 7 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2016	7 955,00	7 955,00

#### **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: 45 000,00 zł

Wykonanie: 28 000,00 zł (62,22%)

**Tabela 8 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
1.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Now I can – już nie boję się mówić po angielsku	5 460,00	5 460,00
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	4 000,00
4.	Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość”	Jasna strona hip hopu – przystanek Piechcin	3 740,00	3 740,00
5.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	Pasje – sposobem na wychowanie	6 300,00	6 300,00

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 36 000,00 zł (51,43%)



**Tabela 9 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
1.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Barcin	Jedno serce, jedno bicie – gra w siatkówkę moim życiem	23 000,00	12 000,00
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	8 000,00
3.	Uczniowski Związek Tenisa Stołowego w Barcinie	Od przedszkola do seniora	31 000,00	16 000,00



## Załącznik 6. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 31 zadań inwestycyjnych o wartości 793.622,69 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2016 r. dokonywano kilkakrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2016 r. zaplanowano 59 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 5.130.586,88 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w pierwszym półroczu 2016r. kwotę 173.945,74 zł co daje wskaźnik wykonania 3,39 %.

## Tabela 10. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
1.	010	01041	6057 6059	Urząd Miejski	Przebudowa drogi gminnej nr 130313C Pturek-Józefinka	800 000,00	8 610,00	1,08%	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę drogi gminnej nr 130313C Pturek – Józefinka przez firmę SOCHA
2.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Wolice	14 132,70	1 220,00	8,63%	PSBUD wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową, dalsza realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
3.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania	17 000,00	2 220,00	13,06%	PSBUD wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową, dalsza realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
4.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Barcin Wieś	5 108,00	1 320,00	25,84%	PSBUD wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową, dalsza realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
5.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Józefinka	11 090,07	1 015,00	9,15%	PSBUD wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową, dalsza realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
6.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Młodocin	5 000,00	650,00	13,00%	PSBUD wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową, dalsza realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
7.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Złotowo	22 120,38	2 210,00	9,99%	PSBUD wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową, dalsza realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
8.	010	01095	6050	Urząd Miejski	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Barcin Wieś	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
9.	010	01095	6060	Urząd Miejski	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Mamlicz	6 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
10.	010	01095	6060	Urząd Miejski	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Pturek	4 000,00	4 000,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono szafę dokumentową





Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
11.	600	60013	6050	Urząd Miejski	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin-Pakość	14 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin – Pakość w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+829,19 na terenie Gminy Barcin”
12.	600	60014	6300	Urząd Miejski	Budowa chodnika w Dąbrówce Barcińskiej	34 627,12	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
13.	600	60014	6300	Urząd Miejski	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2370C Barcin - Wolice	80 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
14.	600	60016	6050	Urząd Miejski	Przebudowa drogi gminnej nr 130304C Sadłogoszcz - Piechcin	520 000,00	792,00	0,15%	Opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
15.	600	60016	6050	Urząd Miejski	Przebudowa drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn - Sadłogoszcz	300 000,00	142,00	0,05%	Opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej
16.	600	60016	6050	Urząd Miejski	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130308C Barcin Wieś - Mamlicz	720 000,00	742,00	0,10%	Opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
17.	600	60016	6050	Urząd Miejski	Przebudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie	7 000,00	485,53	6,94%	Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej
18.	600	60016	6060	Urząd Miejski	Zakup i montaż wiat przystankowych	2 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na wartość jednostkową wiaty, wydatki z tytułu realizacji zadania zostały pokryte w ramach par.4210
19.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Utwardzenie terenu kostką betonową pomiędzy ulicami Artylerzystów i Dr Krzysia	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
20.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Budowa wiaty przystankowej wraz z kamerą monitoringu w Piechcinie - Budżet Obywatelski	33 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
21.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Okrężnej w Piechcinie	30 000,00	4 428,00	14,76%	Opłata za opracowanie dokumentacji przetargowej (SOCHA)
22.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ulicy Artylerzystów w Barcinie - Budżet Obywatelski	208 000,00	161,84	0,08%	Opłata za przyłączenie do sieci
23.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Utwardzenie terenu z kostki betonowej za Przedszkolem nr 1 w Barcinie	45 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
24.	600	60017	6050	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, Żnin) – 10 600,00 zł.
25.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Budowa chodnika w sołectwie Młodocin	13 804,39	0,00	0,00%	Wykonanie chodnika w Młodocinie (DOM-BRUK Paweł Domagała, Żnin) – płatne w II półroczu 2016 r.
26.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na ulicy Pałacowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski	63 000,00	3 567,00	5,66%	Opłata za opracowanie dokumentacji przetargowej
27.	600	60017	6050	Urząd Miejski	Ulepszenie nawierzchni części drogi wewnętrznej Barcin - Barcin Wieś	80 000,00	600,00	0,75%	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
28.	750	75023	6050	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	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji – przygotowano przedmiot zamówienia, zakończono postępowanie przetargowe, planowane podpisanie umowy początek lipca 2016r.
29.	750	75023	6060	Urząd Miejski	Zakup sieciowego serwera backupu - NAS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barcinie	12 300,00	12 234,71	99,47%	Zadanie zrealizowane w maju b.r. - urządzenie zakupiono od firmy RenSoft
30.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zakup i montaż schodotłazu dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	15 000,00	11 950,00	79,67%	Zadanie zrealizowane w maju b.r. - urządzenie zakupiono od firmy Euromobil



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
31.	852	85295	6050	Urząd Miejski	Przebudowa części budynku przy ul. Mogileńskiej w Barcinie na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	4 035,00	10,09%	Opłata za mapę geodezyjną dla potrzeb uzyskania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, Starostwo Powiatowe w Żninie – 37,50zł Koncepcja na przebudowę budynku MDK przy ul. Mogileńskiej 3 na MGOPS „Miguel” Michał Łukowski – 3 997,50zł Zadanie w realizacji – przygotowano przedmiot zamówienia, zakończono postępowanie przetargowe, planowane podpisanie umowy początek lipca 2016r.
32.	852	85295	6050	Urząd Miejski	Utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Barcinie	38 500,00	4 035,00	10,48%	Opłata za mapę geodezyjną dla potrzeb uzyskania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, Starostwo Powiatowe w Żninie – 37,50zł Koncepcja na Utworzenie Domu Dziennego Pobytu, „Miguel” Michał Łukowski – 3 997,50zł Zadanie w realizacji – przygotowano przedmiot zamówienia, zakończono postępowanie przetargowe, planowane podpisanie umowy początek lipca 2016r.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
33.	852	85211	6060	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie	4 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
34.	900	90001	6050	Urząd Miejski	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej	20 000,00	0,00	0,00%	W dniu 04.03.2016 r. została zawarta umowa nr RF.032.50.2016.IK w Biurze Projektowo-Ustugowym ROLWOD-BIS Barbara Cybulska, ul. Szeligowskiego 7/5, 62-510 Konin na wykonanie prac polegających na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
35.	900	90001	6050	Urząd Miejski	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacyjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś	43 722,69	36 777,00	84,11%	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizacja. W roku bieżącym Gmina Barcin złożyła wniosek w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji, którego rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącu grudniu br. Po ewentualnym przyjęciu wniosku przez NFOSiGW realizacja zadania nastąpi w 2017 r.
36.	900	90001	6230	Urząd Miejski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00%	Dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w II połowie 2016 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
37.	900	90005	6230	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. W II półroczu dofinansowano dwie wymiany pieca, kolejni beneficjenci zakwalifikowani do programu – czas realizacji zadania przypada na miesiąc wrzesień 2016 roku. Po upływie tego terminu Komisja dokona wizji w terenie, która wykaże czy dany Beneficjent otrzyma dofinansowanie.
38.	900	90015	6050	Urząd Miejski	Doświetlenie drogi gminnej w Aleksandrowie	4 000,00	4,50	0,11%	Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych (Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin) – 4,50 zł, W dniu 20.05.2016 r. wystawiono zlecenie dla Firmy Projektowo-Wykonawczej Marek Połec, ul. Ostroroga 13, 85-349 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
39.	900	90015	6050	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	60 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca (w ramach dokumentacji na budowę oświetlenia przy ul. dr Krzysia), Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – 54.642,77zł zapłata w VII.2016r. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych elektrycznych, wykonawca Firma Projektowo – Wykonawcza Marek Połec – usługa w realizacji.
40.	900	90019	6050	Urząd Miejski	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś	10 692,00	5 298,26	49,55%	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś na podstawie protokołu uzgodnień
41.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Budowa chodnika wokół skweru na działce nr 66 w Krotoszynie	5 540,00	0,00	0,00%	Utwardzenie terenu na dz. nr 66 w Krotoszynie (DOM-BRUK Paweł Domagała, Januszkowo 43, 88-400 Żnin) – płatne w II półroczu 2016 r.
42.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Krotoszyn	20 000,00	0,00	0,00%	W trakcie planowania zakresu prac Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.





Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
43.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Mamliczu	8 000,00	0,00	0,00%	W trakcie planowania zakresu prac Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
44.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Budowa altany ogrodowej z wyposażeniem w sołectwie Knieja	13 000,00	9 900,00	76,15%	Budowa konstrukcji wiaty, wykonawca F.U.P Tomasz Pokora – 9.900,00zł, Wykonanie utwardzenia (płyty betonowej) pod altanę, wykonawca P.P.U „Wodbar” sp. z o.o. – 2.076,57zł - zapłata w VII.2016r.
45.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłogoszcz	5 500,00	0,00	0,00%	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłogoszcz (DOM-BRUK Paweł Domagała, Januskowo 43, 88-400 Żnin) – płatne w II półroczu 2016 r.
46.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefinka – projekt	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w przygotowaniu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.
47.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi	8 464,59	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – określono przedmiot zamówienia, wyłoniono wykonawcę prac, zlecono roboty do wykonania



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
48.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie - Budżet Obywatelski	60 760,40	5 141,00	8,46%	Zadanie w trakcie realizacji, płatność nastąpi w II półroczu 2016 roku, zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej (5.141,00 zł).
49.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Ogrodzenie i renowacja figury w sołectwie Mamlicz	11 000,00	0,00	0,00%	W trakcie planowania zakresu prac Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
50.	900	90095	6050	Urząd Miejski	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zalesie Barcińskie	12 292,63	0,00	0,00%	Zadanie w przygotowaniu do realizacji - określono przedmiot zamówienia, wystosowano zapytania ofertowe celem wyłonienia wykonawcy
51.	921	92109	6050	Urząd Miejski	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	48 500,00	37,50	0,08%	Opłata za mapę geodezyjną dla potrzeb uzyskania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, Starostwo Powiatowe w Żninie – 37,50zł Zadanie w realizacji – przygotowano przedmiot zamówienia, zakończono postępowanie przetargowe (II powtórzone), wyłoniono wykonawcę prac projektowych.



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
52.	921	92116	6220	Urząd Miejski	Zielone literacko-kulturalne zakątki - Budżet Obywatelski	75 000,00	6 150,00	8,20%	I transza dotacji została przekazana na konto Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w celu pokrycia faktury za dokumentację projektową, wykonaną przez firmę MIGUEL
53.	921	92195	6050	Urząd Miejski	Wykonanie miejsca upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.
54.	926	92601	6050	Urząd Miejski	Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice	13 954,39	0,00	0,00%	Wykonanie chodnika z kostki brukowej i nawierzchni żwirowej na terenie kortu trawiastego (DOM-BRUK Paweł Domagała, Januskowo 43, 88-400 Żnin) – płatne w II półroczu 2016 r.
55.	926	92601	6050	Urząd Miejski	Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi	1 061 597,90	9 225,00	0,87%	Wykonanie odwodnienia skarpy przy trybunie gości, wykonawca P.B „Grinbud” – 6.150,00zł Przeglądy okresowe stanu technicznego ścian oporowych, wykonawca PI „Socha” – 3.075,00zł



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
56.	926	92601	6050	Urząd Miejski	Budowa oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ul. Wojciechowskiego 10	297 257,00	0,00	0,00%	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia, wybrano wykonawcę, sporządzona została dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, ref. RRP wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie inwestycji.
57.	926	92601	6050	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	6 924,90	24,73%	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z punktem czerpania wody, wykonawca P.P.U „Wodbar” sp. z o.o. – 6.924,90zł - wykonanie linii oświetleniowej przy przystani stacji żeglarskiej „Neptun”, wykonawca Zakład Elektro – Instalacyjny, roboty w trakcie realizacji Wykonanie zasilania elektrycznego skrzynek przy przystani żeglarskiej „Neptun”, wykonawca Zakład Elektro – Instalacyjny Z. Skoczyński, roboty w trakcie realizacji Montaż skrzynek elektrycznych na przystani przy stacji żeglarskiej „Neptun”, wykonawca P.U.H „Eurotopa” J. Dziewił – prace w trakcie realizacji.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Zakres realizacji zadania
58.	926	92601	6050	Urząd Miejski	Wypożyczenie boiska sportowego w sołectwie Barcin Wieś	14 522,62	0,00	0,00%	W dniu 24.06.2016 r. została zawarta umowa nr RF.032.105.2016.IK z Zakładem Usług Remontowo-Montażowych „ZURM” s.c., ul. Szkolna 47/11, 88-170 Pakość na wykonanie piłkochwytu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
59.	926	92601	6050	Urząd Miejski	Zagospodarowanie terenu przy stacji żeglarskiej "Neptun" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00	16 507,00	82,54%	Wykonanie odwodnienia na terenie stacji żeglarskiej „Neptun”, wykonawca Gminna Spółka Wodna – 16.507,00zł
<b>RAZEM</b>						<b>5 130 586,88</b>	<b>173 945,74</b>	<b>3,39%</b>	

NW	926	92601	6050	Urząd Miejski	Przystań żeglarska przy Stacji NEPTUN w Barcinie wraz ze schodami bulwarowymi oraz pomostami	319 958,89	41 612,71	13,01%	<u>Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.</u> Zadanie w trakcie realizacji, wykonawca P.U.H „Eurotopa” J. Dziewit – 41.612,71zł (faktura częściowa za wykonanie części robót – schody skarpowe)
----	-----	-------	------	---------------	--	------------	-----------	--------	--



Załącznik 7. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016 r.

Tabela 11. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016 r.

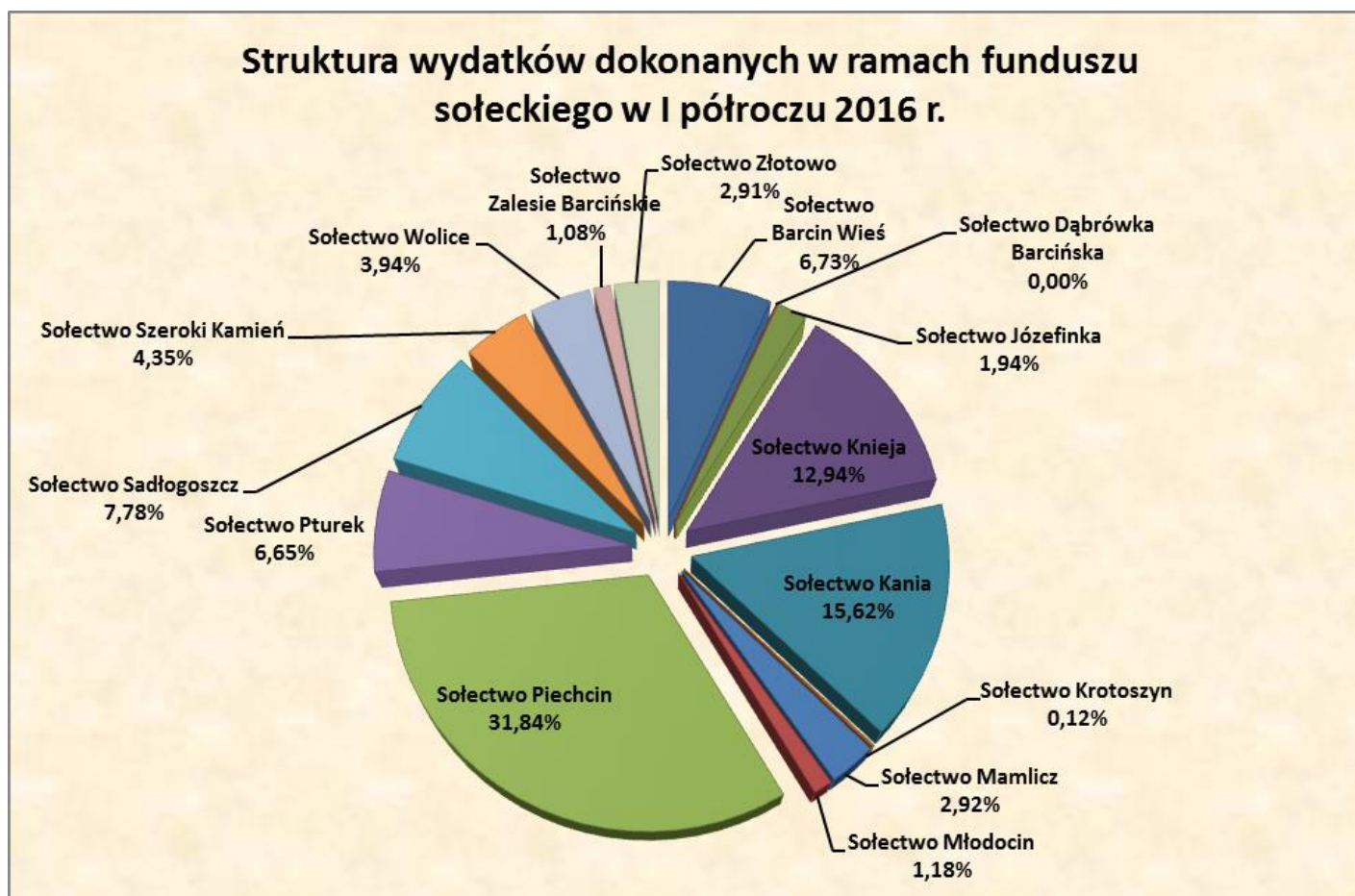
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Knieja	Sołectwo Kania	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młococin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Płurek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
dział	rozdział	paragraf																	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 044,95</b>	<b>6 209,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790,73</b>	<b>2 047,00</b>	<b>14 416,95</b>	<b>108,63</b>	<b>2 697,52</b>	<b>1 087,31</b>	<b>18 794,10</b>	<b>6 136,45</b>	<b>1 016,37</b>	<b>3 420,00</b>	<b>3 635,37</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 685,43</b>
010	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 044,95</b>	<b>6 209,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790,73</b>	<b>2 047,00</b>	<b>14 416,95</b>	<b>108,63</b>	<b>2 697,52</b>	<b>1 087,31</b>	<b>18 794,10</b>	<b>6 136,45</b>	<b>1 016,37</b>	<b>3 420,00</b>	<b>3 635,37</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 685,43</b>
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 298,95	3 909,09	0,00	676,73	0,00	11 196,95	108,63	2 319,52	437,31	15 587,10	1 836,45	616,37	3 420,00	715,37	0,00	475,43
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	11 111,00	980,00	0,00	99,00	2 047,00	1 000,00	0,00	378,00	0,00	3 207,00	300,00	400,00	0,00	1 700,00	1 000,00	0,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 635,00	1 320,00	0,00	1 015,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	2 210,00
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 074,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Sołectwo 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	
dział	rozdział	paragraf																		
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,99	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>92 319,45</b>	<b>6 209,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790,73</b>	<b>11 947,00</b>	<b>14 416,95</b>	<b>108,63</b>	<b>2 697,52</b>	<b>1 087,31</b>	<b>29 398,60</b>	<b>6 136,45</b>	<b>7 186,37</b>	<b>4 020,00</b>	<b>3 635,37</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 685,43</b>	



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 r.







---

---

## CZĘŚĆ OPISOWA

**Plan: 375 019,62 zł**

**Wykonanie: 92 319,45 zł (24,62 %)**

### 1. Sołectwo Barcin Wieś

**Plan: 51 960,62 zł**

**Wykonanie: 6 209,09 zł (11,95 %)**

W tym:

#### 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

##### § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

**Plan: 9 800,00 zł**

**Wykonanie: 3 909,09 zł (39,89 %)**

W ramach tego paragrafu:

- zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet oraz Dnia Matki, Dziecka i Ojca,
- zakupiono 3 tablice ogłoszeniowe (aluminiowe na stojakach 100 x 120 cm).

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

##### § 4300 „Zakup usług pozostałych”

**Plan: 9 730,00 zł**

**Wykonanie: 980,00 zł (10,07 %)**

W ramach tego paragrafu:

- wynajęto oraz zapewniono obsługę urządzeń rekreacyjnych podczas zorganizowanego spotkania integracyjnego z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca,
- zorganizowano warsztaty mydlarskie podczas obchodów Dnia Matki, Dziecka i Ojca.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania i wycieczki integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

##### § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

**Plan: 15 108,00 zł**

**Wykonanie: 1 320,00 zł (8,74 %)**



W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację projektową siłowni zewnętrznej. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – firmę „APIS” Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. Montaż elementów siłowni nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie tj. wyrównanie terenu i posianie trawy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

## **926 „Kultura fizyczna” 92601 „Obiekty sportowe”**

### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 2 800,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zakup ławek wolnostojących na wyposażenie boiska sportowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 14 522,62 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **2. Sołectwo Józefinka**

**Plan:** 16 677,27 zł

**Wykonanie:** 1 790,73 zł (10,74%)

W tym:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 2 350,00 zł

**Wykonanie:** 676,73 zł (28,80 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Kobiet.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne oraz zakup materiałów i wyposażenia do poprawy estetyki wsi. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 1 335,46 zł

**Wykonanie:** 99,00 zł (7,41 %)



W ramach tego paragrafu zapewniono usługę gastronomiczną na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 7 741,81 zł

**Wykonanie:** 1 015,00 zł (13,11 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację placu zabaw. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – firmę „APIS” Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarostaw. Montaż elementów placu zabaw nastąpi w II półroczu 2016 roku. Łączna kwota inwestycji 11 090,07 zł, z czego kwotę 3 348,26 zł dołożono 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **3. Sołectwo Kania**

**Plan:** 36 437,84 zł

**Wykonanie:** 14 416,95 zł (39,57 %)

W tym:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**



**Plan:** 17 437,84 zł

**Wykonanie:** 11 196,95 zł (64,21 %)

W ramach tego paragrafu:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono: zestaw konsoli XBOX, telewizor, mikrofalówkę, zestaw garnków, czajnik, tacę srebrną, zestaw do grilla, ręcznik frotte, ścierki do naczyń, 6 szt. rolet, przedłużacz,
- zakupiono kosiarkę spalinową wraz z paliwem,
- zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Pikniku Majowego oraz Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 1 000,00 zł (50,00 %)

W ramach tego paragrafu wynajęto oraz zapewniono obsługę urządzenia rekreacyjnego (zamek dmuchany) podczas zorganizowanego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 17 000,00 zł

**Wykonanie:** 2 220,00 zł (13,06 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację placu zabaw. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – firmę „APIS” Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarostaw. Montaż elementów placu zabaw nastąpi w II półroczu 2016 roku.

### **4. Sołectwo Knieja**

**Plan:** 17 949,84 zł

**Wykonanie:** 11 947,00 zł (66,56 %)

W tym:

#### **010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

##### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 2 500,00 zł

**Wykonanie:** 2 047,00 zł (81,88 %)



W ramach tego paragrafu zorganizowano:

- wyjazd mieszkańców sołectwa do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl pt. „Halka” Stanisława Moniuszko z okazji Dnia Kobiet,
- wyjazd dzieci do Torunia z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

**900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”  
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami nieruchomości dla sołectwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 13 000,00 zł

**Wykonanie:** 9 900,00 zł (76,15 %)

W ramach tego paragrafu wykonano altanę ogrodową wraz z wyposażeniem.

Ponadto utwardzono teren pod altanę ogrodową oraz zlecono zakup grilla stalowego – płatność nastąpi w II półroczu 2016 r.

**926 „Kultura fizyczna” 92601 „Obiekty sportowe”**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 449,84 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zakup siatek na bramki do piłki nożnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

**5. Sołectwo Krotoszyn**

**Plan:** 36 653,89 zł

**Wykonanie:** 108,63 zł (0,30 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**



**Plan:** 6 153,89 zł

**Wykonanie:** 108,63 zł (1,77 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego tj. Dnia Kobiet.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krotoszynie. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania i wycieczki integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

#### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 600,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zakup roślin dla sołectwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 1 900,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych i boisk w sołectwie oraz sadzenie zakupionych roślin. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 3 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na przygotowanie terenu i montaż blaszanej wiaty gospodarczej w sołectwie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.



## **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 20 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na budowę wiaty gospodarczej w sołectwie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **6. Sołectwo Mamlicz**

**Plan:** 42 092,20 zł

**Wykonanie:** 2 697,52 zł (6,41 %)

W tym:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”**

**Plan:** 1 374,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. W dniu 10 czerwca 2016 r. podpisano umowę o dzieło z panią Wandą Rzyską na prezentację autorskiego programu kabaretowego pt. „Heca na swojską nutę” podczas dożynek wiejskich w sołectwie Mamlicz, które odbędą się w dniu 3 września 2016 r.

#### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 14 092,20 zł

**Wykonanie:** 2 319,52 zł (16,46 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne oraz wyposażenie świetlicy i sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 1 626,00 zł

**Wykonanie:** 378,00 zł (23,25 %)

W ramach tego paragrafu zorganizowano:

- wyjazd dzieci do Multikina w Bydgoszczy na film pt. „Księga dżungli”,



- warsztaty świecowe w świetlicy wiejskiej.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 6 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono namiot plenerowy 4 x 8. Płatność nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 19 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Mamlicz oraz ogrodzenie i renowację figury w sołectwie. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **7. Sołectwo Młodocin**

**Plan:** 23 880,39 zł

**Wykonanie:** 1 087,31 zł (4,55 %)

W tym:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan** - 1 500,00 zł

**Wykonanie:** 437,31 zł (29,15 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne oraz zakup paliwa do pilarki spalinowej i kosi mechanicznej wykorzystywanych na potrzeby sołectwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 3 576,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)





W ramach paragrafu zaplanowano środki na pobudzenie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 650,00 zł (13,00 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację projektową siłowni zewnętrznej. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – firmę „APIS” Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarostaw. Montaż elementów siłowni nastąpi w II półroczu 2016 roku.

### **600 „Transport i łączność” 60017 „Drogi wewnętrzne”**

#### **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 13 804,39 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu wybudowano chodnik na działce nr 184 w Młodocinie (wykonawca DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo 43, 88 – 400 Żnin). Płatność nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **8. Sołectwo Piechcin**

**Plan:** 36 025,97 zł

**Wykonanie:** 29 398,60 zł (81,60 %)

W tym:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 16 825,97 zł

**Wykonanie:** 15 587,10 zł (92,64 %)

W ramach tego paragrafu:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej i sołectwa zakupiono: zestaw nagłośnieniowy (kolumny aktywne, statywy kolumnowe, mikser audio, mikrofon bezprzewodowy), grill, komplet przedłużaczy.
- 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.



W II półroczu 2016 r. nastąpi dalsza realizacja zadań w ramach pobudzania i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na działalność klubów seniora w Piechcinie.

### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 4 600,00 zł

**Wykonanie:** 3 207,00 zł (69,72 %)

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.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na działalność klubów seniora w Piechcinie. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **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:** 4,50 zł (0,11 %)

W ramach tego paragrafu, w zakresie zadania pn. „Doświetlenie drogi gminnej w Aleksandrowie” 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).

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **9. Sołectwo Płurek**

**Plan:** 15 632,88 zł

**Wykonanie:** 6 136,45 zł (39,25 %)



W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 3 352,88 zł

**Wykonanie:** 1 836,45 zł (54,77 %)

W ramach tego paragrafu:

- na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono: telewizor z uchwytem oraz antenę kierunkową cyfrową,
  - zrealizowano zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.
- Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

**§ 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.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania i wycieczki integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

**§ 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:** 1 440,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na remont schodów przy świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.



### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 4 840,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu utwardzono teren wokół świetlicy wiejskiej oraz wokół krzyża w sołectwie (wykonawca DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo 43, 88-400 Żnin). Płatność nastąpi w II półroczu 2016 r.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami nieruchomości dla sołectwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **10. Sołectwo Sadłogoszcz**

**Plan:** 18 394,02 zł

**Wykonanie:** 7 186,37 zł (39,07 %)

W tym:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 3 279,02 zł

**Wykonanie:** 616,37 zł (18,80 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z realizacją spotkań integracyjnych tj. koncertu walentynkowego, Dnia Kobiet oraz Pikniku Rodzinnego.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 1 600,00 zł

**Wykonanie:** 400,00 zł (25,00 %)

W ramach tego paragrafu wynajęto oraz zapewniono obsługę urządzenia rekreacyjnego (dmuchany plac zabaw) podczas zorganizowanego Pikniku Rodzinnego.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania i wycieczki integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”**



### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 660,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in. zakup paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin oraz drzewek iglastych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **§ 4270 „Zakup usług remontowych”**

**Plan:** 6 955,00 zł

**Wykonanie:** 5 900,00 zł (84,83%)

W ramach tego paragrafu wykonano remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej (pomalowano ściany i położono tynk mozaikowy).

Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 400,00 zł

**Wykonanie:** 270,00 zł (67,50 %)

W ramach tego paragrafu uzupełniono siatkę ogrodzeniową przy świetlicy wiejskiej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

### **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 5 500,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu utwardzono teren wokół świetlicy wiejskiej (wykonawca DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo 43, 88 – 400 Żnin). Płatność nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **11. Sołectwo Szeroki Kamień**

**Plan:** 9 618,26 zł

**Wykonanie:** 4 020,00 zł (41,80 %)

W tym:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 4 194,61 zł

**Wykonanie:** 3 420,00 zł (81,53 %)



W ramach tego paragrafu na wyposażenie sołectwa zakupiono: agregat prądowórczy oraz tablicę ogłoszeniową (aluminiową na stojakach 100 x 120 cm).

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 1 323,65 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania i wycieczki integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 300,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie tabliczki informacyjnej (kierunkowej) z numerami nieruchomości dla sołectwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **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, w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i zagospodarowania terenu boiska sportowego zakupiono 2 szt. piłek do piłki nożnej oraz tuje na teren wokół boiska. Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 3 015,01 zł

**Wykonanie:** 15,01 zł (0,50 %)

W ramach tego paragrafu opłacono przesyłkę zakupionych piłek do piłki nożnej.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie piłkochwyty. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.



## 12. Sołectwo Wolice

**Plan:** 33 004,39 zł

**Wykonanie:** 3 635,37 zł (11,01 %)

W tym:

### 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”

#### § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 715,37 zł (35,77 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z realizacją spotkań integracyjnych tj. Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### § 4300 „Zakup usług pozostałych”

**Plan:** 2 700,00 zł

**Wykonanie:** 1 700,00 zł (62,96 %)

W ramach tego paragrafu:

- zapewniono usługę cateringową spotkania integracyjnego z okazji Dnia Kobiet,
- wynajęto grupę animatorów na spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Płatność nastąpi w II półroczu 2016 r.

Zadania zrealizowano w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem.

#### § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

**Plan:** 9 350,00 zł

**Wykonanie:** 1 220,00 zł (13,05 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację placu zabaw. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – firmę „APIS” Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarostaw. Montaż elementów placu zabaw nastąpi w II półroczu 2016 roku. Łączna kwota inwestycji 14 132,70 zł, z czego kwota 4 782,70 zł to środki budżetu Gminy.

### 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90095 „Pozostała działalność”

#### § 4300 „Zakup usług pozostałych”

**Plan:** 4 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)



W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami nieruchomości dla sołectwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **926 „Kultura fizyczna” 92601 „Obiekty sportowe”**

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych i terenu przyległego w sołectwie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan:** 13 954,39 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu, w zakresie „Wykonania boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice” (kontynuacja zadania z lat ubiegłych) wykonano chodnik wokół kortu z mieszanki żwirowej oraz dojście do kortu na plac zabaw z kostki brukowej (wykonawca DOM-BRUK Domagała Paweł, Januszkowo 43, 88 – 400 Żnin). Płatność nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **13. Sołectwo Zalesie Barcińskie**

**Plan:** 13 039,69 zł

**Wykonanie:** 1 000,00 zł (7,67 %)

W tym:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

#### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 39,69 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **§ 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:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na modernizację świetlicy wiejskiej (ocieplenie budynku). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

**14. Sołectwo Złotowo**

**Plan:** 23 652,36 zł

**Wykonanie:** 2 685,43 zł (11,35 %)

W tym:

**010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność”**

**§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”**

**Plan:** 1 000,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł (0,00 %)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

**§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

**Plan:** 5 730,00 zł

**Wykonanie –** 475,43 zł (8,30 %)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy związane z realizacją spotkania integracyjnego z okazji Dzień Kobiet.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na dalsze pobudzanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa poprzez spotkania integracyjne oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Złotowie. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.

**§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**

**Plan -** 16 922,36 zł

**Wykonanie –** 2 210,00 zł (13,06 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację placu zabaw. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę – firmę „APIS” Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarostaw. Montaż elementów placu zabaw nastąpi w II półroczu 2016 roku. Łączna kwota inwestycji 22 120,38 zł, z czego kwota 5 198,02 zł to środki budżetu Gminy.



**Załącznik 8. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2016 r.**

**Tabela 12. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2016 r.**

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 846 417,00	970 800,82	52,58%
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 980 122,03	2 463 576,49	49,47%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	1 824 424,28	852 090,92	46,70%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	2 876 211,07	1 476 421,83	51,33%
Przedszkole Nr 1	1 088 835,68	508 349,70	46,69%
Przedszkole Nr 2	1 290 183,00	620 014,62	48,06%
Przedszkole Nr 3	1 523 000,07	762 571,66	50,07%
Przedszkole w Piechcinie	1 117 541,55	570 024,06	51,01%
Zespół Szkół Nr 1 w Barcinie	4 505 758,88	2 230 398,01	49,50%
Gimnazjum Nr 2	646 120,00	327 066,98	50,62%
<b>RAZEM</b>	<b>21 698 613,56</b>	<b>10 781 315,09</b>	<b>49,69%</b>

**Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za I półrocze 2016 r.**





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

**Tabela 13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 723 577,00</b>	<b>907 562,24</b>	<b>52,66%</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 494 298,00</b>	<b>787 545,04</b>	<b>52,70%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	424,00	35,33%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 363,00	476 050,09	48,31%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 064,00	72 063,79	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	91 919,62	51,62%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 513,00	12 412,64	48,65%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 830,00	1 214,28	66,35%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	7 879,82	75,48%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 873,00	312,90	3,53%
801	80101	4260	Zakup energii	105 811,00	58 923,21	55,69%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 905,00	1 113,97	38,35%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	205,60	31,15%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	37 537,00	19 790,71	52,72%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 221,00	1 315,80	40,85%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	123,69	18,46%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 224,00	52,09%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 322,00	42 241,07	75,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	329,85	22,45%
801	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 583,00</b>	<b>2 342,87</b>	<b>35,59%</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	382,87	22,52%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
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	960,00	32,00%
801	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>164 867,00</b>	<b>81 786,99</b>	<b>49,61%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 371,00	39 521,38	47,98%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 223,00	6 222,99	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,00	7 766,12	51,01%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,00	1 112,68	51,02%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	24 429,00	44,42%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 734,82	74,99%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>41 629,00</b>	<b>23 737,34</b>	<b>57,02%</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 593,00	16 827,90	55,01%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429,00	1 428,92	99,99%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	3 127,44	59,79%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	441,33	58,84%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	168,20	72,81%
801	80150	4260	Zakup energii	2 309,00	1 257,79	54,47%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	115,00	23,78	20,68%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	4,40	16,30%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	788,00	422,46	53,61%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	28,08	22,46%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	7,04	22,71%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 200,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>75,00%</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	12 150,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 840,00</b>	<b>63 238,58</b>	<b>51,48%</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>118 265,00</b>	<b>63 238,58</b>	<b>53,47%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	80,00	61,54%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 529,00	43 836,66	49,52%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 507,00	7 506,52	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 854,00	8 114,48	51,18%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	720,54	31,73%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	2 980,38	75,00%
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>4 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 846 417,00</b>	<b>970 800,82</b>	<b>52,58%</b>



**Tabela 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 850 915,03</b>	<b>2 386 349,33</b>	<b>49,19%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 972 020,43</b>	<b>1 910 401,38</b>	<b>48,10%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 308,00	1 500,49	3,63%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 444,03	1 148 431,60	44,61%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 817,00	185 816,57	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 582,31	224 990,59	48,02%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 784,63	27 040,81	40,49%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	50,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	5 040,00	339,00	6,73%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 636,46	16 608,88	45,33%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 231,00	739,30	2,82%
801	80101	4260	Zakup energii	177 201,00	91 327,01	51,54%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	23 172,00	6 710,50	28,96%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,47	38,05%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	178 711,00	76 063,34	42,56%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 854,00	2 288,61	39,09%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	435,00	21,75%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 871,00	35,89%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 739,00	111 658,21	74,07%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 950,00	79,67%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 500,00</b>	<b>8 949,00</b>	<b>54,24%</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 880,00	67,78%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 069,00	84,77%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>285 395,00</b>	<b>145 622,88</b>	<b>51,03%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 095,00	59 034,43	41,55%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 785,00	9 784,41	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 384,00	11 034,14	49,29%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	773,00	24,23%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 315,30	38,59%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	59 126,33	62,24%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 555,27	74,99%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>505 963,60</b>	<b>268 099,07</b>	<b>52,99%</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 892,00	183 503,91	51,42%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 188,00	29 187,60	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 220,00	36 288,28	53,19%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 723,00	4 090,83	42,07%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,00	1 292,06	16,64%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 375,60	0,00	0,00%
801	80150	4260	Zakup energii	15 074,00	7 130,70	47,30%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	2 164,00	516,17	23,85%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	29,53	14,77%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	5 882,96	43,38%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	446,00	177,03	39,69%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 036,00</b>	<b>53 277,00</b>	<b>75,00%</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 036,00	53 277,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 207,00</b>	<b>77 227,16</b>	<b>59,77%</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>116 607,00</b>	<b>66 185,36</b>	<b>56,76%</b>
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 198,00	44 319,66	52,02%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,00	7 410,44	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 837,00	8 776,54	55,42%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	1 250,85	55,42%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	4 427,87	75,00%
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>12 600,00</b>	<b>11 041,80</b>	<b>87,63%</b>
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 041,80	87,63%
<b>Razem:</b>				<b>4 980 122,03</b>	<b>2 463 576,49</b>	<b>49,47%</b>



**Tabela 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 659 615,28</b>	<b>752 281,71</b>	<b>45,33%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 208 538,55</b>	<b>534 678,31</b>	<b>44,24%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 208,00	34 370,76	32,67%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 694,04	285 660,04	44,10%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 437,00	47 436,26	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 861,04	62 744,70	47,95%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 651,47	8 072,39	43,28%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	830,00	100,00	12,05%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	8 053,17	49,53%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 767,00	769,45	16,14%
801	80101	4260	Zakup energii	122 535,00	35 800,07	29,22%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	7 032,00	1 837,12	26,13%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	699,00	23,60	3,38%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	13 114,10	27,15%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 103,00	443,94	14,31%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	218,28	10,91%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 282,50	47,50%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 564,00	34 263,17	72,04%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00	488,76	54,49%
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>140 726,00</b>	<b>43 976,02</b>	<b>31,25%</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	3 152,04	38,25%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 193,00	26 179,33	26,66%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 932,00	4 931,45	99,99%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 287,00	5 807,61	30,11%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00	827,77	30,11%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	3 077,82	62,49%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>37 140,00</b>	<b>22 164,59</b>	<b>59,68%</b>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 752,00	15 859,80	57,15%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,00	2 158,34	99,97%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00	3 091,79	59,17%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	119,35	16,02%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin  
tel. 52 3834100, fax 52 3834143  
[sekretariat@barcin.pl](mailto:sekretariat@barcin.pl), [www.bip.barcin.pl](http://www.bip.barcin.pl)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	935,31	74,29%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 535,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>18,97%</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
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	1 050,00	38,39%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 496,00</b>	<b>24 662,37</b>	<b>60,90%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 545,00	18 271,25	61,84%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,00	2 196,41	99,97%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	2 891,62	52,67%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	345,90	31,33%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,19	74,96%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 348,00</b>	<b>10 835,73</b>	<b>75,52%</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 402,00	8 666,50	92,18%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383,00	383,00	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	1 563,47	39,16%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	222,76	39,08%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>208 031,73</b>	<b>111 314,69</b>	<b>53,51%</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	71 573,85	56,71%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 979,00	9 978,60	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070,00	13 921,52	57,84%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 431,00	1 796,13	52,35%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 864,91	58,28%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 864,73	0,00	0,00%
801	80150	4260	Zakup energii	26 273,00	8 819,14	33,57%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 880,00	227,03	12,08%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	6,40	4,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	2 954,09	28,90%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	105,18	17,05%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	67,84	49,52%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>75,00%</b>





Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 809,00</b>	<b>99 809,21</b>	<b>60,56%</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>162 734,00</b>	<b>99 189,21</b>	<b>60,95%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	5 948,28	45,41%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 693,00	71 589,21	61,35%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	3 518,06	99,97%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 097,00	13 981,10	63,27%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	1 992,63	63,28%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00	2 159,93	51,72%
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>2 075,00</b>	<b>620,00</b>	<b>29,88%</b>
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00	620,00	29,88%
<b>Razem:</b>				<b>1 824 424,28</b>	<b>852 090,92</b>	<b>46,70%</b>

**Tabela 16. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 638 242,07</b>	<b>1 351 687,96</b>	<b>51,23%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 152 350,00</b>	<b>1 111 244,88</b>	<b>51,63%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 286,00	65 021,88	51,08%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 217,00	607 595,28	47,35%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 677,00	104 676,83	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 845,00	131 313,66	49,96%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 462,00	16 653,15	44,45%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 060,00	167,00	8,11%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	7 366,42	55,39%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 278,00	435,72	4,24%
801	80101	4260	Zakup energii	116 616,00	69 263,79	59,39%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	8 484,00	5 155,30	60,76%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	76,91	7,69%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	95 789,00	41 456,19	43,28%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 694,00	507,87	18,85%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 259,78	52,49%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	2 395,00	46,78%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 201,00	57 900,10	75,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 921,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 294,00</b>	<b>8 628,85</b>	<b>56,42%</b>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 404,00	6 159,00	54,01%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845,00	844,88	99,99%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,00	1 184,25	56,15%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	46,90	15,58%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	393,82	62,02%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 124,00</b>	<b>16,60</b>	<b>0,16%</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	16,60	0,41%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>172 999,00</b>	<b>92 316,76</b>	<b>53,36%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	90,00	37,50%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 472,00	43 505,86	49,74%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,00	8 253,39	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 424,00	8 836,29	53,80%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00	1 228,87	52,49%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 099,70	84,59%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	53 686,00	26 841,31	50,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>262 553,07</b>	<b>120 789,37</b>	<b>46,01%</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 367,00	86 005,79	47,68%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 379,00	8 378,07	99,99%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 711,00	16 266,29	48,25%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,00	2 112,50	43,96%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	521,03	66,71%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	690,07	0,00	0,00%
801	80150	4260	Zakup energii	20 319,00	4 447,47	21,89%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	347,00	192,67	55,52%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	3,09	0,64%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	12 232,00	2 744,10	22,43%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	118,36	91,75%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 922,00</b>	<b>18 691,50</b>	<b>75,00%</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 922,00	18 691,50	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 969,00</b>	<b>124 733,87</b>	<b>52,42%</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>231 069,00</b>	<b>121 779,86</b>	<b>52,70%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 402,00	8 668,42	52,85%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 849,00	78 093,77	48,85%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 216,00	11 215,50	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 164,00	16 359,92	50,86%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 584,00	2 301,94	50,22%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 140,31	75,00%
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>6 900,00</b>	<b>2 954,01</b>	<b>42,81%</b>
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 954,01	42,81%
<b>Razem:</b>				<b>2 876 211,07</b>	<b>1 476 421,83</b>	<b>51,33%</b>

Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 088 835,68</b>	<b>508 349,70</b>	<b>46,69%</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>799 908,68</b>	<b>385 944,52</b>	<b>48,25%</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	905,00	90,50%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 791,20	238 693,80	43,89%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 561,00	41 560,19	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 208,89	46 233,17	46,60%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 214,59	5 171,48	36,38%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 273,00	6 009,31	58,50%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	361,88	90,47%
801	80104	4260	Zakup energii	24 381,00	14 890,57	61,07%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 633,00	1 480,88	40,76%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	369,00	75,25	20,39%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	7 459,88	29,35%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 067,00	1 115,72	36,38%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,40	28,08%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	904,00	440,00	48,67%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 686,00	21 265,90	69,30%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	141,09	28,22%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 602,00</b>	<b>715,29</b>	<b>27,49%</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	493,89	63,32%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	802,00	41,40	5,16%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>238 169,00</b>	<b>100 142,26</b>	<b>42,05%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	210,00	78,07%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 089,00	47 416,76	38,84%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,00	8 073,08	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 506,00	9 210,79	47,22%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	521,39	18,65%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 065,63	53,28%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	78 936,00	31 183,27	39,50%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	218,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 336,00</b>	<b>18 682,63</b>	<b>42,14%</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 695,00	12 908,58	40,73%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187,00	1 186,62	99,97%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	2 363,64	39,79%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	258,89	30,42%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	375,58	39,49%
801	80149	4260	Zakup energii	1 430,00	940,36	65,76%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	309,00	93,52	30,27%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	4,75	31,67%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	471,09	26,92%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	70,69	51,22%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	8,91	12,73%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 820,00</b>	<b>2 865,00</b>	<b>75,00%</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	2 865,00	75,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 088 835,68</b>	<b>508 349,70</b>	<b>46,69%</b>



**Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 290 183,00</b>	<b>620 014,62</b>	<b>48,06%</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 053 795,00</b>	<b>505 334,34</b>	<b>47,95%</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	840,00	84,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 777,00	314 393,69	45,32%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 803,00	47 803,00	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 844,00	61 020,88	48,88%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 887,00	7 611,42	42,55%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 187,00	10 006,68	75,88%
801	80104	4260	Zakup energii	38 180,00	15 842,82	41,50%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	31 579,00	1 703,01	5,39%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	43 705,00	17 444,77	39,91%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 448,00	1 298,34	37,65%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,52	12,70%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	457,50	45,75%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 385,00	26 538,71	75,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 245,00</b>	<b>1 627,46</b>	<b>50,15%</b>
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 000,00	67,11%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	627,46	83,11%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>218 242,00</b>	<b>101 653,49</b>	<b>46,58%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	150,00	9,68%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 201,00	48 560,70	51,55%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 711,00	7 710,91	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 929,00	9 093,41	53,71%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,00	1 266,92	52,22%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	309,90	15,49%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	85 428,00	31 963,57	37,42%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	368,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 598,08	74,98%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>901,00</b>	<b>899,33</b>	<b>99,81%</b>
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%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>75,00%</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 290 183,00</b>	<b>620 014,62</b>	<b>48,06%</b>

**Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 523 000,07</b>	<b>762 571,66</b>	<b>50,07%</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 077 468,07</b>	<b>515 096,80</b>	<b>47,81%</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 249,13	97,59%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 077,20	311 360,84	44,03%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 126,00	58 125,87	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 821,24	62 025,25	48,15%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 289,63	6 904,20	35,79%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,00	5 408,79	33,43%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	Zakup energii	24 908,00	17 696,40	71,05%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	315,12	49,16%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	45 338,00	15 600,01	34,41%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	728,18	43,50%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,54	37,11%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 306,00	652,50	49,96%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 328,00	34 540,22	71,47%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	304,75	60,95%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 040,00</b>	<b>1 694,00</b>	<b>55,72%</b>
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
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	694,00	45,06%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>277 764,00</b>	<b>148 337,87</b>	<b>53,40%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	650,00	91,29%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 267,00	65 268,04	47,90%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 969,00	9 968,96	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 255,00	12 738,11	52,52%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	1 366,96	39,34%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	2 504,37	56,71%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	51 739,19	55,63%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,24	75,00%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>159 228,00</b>	<b>93 317,99</b>	<b>58,61%</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 887,00	66 466,72	58,36%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 654,34	99,99%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 462,00	11 760,88	54,80%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	1 460,11	65,13%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 228,72	61,44%
801	80149	4260	Zakup energii	5 752,00	4 142,23	72,01%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	0,00%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	64,88	58,98%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	3 314,13	43,44%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	163,13	58,26%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	62,85	33,08%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>75,00%</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 523 000,07</b>	<b>762 571,66</b>	<b>50,07%</b>



**Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 117 541,55</b>	<b>570 024,06</b>	<b>51,01%</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>885 512,55</b>	<b>457 102,06</b>	<b>51,62%</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 160,00	17 940,20	49,61%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 518,04	258 250,55	47,51%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 694,00	41 693,32	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 588,04	54 273,81	52,39%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 841,47	6 807,94	45,87%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,00	5 068,21	37,75%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	569,95	94,99%
801	80104	4260	Zakup energii	43 023,00	24 643,79	57,28%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	1 101,78	38,66%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	77,36	26,05%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	45 727,00	20 446,88	44,72%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	1 207,01	41,19%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	364,43	72,89%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	900,00	446,00	49,56%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	23 695,92	68,56%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	514,91	57,21%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 227,00</b>	<b>1 127,00</b>	<b>50,61%</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	812,00	67,67%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00	315,00	96,33%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>211 444,00</b>	<b>98 926,82</b>	<b>46,79%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 938,00	44 766,05	46,18%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 822,10	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 928,00	8 721,71	48,65%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 569,00	953,70	37,12%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	404,52	15,41%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	33 854,05	43,97%
801	80148	4260	Zakup energii	3 247,00	943,35	29,05%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	0,00	0,00%





Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 620,00</b>	<b>9 314,68</b>	<b>68,39%</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560,00	5 962,80	90,90%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00	333,69	99,91%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	1 076,00	52,33%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	139,61	47,33%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	173,17	24,74%
801	80149	4260	Zakup energii	1 636,00	850,55	51,99%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	188,00	36,66	19,50%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	2,64	14,67%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	681,69	41,12%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	40,90	38,58%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	16,97	24,59%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 738,00</b>	<b>3 553,50</b>	<b>75,00%</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	3 553,50	75,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 117 541,55</b>	<b>570 024,06</b>	<b>51,01%</b>

**Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 331 630,88</b>	<b>2 148 163,11</b>	<b>49,59%</b>
<b>801</b>	<b>8010</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 410 152,72</b>	<b>1 729 182,99</b>	<b>50,71%</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	940,00	26,11%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 122,19	1 067 736,35	47,31%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 530,00	171 529,08	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 149,15	209 742,35	51,77%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 744,08	27 576,24	47,76%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 297,00	98,09%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	3 470,00	2 603,01	75,01%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 678,30	19 780,21	58,73%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 945,00	1 230,02	4,56%
801	80110	4260	Zakup energii	117 714,00	68 514,22	58,20%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	73 958,00	7 342,91	9,93%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	220,70	15,38%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	105 257,00	44 470,57	42,25%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 522,00	2 909,01	38,67%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	809,50	40,48%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	2 692,00	52,78%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 658,00	95 029,14	73,29%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	760,68	26,50%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>32 707,00</b>	<b>19 726,16</b>	<b>60,31%</b>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 262,00	14 100,61	58,12%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,00	1 924,24	99,96%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,00	2 749,85	60,99%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	106,40	16,55%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	845,06	61,77%
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>493 078,00</b>	<b>218 038,18</b>	<b>44,22%</b>
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 834,00	149 079,78	43,61%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00	8 765,21	99,99%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 837,00	26 689,36	44,60%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 528,00	3 222,92	37,79%
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	460,00	100,00	21,74%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 670,08	93,40%
801	80120	4260	Zakup energii	26 920,00	10 700,68	39,75%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 779,41	46,24%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	652,10	43,47%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,50	16,90%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 883,00	8 294,14	33,33%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 895,00</b>	<b>1 935,70</b>	<b>8,10%</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 346,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	14 549,00	1 000,00	6,87%



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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	935,70	15,60%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 995,00</b>	<b>73 277,12</b>	<b>45,52%</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 469,00	38 926,06	44,00%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00	5 892,24	99,99%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 422,00	7 166,78	43,64%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00	854,53	36,50%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	329,00	12,79%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	41 168,00	17 236,95	41,87%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,56	75,00%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>202 911,16</b>	<b>100 083,96</b>	<b>49,32%</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 397,00	68 455,89	47,74%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 833,00	9 832,70	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 061,00	13 297,33	49,14%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	1 846,53	50,91%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	942,71	22,77%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,16	0,00	0,00%
801	80150	4260	Zakup energii	8 981,00	3 199,01	35,62%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	691,00	320,61	46,40%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	9,30	14,31%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	1 998,52	63,53%
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	359,00	138,04	38,45%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	43,32	33,32%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 892,00</b>	<b>5 919,00</b>	<b>75,00%</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 892,00	5 919,00	75,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 128,00</b>	<b>82 234,90</b>	<b>47,23%</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>165 453,00</b>	<b>78 636,84</b>	<b>47,53%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 431,00	53 527,00	43,37%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 878,00	8 877,42	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 879,00	10 474,67	45,78%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	1 330,21	40,79%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	4 427,54	64,60%
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 675,00</b>	<b>3 598,06</b>	<b>41,48%</b>



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	8 675,00	3 598,06	41,48%
<b>Razem</b>				<b>4 505 758,88</b>	<b>2 230 398,01</b>	<b>49,50%</b>

**Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>646 120,00</b>	<b>327 066,98</b>	<b>50,62%</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>646 120,00</b>	<b>327 066,98</b>	<b>50,62%</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 107,00	22 246,70	43,53%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 292,00	179 233,94	48,01%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 297,00	30 296,21	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 858,00	39 372,26	52,60%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 074,00	4 627,17	38,32%
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	700,00	197,00	28,14%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 561,28	41,63%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,00	0,00	0,00%
801	80110	4260	Zakup energii	36 000,00	20 851,69	57,92%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	8 436,18	32,83%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 913,00	859,99	29,52%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	182,76	20,31%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 603,00	19 201,80	75,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>646 120,00</b>	<b>327 066,98</b>	<b>50,62%</b>



Załącznik 9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2016 r.

Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>I. Dochody</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 600,00</b>	<b>10 539,88</b>	<b>22,62%</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 600,00</b>	<b>10 539,88</b>	<b>22,62%</b>
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	35 000,00	10 513,53	30,04%
801	80101	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,35	26,35%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
<b>II. Wydatki</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 600,00</b>	<b>2 604,99</b>	<b>5,59%</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 600,00</b>	<b>2 604,99</b>	<b>5,59%</b>
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	29 100,00	961,89	3,31%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	946,64	31,55%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	60,00	4,00%



**Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
<b>I. Dochody</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 100,00</b>	<b>6 290,18</b>	<b>12,56%</b>
801	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>50 100,00</b>	<b>6 290,18</b>	<b>12,56%</b>
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	29 000,00	4 090,00	14,10%
801	80110	0830	Wpływy z usług	21 000,00	2 200,00	10,48%
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,18	0,18%
<b>II. Wydatki</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 100,00</b>	<b>1 450,50</b>	<b>2,90%</b>
801	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>50 100,00</b>	<b>1 450,50</b>	<b>2,90%</b>
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	0,00	0,00%
801	80110	4220	Zakup środków żywności	20 500,00	1 446,20	7,05%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00%



**Załącznik 10. 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 I półroczu 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 SA w Warszawie zostały utworzone dwie lokaty terminowe na okres: od dnia 25.04.2016 r. do dnia 10.08.2016 r. o łącznej wysokości 500 000,00 zł (oprocentowanie 2,18%).

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 I półroczu 2016 r. wydał 8 zarządzeń, w tym:

- 6 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
- 4 zarządzenia, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.



## **Załącznik 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin na lata 2016-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barcin za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin na rok 2016 została przyjęta uchwałą Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie:

1. Nr XV/138//2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
2. Nr XVII/157/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
3. Nr XVIII/165/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
4. Nr XX/179/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Barcin na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 61 611 745,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 33 033 367,37 zł, tj. 53,62%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 60 540 531,69 zł, wykonane





na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 32 531 294,95 zł, tj. 53,73%, w tym:

- a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 834 663,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3 627 706,00 zł, tj. 46,30%;
  - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 44 852,99 zł, tj. 3,20%;
  - c. podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 24 005 130,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 12 477 308,35 zł, tj. 51,98%;
  - d. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 604 262,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 7 069 896,00 zł, tj. 60,92%;
  - e. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 616 800,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 6 869 412,40 zł, tj. 59,13%;
  - f. pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 4 079 676,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 2 442 119,21 zł, tj. 59,86%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 071 213,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 502 072,42 zł, tj. 46,87%, w tym:
- a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 530.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 497 949,92 zł, tj. 93,95%;
  - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 540 833,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Barcin na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 62 095 815,08 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 28 861 731,24 zł, tj. 46,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 56 975 228,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 28 687 785,50 zł, tj. 50,35%, w tym:
  - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 460 957,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 229 775,01 zł, tj. 49,85%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 120 586,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 173 945,74 zł, tj. 3,40%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Barcin zostały zrealizowane w wysokości 33 033 367,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 861 731,24 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 171 636,13 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło



wartość dodatnią i wyniosło 3 843 509,45 zł.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 1 662 880,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 129 830,00 zł, tj. 7,81% planu.

**Tabela 25. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	I Półrocze 2016	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 611 745,23</b>	<b>33 033 367,37</b>	<b>53,62%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 540 531,69</b>	<b>32 531 294,95</b>	<b>53,73%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 834 663,00	3 627 706,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	44 852,99	3,20%
1.1.3	podatki i opłaty	24 005 130,00	12 477 308,35	51,98%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 014 792,00	8 634 787,18	50,75%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 604 262,00	7 069 896,00	60,92%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 616 800,14	6 869 412,40	59,13%
1.1.x	Inne	4 079 676,55	2 442 119,21	59,86%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 071 213,54</b>	<b>502 072,42</b>	<b>46,87%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	530 000,00	497 949,92	93,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	540 833,54	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	380,00	4 122,50	1084,87%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 095 815,08</b>	<b>28 861 731,24</b>	<b>46,48%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>56 975 228,20</b>	<b>28 687 785,50</b>	<b>50,35%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	466 678,42	229 775,01	49,24%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	456 678,42	224 775,01	49,22%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 429,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.x	Inne	30 406 103,98	15 333 389,40	50,43%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 120 586,88</b>	<b>173 945,74</b>	<b>3,40%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-484 069,85</b>	<b>4 171 636,13</b>	<b>-861,78%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 146 949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>427 462,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	I Półrocze 2016	%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	427 462,52	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 211 676,33	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	56 607,33	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>507 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 662 880,00</b>	<b>129 830,00</b>	<b>7,81%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 662 880,00</b>	<b>129 830,00</b>	<b>7,81%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	-
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 661 175,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 565 303,49	3 843 509,45	107,80%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 204 442,34	3 843 509,45	73,85%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	0,68%	19,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,47%	0,68%	19,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,47%	0,68%	19,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,65%	13,14%	197,63%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>7,19%</b>	<b>6,66%</b>	<b>92,58%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,19%	6,66%	92,58%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	I Półrocze 2016	%
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	-
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 171 636,13</b>	-
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 078 166,33	13 124 621,09	50,33%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 180 765,00	2 587 723,21	49,95%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 202 577,59	54 612,00	2,48%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	-
11.3.2	majątkowe	2 202 577,59	54 612,00	2,48%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 105 320,59	0,00	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 805 639,17	164 833,24	4,33%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209 627,12	9 112,50	4,35%
11.x	Inne	0,00	0,00	-
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 551,54	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 551,54	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	143 551,54	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 072,82	665,68	7,34%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	800 000,00	8 610,00	1,08%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	507 811,00	7 318,50	1,44%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	507 811,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	301 261,82	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	301 261,82	0,00	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	I Półrocze 2016	%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 261,82	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	301 261,82	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 662 880,00	129 830,00	7,81%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	188 059,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	29 634,99	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	29 634,99	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
<b>17</b>	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 171 636,13</b>	<b>0,00%</b>



## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

### 1. Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi.

W dniu 20 września 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr 2013/0168/0517/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przyznana pomoc to kwota w wysokości nie większej niż 2 891 784,00 zł.

#### Poniesione wydatki:

##### a. Rok 2011

- Opłata za wydanie odpisu księgi wieczystej Nr 13847 (wykonawca: Sąd Rejonowy w Szubinie): 30,00 zł;
- Wykonanie kopii map, zgodnie z rachunkiem nr GN-0-2635/2011 z dnia 16.12.2011 r. (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 75,00 zł;
- Wykonanie map do celów projektowych zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.574.2011.RK z dnia 22.12.2011 r. (wykonawca: GEmiko Usługi Geodezyjne w Żninie): 500,00 zł;

##### b. Rok 2012

- Wykonanie map do celów projektowych zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.31.2012.RK z dnia 08.02.2012 r. (wykonawca: GEmiko Usługi Geodezyjne w Żninie): 500,00 zł;
- Wykonanie map do celów projektowych zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.98.2012.RK z dnia 30.03.2012 r. (wykonawca: GEmiko Usługi Geodezyjne w Żninie): 800,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi zgodnie z umową Nr RF.032.80.2011.ZP z dnia 16.06.2011 r. (wykonawca: ABK-PROJEKT w Zielonej Górze): 64 575,00 zł;
- Nabycie działki Nr 81/73 i części działki Nr 81/74 od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w związku z inwestycją akt notarialny Repertorium A numer 6705/2012, akt notarialny Repertorium A numer 6711/2012: 16 090,85 zł;
- Koszty notarialne (wykonawca: Kancelaria Notarialna w Szubinie): 1 243,94 zł.

##### c. Rok 2013

- Wykonanie makiety stadionu zgodnie z umową o dzieło (wykonawca: Ryszard Hulisz w Barcinie): 1 648,00 zł;
- Wypis uproszczony z rejestru gruntów (wykonawca: Starostwo Powiatowe w Żninie): 32,40 zł;



- Opłata za przyłączenie do sieci zgodnie z umową Nr OD1/ZR2/943/2011 z dnia 13.09.2013 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 14 895,79 zł;
- Opłata za przyłączenie do sieci zgodnie z umową Nr OD1/ZR2/943/2011 z dnia 13.09.2013 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 5 958,32 zł;
- Opłata za uzgodnienia branżowe faktura Nr 31104439 z dnia 13.12.2013 r. (Telekomunikacja Polska SA w Warszawie): 49,20 zł;
- Wykonanie zasilania palcu budowy zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.456.2013.RK z dnia 09.12.2013 r. (wykonawca: Zakład Elektro-Instalacyjny Skoczyński Zbigniew w Barcinie): 5 958,12 zł.
- Opłata za przyłączenie do sieci zgodnie z umową Nr OD1/ZR2/927/2013 z dnia 11.12.2013 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 376,38 zł;
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 276 200,00 zł;
- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 2 729,75 zł.

d. Rok 2014

- Wymiana 30 mb wodociągu z rur PCV na przewód z rur PE, zgodnie ze zleceniem ROS.2600.16.2014.RK z dnia 09.01.2014 r. (wykonawca: PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie): 4 428,00 zł;
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2 169 127,11 zł;
- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 21 438,00 zł;
- Zasilanie tymczasowe placu budowy stadionu, faktura Nr 220065577 z dnia 28.03.2014 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 2 534,33 zł;
- Zasilanie tymczasowe placu budowy stadionu, faktura Nr 220065980 z dnia 09.05.2014 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 1 874,09 zł;
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2 157 484,56 zł;
- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 21 322,94 zł;
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 1 421 309,84 zł;



- 
- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 14 037,14 zł;
  - Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 7 428,40 zł;
  - Opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zgodnie z umową Nr 1/PC/2014 z dnia 18.08.2014 r. (wykonawca: PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie): 36 630,78 zł.
- e. Rok 2015
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 751 616,30 zł;
  - Opłata za przyłączenie do sieci kompleksu sportowo-rekreacyjnego (budynek zaplecza), faktura Nr P/N/10110218/0003/14 z dnia 24.12.2014 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 7 653,36 zł;
  - Opłata za przyłączenie do sieci kompleksu sportowo-rekreacyjnego (scena imprez publicznych), faktura Nr P/N/10110218/0002/14 z dnia 24.12.2014 r. (ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu): 19 133,39 zł;
  - Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 1 057 996,45 zł;
  - Opłata za dozór techniczny, rachunek Nr 0331697 z dnia 19.02.2015 r. (wykonawca: Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy): 282,00 zł;
  - Wykonanie zasilania kablowego tablicy wyników zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.5.2015.RK z dnia 12.01.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 12 294,69 zł;
  - Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 12.861,41 zł; po korekcie (Faktura korygująca Nr KF/02/02/KOR/2015 z dnia 25.02.2015): 10 456,43 zł
  - Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 1 149 823,35 zł;
  - Opinia dotycząca równoważności trawy, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.56.2015.ZP z dnia 16.03.2015 r. (wykonawca: Centrum Inicjatyw win-win w Warszawie): 4 920,00 zł;
  - Wykonanie instalacji do podlewania zieleni zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.64.2015.RK z dnia 19.01.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2 900,00 zł;





- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 11 363,98 zł;
- Wykonanie uziemienia liniowego słupów oświetlenia zewnętrznego zgodnie z umową Nr RF.032.64.2015.RK z dnia 05.05.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 13 369,87 zł;
- Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie zgodnie z umową Nr RF.032.189.2013.ZP z dnia 18.11.2013 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 8 942,39 zł;
- Opracowanie projektu zamiennego tj. zmiana lokalizacji i gabarytów miejsca pod scenę oraz usytuowanie ogrodzenia stadionu, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.134.2015.RK z dnia 08.05.2015 r. (wykonawca: ABK -Projekt w Zielonej Górze): 8 118,00 zł;
- Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr RF.032.188.2013.ZP z dnia 08.11.2013 r. (wykonawca: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie): 88,37zł.
- Wykonanie dodatkowego utwardzenia i odwodnienia terenu w rejonie pawilonu handlowego GS, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.178.2015.RK z dnia 10.06.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 10 063,32 zł;
- Wykonanie instalacji głośników na konstrukcji zadaszenia trybuny, zgodnie z umową Nr RF.032.64.2015.RK z dnia 05.05.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 5 616,04 zł;
- Wykonanie dwóch tablic posesyjnych, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.198.2015.RK z dnia 29.06.2015 r. (wykonawca: INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich w Mogilnie): 147,60 zł;
- Wykonanie utwardzenia terenu pod wiatami dla zawodników, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.232.2015.RK z dnia 15.07.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 5 295,33 zł;
- Wykonanie uzupełniającej wentylacji łazienek oraz montaż umywalki w pokoju lekarza w budynku zaplecza, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.258.2015.RK z dnia 10.08.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2 585,44 zł;
- Wykonanie przebudowy i połączenia wjazdu na stadion z ul. J. Wojciechowskiego, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.292.2015.IR, RIR.7013.4.170.2015.IR z dnia 07.09.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 3 362,40 zł;
- Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ścian oporowych na obiekcie stadionu miejskiego w rejonie ul. Pakoskiej i J. Wojciechowskiego, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.282.2015.IR. z dnia 02.09.2015 r. (wykonawca: Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. w Bydgoszczy): 11 685,00 zł;



- 
- Zakup flag, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.335.2015.SP1 (wykonawca: iFlagi w Gliwicach): 1 458,94 zł;
  - Zakup sprzętu sportowego stanowiącego pierwsze wyposażenie, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.337.2015.SP1 (wykonawca: PH PAAK Sp. J. w Bydgoszczy): 5 522,00 zł;
  - Modernizacja krawędzi drogi ul. Krzysia, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.313.2015.IR, RIR.7013.4.179.2015.IR z dnia 21.09.2015 r. (wykonawca: Zakład budowlany Grinbud w Gnieźnie): 2 069,97 zł;
  - Demontaż linii napowietrzno-kablowej zasilającej plac budowy stadionu, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.342.2015.IR z dnia 15.10.2015 r. (wykonawca: Zakład Elektro-Instalacyjny Z. Skoczyński w Barcinie): 787,20 zł;
  - Opłata za decyzję Nr 192/15 dot. odbioru kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z 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 w trakcie realizacji.

## **2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz miejscowościach Wolice i Barcin Wieś**

Poniesione wydatki w 2016 r.

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z umową Nr RF.032.179.2015.SP<sub>3</sub> 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.SP<sub>3</sub> 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 Pturek- 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.

Poniesione wydatki w 2016 r.

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy drogi gminnej Pturek-Józefinka, zgodnie ze zleceniem Nr ROS.2600.420.2015.D<sub>2</sub> z dnia 29.12.2015 r. (wykonawca: Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. w Bydgoszczy): 8 610,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

## **4. Budowa oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ul. Wojciechowskiego 10**

W I półroczu 2016 r. nie poniesiono wydatków w ramach inwestycji.



---

---

## SPIS TABEL

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.....	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.....	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2016 r....	14
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.....	15
Tabela 5 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w I półroczu 2016 r.....	203
Tabela 6 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w I półroczu 2016 r.....	204
Tabela 7 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2016 r.....	204
Tabela 8 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu 2016 r.	205
Tabela 9 Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.....	206
Tabela 10. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.....	207
Tabela 11. Wykonanie Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2016 r.....	222
Tabela 12. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2016 r.....	242
Tabela 13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2016 r.....	243
Tabela 14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2016 r.....	245
Tabela 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za I półrocze 2016 r.....	247
Tabela 16. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za I półrocze 2016 r.....	249
Tabela 17. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2016 r.....	251



---

---

Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2016 r.....	253
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za I półrocze 2016 r.....	254
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za I półrocze 2016 r. ....	256
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2016 r.....	257
Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie za I półrocze 2016 r.....	260
Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za I półrocze 2016 r. ....	261
Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za I półrocze 2016 r. ....	262
Tabela 25. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2016 r. ....	266

## SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za I półrocze 2016 r. ...	43
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin za I półrocze 2016 r.....	45
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.....	95
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za I półrocze 2016 r. wg działów.....	96
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 r. ....	224
Wykres 6. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za I półrocze 2016 r.....	242

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

RF

Barcin, 26.07.2016r.

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE  
 SEKRETARIAT

WPLYNEŁO

dnia 26.07.2016

L.dz. 2016/07/26/105967

Inspektor .....

Urząd Miejski

Barcin

L.dz. 34./BP/16

W załączeniu przedkładamy informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.

Na powyższą informację składa się:

- zał.nr 1-wykonanie planu finansowego na 30.06.2016r.
- zał.nr 2-wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 30.06. 2016r.
- zał.nr 3-informacja o stanie zobowiązań na 30.06.2016r.
- zał.nr 4-informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 30.06.2016r.
- zał.nr 5 –informacja o działalności BPMiG Barcin za I półrocze 2016r.

W I półroczu 2016r. otrzymaliśmy dotację od organizatora w wysokości 488 130,-zł .

Ponadto została nam przyznana dotacja w kwocie 19 481,-zł Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.

Na realizację projektu „finanse w bibliotece” otrzymaliśmy grant w wysokości 1 000,-zł Fundacji Rozwoju Społeczności Informacyjnego.

W ramach realizacji programu „link do przyszłości-kluby kodowania” otrzymaliśmy grant w kwocie 250,-zł

Na festyn „rozpoczęcie wakacji” otrzymaliśmy darowiznę pieniężną w kwocie 300,-zł oraz dary rzeczowe z przeznaczeniem na nagrody w kwocie 851,-zł.

Na koniec 30.06.2016r. Biblioteka wypracowała dochód własny w wysokości 1 784,24 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 30.06.2016r. biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 22 350,15 zł.

Zobowiązania powstały w m-cu czerwcu i są one niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Abramowska*

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*mgr Grażyna Szafraniak*

## Wykonanie planu finansowego na 30.06.2016r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	Realizacja inwestycji	% wykonania
	Stan należności na początek roku				
	Stan zobowiązań na początek roku	2 701,26			
	Stan środków pieniężnych po rozliczeniu dotacji	2 353,50			
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1145137,01</b>	<b>496 959,50</b>		<b>43,40</b>
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1070137,01</b>	<b>496 959,50</b>		<b>46,44</b>
1.1	Przychody ze sprzedaży usług				
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów				
1.3	Dotacje od organizatora	971 130,00	488 130,00		50,26
1.4	Przychody finansowe	100,00	3,49		3,49
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	98 907,01	8 826,01		8,92
<b>B</b>	<b>Dotacja na inwestycje</b>	<b>75 000,00</b>		<b>6 150,00</b>	<b>8,20</b>
<b>II</b>	<b>Koszty wg rodzaju, rodzaju z tego</b>	<b>1072537,01</b>	<b>490 418,17</b>		<b>45,73</b>
2.1	Amortyzacja, z tego	<b>141 636,01</b>	<b>37 109,56</b>		<b>26,20</b>
2.1.1	Środki trwałe umarzone stopniowo	70 600,00			
2.1.2	WNiP umarzone stopniowo				
2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP umarzone jednorazowo	71 036,01	37 109,56		52,24
<b>2.2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>48 861,00</b>	<b>24 803,04</b>		<b>50,76</b>



2.3	<b>Zużycie energii</b>	<b>67 500,00</b>	<b>30 369,68</b>		<b>44,99</b>
2.4	<b>Pozostałe usługi obce, z tego</b>	<b>64 380,00</b>	<b>24 777,45</b>		<b>38,49</b>
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	15 700,00	2 693,70		17,16
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 900,00	2 592,64		37,57
2.4.3	Usługi obce	41 780,00	19 491,11		46,65
<b>2.5</b>	<b>Wynagrodzenia, z tego</b>	<b>605 500,00</b>	<b>301 805,66</b>		<b>49,84</b>
2.5.1	Osobowe	587 300,00	292 065,66		
2.5.2	Bewezosobowe	14 200,00	9 740,00		
2.5.3	Honoraria	4 000,00			
<b>2.6</b>	<b>Ubezp..i św. na rzecz pracownik. z tego</b>	<b>138 480,00</b>	<b>68 255,78</b>		<b>49,29</b>
2.6.1	Pozost. św. na rzecz pr. nie zal. do wynagr. z tego	3 800,00	2 312,88		60,87
2.6.2	Składki na ub. społ i FP	115 900,00	51 858,55		44,74
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	18 780,00	14 084,35		75,00
<b>2.7</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 014,00</b>		<b>60,36</b>
<b>2.8</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 283,00</b>		<b>50,73</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finans. IA-II</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>+6 541,33</b>		
<b>IIIA</b>	<b>Wynik fin. ogółem I-II</b>	<b>+72 600,00</b>	<b>+6 541,33</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>75 000,00</b>		<b>6 150,00</b>	
	Stan należności na koniec roku				
	Stan zobowiązań na koniec roku				
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Abramowska*

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
*mgr Grażyna Szafraniak*

## Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 30.06.2016r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	Realizacja inwestycji	% wykonania
	Stan należności na początek roku				
	Stan zobowiązań na początek roku	2 701,26			
	Stan środków pieniężnych po rozl.dotacji	2 353,50			
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 145 137,01</b>	<b>496 959,50</b>		<b>43,40</b>
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 070 137,01</b>	<b>496 959,50</b>		<b>46,44</b>
1.1	Przychody ze sprzedaży usług				
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów				
1.3	Dotacje od organizatora	971 130,00	488 130,00		50,26
1.4	Przychody finansowe	100,00	3,49		3,49
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	98 907,01	8 826,01		8,92
<b>B</b>	<b>Dotacja na inwestycje</b>	<b>75 000,00</b>		<b>6 150,00</b>	<b>8,20</b>
<b>II</b>	<b>Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego</b>	<b>1 072 537,01</b>	<b>490 418,17</b>		<b>45,73</b>
2.1	Amortyzacja,z tego	<b>141 636,01</b>	<b>37 109,56</b>		<b>26,20</b>
2.1.1	Środki trwale umarzone stopniowo	70 600,00			
2.1.2	WNiP umarzone stopniowo				

2.1.3	Środki trwałe oraz WNIp	71 036,01	37 109,56		52,24
	Umarzane jednorazowo <b>w tym;</b> Sprzęt, WN iP	5 480,00	1 383,73		25,25
	Darow.sprzet, WNIp				
	Darowizna WNIp				
	Zbiory biblioteczne zakupione	40 767,50	23 391,44		57,38
	Zbiory biblioteczne z dotacji MKiDN	19 481,00	7 026,88		36,07
	Darowizna książek	5 307,51	5 307,51		100,00
<b>2.2</b>	<b>Zużycie materiałów, z tego</b>	<b>48 861,00</b>	<b>24 803,04</b>		<b>50,76</b>
2.2.1	Sp.i wyposażenie do 500,-	2 460,00	582,42		23,68
2.2.2	Mater.eks.do ksero i drukarek	7 900,00	3 120,88		39,50
2.2.3	Środki czystości	4 300,00	3 178,41		73,92
2.2.4	Art.elektryczne	1 500,00			
2.2.5	Zakup wydaw..i prasy	13 500,00	5 894,29		43,66
2.2.6	Druki biblioteczne i art.biurowe	1 000,00	10,68		1,07
2.2.7	Drobne mater.do koms,pomieszcz.	2 700,00			
2.2.8	Art.na imprezy biblioteczne	10 351,00	8 467,78		81,81
2.2.9	Materiały biurowe	1 750,00	470,54		26,89
2.2.10	Drobne materiały	2 150,00	2 065,24		96,06
2.2.11	Mater.-grant”o finansach w bibliotece”	1 000,00	762,80		76,28
2.2.12	Mater.-grant”link do	250,00	250,00		100,00

	przyszłości-kluby kodowania”				
<b>2.3</b>	<b>Zużycie energii,z tego</b>	<b>67 500,00</b>	<b>30 369,68</b>		<b>44,99</b>
2.3.1	Energia elektryczna	22 300,00	8 642,04		38,75
2.3.2	Woda	1 200,00	434,83		36,24
2.3.3	Gaz	1 000,00	406,13		40,61
2.3.4	Energia ciepła	43 000,00	20 886,68		48,57
<b>2.4</b>	<b>Pozostałe usługi obce,z tego</b>	<b>64 380,00</b>	<b>24 777,45</b>		<b>38,49</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Usługi remontowe i konserwatorskie</b>	<b>15 700,00</b>	<b>2 693,70</b>		<b>17,16</b>
2.4.1.1	Remont i konserwacja pomieszczeń	2 900,00	738,00		25,45
2.4.1.2	Remont i konserwacja urządzeń,maszyn,	10 200,00	1 955,70		19,17
2.4.1.3	Przeгляд gaśnic	1 000,00			
2.4.1.4	Naprawa instalacji elektrycznej	1 600,00			
<b>2.4.2</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>6 900,00</b>	<b>2 592,64</b>		<b>37,57</b>
2.4.2.1	Usługi telekomunikacyjne	3 450,00	1 003,73		29,09
2.4.2.2	Usługi pocztowe	100,00			
2.4.2.3	Znaczkı pocztowe	1 220,00	698,55		57,26
2.4.2.4	Koszty wysyłki	810,00	273,15		33,72
2.4.2.5	Usługi tel.komórkowej	1 320,00	617,21		46,76
<b>2.4.3</b>	<b>Usługi obce,z tego</b>	<b>41 780,00</b>	<b>19 491,11</b>		<b>46,65</b>
2.4.3.1	Usługi internetowe	4 240,00	1 406,85		33,18
2.4.3.2	Wywóz nieczystości	2 550,00	615,00		24,12
2.4.3.3	Opłaty bankowe	1 520,00	720,61		47,41
2.4.3.4	Badania lekarskie	400,00	140,00		35,00
2.4.3.5	Uczestnictwo w szkoleniu	1 830,00			
2.4.3.6	Usługi informatyczne	8 900,00			
2.4.3.7	Inne usługi	7 600,00	7 571,54		99,63
2.4.3.8	Opłata RTV	810,00	378,00		46,67
2.4.3.9	Odprowadzenie ścieków	3 050,00	417,51		13,89
2.4.3.10	Ochrona mienia	5 000,00	2 361,60		47,23
2.4.3.11	Usługi publikacji	5 880,00	5 880,00		100,00
2.4.3.12	Usługi kominiarskie				
<b>2.5</b>	<b>Wynagrodzenia ,z tego</b>	<b>605 500,00</b>	<b>301 805,66</b>		<b>49,84</b>

2.5.1	Osobowe	587 300,00	292 065,66		49,73
2.5.2	Bewezosobowe	14 200,00	9 740,00		68,59
2.5.3	Honoraria	4 000,00			
<b>2.6</b>	<b>Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego</b>	<b>138 480,00</b>	<b>68 255,78</b>		<b>49,29</b>
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	<b>3 800,00</b>	<b>2 312,88</b>		<b>60,87</b>
2.6.1.1	Szkolenie w zakresie BHP	800,00	480,00		60,00
2.6.1.2	Szkolenie podn.kwalifikacje	500,00			
2.6.1.3	Pozostałe(mydło,herbata itp.)	2 500,00	1 832,88		73,32
<b>2.6.2</b>	<b>Składki na ub.spół i FP z tego</b>	<b>115 900,00</b>	<b>51 858,55</b>		<b>44,74</b>
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	101 500,00	47 735,66		47,03
2.6.2.2	Składki na FP	14 400,00	4 122,89		28,63
<b>2.6.3</b>	<b>Odписy na ZFŚS</b>	<b>18 780,00</b>	<b>14 084,35</b>		<b>75,00</b>
<b>2.7</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 014,00</b>		<b>60,36</b>
<b>2.8</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 283,00</b>		<b>50,73</b>
2.8.1	Składki na LGD	500,00	500,00		100,00
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	1 783,00		44,58
2.8.3	Ubezpieczenie wycieczki				
<b>III</b>	<b>Wynik finans.IA-II</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>+6 541,33</b>		
<b>IIIA</b>	<b>Wynik fin.ogółem I-II</b>	<b>+72 600,00</b>	<b>+6 541,33</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>75 000,00</b>		<b>6 150,00</b>	
	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*

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 30.06.2016r.

Na dzień 30.06.2016r. instytucja nasza posiadała następujące zobowiązania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy Barcin	-fa 200 z dnia 30.06.2016r. na kwotę	77,37 zł
PPU Wodbar Barcin	-fa 1484 z dnia 30.06.2016r. na kwotę	111,45 zł
	-fa294 z dnia 30.06.2016r. na kwotę	92,84 zł
	-fa2374 z dnia 30.06.2016r. na kwotę	84,32 zł
PPHU Barbara Barcin	-fa2846 z dnia 30.06.2016r. na kwotę	150,63zł
GetFresh sp.z o.o Warszawa	-fa166895z dnia24.06.2016 na kwotę	285,42 zł
P4 sp.z o.o Warszawa	-fa10336105(różnica)03.06.2016r. na kwotę	0,05zł
Zobowiązania wobec US	na kwotę	4 738,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS	na kwotę	16 810,07 zł

Łączna kwota 22 350,15 zł.

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Abramowska*

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*mgr Grażyna Szafraniak*

## Informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 30.06.2016r.

Wyszczególnienie	Razem	BP ul. LWP	Filia nr1 ul.Koscielna	Filia nr2 Piechcin	Filia nr 3 Mamlicz
<b>Zużycie energii,z tego</b>	<b>30 369,68</b>	<b>22 160,85</b>	<b>1 218,97</b>	<b>6 429,61</b>	<b>560,25</b>
Energia elektryczna	8 642,04	6 842,20	773,96	895,54	130,34
Woda	434,83	212,34	38,88	183,61	
Gaz	406,13		406,13		
Energia cieplna	20 886,68	15 106,31		5 350,46	429,91
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe z tego:</b>	<b>1 620,94</b>	<b>641,09</b>	<b>339,48</b>	<b>448,56</b>	<b>191,81</b>
Usługi telekomunikacyjne	1 003,73	331,26	339,48	294,87	38,12
Usługi tel.komórkowej	617,21	309,83		153,69	153,69
<b>Usługi obce,z tego</b>	<b>2 439,36</b>	<b>1 050,21</b>	<b>461,65</b>	<b>461,31</b>	<b>466,19</b>
Usługi internetu	1 406,85	260,00	420,66	260,00	466,19
Odprowadzenie ścieków	417,51	336,93	40,99		
Wywóz nieczystości	615,00	453,28		39,59	
Wynagrodzenia	292 065,66	214 024,89	19 980,00	45 835,67	12 225,10
Składki na ub.spoleczne	47 735,66	34 332,58	3 452,51	7 894,25	2 056,32
Składki na FP	4 122,89	2 509,77	489,51	832,04	291,57
Odpis na ZFŚS	14 084,35	9 982,41	820,45	2 461,04	820,45
Koszty ogólne	25 198,09	25 198,09			
Koszty związane z działalnością statutową	72 781,54	62 953,81	3 126,04	4 427,53	2 274,16
<b>Razem</b>	<b>490 418,17</b>	<b>372 853,70</b>	<b>29 888,61</b>	<b>68 790,01</b>	<b>18 885,85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Grażyna Szafraniak

## INFORMACJA

o działalności Bibliotek Publicznych pracujących na terenie Miasta  
i Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.

### I. Zbiory biblioteczne

#### 1. Zakup zbiorów bibliotecznych

W I półroczu 2016 r. zakupiono **1.449 wol.** książek na kwotę **29.695,12 zł.**

#### Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych

Dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono **35 jednostek** zbiorów specjalnych na kwotę **723,20 zł**  
Oprócz zakupionych książek zbiory biblioteczne wzbogaciły się o pozycje otrzymane w darze od instytucji  
i czytelników - **257 poz. na kwotę 5.307,51 zł.**

Wszystkie biblioteki na terenie gminy Barcin umożliwiają czytelnikom korzystanie z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy **ibuk.pl (351 pozycji)** oraz **Legimi**. Barcińska biblioteka od 2013 r. wraz z innymi bibliotekami z województwa kujawsko-pomorskiego zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie **ibuk.pl** czyli czytelnici on-line książek z różnych dziedzin wiedzy, natomiast od maja 2016 podpisano porozumienie z WiMBP w Bydgoszczy w sprawie współpracy mającej za cel udostępnienie czytelnikom bibliotek na terenie gminy dostępu do bazy książek na platformie **LEGIMI**. Koszt rocznego abonamentu to **1.894 zł**.

#### 2. Prenumerata czasopism

Na I półrocze 2016 rok w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowane zostały **84 tytuły** czasopism i gazet, kwota wydatkowana na ten cel : **5.894,29 zł**

### II. Czytelnicy i wypożyczenia

#### 1. Czytelnictwo

Lp	Nazwa i adres placówki	Liczba czytelników	Wypożycz. książek	Wypożycz. czasopism bieżących	Wypożycz. dokumentów audiowizualnych i elektronicz.
1.	BPMiG ul. LWP 4a	1.372	23.874	611	445
	Oddział dla dzieci – Barcin ul.LWP 4a	841	6.970	0	130
	Punkt bibl. – DPS – Barcin ul. Polna 36	35	184	0	3
	Punkt bibl. – Świetlica MDK Krotoszyn	14	51	0	0



	<b>BPMiG z Oddz. i punkt.</b>	<b>2.262</b>	<b>32.210</b>	<b>611</b>	<b>578</b>
<b>2.</b>	<b>Filia nr 1 Barcin ul. Kościelna 15</b>	<b>403</b>	<b>6.700</b>	<b>172</b>	<b>24</b>
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Młodocin	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Barcin Wieś	<b>12</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Filia z punktem</b>	<b>424</b>	<b>6.876</b>	<b>172</b>	<b>24</b>
<b>3.</b>	<b>Filia w Piechcinie ul. 11 Listopada 1c</b>	<b>539</b>	<b>6.120</b>	<b>236</b>	<b>26</b>
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Sadłogoszcz	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Filia z punktem</b>	<b>547</b>	<b>6.148</b>	<b>236</b>	<b>26</b>
<b>4.</b>	<b>Filia w Mamliczu – SP</b>	<b>206</b>	<b>4.350</b>	<b>352</b>	<b>0</b>
	Punkt biblioteczny Świetlica MDK Złotowo	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Filia z punktem</b>	<b>217</b>	<b>4.432</b>	<b>352</b>	<b>0</b>
	<b>Razem biblioteki z punktami</b>	<b>3.450</b>	<b>49.666</b>	<b>1.371</b>	<b>628</b>

W porównaniu z I półroczem 2015 r. w czytelnictwo w I półroczu 2016 r. utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – **23.587 osób**, osoby aktywnie wypożyczające.

3. Liczba odwiedzin w czytelniach – **11.592 osób**, w tym w czytelniach internetowych **4.050 osób**. Z tableatów znajdujących się w bibliotece skorzystało **861 osób**.

4. Liczba wypożyczeń na zewnątrz – książek : **49.666 wol.**  
 czasopism : **1.371 jednostek**  
 zbiorów specjalnych : **628 jedn.**

5. Liczba wypożyczeń w czytelniach – książek : **2.968 wol.**  
 czasopism : nieoprawnych – **3.372 jedn.**, oprawnych – **0**

### **III. Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy**

W ciągu I półrocza merytorycznie wszystkie biblioteki pracowały w oparciu o roczne plany pracy oraz plany cząstkowe np. plan zajęć na okres ferii zimowych i harmonogram Tygodnia Bibliotek.

Wszystkie biblioteki pracujące na terenie gminy starają się włączyć poprzez swoją działalność do życia społeczności gminy, będąc organizatorem wielu imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym skierowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży.

W I półroczu w bibliotekach na terenie gminy Barcin zorganizowano **264** spotkania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w których uczestniczyło **7.241** użytkowników. Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach zostało przeznaczonych kwota **9.717,78 zł**, w tym **1.250** z pozyskanych grantów „O finansach w bibliotece” oraz „Lokalne Kluby Kodowania”, natomiast honoraria autorskie to kwota **9.740 zł**,

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.

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”, podczas których uczyły się różnych technik plastycznych, zapoznając się z tematyczną literaturą 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.

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 I półroczu 2016 r. przygotowano dla użytkowników bibliotek cykl prelekcji „Ale sztuka!”, „Spotkania zajrzyj do biblioteki „...powspominać” – promujące zbiory Izby Tradycji, 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, zapamiętywania i photoshopa.

**01.03.2016** w bibliotece głównej odbyła się wieczornica patriotyczna „Nie dajmy zginąć poległym” zorganizowana w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci Żołnierzy Wyklętych objęta patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Spotkanie zorganizowane w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Mamliczu. W programie odczytania przesłania Prezydenta, część artystyczna, wspomnienie P.Janiny Drażek, mieszkanki Barcina – córki i siostry Żołnierzy wyklętych, pokaz multimedialny oraz zwiedzanie wystawy fotografii i dokumentów.

**21.03.2016** odbył się finał Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej zorganizowany w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Barcinie im. dra Stanisława Krzysia. W zmaganiach udział wzięło 21 uczniów ze szkół z terenu gminy. W spotkaniu uczestniczyła licznie zgromadzona publiczność **68 osób**.

W marcu ramach projektu „**Tydzień z Internetem 2016**” zorganizowano spotkanie pn. „Bezpieczny e-konsument”. Spotkanie prowadzili Anna Popielarz-Olszak –bibliotekarka i Maciej Gawroński – informatyk.

**04.04.2016** – Gminne Eliminacje Międzygminnego Konkursu Krasomówczego pn. Demostenes. W konkursie uczestniczyło 6 uczniów ze SP nr 1 w Barcinie, SP w Mamliczu. Jury w składzie: Teresa Wilk, Marzena Wolska oraz Zofia Jesionowska wytypowały 4 osoby do dalszego etapu konkursu : Annę Ratajczak SP Mamlicz, Natalię Suplicką SP nr 1, Bruna Maciejewskiego SP nr 1 i Amelię Ciesielską z SP nr 1. Reprezentant naszej gminy, Brunon Maciejewski podczas finału konkursu w RBP w Szubinie zdobył główną nagrodę.

**21.04.2016** w barcińskiej bibliotece odbyła się XV edycja Konkursu wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto – moja Mała Ojczyzna”. W jury zasiadli Maria Siekierska, Elżbieta Pałka, Jarosław Drozdowski. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 7 drużyn w trzyosobowych składach. Uczestnicy odpowiadali na 10 pytań z 3 dziedzin: historii gminy, historii powiatu i życia społecznego gminy, odpowiedzi udzielali za pomocą iVotów (współpraca z Zespołem Szkół nr 1 w Barcinie). Zwyciężyło Gimnazjum nr 2 w Piechcinie, II miejsce Gimnazjum nr 1 w Barcinie, III miejsce LO Barcin, IV miejsce SP nr 2 w Barcinie, V miejsce SP nr 1 w Barcinie, VI miejsce SP Piehcin, VII SP w Mamliczu. Zwycięska drużyna otrzymała okolicznościowy grawerton, wszyscy książki i dyplomy.

W I półroczu 2016 r. realizowany był projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi pn. „Rodzinne czytanie – Edukowanie przez czytanie”. W ramach projektu odbyły się spotkania z psychologiem, dietetykiem, spotkania z biblioterapii, bal karnawałowy oraz spektakle teatralne dla dzieci. Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w czerwcu, realizowały go biblioteka główna i Filia nr 1 w Barcinie. Udział wzięły **53 osoby**.

W maju w ramach Tygodnia Bibliotek pn. „Biblioteka inspiruje” placówki biblioteczne przygotowały dla czytelników wiele atrakcji. Odbywały się tematyczne lekcje biblioteczne, warsztaty literackie, warsztaty z robotyki i spotkania autorskie. Zorganizowano **43** lekcje biblioteczne w formie warsztatowej, w których uczestniczyło **934** dzieci, **2** warsztaty literackie – w Barcinie i w Piechcinie, które prowadziła pisarka Monika Sawicka oraz **2** spotkania autorskie z Wojciechem Cesarzem – autorem literatury dziecięcej, w którym uczestniczyło **185** dzieci. W Tygodniu Bibliotek w Bibliotece w Barcinie odbyła się również promocja książki autorstwa Krzysztofa Leśniewskiego pt. „Kuchnia pałucka”.

W barcińskiej księżnicy w I półroczu – **16.05.2016 r.** - w ramach realizowanego projektu przy współpracy z Kongresem Obywatelskim odbyła debata „Rozwijamy skrzydła Polski Lokalnej”. Uczestnicy spotkania – młodzież, dorośli, osoby pracujące, uczniowie, samorządowcy, działacze obywatelscy dyskutowali na temat postaw i umiejętności potrzebnym Polakom, by odnieść indywidualny i społeczny sukces w XXI wieku. Debata miała charakter międzypokoleniowy i międzysektorowy. Szukano odpowiedzi na pytanie „Co motywuje do działania na rzecz lokalnej społeczności, oraz jak ułatwić angażowanie się w sprawy lokalnej społeczności?”. Moderatorem debaty była P. Magdalena Arażny z FRIS, koordynatorem ze strony biblioteki Anna Popielarz – Olszak. Biblioteka w Barcinie znalazła się wśród 50 bibliotek w Polsce, w których odbywały się debaty. W spotkaniu uczestniczyło **47 osób**.

**24.05.2016** z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski miało miejsce spotkanie z historykiem P. Małgorzatą Jarocińską – „Korzenie, skąd pochodzimy”.

**14.06.2016** odbyło się spotkanie autorskie z P. Pawłem Wakułą – rysownikiem i autorem książek dla dzieci połączone z podsumowaniem gminnego konkursu rysunkowego pn. „Książka inspiruje – moje ulubione zwierzę” – rozdanie nagród laureatom. Konkurs został zorganizowany w partnerstwie z hurtownią „Barbara” oraz hurtownią „Kredka” w ramach Dni Barcina. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Barcina Michał Pęziak. Po spotkaniu w bibliotece, w Hali Widowiskowo – Sportowej, odbył się Festyn Rodzinny – gry i zabawy dla całych rodzin. W spotkaniu uczestniczyły **144 osoby**.

**W piątek 24 czerwca** odbył się Festyn „Powitanie wakacji 2016” przygotowany w ramach Partnerstwa „Tradycja - Kultura – Nowoczesność” przez BPMiG Barcin, Klub Żeglarski „Neptun”, ŚDS w Barcinie oraz MDK w Barcinie. W programie przygotowano animacje prowadzone przez Teatrzyk „Frajda” z Torunia, gry i zabawy dla całych rodzin oraz koncert Janka Samołyka. Podczas festynu działały stoiska „Kuchni Pałuckiej”, Klubu Artystycznych Pasji Czytelniczek z Filii nr 1 Barcin oraz kręcenia balonów i malowania twarzy – ŚDS. W spotkaniu uczestniczyło około **300 osób**.

W I półroczu w bibliotece głównej oraz Filii w Piechcinie prowadzone były zajęcia w ramach projektu „**O finansach w bibliotece**”. Na realizację zadania biblioteka otrzymała grant w wysokości **1.000 zł**. W zajęciach udział wzięło 39 osób w wieku 50+ (21 z Barcina i 18 z Piehcina). Spotkania prowadzili Renata Grabowska – bibliotekarka i Maciej Gawroński – informatyk. Na zakończenie projektu zorganizowane było spotkanie dla bibliotekarzy z bibliotek ościennych, z gmin Dąbrowa Mogileńska, Łabiszyn i Janikowo, pn. „Podaj dalej”.

W I półroczu 2016 r. biblioteka nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Chemicznych w Bydgoszczy realizując spotkania z cyklu „Projekt fotografia” – warsztaty z obsługi aparatów fotograficznych oraz warsztaty plenerowe dla chętnych użytkowników biblioteki prowadził P. Krzysztof Piasecki – nauczyciel fotografii. Warsztatom towarzyszyły wystawy fotografii uczniów szkoły z klasy fotograficznej uczestniczących w projekcie „ERASMUS+” oraz „Kanał bydgoski w obiektywie”. O projektach opowiadała P. Ewa Sikora – koordynator projektów.

We wszystkich bibliotekach na terenie gminy organizowane były zajęcia z robotyki. Biblioteka uczestniczyła w projekcie „Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania”, którego założeniem było stworzenie w małych miejscowościach **Lokalnych Klubów Kodowania** i zachęcenie dzieci do nauki programowania. Na realizację zadania otrzymaliśmy grant w wysokości **250 zł**, na zajęcia z dziećmi bibliotece zostało wypożyczenie przez FRIS 5 robotów Finch.

Przy Filii nr 1 w Barcinie działał klub pn. „**Artystyczne Pasje Czytelniczek**”. Zajęcia w ramach klubu, które odbywały się raz w tygodniu prowadziła wolontariuszka P. Longina Roczek.

W filii w Mamliczu prowadzone były cykliczne zajęcia „Mały artysta- bądź kreatywny”. Natomiast w piechcińskiej filii powstał oddział Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W maju 2016 r. Samorząd Barcina oraz Biblioteka zostali uhonorowani tytułem „Super Samorząd 2016” za promocję zadania „Budżet Obywatelski” w ramach akcji „Masz Głos. Masz Wybór”.

Działalność kulturalną prowadzona była również w punktach bibliotecznych w Sadłogoszczy, Złotowie Młodocinie i Barcińskiej Wsi. Z inicjatywy biblioteki odbyły się spotkania z lokalnymi poetkami Jadwigą Stróżykiewicz i Zofią Jesionowską.

#### **IV. Sytuacja zawodowa pracowników bibliotek**

W I półroczu 2016 r. na stanowiskach bibliotekarskich w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Barcin zatrudnionych było 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami merytorycznymi w BPMiG zatrudnieni byli :

główna księgową – ½ etatu,

referent ds. administracyjno- finansowych – 1 etat

informatyk – 1 etatu

pracownik gospodarczy – 2 etaty – BPMiG i Filia w Piechcinie

sprzątaczką – 1 etat – BPMiG

Bibliotekarki brały udział w szkoleniach organizowanym przez WiMBP w Bydgoszczy – 10 osób, 2 osoby w szkoleniu w ramach projektu „O finansach w bibliotece”, 1 osoba w ramach projektu „Masz głos. Masz wybór .

#### **V. Komputeryzacja bibliotek**

##### **1. Placówki biblioteczne skomputeryzowane.**

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy posiadają komputery - 34. W BPMiG jest 20 komputerów, w filii w Piechcinie znajduje się 8 komputerów, w Filii nr 1 w Barcinie - 3 i w Mamliczu – 3.

Wszystkie biblioteki posiadają dostęp do Internetu.

Komputery połączone są w sieci lokalnej bibliotek.

Biblioteka w Barcinie posiada 8 ipadów wraz z aplikacjami edukacyjnymi i oprogramowaniem, natomiast Filia nr 1 w Barcinie 2.

##### **2. Wykorzystywane oprogramowanie biblioteczne.**

1. BPMiG jest użytkownikiem zintegrowany systemu zarządzania biblioteką SOWA 2/MARC21 w usłudze hostingu oraz programu SOWA klient- serwer, co umożliwia umieszczenie katalogu bibliotecznego na stronie internetowej biblioteki.

Biblioteka udostępnia katalog on-line w sieci Internet na swojej stronie internetowej.

Od 2015 r. został w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów w BPMiG w Barcinie i Filii w Piechcinie. Wprowadzono karty biblioteczne. W bibliotece głównej zamontowane są liczniki wejść do biblioteki.

2. Nowe książki wprowadzane są na bieżąco, kontynuuje się zapisywanie starych. Tworzony jest katalog centralny.

Wprowadzono 51.762 rekordy tj. 83.631 poz., w tym 52.906 poz. BPMiG – 100%, 7.124 poz. Filii nr 1 w Barcinie, 20.996 poz. Filii w Piechcinie- tj. 96%, 2.605 poz. Filii w Mamliczu – nowe nabytki.

3. BPMiG w Barcinie posiada stronę internetową : [www.biblioteka.barcin.com.pl](http://www.biblioteka.barcin.com.pl) oraz stronę internetową DKK : [www.dkk.biblioteka.barcin.com.pl](http://www.dkk.biblioteka.barcin.com.pl). Posiadamy także profil na Facebooku i Instagramie.

4. Zbiory Izby Tradycji prezentowane są Cyfrowym Archiwum Lokalnym na stronie internetowej biblioteki.

### 3. Dostęp do Internetu

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie miasta i gminy Barcin posiadają dostęp do Internetu i czytelnie internetowe : BPMiG - 6 stanowisk oraz 6 stanowisk z tabletami, Filia w Piechcinie – 5 stanowisk, Filia nr 1 Barcin i Filia w Mamliczu – 2 stanowiska. W bibliotece głównej oraz filii w Piechcinie jeden z komputerów przeznaczony jest do funkcji katalogu on-line.

Za korzystanie przez czytelników z Internetu biblioteki nie pobierają opłat.

## VI. Modernizacja bibliotek i zakup sprzętu i wyposażenia

W bibliotekach publicznych na terenie gminy nie były prowadzone żadne remonty. Przeprowadzono jedynie przegląd techniczny wentylacji w BPMiG w Barcinie oraz przegląd techniczny budynków w Barcinie i Piechcinie.

Wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół biblioteki głównej i Filii nr 1 w Barcinie w ramach BO. Projekt wykonała firma Miguel z Bydgoszczy za kwotę 6.150 zł.

## VII. Udział biblioteki w projektach, grantach i konkursach

### 1. Udział biblioteki w projektach, grantach i konkursach

- a) W ramach programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w I półroczu biblioteka złożyła wniosek i otrzymała dotację w wysokości **19.481** - realizacja od 01.06.2016 r.
- b) Na terenie gminy Barcin działa **5 Dyskusyjnych Klubów Książki** – 2 w BPMiG w Barcinie (dla dorosłych i dzieci), 1 w Filii nr 1 w Barcinie i 1 w Filii w Piechcinie – dla dorosłych i 1 w Filii w Mamliczu – dla dzieci. W ramach Projektu DKK odbyły się **1 spotkanie autorskie** – z Agnieszką Kosińską – asystentką Czesława Miłosza.  
Moderatorzy DKK – 5 bibliotekarzy, brali udział w szkoleniu moderatorów w WiMBP w Bydgoszczy. W Filii w Piechcinie w ramach DKK przeprowadzone zostały warsztaty literackie.  
Projekt finansowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Bydgoszczy.
- c) „**Skąd się wzięły małpy w Internecie**” biblioteka otrzymała scenariusze zajęć edukacyjnych oraz książkę
- d) „**Masz głos. Masz wybór – Budżet Obywatelski**” – szkolenia.
- e) „**Narodowy coaching - Rozwijamy skrzydła Polski Lokalnej**” - udział w debacie ogólnopolskiej.
- f) „**Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania**” – grant w wysokości 250 zł oraz wypożyczenie przez FRSI 5 robotów Finch na okres 6 miesięcy.

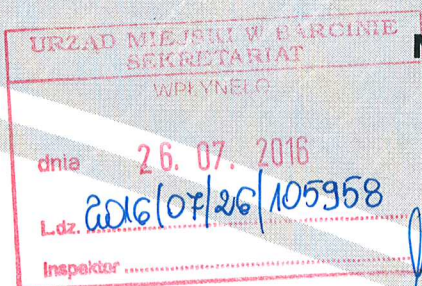
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Grażyna Szafraniak

Barcin, dn..26.07.2016 r.



**Miejski Dom Kultury w Barcinie**

ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin  
tel./fax 52 383 23 27  
kulturabarcin@o2.pl  
www.mdkbarcin.com.pl

Barcin, dnia 26.07.2016r.

MDK/ 197/07/2016

**Urząd Miejski  
w Barcinie**

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 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 2016r.
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu na 30.06.2016r.	%
Stan należności na początek roku	9 000,00	1 691,37	
Stan zobowiązań na początek roku	14 000,00	28 835,00	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 500,00	15 034,21	
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 507 749,39</b>	<b>841 845,84</b>	<b>55,83</b>
<b>A. Przychody bieżące</b>	<b>1 507 749,39</b>	<b>841 845,84</b>	<b>55,83</b>
1. Przychody własne w tym;	<b>127 020,00</b>	<b>48 116,45</b>	37,88
- przychody z działalności kulturalnej(700)	30 000,00	22 632,37	75,44
- przychody z działalności gospodarczej (760)	70 000,00	25 480,66	36,40
- pozostałe przychody operacyjne(amort)	27 010,00	-	-
- pozostałe przychody finansowe 750	10,00	3,42	34,20
2. Dotacja od organizatora	1 380 729,39	793 729,39	57,49
<b>B. Dotacja celowa na inwestycje</b>			
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 507 749,39</b>	<b>846 056,08</b>	<b>56,11</b>
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<b>946 500,00</b>	<b>486 057,38</b>	51,35
- wynagrodzenia osobowe 407-1	683 500,00	332 361,81	48,63
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	100 000,00	70 000,22	70,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	136 000,00	63 563,67	46,74
-inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410	27 000,00	20 131,68	74,56
<b>2. Zakup towarów i usług 401+402+403+405+406</b>	<b>487 549,39</b>	<b>327 706,82</b>	<b>67,22</b>
<b>3. Amortyzacja roczna (401)</b>	<b>27 000,00</b>	-	-
<b>4. Pozostałe koszty 411+412+415</b>	<b>46 700,00</b>	<b>32 291,88</b>	<b>69,15</b>
<b>III. Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4 210,24</b>	
Stan należności na koniec roku	10 000,00	-	
Stan zobowiązań na koniec roku	14 000,00	-	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000,00	-	

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 Tomasz Gronet

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
 Maryla Pawitan

**Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.  
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie**

**Wykonanie planu finansowego obejmuje:**

**I. Przychody**

**1. Dotacje z Urzędu Miasta**

1.1 Dotacja podmiotowa **793.729,39**

**2. Przychody własne:**

2.1 Przychód ze sprzedaży Pogłosu Barcina 379,86

2.2 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 1.810,00

2.3 Przychód z sekcji stałych 2.106,32

2.4 Przychód z organizowanych imprez 16.761,48

2.5 Przychód z ogłoszeń – słupy 1.412,21

2.6 Przychody z druku plakatów 162,50

Razem: **22.632,37**

**3. Przychody z operacyjne:**

3.1 Darowizny 1.950,00

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 15.871,34

3.3. Pozostałe przychody 7.659,32

Razem: **25.480,66**

**4. Pozostałe przychody finansowe:**

4.1 Odsetki bankowe 3,42

Razem : **3,42**

**Ogółem przychody: 841.845,84**

**II. Koszty**

**1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:**

1.1 Wynagrodzenia osobowe **332.361,81**

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe **70.000,22**

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne **63.563,67**

1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: **1.686,00**

- ekwiwalent za środki czystości: 726,00

- odzież ochronna i woda: 0,00

- badania lekarskie: 420,00

- szkolenia BHP 240,00

- szkolenia pracowników 300,00



1.5 Odpis ZFŚS	<u>18.445,68</u>
<b>Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:</b>	<b><u>486.057,38</u></b>
<b>2. Środki trwałe umarżane jednorazowo</b>	<u>5.065,71</u>
<b>3. Zakupy towarów i usług obejmują:</b>	
3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	1.334,08
3.2 Materiały do drukarek i ksero	6.911,49
3.3 Środki czystości	1.687,27
3.4 Artykuły elektryczne	1.038,72
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	1.636,78
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	4.244,34
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	3.102,00
3.8 Węgiel i drewno	5.003,90
3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.847,91
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodczyce	5.809,74
3.11 pozostałe materiały	4.935,96
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	4.387,40
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	384,85
<b>Razem zużycie materiałów</b>	<u>42.324,44</u>
3.16 Energia elektryczna	36.253,69
3.17 Woda	2.273,88
3.18 Gaz	5.047,16
3.19 Energia cieplna	24.338,68
<b>Razem zużycie energii</b>	<u>67.913,41</u>
3.20 Usługi telekomunikacyjne	2.857,90
3.21 Usługi pocztowe	183,90
<b>Razem usługi telekom. i pocztowe</b>	<u>3.041,80</u>
3.22 Usługi internetowe	4.525,48
3.23 Najem instalacji, urządzeń	16.953,15
3.24 Montaż instalacji, urządzeń	0,00
3.25 Usługi informatyczne	2.277,16
3.26 Wywóz nieczystości płynnych	925,65
3.27 Wywóz śmieci i prace porządkowe	3.818,28
3.28 Opłaty bankowe	1.522,80

3.29 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	10.537,51
3.30 Abonament RTV	990,00
3.31 Skład i druk Pogłosu Barcina	2.220,00
3.32 Pozostałe usługi obce	49.546,67
3.33 Usługi transportowe obce	2.723,51
3.34 Koncerty i występy, warsztaty	103.077,00
3.35 Remonty i konserwacje pomieszczeń	3.598,00
3.36 Remonty i konserwacje urządzeń	5.542,15
3.37 Naprawa i remonty samochodów	1.104,10
<b>Razem usługi obce</b>	<b><u>209.361,46</u></b>

**Łącznie zakup towarów i usług: 327.706,82**

**4. Pozostałe koszty obejmują:**

4.1 Opłaty skarbowe	99,00
4.2 Podatek od nieruchomości	368,48
4.3 Opłaty licencyjne i członkowskie	0,00
4.3 Podatek VAT	22.614,91
<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b><u>23.082,39</u></b>

4.4. Podróże służbowe	<u>2.456,61</u>
-----------------------	-----------------

4.5 Składki na rzecz ubezpieczycieli	2.509,35
4.6 Wynagrodzenie ZAiKS	4.243,53
4.7 Wynagrodzenie ZPAV	0,00
<b>Razem inne koszty</b>	<b><u>6.752,88</u></b>

**Razem pozostałe koszty: 32.291,88**

5. Amortyzacja	
5.1 Amortyzacja środków trwałych	<b><u>0,00</u></b>

**Ogółem koszty: 846.056,08**

**Wynik finansowy: -4.210,24**

## **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 nie dotyczących pracowników, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wyplacono jedną nagrodę jubileuszową, dwie odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz dwa ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy.

Stan zatrudnienia na 30.06.2016r. – 23 osoby (18,40 etatów)

2. Wynagrodzenia bezosobowe obejmują jednorazowe umowy cywilnoprawne związane z organizacją imprez oraz umowy obejmujące dłuższy okres zlecenia dla:

- prowadzących sekcje: aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne, artystyczne dla młodzieży i dorosłych, rzeźbiarskie;

- prowadzących zajęcia dla UTW: wokalne, aerobik 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.

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.

3. Zużycie energii obejmuje:

Faktyczne zużycie gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej 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 (uszkodzenie naszej sceny wymusza konieczność wynajmowania sceny z zewnątrz na już zaplanowane duże imprezy np. Dożynki). Koszty utrzymania obejmują również przeglądy techniczne budynków i placów zabaw, instalacji elektrycznej.

### **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.

DYREKTOR  
*Tomasz Gronet*  
Tomasz Gronet

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawitan*  
Maryla Pawitan

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r.**

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	13.764,91
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	10.596,03
- środki w kasie MDK:	1.269,30

**Stan zobowiązań na 30.06.2016r.:** **28.870,00**

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 06.2016r.	5.273,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 06/2016r.	1.799,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 06/2016r.	20.146,60
Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2016r.	1.651,40
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r .	0,00

**Stan należności na 30.06.2016r.:** **1.691,37**

Należności z tytułu dostaw towarów i usług	1.627,02
w tym należności wymagalne	0,00
Należności z tytułu rozliczenia VAT	64,35

DYREKTOR  
*Tomasz Gronet*  
Tomasz Gronet

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawiła*  
Maryla Pawiła

Świetlice zbiorczo	Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Mamlicz	Młodocin	Piechcin	Pturek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka E	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Energia elektryczna-przesył	-	555,37	2 485,54	687,77	1 506,68	-	989,30	1 487,64	191,50	692,89	1 864,87	1 533,80	1 066,84	13 062,20
Energia elektryczna-zużycie	-	444,00	2 318,46	637,88	1 938,86	1 091,41	1 074,01	1 656,34	288,99	565,23	2 158,87	1 678,75	2 314,29	16 167,09
<b>Razem energ.elekt.</b>	-	<b>999,37</b>	<b>4 804,00</b>	<b>1 325,65</b>	<b>3 445,54</b>	<b>1 091,41</b>	<b>2 063,31</b>	<b>3 143,98</b>	<b>480,49</b>	<b>1 258,12</b>	<b>4 023,74</b>	<b>3 212,55</b>	<b>3 381,13</b>	<b>29 229,29</b>
Zużycie wody i ścieki	-	36,54	48,18	106,38	45,27	79,60	39,45	-	62,76	78,70	51,09	118,50	48,18	714,65
Wywóz śmieci	213,78	111,78	111,78	1 056,00	111,78	9,78	111,78	213,78	213,78	111,78	111,78	-	-	2 377,80
Centralne ogrzewanie	-	-	-	-	-	4 586,78	-	-	-	-	-	-	-	4 586,78
Opał	2 510,08	-	-	-	-	-	-	-	2 493,82	-	-	-	-	5 003,90
Wywóz szamba	-	-	-	589,05	84,15	-	-	-	84,15	-	168,30	-	-	925,65
Rozmowy telefoniczne	-	-	-	199,98	-	402,00	-	-	-	-	234,59	165,94	-	1 002,51
Internet	423,18	264,00	264,00	264,00	264,00	811,80	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	-	3 874,98
Ochrona	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	2 400,00
Gaz	-	-	-	5 020,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 020,33
Tusze do drukarek	-	-	67,65	212,88	-	438,14	-	-	36,40	18,20	29,52	455,84	-	1 258,63
Wynagrodzenia um-zlec.	2 244,05	-	-	356,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,09
Środki czystości	23,11	-	37,41	130,69	116,60	353,65	9,44	17,81	-	-	32,23	106,07	-	827,01
Naprawy/drobne zakupy do napraw	176,00	-	407,45	161,98	95,13	423,95	-	68,00	37,45	214,52	386,80	208,00	146,00	2 325,28
Przeglądy techniczne	-	-	-	798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Koszty utrzymania NETTO</b>	<b>5 590,20</b>	<b>1 411,69</b>	<b>5 740,47</b>	<b>10 220,98</b>	<b>4 762,47</b>	<b>8 797,11</b>	<b>2 487,98</b>	<b>3 707,57</b>	<b>3 672,85</b>	<b>1 945,32</b>	<b>5 902,05</b>	<b>5 130,90</b>	<b>3 575,31</b>	<b>62 944,90</b>
Działalność merytoryczna	419,84	93,35	200,36	2 440,81	1 036,82	2 472,82	295,81	384,65	638,41	610,68	143,50	438,49	238,44	9 413,98
<b>Razem</b>	<b>6 010,04</b>	<b>1 505,04</b>	<b>5 940,83</b>	<b>12 661,79</b>	<b>5 799,29</b>	<b>11 269,93</b>	<b>2 783,79</b>	<b>4 092,22</b>	<b>4 311,26</b>	<b>2 556,00</b>	<b>6 045,55</b>	<b>5 569,39</b>	<b>3 813,75</b>	<b>72 358,88</b>

DYREKTOR  
Tomasz Gronet

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Maryla Pawitan

### Zestawienie kosztów Dni Barcina 17-18 czerwca 2016

Rodzaj wydatku	Kwota
Koncert - główny wykonawca- Enej	49 200,00
Technika (nagłośnienie i oświetlenie - 2 dni)	39 975,00
Zespoły towarzyszące (Nigt Lovers, Nadmiar)	12 242,00
Sprawy elektryczne - Skoczyński	1 677,84
Noclegi (hotel)	3 680,03
ZAIKS i ZPAV	4 858,50
Ochrona	5 106,00
Obsługa sanitarna (WC, kontenery, płotki)	5 991,15
Umowy o dzieło - zabawa taneczna + opieka medyczna	1 564,70
Catering, poczęstunek, nacz. jednoraz, scenografia, mater. techniczne, kwiaty opłata skarbową, animacje dla dzieci	3 542,97
Prace porządkowe + śmietnik Wodbar	1 287,22
<b>Razem koszty:</b>	<b>129 125,41</b>

DYREKTOR  
*Tomasz Gronet*  
Tomasz Gronet

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maryla Pawilan*  
Maryla Pawilan

### **Działalność Miejskiego Domu Kultury w Barcinie od stycznia do czerwca 2016 r.**

Miejski Dom Kultury w Barcinie w pierwszym półroczu 2016 r. zorganizował **15 koncertów** ( w tym 5 w ramach **Dni Barcina** i 2 w ramach **Festiwalu FORMA**), **4 spektakle teatralne** – 1 dla dorosłych i 3 dla dzieci, **4 spotkania z muzyką dla najmłodszych** – „Abecadło muzyczne” oraz dedykowane dzieciom – bal przebierańców, Festiwal Foremka oraz zajęcia w ramach ferii zimowych; warsztaty rękodzieła, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz **3 wystawy** w Galerii „Kujawiak”.

Oprócz zorganizowania wyżej wymienionych wydarzeń MDK prowadził stałe zajęcia w sekcjach: tańca p. Arkadiusza Milarskiego ( odpłatne), tańca **nowoczesnego dla młodzieży i rytmiczno-muzycznej dla najmłodszych** (nowoutworzone, bezpłatne), **plastycznej dla dzieci i artystycznej** dla dorosłych, **rzeźbiarskiej** (nowoutworzonej), **muzycznych** – wokalne i 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 – „**Emercy**”, „**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 – światelko 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. 7. 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 Włóczyńskiego
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 – koncert 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
6. Koncert jubileuszowy Regionalnej Orkiestry Kujawy (50 lat pracy kapelmistrza oraz czworga muzyków) oraz zabawa z zespołem Emeryci – 19.06., godz. 16.00

DYREKTOR  
Tomasz Gronet

RF. 3024. 1. G. 2016. 89

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Barcinie  
NIP 5621565793, Reg. 092502253  
ul. Mogileńska 5, 88-100 BARCIN  
tel. (52) 383-22-92, fax (52) 383-21-09

SPZOZ – U *M*/2016

*RF*  
*AK*

Barcin, 27.07.2016 r.

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPLYNEŁO	
dnia	28.07.2016
L.dz.	2016/0728/106014
Inspektor	<i>hp</i>

Pan

Michał Pęziak

Burmistrz Barcina

Działając na podstawie art. 265 punkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 1 półrocze 2016 r.”

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Barcinie

*Alicja Wiczewska*  
mgr Alicja Wiczewska

## Informacja

### o przebiegu wykonania planu finansowego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

za 1 półrocze 2016 r.

#### Podstawa prawna:

1. art. 265 punkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ost.zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

2. § 3 uchwały nr XLIX/327/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z 23.06.2006 r.

I Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SPZOZ w Barcinie składa się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób,
- usługi transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

- świadczenia psychologiczne,
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej.

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonej działalności do działalności podstawowej jest jej finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową składają się przede wszystkim: świadczenie porad konsultacyjnych neurologicznych i diabetologicznych dla mieszkańców miasta i gminy Barcin sfinansowane z dotacji celowej Gminy Barcin, świadczenie usług psychiatrycznych skierowanych do dzieci z terenu miasta i gminy Barcin, realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin, usługi medycyny pracy i pozostałe usługi medyczne (badania laboratoryjne, usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego, usługi pielęgniarskie) oraz czynsze za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie wraz z opłatami za tak zwane koszty towarzyszące (opłaty za korzystanie z telefonów, wody, ogrzewania), dotacje i tym podobne.

**II** Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny SPZOZ w Barcinie na rok 2016 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą Nr V/4/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 5 049 800,00 zł, z tego na działalność podstawową przypadało 4 163 000,00 zł, zaś na działalność dodatkową 886 800,00 zł.

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 % od ubiegłorocznego wykonania.

Koszty w porównaniu do wykonania roku ubiegłego zaplanowano na poziomie o 4,5 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Planowany wynik finansowy brutto wyniósł 1160,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zrealizowanych w okresie objętym informacją przychodów i kosztów, na tle planu roku 2016 zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do informacji.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 2 540 480,25 zł, co stanowi 50,3 % wykonania planu rocznego oraz 51,3 % w porównaniu z przychodami ogółem zrealizowanymi w 2015 r.

Działalność podstawowa zamknęła się kwotą 2 112 140,94 zł (50,7 % planu rocznego i 52,2 % wykonania roku ubiegłego) , zaś działalność dodatkowa – 428 339,31 zł, to jest 48,3 % planu rocznego oraz 47,3 % wykonania za 2015 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2 404 526,59 zł, co stanowi 47,6 % planu rocznego i 49,8 % wykonania w 2015 r.

W dwóch pozycjach kosztów, które mają największy udział w kosztach ogółem, to jest w „kosztach osobowych i ubezpieczeń społecznych” oraz w „odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (łącznie stanowią 63,2 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się na poziomie 48,8 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie bezwzględne i procentowe w 1 półroczu 2016 r. zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 2 do informacji.

Wynik finansowy brutto za okres sprawozdawczy wyliczony jako różnica między kwotą zrealizowanych przychodów a poniesionymi kosztami wyniósł 135 953,66 zł. – wykonanie za 1 półrocze 2015 r. wyniosło 157 360,68 zł. Przy braku obowiązkowych odpisów z zysku brutto, zysk netto równy jest w tym okresie sprawozdawczym zyskowi brutto.

Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową i majątkową oraz płynność finansową SPZOZ w Barcinie w okresie 2010 – 1 półrocze 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1 półrocze 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	0,64
2.	Wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)	0,38	0,45	0,51	0,51	0,53	0,59	0,56
3.	Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem	0,90	0,87	0,88	0,89	0,75	0,80	0,84
4.	Wskaźnik płynności	3,2	3,1	3,2	3,3	2,6	3,2	3,4

W przeciwieństwie do roku ubiegłego – w którym uległy nieznacznemu pogorszeniu wskaźniki udziału kapitału własnego w kapitale ogółem oraz zadłużenia – vide: „sprawozdanie roczne...z 2015” - w okresie omawianym tendencja ta uległa nieznacznemu odwróceniu. Jest to sygnał pozytywny, świadczący o poprawie sytuacji finansowej.

### III Stan należności i zobowiązań na 30.06.2016. (w zaokrągleniu do 1 zł)

1.Stan należności	425 325 zł
w tym wymagalne	3 630 zł
z tego : od NFZ	345 831 zł
w tym wymagalne	0 zł
od Ministerstwa Zdrowia	0 zł
od SPZOX-ów	906 zł
w tym wymagalne	0 zł
od pozostałych podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz praktyk zawodowych	10 591 zł
w tym wymagalne	885 zł
od pozostałych wierzycieli	67 997 zł
w tym wymagalne	2 745 zł
2.Stan zobowiązań	492 335 zł
z tego:	
2.1. Zobowiązania długoterminowe	0 zł
2.2 Zobowiązania krótkoterminowe	492 427 zł
z tego: wymagalne	0 zł
niewymagalne	492 427 zł
z tego:	



- wobec ZUS	157 804 zł
- wobec Urzędu Skarbowego	38 250 zł
- wobec PFRON	0 zł
- pozostałe zobowiązania	
publiczno – prawne	4 649 zł
- wobec pracowników	143 139 zł
- z tytułu zakupu leków	
i materiałów medycznych	9 816 zł
- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	4 383 zł
- z tytułu zakupu usług obcych	100 694 zł
- z tytułu zakupu sprzętu	
i aparatury medycznej	4 486 zł
- pozostałe	29 206 zł

Barcin, 27.07.2016.

Główny Księgowy  
*Krzysztof Sobosch*  
 Krzysztof Sobosch

Dyrektor  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Barcinie  
*Alicja Wiczewska*  
 mgr Alicja Wiczewska

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Barcinie za okres styczeń-czerwiec 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	2 112 140,94	50,7	Koszty osobowe oraz ubezpieczeń społecznych	3 057 230,00	1 492 847,02	48,8
	1. POZ	2 972 200,00	1 486 969,24	50,0	ZFŚS	52 144,00	26 070,00	50,0
	2. Specjalistyka	641 400,00	327 799,85	51,1	Zużycie materiałów	362 250,00	165 074,88	45,6
	3. Stomatologia	384 100,00	197 990,85	51,6	Usługi obce	1 365 300,00	645 473,28	47,3
	4. Rehabilitacja	165 300,00	91 965,00	55,6	Amortyzacja środków trwałych	145 700,00	53 285,72	36,6
Przychody z działalności dodatk.		886 800,00	428 339,31	48,3	Pozostałe koszty rodzajowe	66 016,00	21 775,69	33,0
Razem przychody		5 049 800,00	2 540 480,25	50,3	Razem koszty	5 048 640,00	2 404 526,59	47,6
Wynik finansowy brutto		1 160,00	135 953,66	x				

Barcin, 22.07.2016.

Główny Księgowy  
Krzysztof Sobczak

dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Barcinie  
mgr Alicja Wiczewska

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie				
za okres styczeń 2016 - czerwiec 2016 r.				Załącznik nr 2
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
1	<b>Koszty osobowe i ubez. społ.</b>	<b>3 057 230,00</b>	<b>1 492 847,02</b>	<b>48,83</b>
2	<b>ZFŚS</b>	<b>52 144,00</b>	<b>26 070,00</b>	<b>50,00</b>
3	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>362 250,00</b>	<b>165 074,88</b>	<b>45,57</b>
3.1.	leki	15 000,00	4 889,69	32,60
3.2.	sprzęt jednorazowego użytku	12 050,00	3 999,26	33,19
3.3.	odczynniki i mat. diagnostyczne	38 000,00	18 114,43	47,67
3.4.	paliwo	14 000,00	6 486,13	46,33
3.5.	środki czystości	10 000,00	3 942,12	39,42
3.6.	materiały biurowe	27 000,00	9 025,09	33,43
3.7.	energia elektryczna	20 000,00	10 038,32	50,19
3.8.	energia ciepła	60 000,00	32 569,00	54,28
3.9.	materiały na cele remont.-gosp.	19 000,00	5 161,66	27,17
3.10.	materiały opatrunkowe	5 100,00	2 199,16	43,12
3.11.	środki dezynfekcyjne	5 600,00	1 671,36	29,85
3.12.	materiały do sterylizacji	3 900,00	910,88	23,36
3.13.	szczepionki	91 000,00	46 959,48	51,60
3.14.	pozostałe materiały	41 600,00	19 108,30	45,93
4	<b>Usługi obce</b>	<b>1 365 300,00</b>	<b>645 473,28</b>	<b>47,28</b>
4.1.	kontrakty-lekarze	887 740,00	412 597,00	46,48
4.2.	kontrakty-pozostałe medyczne	84 840,00	41 422,42	48,82
4.3.	konserwacja i naprawa sprzętu	41 500,00	20 600,22	49,64
4.4.	opłaty poczta-telefon-internet	16 500,00	7 944,99	48,15
4.5.	nieczystości stałe i płynne	9 800,00	5 391,76	55,02
4.6.	badania	116 600,00	57 615,21	49,41
4.7.	czynsze	19 000,00	12 295,50	64,71
4.8.	zużycie wody	3 200,00	1 596,94	49,90
4.9.	pozostałe usługi obce	186 120,00	86 009,24	46,21
5.	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>9 299,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>50,01</b>
6.	<b>Usługi bankowe</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 449,75</b>	<b>48,03</b>
7.	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>145 700,00</b>	<b>53 285,72</b>	<b>36,57</b>
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>51 617,00</b>	<b>14 675,94</b>	<b>28,43</b>
8.1.	ubezpieczenia majątkowe	11 600,00	6 094,00	52,53
8.2.	ryczałty samochodowe	1 000,00	467,28	46,73
8.3.	podróże służbowe	15 500,00	2 749,93	17,74
8.4.	opłaty skarb., za czynn. adm. i in.	200,00	435,15	217,58
8.5.	reprezentacja i reklama	1 000,00	190,40	19,04
8.6.	szkolenia	8 000,00	1 125,00	14,06
8.9.	pozostałe koszty	14 317,00	3 614,18	25,24
	<b>Razem koszty</b>	<b>5 048 640,00</b>	<b>2 404 526,59</b>	<b>47,63</b>
	Barcin, 22.07.2016.			

Główny Księgowy  
Krzysztof Sobczak

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Barcinie  
mgr Alicja Wiczewska