

**Gmina Barlinek**

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu**  
**GMINY BARLINEK**  
**za**  
**I półrocze 2012 roku**

**Barlinek, sierpień 2012 rok**



# Spis treści

## Część opisowa

	strona
1. Wstęp	2
2. Wykonanie dochodów budżetowych własnych	3
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	8
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	8
5. Wykonanie wydatków budżetowych własnych	9
6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	11
7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień	11
8. Realizacja wydatków majątkowych	12
9. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń, spłata zadłużenia.	15
10. Fundusz sołecki	16
11. Wykonanie planów dochodów własnych	16
12. Realizacja wydatków, które niewygasły z upływem 2011 roku	17

## Część tabelaryczna

### załącznik nr :

1. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2012 rok wg działów
2. Dochody budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r.
3. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r.
4. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2012 r.
5. Dochody budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. (Fundusze Unijne)
6. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Barlinek za I półrocze 2012 r.
7. Wydatki własne budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r.
8. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r.
9. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2012r.
10. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 roku ( Fundusze Unijne)
11. Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2011 roku
12. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. (szkoły podstawowe)
13. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. (publiczne gimnazja)
14. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek w I półroczu 2012 roku (przedszkola)
15. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. (Szkoła podstawowa Nr 1).
16. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r (Szkoła podstawowa Nr 4)
17. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. (Szkoła podstawowa w Mostkowie)
18. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. ( Przedszkole Miejskie Nr 2)
19. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. ( Przedszkole Miejskie Nr 1)
20. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. ( Publiczne gimnazjum Nr 1)
21. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. ( Publiczne gimnazjum Nr 2)
22. Wydatki budżetu Gminy Barlinek w I półroczu 2012 r. (Gimnazjum dla dorosłych)
23. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2012r.
24. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 r.
25. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 r.
26. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku
27. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku
28. Przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2012 roku.
29. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012
30. Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011
31. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2012 .

## I. Wstęp

Budżet Gminy Barlinek na 2012 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/222/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w wysokości :

	Dochody	Wydatki
ogółem	54.692.732 zł.	54.601.839 zł.
bieżące	48.451.111 zł.	48.280.218 zł.
majątkowe	6.241.621 zł.	6.321.621 zł.

Ustalona przez Radę Miejską nadwyżka budżetowa wyniosła 90.893 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XX/241/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
2. Nr XXI/173/2012 z dnia 29 marca 2012 r.
3. Nr XXIII/290/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
4. Nr XXIV/336/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

, a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 7/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
2. Nr 21/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
3. Nr 26/2012 z dnia 06 lutego 2012 r.
4. Nr 32/ 2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
5. Nr 48/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
6. Nr 68/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r.
7. Nr 73/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r.
8. Nr 79/ 2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
9. Nr 84/ 2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
10. Nr 89/ 2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
11. Nr 96/ 2011 z dnia 07 maja 2012 r.
12. Nr 100/ 2012 z dnia 22 maja 2012 r.
13. Nr 109/ 2012 z dnia 31 maja 2012 r.
14. Nr 116/ 2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.
15. Nr 118/ 2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.
16. Nr 122/ 2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
17. Nr 126/ 2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

budżet został zwiększony do kwoty:

	Dochody	Wydatki
<b>ogółem</b>	55.203.859,25 zł	55.112.966,25 zł.
<b>bieżące</b>	48.867.738,25 zł.	48.579.515,25 zł.
<b>majątkowe</b>	6.336.121,00 zł.	6.533.451,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego w Gminie Barlinek na 2012 rok uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XX/241/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
2. Nr XXIV/336/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 68/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r.
2. Nr 84/ 2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
3. Nr 109/ 2011 z dnia 31 maja 2012 r.
4. Nr 126/ 2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Ustalona przez Radę Miejską nadwyżka budżetowa wyniosła 90.893 zł.

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, nowe zadania inwestycyjne oraz pozyskane środki z Funduszy Pomocowych. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone wyniosła 6.114.795,25 zł po stronie dochodów i wydatków, a na zadania realizowane na podstawie porozumień 6.500 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 26.699.392,42 zł, tj. 48,4 % planu, a wydatków 25.664.545,68 zł, tj. 46,6 % planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za I półrocze 2012 roku.

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 2)**

Realizacje dochodów własnych:

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych. Czynnosc dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz, za okres od kwietnia do marca.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydłach” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dotacje zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, została przekazana na konto Gminy w dniu 3 lipca br.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Urząd Marszałkowski w Szczecinie przekazał część dotacji za wykonane zadanie „Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, pozostała część dotacji zostanie wypłacona w II półroczu br. Gmina otrzymała od wykonawcy karę za nie terminową realizację umowy.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Znacznie wyższe dochody w tym dziale uzyskano głównie dzięki wykonaniu rocznego planu z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, innych opłat (zwrot kosztów operatorów szacunkowych). Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu jest z wpływów za wieczyste użytkowanie spowodowane jest tym, iż po nowej aktualizacji wartości

nieruchomości jest znaczna ilość odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ze sprzedaży mienia komunalnego.

### WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWANYCH DO ZBYCIA W 2012 ROKU, A NIE ZBYTYCH

Lokalizacja	STOPIEŃ REALIZACJI
Sprzedaż części dz. nr 223/3 obr. Moczkowo	Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość dz. nr 223/7 powstałej w wyniku podziału dz. 223/3 obr. Moczkowo
Sprzedaż dz. nr 47 obr. Moczkowo	Zamiast sprzedaży wnioskodawca wystąpił z prośbą o oddanie w użytkowanie wieczyste – obecnie przygotowywane jest zarządzenie wraz z wykazem
Zamiana gruntów nr 353/8 oraz część dz. nr 353/11 obr. Moczydło na dz. nr 67 obr. 1	29.05.2012 przesłano porozumienie – do tej pory nie otrzymano odpowiedzi.
Sprzedaż dz. nr 611/7 obr. 1 Barlinek ul. Tunelowa w drodze bezprzetargowej	11.04.2012 r. przesłano stronom protokół uzgodnień, z powodu braku odpowiedzi przesłano ponownie pismo 18.05.2012 r., na które również nie otrzymano odpowiedzi.
Sprzedaż działki nr 467 obr. 2 Barlinek	Oczekiwanie na warunki zabudowy.
Sprzedaż dz. nr 246/10 obr. 2	Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość dz. nr 246/10 obr. 2
Sprzedaż części dz. nr 265/1, 268/7, 268/8 i 274/1 obr.1	Zlecony został geodecie podział nieruchomości
Sprzedaż części dz. nr 676/4 obr. 1	Zlecony został geodecie podział nieruchomości
Sprzedaż dz. 208/17 obr. 2 ul. Sądowa	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o warunki zabudowy
Sprzedaż dz. 242 obr. Łubianka stanowiącej rów melioracyjny	Wnioskodawcy nie zgadzają się z operatem proszą o dokonanie ponownej wyceny (na zespół)
Sprzedaż dz. nr 248/3 obr. 1 Barlinek	Zlecony został geodecie podział nieruchomości
Sprzedaż części dz. nr 175/19 obr. 2 pod garażem przy ul. Niepodległości	Wnioskodawca musi uregulować stan prawny do władania nieruchomością
Sprzedaż części dz. nr 166 obr. 1 Barlinek	Zlecony został geodecie podział nieruchomości
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 777/25 obr. 2	Sprawa zawieszona do czasu ustanowienia służebności na dz. nr 777/30 obr. 2
Sprzedaż dz. 237 obr. Łubianka stanowiącej rów melioracyjny	Wnioskodawca nie zgadza się z operatem i prosi o dokonanie ponownej wyceny (na zespół)
Sprzedaż dz. nr 665/57 obr.1 Barlinek Górny Taras	Projekt uchwały do Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Wniosek o możliwość wykupu dzierżawionego obiektu sali wiejskiej usytuowanej na dz. nr 15 i 14 obr. Dziedzice	Część obiektu usytuowana na działce nr 14 nie będącej własnością Gminy Barlinek. Do czasu uregulowania nie ma możliwości sprzedaży.
Sprzedaż dz. 291/3 obr. 2 Barlinek przy ul. Długiej	Brak zgody (przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod obwodnicę)
Wniosek o sprzedaż lub użyczenie gruntu nr 161/25 obr. Moczkowo, ul. Wiosenna 37	Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość oddana w dzierżawę.
Sprzedaż dz. 799/3, 799/4 obr. 2 na rzecz właściciela dz. 800 ul. Okrężna	Projekt uchwały do Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochód uzyskano z opłat cmentarnych: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody te pobierane i przekazywane są przez PGK sp. z o. o do budżetu Gminy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie dochodów jest wyższe w stosunku do upływu czasu: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów na 6 pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz. Realizacje dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Wykonanie dochodów globalnie jest niższe w stosunku do upływu czasu. Znaczne różnice w poszczególnych tytułach należności Gminy Barlinek omówione zostaną poniżej. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

1. **podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Wyższe od planu wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
2. **podatku od nieruchomości** – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych, natomiast niższe od osób prawnych. Wyższe wykonanie związane jest ze spłatą zaległości podatkowych oraz obciążeniem obowiązkiem podatkowym nowo wybudowanych budynków oraz wyłączeniem gruntów nowo zabudowanych budynkami z podatku rolnego i obciążenie ich podatkiem od nieruchomości, korekty informacji podatkowej oraz znaczna część podatników płaci w I kwartale danego roku całość zobowiązania podatkowego.
3. **podatku rolnego** – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych i osób prawnych tak jak w przypadku podatku od nieruchomości związane jest ze spłatą zaległości, oraz znaczna część podatników płaci w I kwartale danego roku całość zobowiązania podatkowego.
4. **podatku leśnego** – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych i osób prawnych związane jest z tym, iż znaczna część podatników płaci w I kwartale danego roku całość zobowiązania podatkowego.
5. **podatku od środków transportowych** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Znacznie wyższe wykonanie dochodów w grupie osób fizycznych związane jest ze zwiększoną ilością pojazdów zakupowanych przez firmy transportowe działające na naszym terenie.
6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu tej pozycji związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.
7. **podatku od spadków i darowizn** – wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu, podatek ten również pobierają Urzędy Skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych
8. **opłata od posiadania psów** – wykonanie powyżej planu, opłaty wnoszona jest do 31.03 każdego roku.
9. **opłaty targowej** – ze względu na mniejszy wymiar handlu prowadzonego na chodnikach i placach, zmniejszyła się także wysokość wpływów z opłaty targowej.
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.
11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0690)** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich.

12. **wpływy z opłaty skarbowej** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie poniżej planu.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wysokie wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu związane jest z tym, że opłata roczna podzielona jest na 3 raty. Dwie raty zostały już zapłacone, a trzecia rata płatna jest we wrześniu.
14. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów. Wpływ tego podatku w I półroczu br. w stosunku do planu jest niższy o 7,7% tj. ok. 641.394 zł. Plan z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie został jeszcze skorygowany, zgodnie z pismem z dnia 23 marca 2012 Ministerstwa Finansów roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokościach rocznych wpłat gmin ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jst uległy zmniejszeniu. Wysokość udziałów w PIT jest niższa o 346.812 zł w porównaniu z planem podanym przez ministerstwo Finansów do projektu budżetu na 2012 rok. Udziały w PIT będą korygowane sukcesywnie.
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Jest on trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy. Przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie. Wykonanie powyżej planu.
16. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Opłaty dotyczą odsetek z zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Wykonanie powyżej planu.
17. **wpływów z różnych rozliczeń (rozdział 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od ZUS i Urzędu Skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody wykonane zgodnie z planem.
18. **rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680)** – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami. Dochody wykonane zgodnie z planem.
19. **dywidendy (§ 0740)** – dywidendę otrzymaliśmy od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego (3.000 zł). Przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w m-cu lipcu wpłynęła dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. zoo w Barlinku.
20. **wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490)** – niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu jest spowodowane tym, iż jest znaczna ilość odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie oraz rozłożenia opłat na raty.

**Na I półrocze roku saldo zaległości podatkowych wyniosło 1.878.105,52 zł, nadpłat 606,30 zł.**

W poszczególnych pozycjach podatkowych zaległości wyniosły:

1. **w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej** – 20.091,19 zł . Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi postępowanie egzekucyjne.
2. **w podatku od nieruchomości :**
  - a) z płatnością zalegało 22 osoby prawne na kwotę 1.337.843,05 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 1.134.231,22 zł ). Na nieruchomościach ustanowiona jest hipoteka, w celu zabezpieczenia należności podatkowych oraz wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności. Urząd Skarbowy w Myśliborzu przeprowadził dwie licytacje jednej z nieruchomości - brak zainteresowanych.
  - b) z płatnością zalegało 243 osoby fizyczne na kwotę 286.496,73 zł.(w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 182.684,57 zł ). O przesunięcie terminów płatności i rozłożenie na raty zaległości wystąpił jeden podatnik kwotę 12.791 zł. Na zalegających podatników



wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do egzekucji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

3. **w podatku rolnym** – z płatnością zalegała 6 osób prawne na kwotę 2.304,05 zł i 170 osób fizycznych na kwotę 67.088,40 zł. Dziewięciu podatnikom przesunięto terminy płatności w kwocie 2.948 zł, czterem podatnikom rozłożona na raty płatności na kwotę 58.456,60 zł. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, dokonano wpisów hipotecznych.
4. **w podatku leśnym** – z płatnością zalegała 1 osób prawne na kwotę 3 zł i 1 osób fizycznych na kwotę 384,29 zł.
5. **w podatku od środków transportowych** – z płatnością zalegała 3 osoby prawne na kwotę 3.467 zł i 36 osoby fizyczne na kwotę 141.903,40 zł.. Na zalegających wystawiono decyzje i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego
6. **w podatku od spadków i darowizn** – 5.095,71 zł. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi egzekucję tego podatku.
7. **z tytułu opłaty od posiadania psów** – zaległości w tym podatku wynoszą 6.014,57 zł. Zalegającym właścicielom psów zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie wystawione decyzje określające, a w konsekwencji tytuły wykonawcze.
8. **w podatku od czynności cywilnoprawnych** – 7.414,13 zł zaległości i 606,30 zł nadpłat. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten organ prowadzi postępowanie egzekucyjne tego podatku.
9. **z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego** – 30,34 zł zaległości, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów w I półroczu <sup>7</sup>/<sub>13</sub> części subwencji oświatowej. Zgodnie z przepisami w marcu każdego roku Ministerstwo Finansów przekazuje 2 raty subwencji oświatowej na pokrycie wypłat dodatkowych wynagrodzeń w oświacie za miniony rok (13-tka).

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola są wyższe do upływu czasu zarówno z najmu i dzierżawy składników majątku. Dochody budżetu Gminy z tytułu opłata za przedszkole w porównaniu z rokiem 2011 spadły o 57 % ( 2011 – 415.491 zł, 2012 – 177.451 zł.). W całości wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie oddziału ZNP oraz dotacja na realizację zadanie w ramach projektu „ Moja szkoła - moją szansą”

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Przekazano środki na dofinansowanie zajęć w ramach państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania : „Powszechna nauka pływania, nauka pływania dzieci i młodzieży gminy Barlinek” nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: na dożywianie, działalność bieżącą OPS w tym dodatki dla pracowników socjalnych, zasiłki okresowe. Urząd Wojewódzki przekazał środki w wyższej kwocie w stosunku do planu. Ponadto dochody uzyskano ze środków wypracowanych przez OPS /rozdział 85219/ oraz dochodów gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub środków do Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (Gminie pozostaje 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty).Realizacje dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ**

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał środki w ramach programu Kapitał Ludzki. Program ten jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009 roku.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planów jest wynikiem: niższych wpływów za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski; sprzedaż udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o. o w Barlinku jest planowana na II półrocze br.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,**

Wpłynęły mniejsze dochody za wynajmem świetlic sołeckich. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich.

## **III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ( załącznik nr 3)**

---

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, na aktualizację kartoteki wyborców.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny; środki finansowe na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych, środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

## **IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( załącznik nr 4)**

---

Dotację otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

## V. WYDATKI BUDŻETU (załącznik nr 7)

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO**

Wydatki poniesiono na opłacenie ustawowych składek na Izby Rolnicze (2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości). Wyższe wykonanie planu związane jest spłatą zaległości podatkowych oraz odsetek od tych zaległości. Realizacje zadań zleconych opisano w rozdziale VI.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z tym, że wydatki inwestycyjne, będą realizowane w II półroczu br. oraz zapłacone zostaną koszty eksploatacji wodociągu w Moczydle. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z tym, że remont ul. Szpitalnej oraz wydatki inwestycyjne, będą realizowane w II półroczu br. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII. Naprawiono nawierzchnie drogi Równo- Laskówko, Okunie, Dzikówko, Rówienko, ul. Jeziorna (utwardzenie pobocza).

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Niskie wykonanie wydatków związane jest głównie z wykonywanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez BTBS w których Gmina ma swój udział, które zakończą się w II półroczu br. Poniesiono wydatki na wycenę, podział nieruchomości przed sprzedażą, a także na opłacenie remontów wykonywanych przez dzierżawcę na obiekcie Pensjonatu pod Sosnami. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, iż za zlecone sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzynkał", pozyskanie mapy zasadniczej, topograficznej i własnościowej z wypisami na potrzeby mpzp Krzynkał, dla osiedla "Górny Taras", oraz na Posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – płatności będą realizowane w II półroczu br.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wyższe wykonanie wydatków związane jest to z tym, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest do końca marca, oraz środki na ZFŚS przelewany jest w wysokości minimum 75 % w miesiącu maju, zapłacono również ubezpieczenie oraz składki członkowskie. Wydatki na pozostałą działalność wydatkowano poniżej planu. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII. Realizacje zadań zleconych opisano w rozdziale VI.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wyższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że w I półroczu płaciliśmy za zadanie inwestycyjne oraz w § 4260 z powodu mroźnej zimy poniesiono wysokie koszty na utrzymanie remiz strażackich: Dziedzic, Mostkowa i Rychnowa. Nie została wykorzystana rezerwa kryzysowa. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, nie wykorzystano rezerwy ogólnej oraz nie zapłacono podatku od towarów i usług ze względu na odliczenie VAT od inwestycji.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż od września płace nauczycieli zwiększą się o 3,8 %, nie płaciliśmy jeszcze za zadanie inwestycyjne, płatności te będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu wykonano w całości pozycje oznaczone § 4040, tj. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakończono projekt „Moja szkoła - moją szansą”. Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe znajdują się w zał. nr od 15 do 17, przez przedszkola znajdują się w zał. nr od 18 do 19, gimnazja w zał. nr od 20 do 22. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Przekazano dotacje dla Szpitala powiatowego w Barlinku na zakup inkubatora. Wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe ujęte w realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiają się następująco:

1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu;
2. Ochrona przed pomocą i pomoc rodzinom z problemem alkoholowym;
3. Działania profilaktyczne;
4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych;

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja wydatków jest wyższa w stosunku do upływu czasu , związane jest to z tym, znacznie wzrosła liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych iż dotacje na zadania własne przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego też są przekazywane w wyższej wysokości. Środki wydatkowano na: zasiłki celowe, pobyt w schroniskach, dożywianie w szkołach, oraz opłaty za DPS w wysokości, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i pozostałe wydatki, z tego: na dożywianie w szkołach, prace społeczno-użyteczne, zasiłki celowe, posiłki: bony, obiady oraz dotację dla stowarzyszenia. Realizacje zadań zleconych opisano w rozdziale VI.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ**

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt unijny pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej „Lepsze jutro”. Wykonanie nie przekracza 50% w związku z tym, iż realizacja projektu zaplanowana jest na kwiecień-listopad 2012.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wyższe wykonanie wydatków w tym dziale związane z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w m-cu czerwcu. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20 % udział Gminy, 80% udział Urzędu Wojewódzkiego.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód** - znacznie niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków oraz zapłata za czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej nastąpiła w m-cu lipcu. Szczegółowe

wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

- 2) **oczyszczanie miasta i wsi** - zadanie realizowane zgodnie z planem, w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o o w Barlinku, zakupiono kosze uliczne.
- 3) **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** - zadanie realizowane zgodnie z planem. Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, łącznie z lasami komunalnymi. Zadanie realizowane w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o o w Barlinku,
- 4) **schroniska dla zwierząt** - środki wydatkowano na program ograniczania bezdomności zwierząt w ramach, którego realizowana jest umowa w zakresie usuwania psów bezdomnych, agresywnych, sterylizacja i kastracja kotów z terenu Gminy. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu związane jest ze znaczną ilością porzucanych na terenie gminy psów, na które gmina ponosi koszty transportu i przechowywania,
- 5) **oświetlenie ulic, placów i dróg** - zadanie realizowane zgodnie z planem
- 6) **wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - szczegółowe wydatki i dochody przedstawiono w zał. nr 31. Płatności te będą realizowane w II półroczu br.
- 7) **pozostała działalność** - niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o o w Barlinku ustawiło już jeden szalek samoobsługowy, w związku z tym nie ponosi kosztów osobowych (Zadanie realizowane w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o o w Barlinku), z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków, zadanie inwestycyjne zaplanowane w tym dziale zostanie zrealizowane w m-cach wrzesień – październik ze względu na sezon turystyczny. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,**

Wydatki poniesiono na dotację na działalność bieżącą dla BOK, utrzymanie świetlic wiejskich (znacznie wyższe koszty energii w stosunku do upływu czasu), zadanie inwestycyjne dotyczące biblioteki miejskiej zostanie zrealizowane w II półroczu. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (zał. nr 27). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Znacznie niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki inwestycyjne zawarte w tym dziale, będą realizowane w II półroczu br. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (zał. nr 26 i 27).

### **VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ( załącznik nr 8)**

W poszczególnych działach wydatki wyniosły:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO**

Wydatki poniesiono na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z tym zwrotem.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki poniesiono na opłacenie pracowników wykonujących zadania zleczone przez Urząd Wojewódzki, wraz z pochodnymi od płac.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki poniesiono na aktualizację kartoteki wyborców. W/w zadanie zostało zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Szczecinie.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Środki wydatkowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego przekazał środków zgodnie z upływem czasu.

#### **VII. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( ZAŁĄCZNIK NR 7)**

Środki nie zostały wydatkowane na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych . Realizacja nastąpi w II półroczu.

#### **VIII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 11)**

1. **Modernizacja Wodociągu we wsi Lutówko** – spłata rat pożyczki wcześniej zrealizowanej inwestycji. Spłata w m-cu wrześniu.
2. **Wykonanie utwardzenia i sygnalizacji alarmowej kradzieży ogrodzenia przy stacji uzdatniania w Moczydle.** Zadanie w trakcie realizacji.- wykonywana jest dokumentacja utwardzenia i zlecono instalację sygnalizacji kradzieży ogrodzenia.
3. **Modernizacja drogi od kościoła do cmentarza wraz z parkingami w Rychnowie.** Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogi od kościoła do cmentarza w Rychnowie (odcinek ok. 200mb) wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu. Stan realizacji: Zlecono przygotowanie dokumentacji. Złożone zostało zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia. Przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu. Planowany termin realizacji zadania przewidywany jest na przełom sierpnia i września br.
4. **Budowa miejsc parkingowych wraz z nawierzchnią asfaltową jezdni przy ul. Sportowej.** Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 210 mb. Nawierzchnię odebrano 29 czerwca 2012 r. Do wykonania pozostało 12 miejsc parkingowych przy ul. Sportowej termin zakończenia 30 wrzesień 2012 r.
5. **Budowa ul. Wiśniowej.** Projekt obejmuje budowę 360 mb drogi wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Prace budowlane wykonuje przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Prace rozpoczęto 11 czerwca 2012 r. natomiast zakończenie inwestycji planowane jest do 30 września 2012 r.
6. **Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta:** (w 2011 w ramach tego projektu wykonano przebudowę ul. Szkolnej, Jeziornej, Rynek, Szewskiej, Sądowej oraz utwardzenia terenów: przy ul. Parkowej, od ul. Niepodległości do parku w Delcie Młynówki, od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Młynówki oraz ul. Różaną):
  - 1) **zadanie dot. ul. Staromiejskiej:** Zakres zadania: przebudowa chodników po obu stronach ul. Staromiejskiej. Stan realizacji: Roboty budowlane odebrano 05 czerwca 2012 r.
  - 2) **zadanie dot. ul. Grodzkiej.** Zakres zadania: przebudowa jezdni wraz z elementami odwodnienia, przebudowa ciągów pieszych, remont miejsc postojowych, remont nawierzchni placu na zapleczu budynku ul. Grodzka 1. Stan realizacji: w dniu 20 lipca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przedmiotowe zadanie. Otwarcie ofert w dniu 03 sierpnia 2012 r., planowane podpisanie umowy na roboty budowlane do końca sierpnia 2012 r. Planowany termin realizacji 30 października 2012 r.**zadanie dot. ul. Armii Krajowej i Malej.** Zakres zadania: przebudowa chodników po obu stronach ul. Armii Krajowej. Stan realizacji: Przygotowywanie ogłoszenia w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin realizacji 30 września 2012 r.
7. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.** Zadanie obejmuje

termomodernizację PG1 wraz z wymianą instalacji c.o. Zakres zadania obejmował ponadto wykonanie wzmocnienia narożnika segmentu „E” budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 Stan realizacji: Prace związane z termomodernizacją i wymianą c.o. mają zakończyć w sierpniu 2012 r. Wykonanie narożnika zostało zakończone.

8. **Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z zagospodarowaniem terenu.** Zakres zadania: Projekt przewiduje przebudowę ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z poszerzeniem pasa drogowego oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym m.in. budowę parkingu naprzeciwko BOK „Panorama”, budowę parkingu ogólnodostępnego przy przedszkolu, zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy przedszkolu na plac gier i zabaw oraz budowę boiska wielofunkcyjnego. Stan realizacji: opracowywana jest dokumentacja w celu złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin realizacji: pozwolenie na realizację inwestycji drogowej – IV kwartał br. natomiast roboty budowlane w 2013 r.
9. **Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku** Zadanie obejmowało: przebudowę istniejącego budynku warsztatowego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zmianę zagospodarowania terenu. Powstały 3 boksy garażowe dla wozów strażackich, 1 dla karetki pogotowia. Stan realizacji: inwestycja zrealizowana.
10. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Górny Taras** – Zadanie obejmowało wykonanie ok. 590 mb. kanalizacji deszczowej wraz z 17 studniami rewizyjnymi ciągu ulic Chopina, Moniuszki i M. Curie-Skłodowskiej. Inwestorem zastępczym, działającym w imieniu Gminy Barlinek, było Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o., które dokonało wyboru wykonawcy zgodnie pzp, przeprowadziło proces budowlany, dokonało końcowego odbioru robót. Stan realizacji: inwestycja zakończona.
11. **Modernizacja pokładu i platformy widokowej oraz wymiana barierek ochronnych przy ul. Jeziornej** - Zadanie obejmuje wyminę deskowania pomostu oraz balustrad i wykonanie nowej nawierzchni promenady z płyt betonowych. Stan realizacji: Została wykonana dokumentacja i złożono zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Planowany termin realizacji: październik 2012 r.
12. **Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo** Stan realizacji: Dokumentacja budowlana przygotowana wraz pozwoleniem na budowę, ogłoszenie przetargu w IV kwartale 2012r. Planowany termin zakończenia realizacji w 2013r.
13. **Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.** . Stan realizacji: Dokumentacja budowlana przygotowana wraz pozwoleniem na budowę, ogłoszenie przetargu w IV kwartale 2012r. Planowany termin zakończenia realizacji w 2013r.
14. **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** – wykonano odwodnienie boiska, sztuczną murawę, ogrodzenie, piłko-chwyty, system alarmowy oraz wyremontowano instalacje oświetlenia. Do realizacji: remont oświetlenia – zakup nowych słupów i lamp. Stan realizacji: przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na remont oświetlenia. Planowany termin realizacji: sierpień-wrzesień 2012 r.
15. **Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo** Zakres zadania: naprawa nawierzchni płyty piłkarskiej, budowa ogrodzenia boiska, montaż trybun dla kibiców, piłko-chwyty, budowa ścieżek z kostki betonowej wzdłuż boiska. Stan realizacji: rozpoczęta inwestycja w lipcu 2012r. Planowany termin realizacji: do 30 października 2012r.
16. **Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku.** Zakres zadania: zasadnicze prace związane z przebudową stadionu miejskiego zostały zakończone w 2011 r. Na rok 2012 przewidziane zostało wykonanie

- monitoringu i nagłośnienia stadionu. Stan realizacji: monitoring i nagłośnienie zostało wykonane.
17. **Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strapie.** Zakres zadania: wykonanie świetlicy wraz z doprowadzeniem mediów i utwardzeniem dojeżdżalni. Stan realizacji: Przygotowywany jest wniosek o warunki zabudowy i zlecenie wykonania dokumentacji. Planowany termin realizacji: Wykonanie dokumentacji planowane jest w terminie do końca 2012 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja inwestycji przewidywana jest na rok 2013.
  18. **Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziejzina** Zakres zadania: świetlicy wraz z doprowadzeniem mediów i utwardzeniem dojeżdżalni Stan realizacji: Wykonanie dokumentacji planowane jest w terminie do końca 2012 r. Przygotowywane jest zlecenie wykonania dokumentacji. Planowany termin realizacji: Złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja inwestycji przewidywana jest na rok 2013.
  19. **Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno** Zakres zadania: wykonanie szatni sportowej na boisku w Płonne wraz z doprowadzeniem mediów i utwardzeniem dojeżdżalni. Stan realizacji: Przygotowywany jest wniosek o warunki zabudowy i zlecenie wykonania dokumentacji. Planowany termin realizacji: Wykonanie dokumentacji planowane jest w terminie do końca 2012 r. Przygotowywane jest zlecenie wykonania dokumentacji. Planowany termin realizacji: Złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja inwestycji przewidywana jest na rok 2013.
  20. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie** Zakres zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie obejmująca budowę m. in. zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, przyłącza i instalacji wodociągowych, pomieszczenia WC, schodów technicznych na strych, remont dachu oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. Stan realizacji: Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Planowany termin realizacji: uzyskanie pozwolenia sierpień 2012 r. natomiast roboty budowlane w 2013 r.
  21. **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku.**(zmiana sposobu użytkowania budynku Gorzowska 78 – zadania dot. zmiany projektu w zakresie ogrzewania obiektu oraz projekt zagospodarowania terenu wokół obiektu- wykonawcą zadań jest Interior Design Studio Maciej Panek ze Szczecina. Ogłoszenie przetargu w IV kwartale 2012r. Planowany termin realizacji: 2013/2014r.
  22. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Barlinek.** Zadanie dotyczy budynków Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, kompleksu Szkoła Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkola Nr 2 (ul. Podwale). Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego poszczególnych obiektów, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie ze środków Systemu zielonych inwestycji (GIS) i wykonanie inwestycji. Stan realizacji: Przygotowywany jest przetarg na wykonanie audytów i dokumentacji. Planowany termin realizacji: Wykonanie dokumentacji planowane jest do końca 2012 r. a uzyskanie pozwolenia na budowę – na pierwszy kwartał 2013 r.
  23. **Zakup wiaty przystankowej (Rynek Miejski) Zadanie w trakcie realizacji.** Planowany termin do końca lipca.
  24. **Kraina lasów i jezior-promocja Gminy Barlinek dotacja gminy.** Zakres zadania: projekt techniczny dot. atrakcji turystycznej kontr przestrzennej kajaków NW oraz promocji Gminy. Stan realizacji: zlecono dokumentację. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 07.09.2012r.
  5. **Zadania realizowane z dotacją Gminy,** zadania w trakcie przygotowania do realizacji przez ZZDW w Koszalinie.
    - 1) Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
    - 2) Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 156



**A. Kredyty długoterminowe**

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych na początku 2012 roku wynosił 28.027.632 zł.

W trakcie I półrocza Gmina :

1. Spłaciła 62.500.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska O/ Szczecin. Do spłaty pozostało 312.500 zł kredytu.
2. Spłaciła 75.474,57 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Szczecin. Do spłaty pozostało 577.157,43 zł pożyczki.
3. Wykupiła 1.000.000 zł obligacje z BPS Warszawa. Do wykupu pozostało 7.000.000 zł

Na koniec I półrocza 2012 roku stan zadłużenia gminy wyniósł 26.889.657,43 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytu, pożyczki z odsetkami oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi z umowami.

**B. Poręczenia udzielone przez gminę**

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na I półrocze 2012 roku wyniosła 20.020.882 zł, z tego dla:

- 1) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na kredyt zaciągnięty przez:
  - a) Spółdzielnię Mieszkaniową „Dom” na budownictwo mieszkaniowe – 758.000 zł,
  - b) Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 230.000 zł.
- 2) dla BRE Banku Hipotecznego SA w Warszawie na kredyt zaciągnięty przez Szpital Powiatowy w Barlinku – 550.000 zł,
- 3) dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na kredyt zaciągnięty przez:
  - a) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Barlinku – 284.000 zł,
  - b) Barlinecki Ośrodek Kultury – 374.480 zł.
  - c) Barlinecki Ośrodek Kultury – 3.000.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym do 31.07.2013,
  - d) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 'Płonia" - 797.132 zł.
- 4) dla Bank PKO BP S.A w Gorzowie na kredyt zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 'Płonia" - 14.000.000 zł. - poręczenie majątkowe( hipoteka na nieruchomości).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń, przypadających do spłaty w 2012 roku wynosi 571.712 zł. Został również podpisany weksel na kwotę 127.270 zł jako zabezpieczenie roszczeń Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczący dofinansowanie projektu „Nordic Walking – pasja bez granic”.

W I półroczu 2012 roku z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków.

**C. Wskaźniki zadłużenia**

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wykupu wierzytelności na dzień 30 czerwca br. wynosi 26.780.878 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 286.700,28 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 47,45 %, przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2011 r. wskaźnik wynosił 55,74 %. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych wyniósł 11,12 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.

Na 2012 rok Rada Miejska ustaliła nadwyżkę budżetową w kwocie 90.893zł. Po I półroczu Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 1.034.846,74 zł.

**D. Wynik finansowy**

Na 2012 rok Rada Miejska ustaliła nadwyżkę budżetową w kwocie 90.893zł. Po I półroczu Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 1.034.846,74 zł. Wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł zł. oraz spłata kredytu i pożyczki w kwocie 137.974,57 zł nastąpił z dochodów własnych Gminy.

## X. FUNDUSZ SOLECKI (ZAŁĄCZNIK NR 29)

STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO:

Lp	Sołectwo	Kwota przyznana Sołectwu w 2012	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej		Utrzymanie dróg		Utrzymanie zieleni		Zakup materiałów, wyposażenia, usług		Imprezy kulturalne	
			kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	Dziedzice	11 050					476	4,31	1 325	11,99	2 080	18,82
2	Dzikowo	7 931					3 177	40,06	306	3,86	314	3,96
3	Dzikówko	6 215			6 215	100,00						
4	Jarząbki	5 837	300	5,14								
5	Krzyńka	10 114	4 351	43,02			2 999	29,65			600	5,93
6	Lutówko	11 607	6 163	53,10			2 916	25,12			1 199	10,33
7	Łubianka	8 956			2 946		274	3,06	200	2,23	700	7,82
8	Moczkowo	22 278	4 309	19,34			389	1,75	683	3,07	9 984	44,82
9	Moczydło	7 329									496	6,77
10	Mostkowo	22 278						0,00	6 087	27,32	578	2,59
11	Okunie	5 837			5 337	91,43						
12	Osina	9 178	939	10,23							365	3,98
13	Ożar	6 594			100	1,52					400	6,07
14	Płonno	12 250	6 930	56,57								0,00
15	Równno	8 711					127	1,46			864	9,92
16	Rychnów	19 047	3 809	20,00			1 654	8,68	3 200	16,80	1 498	7,86
17	Strapie	9 691									714	7,37
18	Swadzim	5 191							4 000	77,06		0,00
19	Żydowo	6 438	328	5,09			1 000	15,53	500	7,77	737	11,45
<b>Ogółem</b>		<b>196 532</b>	<b>27 129</b>	<b>13,80</b>	<b>14 598</b>	<b>7,43</b>	<b>13 012</b>	<b>6,62</b>	<b>16 301</b>	<b>8,29</b>	<b>20 529</b>	<b>10,45</b>

## XI. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 23)

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2012 rok przedstawia załącznik Nr 23.

Dochody te działają tylko przy szkołach w rozdziałach 80101, 80104 i 80110.

Źródłami dochodów są:

- 1/ darowizny pieniężne od sponsorów,
- 2/ prowizje od ubezpieczeń grupowych uczniów,
- 3/ odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie, oddane w zarząd lub użytkowanie,

Natomiast wydatkami są ponoszone na:

- 1/ cele wskazane przez darczyńcę,
- 2/ organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
- 3/ zakup artykułów biurowych i materiałów do remontu i wyposażenia szkół,
- 4/ remont i odtworzenie mienia szkolnego.

## XII. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM 2011 ROKU ( ZAŁĄCZNIK NR 30)

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, ustalonych uchwałą Nr XVI/221/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku. Szczegółowe wydatki przedstawiono w zał. nr 30. Opis realizacji inwestycji:

1. **Opracowanie studiów wykonalności dla projektów dotyczących rewitalizacji (w tym zagospodarowanie parku w Delcie w Barlinku.** Wydatki związane były z rozliczeniem kosztów studium wykonalności po akceptacji wniosku do dofinansowania, wydatkowano: 13.500 zł
2. **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku**– Wydatki związane były z rozliczeniem kosztów studium wykonalności po akceptacji wniosku do dofinansowania, wydatkowano: 13.500 zł

***Barlinek 2012-08-31***

STAROSTA BARLINEK  
*Ewa Porembka*

BURMISTRZ  
*Zygmunt Siarkiewicz*



**Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wyk.	% Wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 235,25	199 235,25	100,0
020	Leśnictwo	5 331,00	4 712,34	88,4
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 200,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 179 021,00	483 093,13	41,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 690 027,00	751 111,23	44,4
710	Działalność usługowa	82 020,00	84 364,14	102,9
750	Administracja publiczna	250 067,00	139 012,69	55,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	1 680,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 047 674,00	11 542 375,26	48,0
758	Różne rozliczenia	14 059 352,00	8 358 024,00	59,4
801	Oświata i wychowanie	2 002 508,00	934 882,24	46,7
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	7 850,70	52,3
852	Pomoc społeczna	7 451 590,00	3 916 304,18	52,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 473,00	122 090,00	61,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 401,00	94 401,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 600,00	56 846,89	1,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	3 409,37	48,7
	<b>Ogółem</b>	<b>55 203 859,25</b>	<b>26 699 392,42</b>	<b>48,4</b>
	dochody bieżące	48 867 738,25	25 789 466,54	52,8
	dochody majątkowe	6 336 121,00	909 925,88	14,4

BURMISTRZ

*mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz*

## Dochoady budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Zródła dochoarów	% Wylk.	z tego:						z tego:		
					4	5	6	7	8	9	10	11	
			Rolnictwo i leśnictwo			Dochody ogólnem			Dochody majątkowe		z tego:		
						Plan			Dochody budżetowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
010	10195	3	Pozostała działalność	100,0	199 235,25	199 235,25	199 235,25	199 235,25	199 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	199 235,25	199 235,25	199 235,25	199 235,25	199 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	88,4	5 331,00	4 712,34	4 712,34	4 712,34	4 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88,4	5 331,00	4 712,34	4 712,34	4 712,34	4 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zapotrzebwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dostarczanie wody	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	41,0	1 179 021,00	483 093,13	483 093,13	17 544,75	17 544,75	0,00	0,00	465 548,38	465 548,38
		0570	Drogi publiczne gminne	41,0	1 179 021,00	483 093,13	483 093,13	17 544,75	17 544,75	0,00	0,00	465 548,38	465 548,38
		0970	Grzywny, mandaty i kary	0,0	0,00	0,00	17 293,26	17 293,26	17 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochoarów	0,0	0,00	0,00	231,49	231,49	231,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	39,5	1 179 021,00	465 548,38	465 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	465 548,38	465 548,38
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	44,4	1 690 027,00	751 111,23	751 111,23	306 733,73	306 733,73	0,00	0,00	444 377,50	444 377,50
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44,4	1 690 027,00	751 111,23	751 111,23	306 733,73	306 733,73	0,00	0,00	444 377,50	444 377,50
		0690	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33,3	568 027,00	189 215,56	189 215,56	189 215,56	189 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,0	10 000,00	17 048,00	17 048,00	17 048,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89,1	1 07 000,00	95 284,08	95 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	137,9	20 000,00	27 588,16	27 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,16	27 588,16
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42,5	980 000,00	416 789,34	416 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	416 789,34	416 789,34
		0920	Pozostałe odsetki	103,7	5 000,00	5 186,09	5 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Działalność usługowa	102,9	82 020,00	84 364,14	84 364,14	84 364,14	84 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Cmentarze	102,9	82 020,00	84 364,14	84 364,14	84 364,14	84 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104,5	45 000,00	47 014,74	47 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	113,5	30 520,00	34 643,40	34 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41,6	6 500,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 r.

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	Administracja publiczna	250 067,00	139 012,69	139 012,69	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		146 200,00	79 741,65	79 741,65	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00
	75022	Kasdy gmin		0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		99 467,00	57 027,04	57 027,04	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		17 467,00	319,78	319,78	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		2,9	292,72	292,72	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		136,2	24 521,93	24 521,93	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	31 704,61	31 704,61	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów i innych źródeł		4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		3 360,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 047 674,00	11 542 375,26	11 542 375,26	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		113,3	3 455,85	3 455,85	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		105,0	3 150,87	3 150,87	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		610,0	304,98	304,98	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		49,8	4 648 991,88	4 648 991,88	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości		49,4	4 269 027,57	4 269 027,57	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek relny		56,0	173 740,00	173 740,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny		50,5	315 423,00	315 423,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych		56,5	187 884,00	187 884,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4,2	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		119,2	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		293,8	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		100,3	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		55,7	4 707 587,00	4 707 587,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości		56,1	2 604 565,00	2 604 565,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek relny		51,7	949 298,00	949 298,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny		62,8	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych		53,9	744 490,00	744 490,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		88,8	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów		104,7	10 991,00	10 991,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		37,2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		63,8	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		81,3	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,7	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		61,0	750 470,00	750 470,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		44,3	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89,3	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		37,1	329 970,00	329 970,00	0,00	0,00	0,00





## Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 r.

852			52,6	7 451 590,00	3 916 304,18	3 916 304,18	0,00	0,00	0,00
	<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	0,0	393 000,00	213 665,58	213 665,58	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,56	0,56			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54,3	393 000,00	213 545,00	213 545,00			
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	120,02	120,02			
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50,7</b>	<b>5 300 510,00</b>	<b>2 685 060,25</b>	<b>2 685 060,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,24	0,24			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,6	5 510,00	586,10	586,10			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,6	5 250 000,00	2 657 292,00	2 657 292,00			
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,4	45 000,00	27 181,91	27 181,91			
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>53,1</b>	<b>66 000,00</b>	<b>35 033,00</b>	<b>35 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64,5	14 000,00	9 035,00	9 035,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50,0	52 000,00	25 998,00	25 998,00			
<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50,1</b>	<b>348 000,00</b>	<b>174 477,00</b>	<b>174 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	477,00	477,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50,0	348 000,00	174 000,00	174 000,00			
<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>53,6</b>	<b>491 000,00</b>	<b>263 110,82</b>	<b>263 110,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	2 745,82	2 745,82			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53,0	491 000,00	260 365,00	260 365,00			
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>48,4</b>	<b>314 600,00</b>	<b>152 287,88</b>	<b>152 287,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19,3	16 800,00	3 245,00	3 245,00			
	0920	Pozostałe odsetki	44,1	6 000,00	2 646,03	2 646,03			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81,1	800,00	648,83	648,83			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50,1	291 000,00	145 748,00	145 748,00			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59,8</b>	<b>123 350,00</b>	<b>73 756,65</b>	<b>73 756,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	97,7	35 500,00	34 670,32	34 670,32			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	9 150,00	0,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49,6	78 700,00	39 000,00	39 000,00			
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	86,33	86,33			
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76,8</b>	<b>415 130,00</b>	<b>318 913,00</b>	<b>318 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	72,00	72,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	30 300,00	30 300,00	30 300,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75,0	384 830,00	288 541,00	288 541,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>61,2</b>	<b>199 473,00</b>	<b>122 090,00</b>	<b>122 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61,2</b>	<b>199 473,00</b>	<b>122 090,00</b>	<b>122 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60,9	189 499,00	115 436,09	115 436,09			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66,7	9 974,00	6 653,91	6 653,91			



## Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	%	za kwiecień			za kwiecień			za kwiecień
					5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	100,0	199 235,25	199 235,25	199 235,25				
			<b>Pozostała działalność</b>	100,0	199 235,25	199 235,25	199 235,25				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	199 235,25	199 235,25	199 235,25				
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	54,5	146 200,00	79 741,00	79 741,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54,5	146 200,00	79 741,00	79 741,00				
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	50,0	3 360,00	1 680,00	1 680,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,0	3 360,00	1 680,00	1 680,00				
852	85203	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	51,1	5 766 000,00	2 949 172,00	2 949 172,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51,1	5 766 000,00	2 949 172,00	2 949 172,00				
			<b>Ośrodki Wsparcia</b>	54,3	393 000,00	213 545,00	213 545,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54,3	393 000,00	213 545,00	213 545,00				
			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	50,6	5 250 000,00	2 657 292,00	2 657 292,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,6	5 250 000,00	2 657 292,00	2 657 292,00				
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	64,5	14 000,00	9 035,00	9 035,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64,5	14 000,00	9 035,00	9 035,00				
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	49,6	78 700,00	39 000,00	39 000,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49,6	78 700,00	39 000,00	39 000,00				
			<b>Pozostała działalność</b>	91,0	30 300,00	30 300,00	30 300,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91,0	30 300,00	30 300,00	30 300,00				
<b>Ogółem:</b>				<b>52,8</b>	<b>6 114 795,25</b>	<b>3 229 828,25</b>	<b>3 229 828,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody**  
**budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	%	Wyk.	z tego:			z tego:	
						Plan	Dochody ogółem	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			<b>Działalność usługowa</b>	41,6	6 500,00	2 706,00	2 706,00	0	0	
	71035		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	41,6	6 500,00	2 706,00	2 706,00	0	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41,6	6 500,00	2 706,00	2 706,00	0	0	
			<b>Ogółem</b>	41,6	6 500,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	

SKARŻYTAJOWNICA  
mgr E. P. Porzeczek

BURMISTRZ  
mgr inż. Zygmunt Strusiński

**Dochody**  
**budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	z tego:			z tego:		
					Dochođy bieżące	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
7	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostarczanie wody	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	39,5	1 179 021,00	0,00	0,00	465 548,38	465 548,38	465 548,38	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	39,5	1 179 021,00	0,00	0,00	465 548,38	465 548,38	465 548,38	
	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	39,5	1 179 021,00	0,00	0,00	465 548,38	465 548,38	465 548,38	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,0	593 698,00	207 297,32	207 297,32	0,00	0,00	0,00	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	0,0	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,0	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	<b>Gimnazja</b>	0,0	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,0	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	0,0	207 298,00	207 297,32	207 297,32	0,00	0,00	0,00	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	0,0	207 298,00	207 297,32	207 297,32	0,00	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	0,0	189 499,00	115 436,09	115 436,09	0,00	0,00	0,00	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	0,0	189 499,00	115 436,09	115 436,09	0,00	0,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	189 499,00	115 436,09	115 436,09	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>					29,9	2 638 418,00	322 733,41	322 733,41	465 548,38	465 548,38

SKARBU PAŃSTWA

mgr inż. Zygmunt Starzewicz

mgr Ewa Puchalska

**Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	221 697,25	210 803,88	95,1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 200,00	1 927,66	1,4
600	Transport i łączność	2 462 749,00	244 842,90	9,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 023 189,00	771 261,48	38,1
710	Działalność usługowa	485 800,00	205 867,71	42,4
750	Administracja publiczna	4 863 116,00	2 513 260,29	51,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	1 680,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 200,00	844 300,53	60,6
757	Obsługa długu publicznego	1 786 000,00	877 226,58	49,1
758	Różne rozliczenia	380 000,00	14 760,00	3,9
801	Oświata i wychowanie	23 771 260,00	11 199 161,10	47,1
851	Ochrona zdrowia	477 912,00	217 009,68	45,4
852	Pomoc społeczna	10 254 003,00	4 994 917,80	48,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 473,00	99 118,53	44,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 721,00	80 768,95	55,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 307,00	1 125 375,97	44,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 461,00	1 905 247,70	83,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 632 518,00	357 014,92	21,9
	<b>Ogółem</b>	<b>55 112 966,25</b>	<b>25 664 545,68</b>	<b>46,6</b>
	bieżące	48 579 515,25	24 310 266,38	50,0
	majątkowe	6 533 451,00	1 354 279,30	20,7

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa...

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz



759	75911	51,7	4 853 316,04	2 513 200,29	1 559 090,29	495 439,25	0,00	159 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,0	221 924,00	121 959,70	121 959,70	1 518 546,66	3 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,1	169 824,00	86 843,45	86 843,45	86 843,45									
		100,0	408,00	13 402,00	13 402,00	13 402,00									
		53,7	29 693,00	15 956,68	15 956,68	15 956,68									
		52,1	4 505,00	2 346,53	2 346,53	2 346,53									
		75,8	4 506,00	3 411,04	3 411,04										
		39,8	268 206,00	166 797,96	166 797,96	166 797,96									
		39,4	249 000,00	103 558,45	103 558,45	103 558,45									
		19,8	13 200,00	7 611,48	7 611,48										
		10,3	6 000,00	6 151,01	6 151,01										
		82,5	4 076 874,00	2 138 623,21	2 138 623,21	1 702 381,55									
		23,3	15 000,00	3 497,56	3 497,56										
		48,2	2 560 590,00	1 233 545,47	1 233 545,47										
		100,0	186 321,00	186 320,29	186 320,29										
		50,9	438 254,00	228 331,52	228 331,52										
		49,1	68 108,00	33 457,26	33 457,26										
		59,5	19 200,00	11 444,00	11 444,00										
		40,6	23 200,00	21 233,01	21 233,01										
		57,7	166 200,00	96 007,31	96 007,31										
		48,7	89 000,00	45 321,44	45 321,44										
		62,5	31 953,00	19 745,97	19 745,97										
		8,6	3 500,00	300,00	300,00										
		28,6	200 000,00	117 100,28	117 100,28										
		62,6	11 250,00	7 641,15	7 641,15										
		29,5	14 500,00	4 208,51	4 208,51										
		42,7	25 000,00	14 960,66	14 960,66										
		0,0	3 000,00	0,00	0,00										
		59,5	46 000,00	27 392,03	27 392,03										
		54,1	5 000,00	2 706,29	2 706,29										
		89,4	15 160,00	15 137,08	15 137,08										
		73,4	77 553,00	56 890,96	56 890,96										
		70,8	5 000,00	3 538,06	3 538,06										
		49,7	25 000,00	12 429,50	12 429,50										
		57,8	75 000,00	42 788,89	42 788,89										
		67,4	5 000,00	3 369,00	3 369,00										
		79,3	21 000,00	16 649,08	16 649,08										
		58,3	39 000,00	22 750,81	22 750,81										
		0,0	10 000,00	0,00	0,00										
		46,6	221 118,00	103 120,52	103 120,52										
		48,8	108 000,00	52 695,00	52 695,00										
		74,0	45 000,00	33 283,18	33 283,18										
		0,0	682,00	0,00	0,00										
		0,0	110,00	0,00	0,00										
		0,0	3 608,00	0,00	0,00										
		0,9	6 500,00	59,88	59,88										
		7,3	25 000,00	1 816,87	1 816,87										
		47,4	32 218,00	15 203,60	15 203,60										
		50,0	3 360,00	1 680,00	1 680,00										
		50,0	3 360,00	1 680,00	1 680,00										
		50,0	2 240,00	1 120,00	1 120,00										
		50,0	1 120,00	560,00	560,00										
		60,6	1 993 200,00	844 540,43	844 540,43										
		99,9	1 766,00	1 765,05	1 765,05										
		99,9	1 766,00	1 765,05	1 765,05										
		66,5	1 266 434,00	842 336,48	842 336,48										
		23,2	34 000,00	7 872,00	7 872,00										
		23,7	1 200,00	283,90	283,90										
		47,2	60 000,00	28 332,39	28 332,39										
		47,9	62 234,00	29 840,75	29 840,75										
		83,6	26 000,00	21 744,43	21 744,43										
		32,8	15 000,00	4 915,37	4 915,37										
		25,5	15 500,00	3 950,00	3 950,00										
		17,9	53 000,00	9 469,29	9 469,29										
		65,7	14 500,00	9 532,00	9 532,00										
		73,8	985 000,00	726 395,29	726 395,29										
		50,0	3 360,00	1 680,00	1 680,00										
		50,0	2 240,00	1 120,00	1 120,00										
		50,0	1 120,00	560,00	560,00										
		60,6	1 993 200,00	844 540,43	844 540,43										
		99,9	1 766,00	1 765,05	1 765,05										
		99,9	1 766,00	1 765,05	1 765,05										
		66,5	1 266 434,00	842 336,48	842 336,48										
		23,2	34 000,00	7 872,00	7 872,00										
		23,7	1 200,00	283,90	283,90										
		47,2	60 000,00	28 332,39	28 332,39										
		47,9	62 234,00	29 840,75	29 840,75										
		83,6	26 000,00	21 744,43	21 744,43										
		32,8	15 000,00	4 915,37	4 915,37										
		25,5	15 500,00	3 950,00	3 950,00										
		17,9	53 000,00	9 469,29	9 469,29										
		65,7	14 500,00	9 532,00	9 532,00										
		73,8	985 000,00	726 395,29	726 395,29										









85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49,0	5 300 516,00	2 595 508,95	142 537,83	15 208,99	0,00	2 437 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	0,0	0,00	0,00	0,00							
3110	Swiadczenia społeczne	48,5	4 983 862,00	2 437 822,13	2 437 822,13			2 437 822,13				
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	47,7	159 400,00	76 020,56	76 020,56							
4040	Dobrobytu wydatki osobne	99,5	12 144,61	12 144,61	12 144,61							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,8	107 800,00	52 652,86	52 652,86							
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,5	1 720,26	1 720,26	1 720,26							
4210	Zakup usług zdrowotnych	22,9	8 906,00	2 039,74	2 039,74							
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,0	200,00	90,00	90,00							
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych świadczeń	39,4	13 404,00	5 277,82	5 277,82							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych świadczeń	70,7	1 611,00	1 138,61	1 138,61							
4410	Podróże służbowe krajowe	55,5	853,00	474,13	474,13							
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,0	0,00	0,00	0,00							
4440	Opłaty na zabudowę funduszu świadczeń społecznych	81,2	5 053,60	4 102,24	4 102,24							
4610	Rozsądne gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa	78,6	600,00	471,45	471,45							
4700	Składka finansowania niezbędnych celów i innych świadczeń	92,2	1 795,00	1 655,00	1 655,00							
85213	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39,2	66 400,00	25 983,26	25 983,26							
3130	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,2	66 400,00	25 983,26	25 983,26							
3110	Swiadczenia społeczne	33,1	555 000,00	183 443,42	183 443,42							
4330	Zakup usług przez j.s. od innych j.s.	43,9	330 000,00	144 879,56	144 879,56							
4340	Podarki i nieskądzielniki	54,2	672 000,00	387 634,29	387 634,29							
3110	Swiadczenia społeczne	53,1	669 534,00	355 809,99	355 809,99							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,0	200,00	100,00	100,00							
4300	Zakup usług zdrowotnych	72,9	2 000,00	1 438,80	1 438,80							
4700	Składka finansowania niezbędnych celów i innych świadczeń	99,8	266,00	265,50	265,50							
85214	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51,5	491 000,00	253 100,48	253 100,48							
85215	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52,4	1 889 400,00	623 515,61	623 515,61							
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	100,0	1 630,00	1 629,78	1 629,78							
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	90,8	745 627,00	378 697,87	378 697,87							
4040	Dobrobytu wydatki osobne	58,5	57 862,00	57 100,71	57 100,71							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,4	128 333,00	62 337,08	62 337,08							
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,9	30 061,00	8 928,78	8 928,78							
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,5	15 200,00	11 543,40	11 543,40							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,4	23 700,00	29 801,42	29 801,42							
4260	Zakup energii	60,5	20 000,00	13 213,62	13 213,62							
4280	Zakup usług zdrowotnych	81,8	500,00	409,00	409,00							
4300	Zakup usług zdrowotnych	40,7	48 051,00	19 740,00	19 740,00							
4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych świadczeń	49,7	1 890,00	893,94	893,94							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych świadczeń	84,2	1 690,00	1 347,50	1 347,50							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych świadczeń	94,7	2 000,00	1 894,03	1 894,03							
4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	3 100,00	3 102,97	3 102,97							
4420	Podróże służbowe zagraniczne	78,1	5 200,00	4 062,02	4 062,02							
4440	Opłaty na zabudowę funduszu świadczeń społecznych	61,2	32 600,00	19 946,39	19 946,39							
4480	Podatek od nieruchomości	30,0	14 340,00	7 170,00	7 170,00							
6660	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	27,5	6 000,00	1 650,00	1 650,00							
85218	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51,8	503 700,00	261 653,21	261 653,21							
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	73,2	2 242,00	1 645,19	1 645,19							
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	51,6	367 365,00	187 371,31	187 371,31							
4040	Dobrobytu wydatki osobne	99,8	21 000,00	21 043,66	21 043,66							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,0	67 000,00	28 989,64	28 989,64							
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,0	9 605,00	4 134,70	4 134,70							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	12 000,00	0,00	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	2 157,00	0,00	0,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	32,5	950,00	309,00	309,00							
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych świadczeń	0,0	700,00	0,00	0,00							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych świadczeń	96,2	1 700,00	1 625,57	1 625,57							
4410	Podróże służbowe krajowe	51,9	700,00	363,04	363,04							
4440	Opłaty na zabudowę funduszu świadczeń społecznych	69,1	19 200,00	13 261,16	13 261,16							
4900	Sobowzastępcy i niezbędnych celów i innych świadczeń	30,0	1 000,00	300,00	300,00							
85295	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48,5	758 130,00	365 187,88	365 187,88							
2820	Przebieg choroby z widelcem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zdrowotnych do	80,0	10 000,00	5 000,00	5 000,00							
3110	Swiadczenia społeczne	48,6	719 130,00	359 237,88	359 237,88							
4100	Zakup usług zdrowotnych	23,8	950,00	950,00	950,00							
853	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44,4	232 473,00	99 118,53	99 118,53							
85305	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44,4	232 473,00	99 118,53	99 118,53							
3119	Swiadczenia społeczne	33,2	24 000,00	7 966,05	7 966,05							















## Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku

Dział	Resztal	§	Nazwa	Plan	Wykonane	% Wzb.
1	2	3	4	5	6	7
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>134 000,00</b>	<b>1 927,66</b>	<b>1,4</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>134 000,00</b>	<b>1 927,66</b>	<b>1,4</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	1 927,66	1,4
			1. Modernizacja wodociągu w Lutówku	95 000,00	0,00	0,0
			2. Wykonanie utwardzenia i sygnalizacji alarmowej kradzieży ogrodzenia przy stacji uzdatniania wody w Moczydło	39 000,00	1 927,66	4,9
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 940 200,00</b>	<b>88 805,70</b>	<b>4,6</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,0
			1. Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	40 000,00	0,00	0,0
			2. Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156	25 000,00	0,00	0,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 862 700,00</b>	<b>88 805,70</b>	<b>4,8</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 700,00	45 305,70	3,3
			1. Modernizacja drogi od kościoła do cmentarza wraz z parkingami w Rychnowie	150 000,00	984,00	0,7
			2. Budowa miejsc parkingowych wraz z nawierzchnią asfaltową przy ulicy Sportowej	100 000,00	6 300,00	6,3
			3. Budowa ulicy Wiśniowej	1 012 700,00	35 069,70	3,5
			4. Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	0,00	0,00	0,0
			5. Przebudowa ulicy Żabiej i ulicy Podwałe wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu	100 000,00	2 952,00	3,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	21 750,00	8,7
			1. Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	250 000,00	21 750,00	8,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	21 750,00	8,7
			1. Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	250 000,00	21 750,00	8,7
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,0
			1. Zakup wiaty przystankowej	12 500,00	0,00	0,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 100,00</b>	<b>47 849,06</b>	<b>31,3</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 100,00</b>	<b>47 849,06</b>	<b>31,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 100,00	47 849,06	31,3
			1. Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych	153 100,00	47 849,06	31,3
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			1. Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	10 000,00	0,00	0,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>985 000,00</b>	<b>726 595,29</b>	<b>73,8</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>985 000,00</b>	<b>726 595,29</b>	<b>73,8</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	726 595,29	73,8
			1. Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa	985 000,00	726 595,29	73,8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 547 083,00</b>	<b>37 830,14</b>	<b>2,4</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	0,00	0,0
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>10 750,14</b>	<b>0,8</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 453,00	17,00	0,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	489 453,00	17,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 986,00	9 226,44	1,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	896 986,00	9 226,44	1,0
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 547,00	0,00	0,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	10 547,00	0,00	0,0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 014,00	1 506,70	50,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	3 014,00	1 506,70	50,0

80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 083,00</b>	<b>27 080,00</b>	<b>16,0</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 740,00	22 739,98	100,0
		1. Zakup sprzętu komputerowego	22 740,00	22 739,98	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343,00	4 340,02	99,9
		1. Zakup sprzętu komputerowego	4 343,00	4 340,02	99,9
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85111	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
		1. Zakup inkubatora stacjonarnego do opieki nad noworodkami	30 000,00	30 000,00	100,0
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		1. Zakup serwera	30 000,00	0,00	0,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>385 000,00</b>	<b>233 984,13</b>	<b>60,8</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 925,13</b>	<b>100,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 925,13	100,0
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras	230 000,00	229 925,13	0,0
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>2,6</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	4 059,00	2,6
		1. Modernizacja pokładu i platformy widokowej oraz wymiana barierek ochronnych przy ulicy Jeziornej	155 000,00	4 059,00	2,6
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 300,00</b>	<b>14 738,00</b>	<b>7,7</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>155 000,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,5</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0
		1. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek	100 000,00	0,00	0,0
		2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	5 000,00	738,00	14,8
		3. Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinek	50 000,00	0,00	0,0
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>32 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31,0</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	10 000,00	31,0
		1. Przebudowa obiektu przy ulicy Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	32 300,00	10 000,00	31,0
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
		1. Zakup namiotu dla sołectwa Swadzim	4 000,00	4 000,00	100,0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 127 768,00</b>	<b>172 549,32</b>	<b>15,3</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 116 250,00</b>	<b>162 565,41</b>	<b>14,6</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 250,00	96 821,20	16,8
		1. Modernizacja boiska piłkarskiego do piłki nożnej przy ulicy Strzeleckiej	576 250,00	96 821,20	16,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	65 744,21	12,2
		1. Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno	20 000,00	0,00	0,0
		2. Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziedzina	20 000,00	0,00	0,0
		3. Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strapie	20 000,00	0,00	0,0
		4. Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek	360 000,00	2 469,68	0,0
		5. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techn. Socjalnym przy ulicy Sportowej	120 000,00	63 274,53	52,7
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 518,00</b>	<b>9 983,91</b>	<b>86,7</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 518,00	9 983,91	86,7
		1. Budowa placu zabaw w miejscowości Brunki	10 018,00	9 983,91	99,7
		2. Projekt placu zabaw w Nowej Dziedzinie	1 500,00	0,00	0,0
<b>Ogółem:</b>			<b>6 533 451,00</b>	<b>1 354 279,30</b>	<b>20,7</b>

GMINA BARLINEK

mgr Ewa

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku

#### Szkola Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	81,4	10 640,00	8 660,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76,2	10 140,00	7 730,83
		0920	Pozostałe odsetki	185,9	500,00	929,36
	80148		Stolówki szkolne	42,4	168 000,00	71 260,80
		0830	Wpływy z usług	42,4	168 000,00	71 260,80
<b>Ogółem:</b>				<b>44,7</b>	<b>178 640,00</b>	<b>79 920,99</b>

#### Szkola Podstawowa Nr 4

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	62,1	12 060,00	7 492,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,0	11 060,00	6 635,00
		0920	Pozostałe odsetki	85,8	1 000,00	857,69
<b>Ogółem:</b>				<b>62,1</b>	<b>12 060,00</b>	<b>7 492,69</b>

#### Szkola Podstawowa w Mostkowie

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	51,6	8 276,00	4 270,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	26,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56,3	7 000,00	3 942,12
		0920	Pozostałe odsetki	26,3	1 250,00	328,17
	80148		Stolówki szkolne	33,3	37 700,00	12 536,00
		0830	Wpływy z usług	33,3	37 700,00	12 536,00
<b>Ogółem:</b>				<b>36,6</b>	<b>45 976,00</b>	<b>16 806,29</b>

BRATNIŃSKA

mgr Ewa

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku

## Publiczne Gimnazjum Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		<b>Gimnazja</b>	714,0	2 352,00	16 794,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,0	52,00	52,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,0	0,00	15 840,11
		0920	Pozostałe odsetki	39,2	2 300,00	902,27
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	20,7	98 000,00	20 290,00
		0830	Wpływy z usług	20,7	98 000,00	20 290,00
<b>Ogółem:</b>				<b>37,0</b>	<b>100 352,00</b>	<b>37 084,38</b>

## Publiczne Gimnazjum Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		<b>Gimnazja</b>	94,8	13 760,00	13 047,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99,2	11 970,00	11 873,00
		0830	Wpływy z usług	46,4	1 090,00	506,00
		0920	Pozostałe odsetki	95,6	700,00	668,89
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	47,7	224 590,00	107 132,00
		0830	Wpływy z usług	47,7	224 590,00	107 132,00
<b>Ogółem:</b>				<b>50,4</b>	<b>238 350,00</b>	<b>120 179,89</b>

## Gimnazjum dla Dorosłych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		<b>Gimnazja</b>	47,4	168,00	79,64
		0920	Pozostałe odsetki	6,4	10,00	0,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,0	158,00	79,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47,4</b>	<b>168,00</b>	<b>79,64</b>

BARLINEK

mgr Lucja Kozłowska

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

**Wykonanie dochodów  
budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku**

**Przedszkole Miejskie Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>59,2</b>	<b>102 300,00</b>	<b>60 595,42</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,0	500,00	2 250,00
		0830	Wpływy z usług	57,3	101 500,00	58 165,60
		0920	Pozostałe odsetki	59,9	300,00	179,82
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>0,0</b>	<b>153 720,00</b>	<b>68 573,45</b>
		0830	Wpływy z usług	0,0	153 720,00	68 573,45
<b>Ogółem:</b>				<b>50,5</b>	<b>256 020,00</b>	<b>129 168,87</b>

**Przedszkole Miejskie Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>54,8</b>	<b>225 340,00</b>	<b>123 376,53</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43,8	7 840,00	3 436,00
		0830	Wpływy z usług	55,0	217 000,00	119 285,22
		0920	Pozostałe odsetki	131,1	500,00	655,31
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>49,4</b>	<b>231 080,00</b>	<b>114 124,00</b>
		0830	Wpływy z usług	49,4	231 080,00	114 124,00
<b>Ogółem:</b>				<b>52,0</b>	<b>456 420,00</b>	<b>237 500,53</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunta Siarkiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunta Siarkiewicz

## Wydatki budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku

## Szkoła Podstawowa Nr 1

3	4	5	6	7	8. etap				9. etap				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki regionu	Wydatki budżetu	Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe											Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe	Wydatki celowe i zadaniowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
801			52,0	3 866 570,00	2 032 726,03	3 022 726,03	1 583 024,48	439 394,83		306,72	0,00														
			52,1	3 569 257,00	1 754 315,11	1 754 315,11	1 456 410,07	317 596,32		306,72	0,00														
			48,2	616,00	306,72	306,72	0,00			306,72	0,00														
			0,0	2 184,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00														
			46,1	2 268 571,00	1 045 882,46	1 045 882,46	1 045 882,46																		
			100,0	172 895,00	172 894,33	172 894,33	172 894,33																		
			52,8	361 486,00	190 926,24	190 926,24	190 926,24																		
			41,4	59 660,00	24 707,04	24 707,04	24 707,04																		
			100,0	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																		
			64,3	26 000,00	16 710,24	16 710,24	16 710,24																		
			53,9	15 000,00	8 079,41	8 079,41	8 079,41																		
			56,2	231 600,00	130 188,77	130 188,77	130 188,77																		
			99,5	58 600,00	58 297,65	58 297,65	58 297,65																		
			0,0	1 200,00	0,00	0,00	0,00																		
			42,6	26 290,00	11 200,86	11 200,86	11 200,86																		
			43,1	1 100,00	473,84	473,84	473,84																		
			45,3	4 000,00	1 812,79	1 812,79	1 812,79																		
			13,8	2 000,00	275,76	275,76	275,76																		
			93,6	2 000,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00																		
			72,8	120 811,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00																		
			80,0	510,00	408,00	408,00	408,00																		
			8,0	3 500,00	280,00	280,00	280,00																		
			50,6	160 302,00	81 108,95	81 108,95	81 108,95																		
			0,0	716,00	0,00	0,00	0,00																		
			46,5	119 715,00	55 635,43	55 635,43	55 635,43																		
			100,0	8 621,00	8 620,09	8 620,09	8 620,09																		
			48,0	19 718,00	9 469,40	9 469,40	9 469,40																		
			43,5	3 180,00	1 384,03	1 384,03	1 384,03																		
			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			0,0	120,00	0,00	0,00	0,00																		
			0,0	200,00	0,00	0,00	0,00																		
			74,7	8 032,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00																		
			35,7	7 200,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00																		
			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			0,0	200,00	0,00	0,00	0,00																		
			100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																		
			15,7	3 000,00	471,00	471,00	471,00																		





## Wydatki budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku

## Szkoła Podstawowa Nr 4

Ilość	Rodzaj	4	5	6	I kwartał				II kwartał				III kwartał				18	19
					Wsk.	plan	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu innych przychodów	Wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu innych przychodów	Wydatki z tytułu pożyczek i kredytów		
801			50,3	3 508 748,00	1 764 038,14	1 764 038,14	1 636 108,55	1 433 704,22	232 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49,8	3 287 480,00	1 636 108,55	1 636 108,55	1 636 108,55	1 433 704,22	202 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,3	9 123,00	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15,4	2 366,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46,0	2 274 843,00	1 045 423,41	1 045 423,41	1 045 423,41	1 045 423,41	1 045 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,0	165 457,00	165 456,41	165 456,41	165 456,41	165 456,41	165 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			52,2	376 688,00	196 596,78	196 596,78	196 596,78	196 596,78	196 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43,2	60 756,00	26 227,62	26 227,62	26 227,62	26 227,62	26 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,0	500,00	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	
			21,9	20 000,00	4 373,91	4 373,91	4 373,91	4 373,91	4 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7,8	5 000,00	391,23	391,23	391,23	391,23	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48,4	173 639,00	84 069,28	84 069,28	84 069,28	84 069,28	84 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6,4	15 000,00	959,40	959,40	959,40	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24,4	2 590,00	631,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34,9	51 239,00	17 885,84	17 885,84	17 885,84	17 885,84	17 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42,9	409,00	175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21,7	3 601,00	782,04	782,04	782,04	782,04	782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18,8	1 438,00	270,80	270,80	270,80	270,80	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,0	1 395,00	1 394,40	1 394,40	1 394,40	1 394,40	1 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75,0	121 436,00	91 077,00	91 077,00	91 077,00	91 077,00	91 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,0	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	
			0,0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			53,2	193 399,00	102 910,59	102 910,59	102 910,59	97 016,59	5 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,0	385,00	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	
			51,5	143 620,00	74 032,46	74 032,46	74 032,46	74 032,46	74 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,0	7 828,00	7 827,24	7 827,24	7 827,24	7 827,24	7 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57,3	23 041,00	13 212,84	13 212,84	13 212,84	13 212,84	13 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			52,3	3 716,00	1 944,05	1 944,05	1 944,05	1 944,05	1 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,0	4 200,00	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	
			0,0	2 600,00	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	
			0,0	150,00	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	
			0,0	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	
			75,0	7 859,00	5 894,00	5 894,00	5 894,00	5 894,00	5 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1,7	2 900,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,0	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	
			0,0	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	
			0,0	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	



## Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku

## Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Dział	Kodeks	Nazwa paragrafu	% Wył.	Plan	Z tego:												
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	Wydatki na wydatki osobowe zaliczone do wydatków	Wydatki na wydatki osobowe zaliczone do wydatków	Wydatki na wydatki osobowe zaliczone do wydatków	Wydatki na wydatki osobowe zaliczone do wydatków	Wydatki na wydatki osobowe zaliczone do wydatków	Wydatki na wydatki osobowe zaliczone do wydatków	Wydatki na wydatki osobowe zaliczone do wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	50,8	1 149 396,00	584 059,15	584 059,15	460 874,67	103 407,13	0,00	19 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	50,5	974 629,00	492 383,82	492 383,82	399 532,05	76 280,97	0,00	16 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48,5	34 194,00	16 570,80	16 570,80											
	3050	Zasłużone renty	0,0	0,00	0,00	0,00											
	3240	Stypendia dla uczniów	0,0	0,00	0,00	0,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,2	565 410,00	278 308,35	278 308,35											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,2	45 645,00	44 834,30	44 834,30											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,4	102 392,00	57 715,10	57 715,10											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,8	16 515,00	7 889,39	7 889,39											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,6	30 300,00	10 784,91	10 784,91											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,5	9 000,00	4 002,49	4 002,49											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8,4	6 000,00	505,82	505,82											
	4260	Zakup energii	37,0	100 158,00	37 026,29	37 026,29											
	4270	Zakup usług remontowych	28,8	5 500,00	1 586,18	1 586,18											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,4	740,00	166,00	166,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	38,7	20 364,00	7 879,02	7 879,02											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35,1	500,00	175,44	175,44											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,1	2 159,00	628,69	628,69											
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,6	800,00	333,04	333,04											
	4430	Różne opłaty i składki	4,0	2 500,00	99,00	99,00											
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	75,0	31 452,00	23 589,00	23 589,00											
	4480	Podatek od nieruchomości	0,0	0,00	0,00	0,00											
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29,0	1 000,00	290,00	290,00											
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60,4	88 748,00	53 607,54	53 607,54	46 698,96	3 702,03	0,00	3 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90,0	3 564,00	3 206,55	3 206,55											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,9	61 771,00	34 538,14	34 538,14											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,4	3 500,00	3 128,41	3 128,41											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,6	10 450,00	8 528,36	8 528,36											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,9	1 686,00	504,05	504,05											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,1	2 050,00	351,57	351,57											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	1 580,00	314,46	314,46											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	100,00	0,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00											
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	75,0	4 047,00	3 036,00	3 036,00											

		2,3	2 196,00	50,00	27 477,79	50,00	27 477,79	14 643,66	12 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	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	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	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	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,0	696,00	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	0,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	39,4	69 770,00	27 477,79	27 477,79	27 477,79	14 643,66	12 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,0	270,00	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	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,2	21 144,00	10 817,74	10 817,74	10 817,74	10 817,74	10 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	1 563,00	1 562,92	1 562,92	1 562,92	1 562,92	1 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62,7	3 141,00	1 968,64	1 968,64	1 968,64	1 968,64	1 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	58,1	507,00	294,36	294,36	294,36	294,36	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,1	4 350,00	89,34	89,34	89,34	89,34	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	32,0	33 700,00	10 782,79	10 782,79	10 782,79	10 782,79	10 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	27,9	4 000,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,0	50,00	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	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,0	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	0,00
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	200,00	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	0,00
80195	Pozostała działalność	75,0	14 053,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75,0	14 053,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,0	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	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,0	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	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,0	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	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>50,8</b>	<b>1 149 396,00</b>	<b>584 089,15</b>	<b>584 089,15</b>	<b>584 089,15</b>	<b>460 874,67</b>	<b>103 407,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19 777,35</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>

SKANOWANO W AGENCIJA  
mgr Ewa Pawełek

mgr inż. Zygmunta Siofiewicza





## Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku

Kod	Nazwa wydatku	% Wyk.	Plan	Kraj							Z zag.				Wydatki na programy i zadania z zakresu socjalnego	Wydatki na programy i zadania z zakresu kulturalnego	Wydatki na programy i zadania z zakresu sportowego	Wydatki na programy i zadania z zakresu oświatowego	Wydatki na programy i zadania z zakresu zdrowotnego	Wydatki na programy i zadania z zakresu ekologicznego	Wydatki na programy i zadania z zakresu innych
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
801			3 244 979,00	1 577 625,54	1 577 625,54	1 244 327,65	328 794,69	0,00	4 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			3 002 214,00	1 480 584,21	1 480 584,21	1 223 375,94	252 705,07	0,00	3 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja		8 392,00	3 957,20	3 957,20	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
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49,3	8 392,00	3 957,20	3 957,20	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
3240	Stypendia dla uczniów	47,2	2 500,00	546,00	546,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,8	1 884 848,00	907 149,57	907 149,57	130 404,04	130 404,04	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
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	89,9	144 992,00	130 404,04	130 404,04	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,9	310 080,00	148 530,17	148 530,17	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,9	50 018,00	20 977,68	20 977,68	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,0	33 300,00	16 314,48	16 314,48	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,9	32 902,00	10 153,08	10 153,08	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,1	11 300,00	1 146,04	1 146,04	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
4260	Zakup energii	41,3	255 000,00	105 287,92	105 287,92	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
4270	Zakup usług remontowych	17,0	14 500,00	2 460,00	2 460,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	7,7	1 300,00	100,00	100,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	34,5	131 538,00	45 379,47	45 379,47	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
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,1	500,00	175,44	175,44	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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	46,0	3 200,00	1 472,08	1 472,08	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
4410	Podróże służbowe krajowe	72,9	1 000,00	729,04	729,04	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
4430	Różne opłaty i składki	72,3	4 000,00	2 892,00	2 892,00	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
4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75,0	110 169,00	82 630,00	82 630,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	0,0	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	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10,5	2 675,00	280,00	280,00	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
80146			5 520,00	2 293,04	2 293,04	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
4210	Dobrotę i doświadczenia nierzeczywiste	41,5	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	0,00	0,00
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	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	0,00	0,00
4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101,0	3 846,00	1 500,00	1 500,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	102,0	460,00	713,04	713,04	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
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6,6	1 214,00	80,00	80,00	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
80148			188 250,00	58 001,29	58 001,29	20 951,71	37 049,58	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
	Stołówki szkolne	30,8	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	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,0	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,4	66 532,00	12 880,18	12 880,18	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
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	85,8	5 455,00	4 681,77	4 681,77	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,0	10 935,00	3 168,17	3 168,17	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,6	1 764,00	221,59	221,59	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,2	5 900,00	1 841,69	1 841,69	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
4220	Zakup środków żywności	0,0	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,0	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	50,00	50,00	50,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,0	94 800,00	34 522,89	34 522,89	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
4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22,6	2 814,00	635,00	635,00	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
4440	Pozostała działalność	75,0	48 995,00	36 747,00	36 747,00	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
4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75,0	48 995,00	36 747,00	36 747,00	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
854			2 500,00	546,00	546,00	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
	Dotacje celowe	21,8	2 500,00	546,00	546,00	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
85415			2 500,00	546,00	546,00	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
	Inne formy pomocy dla uczniów	21,8	2 500,00	546,00	546,00	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
			3 247 479,00	1 57																	



Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku

Kod	Nazwa	Np. Wyk.	Plan	Kraj				Kraj				Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	
				5	6	7	8	9	10	11	12								13
801				Oświata i wychowanie															
80110	Gimnazja	59,6	3 295 621,00	1 609 031,32	1 609 031,32	1 412 142,40	1 412 142,40	1 320 783,85	345 467,23	0,00	2 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,1	9 771,00	598,21	598,21	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	100,0	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,2	1 845 648,00	871 350,89	871 350,89	136 053,16	136 053,16	136 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	136 053,00	136 053,16	136 053,16	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52,4	304 933,00	159 633,51	159 633,51	22 133,16	22 133,16	22 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	45,0	49 183,00	22 133,16	22 133,16	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
	4170 Wynagrodzenia horosobowe	0,0	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,7	31 400,00	9 641,61	9 641,61	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18,9	1 100,00	208,00	208,00	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
	4260 Zakup energii	46,8	228 240,00	106 723,29	106 723,29	6 725,43	6 725,43	6 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	67,3	10 000,00	6 725,43	6 725,43	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	10,9	1 470,00	160,00	160,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	30,0	66 136,00	19 853,80	19 853,80	2 280,06	2 280,06	2 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	76,0	3 000,00	2 280,06	2 280,06	1 054,02	1 054,02	1 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	30,6	3 444,00	1 054,02	1 054,02	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	5,4	1 000,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	75,0	1 859,00	1 394,40	1 394,40	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	95 383,00	71 537,00	71 537,00	612,36	612,36	612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	73,3	172,00	126,00	126,00	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
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby	40,8	1 500,00	612,36	612,36	1 985,28	1 985,28	1 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		36,8	5 400,00	1 985,28	1 985,28	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Dekretowanie i dyskwalifikacja nauczycieli	54,3	1 700,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	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
	4300 Zakup usług pozostałych	0,0	1 100,00	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
	4410 Podróże służbowe krajowe	45,2	1 600,00	722,78	722,78	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
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby	34,0	1 000,00	340,00	340,00	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
80148		49,5	481 634,00	238 613,64	238 613,64	131 613,16	131 613,16	131 613,16	166 820,48	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,0	1 800,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,0	195 027,00	97 476,43	97 476,43	14 580,73	14 580,73	14 580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	14 581,00	14 580,73	14 580,73	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52,7	34 302,00	18 065,53	18 065,53	1 400,47	1 400,47	1 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26,9	5 533,00	1 400,47	1 400,47	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36,9	10 800,00	5 692,88	5 692,88	92 063,72	92 063,72	92 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	44,4	207 162,00	92 063,72	92 063,72	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	72,9	2 600,00	1 894,20	1 894,20	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
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,0	160,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	91,5	1 320,00	1 207,68	1 207,68	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
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,0	200,00	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
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	7 949,00	5 962,00	5 962,00	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
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		100,0	16 290,00	16 290,00	16 290,00	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
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	16 290,00	16 290,00	16 290,00	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
854		100,0	2 002,00	2 002,00	2 002,00	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
	3260 Pomoc materialna dla uczniów	100,0	2 002,00	2 002,00	2 002,00	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
	Inne formy pomocy dla uczniów	30,0	2 002,00	2 002,00	2 002,00	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>Ogółem:</b>	<b>50,7</b>	<b>3 295 623,00</b>	<b>1 671 033,32</b>	<b>1 671 033,32</b>	<b>1 412 142,40</b>	<b>1 412 142,40</b>	<b>1 320 783,85</b>	<b>345 467,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780,21</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>

## Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku

## Gimnazjum dla Dorosłych

Dział	Treść	%	Plan	I stopień							II stopień							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80110		364 224,00	191 257,72	191 257,72	191 257,72	191 257,72	170 976,20	20 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			363 544,00	191 257,72	191 257,72	191 257,72	191 257,72	170 976,20	20 281,52	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,6	257 964,00	125 419,13	125 419,13	125 419,13	125 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,9	19 655,00	19 235,16	19 235,16	19 235,16	19 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,0	42 778,00	23 547,33	23 547,33	23 547,33	23 547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,2	6 900,00	2 774,58	2 774,58	2 774,58	2 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,0	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
			52,2	5 370,00	2 801,72	2 801,72	2 801,72	2 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,0	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
			0,0	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
			0,0	200,00	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
			44,5	11 002,00	4 897,15	4 897,15	4 897,15	4 897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,0	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
			0,0	500,00	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
			27,2	400,00	108,65	108,65	108,65	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,0	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
			75,0	16 632,00	12 474,00	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,0	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
			0,0	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
			0,0	680,00	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
			0,0	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
			0,0	280,00	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
			0,0	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
			0,0	200,00	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
			0,0	200,00	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

BURMISTRZ

SKARBNIK PARLINA

mgr inż. Zygmunt Starzewicz

mgr Bodo Pirzalek

## Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych za I kwartał 2012 roku

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody	5 Wydatki	6 Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2012 roku	7 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
<b>I</b>	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>					
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Szkoła Podstawowa Mostkowo	0,00	1 442,61	891,29	551,32	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	31,00	0,00	31,00	
	4. Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 1	0,00	19 905,05	12 303,60	7 601,45	
	6. Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0,00	4 045,20	2 879,37	1 165,83	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>25 423,86</b>	<b>16 074,26</b>	<b>9 349,60</b>	

BURMISTRZ

SKARBNIK

mgr inż. Zygmunt Starckiewicz

mgr Elżbieta Barłucka

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	100,0	1 795 005,00	1 795 005,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	100,0	1 795 005,00	1 795 005,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	1 795 005,00	1 795 005,00
			Barlinecki Ośrodek Kultury	100,0	1 795 005,00	1 795 005,00
<b>Ogółem</b>				<b>100,0</b>	<b>1 795 005,00</b>	<b>1 795 005,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Jurek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

**Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 759 148,00</b>	<b>730 845,60</b>	<b>41,5</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 759 148,00</b>	<b>730 845,60</b>	<b>41,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 148,00	730 845,60	41,5
			1.Niepubliczne przedszkole w Rychnowie	52 458,00	25 583,75	48,8
			2.Niepubliczne przedszkole w Płonnie	57 861,00	23 239,63	40,2
			3.Niepubliczne przedszkole Bratek w Barlinku	1 100 000,00	468 459,55	42,6
			4.Niepubliczne przedszkole w Dziedzicach	191 452,00	87 057,80	45,5
			5. Centrum Prowum Jolanta Rybarczyk	306 323,00	103 407,53	33,8
			6. Niepubliczne przedszkole w Mostkowie	51 054,00	23 097,34	45,2
			<b>Ogółem</b>	<b>1 759 148,00</b>	<b>730 845,60</b>	<b>41,5</b>

SKARBNICZKA  
mgr Ewa Jastrzębska

BURMISTRZ  
mgr inż. Zygmunt Starniewicz

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	% Wyk.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,0
			1. Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	40 000,00	0,00	0,0
			2. Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156	25 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 561,00</b>	<b>1 506,70</b>	<b>99,99</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>13 561,00</b>	<b>1 506,70</b>	<b>99,99</b>
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 547,00	0,00	50,00
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 547,00	0,00	50,0
		6629	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 014,00	1 506,70	50,0
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 014,00	1 506,70	50,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
			1. Zakup inkubatora stacjonarnego do opieki nad noworodkami	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>50,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	1 400,00	50,0
			1. Starostwo Powiatowe z Myśliborzu	2 800,00	1 400,00	50,0
<b>Ogółem</b>				<b>111 361,00</b>	<b>32 906,70</b>	<b>29,5</b>

STARSZYSTWA POWIATOWA

mgr Ewa Baranek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

## Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	1 000,00	33,3
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	33,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 000,00	33,3
			1. Forum Inicjatyw Oświatowych w Barlinku	3 000,00	1 000,00	33,3
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	83 500,00	56,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,0
			1. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek”	20 000,00	10 000,00	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	73 500,00	57,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	70 500,00	58,3
			1. MLKS Lubusz w Barlinku	6 000,00	2 000,00	33,3
			2. KS Trojan Strapie	10 000,00	5 000,00	50,0
			3. KS Grom w Płonnie	10 000,00	5 000,00	50,0
			6. KŻ TKKF Sztorm w Barlinku	14 000,00	7 000,00	50,0
			7. Barlinecki Klub Abstynenta	6 000,00	4 000,00	66,7
			9. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe "Pegaz" w Barlinku	11 000,00	7 000,00	63,6
			10. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy	17 000,00	8 500,00	50,0
			11. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group	17 000,00	12 000,00	70,6
			13. Miejski Klub Sportowy Pogoń	30 000,00	20 000,00	66,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	50,0
			1. Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp. „PRZEŁOM”	6 000,00	3 000,00	50,0
852			Pomoc społeczna	10 000,00	5 000,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,0
			1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie	10 000,00	5 000,00	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,0
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	10 000,00	5 000,00	50,0
926			Kultura fizyczna i sport	220 000,00	113 761,00	51,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	113 761,00	51,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	113 761,00	51,7
			1. Barlinecka Akademia Futbolu	5 321,00	2 661,00	50,0
			2. Miejski Klub Sportowy Pogoń	157 600,00	87 600,00	55,6
			3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz	5 000,00	2 500,00	50,0
			4. KS Iskra w Lutówku	12 000,00	6 000,00	50,0
			5. KS Spartakus Rychnów	10 000,00	5 000,00	50,0
			6. Klub Sportowy Koral Mostkowo	20 000,00	10 000,00	50,0
			7. Środki nie rozdysponowane	10 079,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>390 000,00</b>	<b>208 261,00</b>	<b>53,4</b>

STAROSTA BARLINKA

mgr Ewa Siercielek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 609 107,00</b>	<b>3 159 987,31</b>	<b>87,6</b>
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	449 120,00	0,00	0,0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 159 987,00	3 159 987,31	100,0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 700 000,00</b>	<b>1 137 974,57</b>	<b>30,8</b>
1.	Spląty kredytów, pożyczek	§ 992	200 000,00	137 974,57	69,0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,0
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 500 000,00	1 000 000,00	28,6
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Patroszek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz



**Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/  
w ramach budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% Wyk.
1	2	4	5	6	7
<b>Dziedzice</b>			<b>11 050,00</b>	<b>3 881,50</b>	<b>35,1</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 850,00</b>	<b>1 801,40</b>	<b>63,2</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450,00	476,60	32,9
	90095	Pozostała działalność	1 400,00	1 324,80	94,6
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 880,10</b>	<b>48,2</b>
	92195	Pozostała działalność	3 900,00	1 880,10	48,2
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5,3</b>
	92695	Pozostała działalność	3 800,00	200,00	5,3
<b>Dzikowo</b>			<b>7 931,00</b>	<b>3 796,78</b>	<b>47,9</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 483,00</b>	<b>72,6</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	3 177,00	66,2
	90095	Pozostała działalność	0,00	306,00	0,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 431,00</b>	<b>313,78</b>	<b>12,9</b>
	92195	Pozostała działalność	2 431,00	313,78	12,9
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92695	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
<b>Dzikówko</b>			<b>6 215,00</b>	<b>6 215,00</b>	<b>100,0</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 215,00</b>	<b>6 215,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 215,00	6 215,00	100,0
<b>Jarzębki</b>			<b>5 837,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5,1</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 837,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937,00	300,00	7,6
	92195	Pozostała działalność	900,00	0,00	0,0
<b>Krzyńka</b>			<b>10 114,00</b>	<b>7 949,85</b>	<b>78,6</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 998,98</b>	<b>88,2</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	2 998,98	88,2
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 214,00</b>	<b>4 950,87</b>	<b>79,7</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 614,00	4 350,87	94,3
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	600,00	37,5
<b>Lutówko</b>			<b>11 607,00</b>	<b>10 278,25</b>	<b>88,6</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 916,02</b>	<b>97,2</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 916,02	97,2
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 607,00</b>	<b>7 362,23</b>	<b>85,5</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 707,00	6 163,03	91,9
	92195	Pozostała działalność	1 900,00	1 199,20	63,1
<b>Łubianka</b>			<b>8 956,00</b>	<b>4 120,29</b>	<b>46,0</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 606,00</b>	<b>2 946,19</b>	<b>183,4</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 946,19	183,4
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150,00</b>	<b>274,45</b>	<b>23,9</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150,00	274,45	23,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 200,00</b>	<b>899,65</b>	<b>17,3</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	199,72	99,9
	92195	Pozostała działalność	3 606,00	699,93	19,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>Moczkowo</b>			<b>22 278,00</b>	<b>15 364,63</b>	<b>69,0</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400,00</b>	<b>1 071,82</b>	<b>268,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	388,80	97,2
	90095	Pozostała działalność	700,00	683,02	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 360,00</b>	<b>4 308,82</b>	<b>37,9</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 300,00	4 308,82	46,3
	92195	Pozostała działalność	2 060,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 518,00</b>	<b>9 983,99</b>	<b>94,9</b>
	92695	Pozostała działalność	10 518,00	9 983,99	94,9
<b>Moczydło</b>			<b>7 329,00</b>	<b>495,67</b>	<b>6,8</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 229,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 600,00</b>	<b>495,67</b>	<b>10,8</b>
	92195	Pozostała działalność	4 600,00	495,67	10,8
<b>Mostkowo</b>			<b>22 278,00</b>	<b>6 664,34</b>	<b>29,9</b>
<b>600</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 086,84</b>	<b>36,2</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	150,00	1 086,84	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 278,00</b>	<b>577,50</b>	<b>45,2</b>
	92195	Pozostała działalność	1 278,00	577,50	45,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
<b>Okunie</b>			<b>5 837,00</b>	<b>5 337,00</b>	<b>91,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 337,00</b>	<b>5 337,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 337,00	5 337,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>Osina</b>			<b>9 178,00</b>	<b>1 304,12</b>	<b>14,2</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 678,00</b>	<b>1 304,12</b>	<b>15,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 978,00	939,15	13,5
	92195	Pozostała działalność	1 700,00	364,97	21,5
<b>Ożar</b>			<b>6 594,00</b>	<b>500,22</b>	<b>7,6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>5,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	100,01	5,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 094,00</b>	<b>400,21</b>	<b>9,8</b>
	92195	Pozostała działalność	4 094,00	400,21	9,8
<b>Płonno</b>			<b>12 250,00</b>	<b>6 929,94</b>	<b>56,6</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 750,00</b>	<b>6 929,94</b>	<b>59,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 250,00	6 929,94	67,6

	92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0
<b>Równo</b>			<b>8 711,00</b>	<b>991,78</b>	<b>11,4</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>127,45</b>	<b>12,7</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	127,45	12,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 011,00</b>	<b>864,33</b>	<b>12,3</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 111,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 900,00	864,33	45,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92695	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
<b>Rychnów</b>			<b>19 047,00</b>	<b>10 161,18</b>	<b>53,3</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00		0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 854,27</b>	<b>99,1</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	1 654,28	97,3
	90095	Pozostała działalność	3 200,00	3 199,99	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 447,00</b>	<b>5 306,91</b>	<b>46,4</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 947,00	3 809,40	47,9
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	1 497,51	42,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92695	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
<b>Strąpie</b>			<b>9 691,00</b>	<b>713,65</b>	<b>7,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 741,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 950,00</b>	<b>713,65</b>	<b>36,6</b>
	92195	Pozostała działalność	1 950,00	713,65	36,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0
<b>Swadzim</b>			<b>5 191,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>77,1</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 691,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>85,3</b>
	92195	Pozostała działalność	4 691,00	4 000,00	85,3
<b>Żydowo</b>			<b>6 438,00</b>	<b>2 564,30</b>	<b>39,8</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>93,8</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 000,00	90,9
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 838,00</b>	<b>1 064,30</b>	<b>22,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	327,55	13,6
	92195	Pozostała działalność	2 438,00	736,75	13,6
<b>Ogółem:</b>			<b>196 532,00</b>	<b>91 568,50</b>	<b>30,2</b>

STARIENIA BARLINEK

mgr Ewa [signature]

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt [signature]

## Wykaz wydatków budżetowych, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	%	Plan w zł	Wyk.
1	600	Opracowanie studiów wykonalności dla projektów dotyczących rewitalizacji (w tym Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki w Barlinku)	100	13 500,00	13 500,00
2.	921	Przebudowa istniejącego obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku na bibliotekę publiczną	100	13 500,00	13 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>

SIARINKA PRZEDSIWZIĘCIA

mgr Ewa Siarkiewicz

BURMISTRZA

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2012 roku**

Wyszczególnienie		% wyk	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>		<b>30,0</b>	<b>141 000,00</b>	<b>42 320,72</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30,0</b>	<b>141 000,00</b>	<b>42 320,72</b>
	Przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	30,4	139 000,00	42 320,72
	Przewidywane wpływy z tytułu kar i grzywien	0,0	2 000,00	0,00
<b>Wydatki</b>		<b>20,7</b>	<b>226 500,00</b>	<b>46 856,82</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25,5</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 392,72</b>
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	25,5	80 000,00	20 392,72
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18,1</b>	<b>146 500,00</b>	<b>26 464,10</b>
	1.Edukacja ekologiczne i propagowanie działań proekologicznych (konkursy, nagrody, materiały szkoleniowe, Sprzątanie świata)	24,3	17 600,00	4 273,13
	a) edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	24,3	17 600,00	4 273,13
	2.Gospodarka wodno – ściekowa	19,1	101 900,00	19 481,89
	a) melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy	0,0	12 900,00	0,00
	b) konserwacja, naprawa nadzór aeratora na jeziorze Barlineckim	19,4	10 000,00	1 941,56
	c) opieka nad dzikim ptactwem na jeziorze Barlineckim (dokarmiani, leczenie, budki lęgowe)	65,9	4 000,00	2 634,00
	d) dofinansowanie wywozu ścieków (Stara Dziedzina) zastępczy wywóz ścieków	22,2	20 000,00	4 434,15
	e) utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat	9,8	14 000,00	1 372,57
	f) opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanaliza deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” sp. zoo	38,4	12 000,00	4 610,41
	g) Projekt oczyszczalni ścieków - Stara Dziedzina	15,5	29 000,00	4 489,20
	3.Wydatki różne	10,0	27 000,00	2 709,08
	a) monitoring nieczystych składowisk w Rychnowie i Strapiu	27,1	10 000,00	2 709,08
	b) wycinka drzew i nasadzenie nowych	0,0	7 000,00	0,00
	c) dofinansowanie programu usuwania azoestu przez osoby fizyczne	0,0	10 000,00	0,00

BIURO GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

mgr Ewa Płociniec

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz



**Gmina Barlinek**

# **INFORMACJA**

**o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej w  
I półroczu 2012 roku  
GMINY BARLINEK**

**Barlinek, sierpień 2012 rok**





## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARLINEK

## Przepływy pieniężne i kwota długu na 2012r.

Lp.	Wykazanie	2012							Prognoza												
		Wykazanie za 2011	%	Plan	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.	Dochody ogółem	50 891 153	48,4	55 303 859	26 699 392	56 165 071	59 928 395	60 718 502	60 303 416	60 207 967	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 957	62 275 282	63 209 411					
1.1.	Dochody budżetowe	47 203 643	52,8	48 867 738	25 789 467	52 384 950	55 718 823	57 885 139	58 753 416	59 634 717	60 529 238	60 437 176	60 143 734	61 045 890	61 961 578	62 891 002					
1.2.	Dochody majątkowe	3 687 310	14,4	6 336 121	909 926	3 780 721	4 209 872	2 833 423	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704	318 409					
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 273 000	11,1	4 000 000	444 378	1 280 000	1 369 600	1 465 472	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704	318 409					
2.	Wydatki budżetowe (bez wydatków związanych z obsługą długu)	41 387 803	50,8	46 141 666	23 433 040	46 405 810	46 377 479	46 569 541	47 001 484	47 446 732	48 841 498	49 304 908	49 772 828	50 245 301	50 722 373	51 204 089					
2.1.	Wyumortowania i składki od nich realizowane	16 659 697	51,8	17 897 704	9 263 947	18 055 638	18 236 215	18 418 577	18 602 763	18 788 790	18 976 678	19 166 445	19 358 109	19 551 690	19 747 207	19 944 679					
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	4 378 626	51,7	4 863 116	2 513 260	4 877 705	4 902 094	4 926 604	4 951 237	4 975 904	5 000 874	5 025 878	5 051 007	5 076 262	5 101 644	5 127 152					
2.3.	Przebieżajęcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki budżetowe z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i pożyczek)	1 023 931	38,7	279 514	108 160	320 101	49 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0					
	w tym: - na świadczenia z tytułu świadczeń publicznych – programowych	213 075	44,4	223 473	99 119	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	wieloletnie umowy o świadczenie publicznych – programowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	wieloletnie umowy majątkowe do zapewnienia ciągłości działania	809 856	16,1	56 041	9 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0					
2.4.	Pozostałe wydatki budżetowe	19 326 749	50,0	23 001 332	11 547 673	23 152 346	23 190 170	23 213 360	23 445 094	23 679 949	24 863 946	25 112 586	25 363 711	25 617 349	25 873 522	26 132 257					
3.	Wynik budżetowy po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 503 350	36,0	9 062 193	3 266 353	9 759 861	13 550 817	14 158 020	13 301 922	12 761 234	12 761 234	12 269 589	11 432 268	10 675 406	11 089 656	11 552 909					
Kwota kontrolna	nie może przekroczyć dochodów budżetowych i tytułów budżetowych bez obsługi długu (poz. 1.1. + poz. 2) pomniejszone o poz. 2.3. i świadczenia budżetowe	5 816 840	46,7	3 726 873	3 256 427	5 829 140	9 340 945	11 334 897	11 751 923	13 187 984	11 687 740	11 132 260	10 379 506	10 909 489	11 239 305	11 606 913					
4.	Przychody nie związane z obsługą długu	469 558	100,0	3 159 987	3 159 987	0	0	0	1 825 112	7 661 977	5 446 599	5 530 540	3 628 239	5 560 558	7 717 900	10 630 890					
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		0	0	0	0	0	0	1 825 112	7 661 977	5 446 599	5 530 540	3 628 239	5 560 558	7 717 900	10 630 890					
4.2.	Wolne środki	345 790	100,0	3 159 987	3 159 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.3.	Przyznaczenia i spłaty udzielonych pożyczek	123 768																			
5.	Środki do dyspozycji – środki finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 972 908	52,6	12 222 180	6 426 340	9 759 861	13 550 817	14 158 020	15 127 034	20 423 212	17 716 187	16 962 808	14 303 645	16 670 214	19 270 809	22 636 213					
Kwota kontrolna	Środki do dyspozycji – na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, w tym: - na wydatki majątkowe, pożyczki i gwarancje z poz. 6.1. - poz. 8.1. - poz. 8.2. - poz. 8.3. - poz. 8.4. - poz. 8.5. - poz. 8.6. - poz. 8.7. - poz. 8.8. - poz. 8.9. - poz. 8.10. - poz. 8.11. - poz. 8.12. - poz. 8.13. - poz. 8.14. - poz. 8.15. - poz. 8.16. - poz. 8.17. - poz. 8.18. - poz. 8.19. - poz. 8.20.	6 285 508	93,7	5 859 069	5 516 414	5 979 140	9 340 945	11 334 897	13 577 064	19 848 962	17 134 338	16 662 608	13 999 145	16 361 147	18 927 105	22 347 804					

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU JELSIŁAT																						
		2012											2013											
		Prognoza																						
		Wyszczególnienie	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6.	Obligaça dluga (wydatki i rozchody)	5 754 972	32,8	6 137 849	2 015 201	6 408 576	5 325 637	5 957 568	6 565 057	6 076 613	6 585 647	5 834 509	4 743 087	4 052 313	3 739 917	4 17 320								
6.1.	wydatki związane z obsługą długu	1 145 963	36,0	2 437 849	877 237	2 708 576	2 835 637	2 637 859	2 145 348	1 856 904	1 916 818	1 614 860	1 523 378	907 604	603 139	417 320								
6.1.1.	odsetki i dyskonto	1 145 963	49,1	1 786 000	877 237	1 678 500	1 819 434	1 610 475	1 336 613	1 062 756	1 173 047	919 321	795 596	496 200	290 532	0								
6.1.2.	procedury wykonalne (wzrosty z umów zawartych na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufg)	0	0,0	339 827	0	398 587	402 028	405 652	469 490	414 428	383 574	394 855	406 632	411 404	402 607	417 320								
6.1.2.	procedury wykonalne (bez ujętych w przedmiotowych)	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6.1.3.	walutowanie emisji i porzeczna będzie przedmiotowymi, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufg	0	0,0	312 022	0	631 699	604 175	621 732	399 243	379 720	360 197	300 674	321 150	0	0	0								
6.2.	Rozchody związane z obsługą długu (wydatki i przychody, wyług papierów)	4 609 009	30,8	3 700 000	1 137 975	3 700 000	2 500 000	3 319 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	3 046 778	0								
7.	Rozchody związane z wyłączeniem udziałów	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8.	Skutki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 7)	4 097 936	72,5	6 084 331	4 411 139	3 351 285	8 225 180	8 300 452	8 761 977	14 346 599	11 130 540	11 128 229	9 560 558	12 617 901	15 530 892	22 218 893								
9.	Wydatki majątkowe	12 210 581	20,7	6 533 451	1 354 279	9 693 930	13 264 644	6 475 349	1 000 000	8 900 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 990 002	0								
9.1.	Przebiegiwalność, o których mowa w art.226 ust.4 ufg (wydatki majątkowe)	2 260 492	20,6	5 636 250	1 158 821	9 693 930	13 264 644	6 475 349	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0								
9.1.	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufg	1 237 942	2,7	2 612 300	69 672	6 603 930	2 389 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0								
9.2.	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	902 750	36,0	3 023 950	1 089 149	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0								
9.2.	wieloletnie umowy o partnerstwa publiczno - prywatne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9.2.	Rozchody związane z majątkiem	9 970 089	21,8	897 201	195 438	0	0	0	700 000	8 600 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 990 002	0								
10.	Przebiegiwalność dług (nowo zakłączone kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	11 152 632	0,0	449 120	0	6 342 645	5 039 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10.	procedury wykonalne (wzrosty z umów zawartych na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufg)	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	3 159 987	0,0	0	3 056 860	0	0	1 025 112	7 661 977	5 446 599	5 530 540	3 628 239	5 560 558	7 717 900	10 630 899	22 218 893								
PROGNOZA KWOTY DŁUGU JELSIŁAT																								
		2012											Prognoza											
Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1		6		7																				
12.	Kwota długu na koniec roku	20 367 972	102,3	26 152 692	26 700 876	28 309 736	30 374 201	26 739 152	22 519 443	18 209 734	13 630 906	9 411 196	6 191 487	3 046 778	0									
		amorty podlegająca wyłączeniu na podstawie par.3 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1892).																						

Lp.	Wykazanie za 2011	Wyszaczkowanie	2012		Prognoza											
			%	Plan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.	4 489 009	30,8	3 700 000	1 137 975	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	3 046 778	0
Kwota spłaty długu																
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 ustawy)																
14.	4 489 009	30,8	3 700 000	1 137 975	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	3 046 778	0
Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)																
- nadwyżki budżetowe (wówczas góły skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)																
- wnieśli środki																
- przychody z prywatyzacji i spółki udziałowych pożyczek																
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych																
15.	4 489 009	0,0	449 120	0	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	3 046 778	0
Kwota długu związku dedykowana do długu J.S.T. (wynagół art. 244 ufp)																
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 ustawy)																
16.	4 489 009	0,0	449 120	0	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	3 046 778	0
Kwota spłaty długu związku dedykowanego do długu																
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 ustawy)																
17.	4 489 009	0,0	449 120	0	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	3 046 778	0
Wskazniki zadłużenia																
17.1.	11,31%	11,12%	11,41%	11,41%	8,89%	9,65%	10,56%	10,56%	10,00%	10,00%	10,78%	9,61%	7,85%	6,60%	6,60%	6,60%
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)																
17.2.	11,31%	11,12%	11,41%	11,41%	8,89%	9,65%	10,56%	10,56%	10,00%	10,00%	10,78%	9,61%	7,85%	6,60%	6,60%	6,60%
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)																
17.3.	55,74%	47,63%	50,40%	50,40%	55,74%	55,74%	55,74%	55,74%	55,74%	55,74%	55,74%	55,74%	55,74%	55,74%	55,74%	55,74%
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)																
17.4.	11,68%	7,77%	8,10%	8,10%	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%
Relacja bazowa do wyliczenia budżetowego Limitu Zadłużenia (poz.1 + poz.3 - poz.4) / poz.1																
17.5.	7,54%	7,39%	7,57%	7,57%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%
Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)																
17.6.	11,31%	11,12%	11,41%	11,41%	8,89%	9,65%	10,56%	10,56%	10,00%	10,00%	10,78%	9,61%	7,85%	6,60%	6,60%	6,60%
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)																
17.7.	11,31%	11,12%	11,41%	11,41%	8,89%	9,65%	10,56%	10,56%	10,00%	10,00%	10,78%	9,61%	7,85%	6,60%	6,60%	6,60%
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)																

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wykazanie za 2011	Wyszaczkowanie	2012		Prognoza											
			%	Plan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18.	50 891 153	48,4	55 203 859	26 099 392	56 165 671	59 938 395	60 718 562	60 305 416	60 207 967	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 857	62 275 282	63 209 411	
Dochody ogółem																
19.	54 744 347	46,6	55 112 966	25 664 546	58 808 316	62 467 760	55 673 740	50 246 942	58 203 636	56 358 316	58 419 768	58 206 206	56 052 906	56 315 514	51 621 409	
W tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)																
20.	-3 853 194	1 136,5	90 893	1 034 847	-2 539 464	5 044 831	10 056 574	2 004 330	2 004 330	4 752 771	2 317 408	5 152 028	5 302 051	5 559 768	11 588 002	
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)																
21.	11 622 190	87,6	3 609 107	3 159 987	6 342 645	5 639 464	0	1 825 112	7 661 977	5 446 599	5 530 540	3 628 239	5 560 558	7 717 900	10 630 890	
Przychody ogółem																
22.	4 609 009	30,8	3 700 000	1 137 975	3 700 000	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	3 046 778	0	
Rozchody ogółem																
23.	3 966 860	0	0	3 966 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różnica budżetowa (sprawdzenie)																
24.	5 915 807	7,425	3 449 210	4 639 188	8 515 308	8 686 738	11 431 680	11 431 680	11 993 658	15 217 520	15 047 948	12 475 767	15 453 543	18 269 566	21 900 484	
Kwota publicznego zadłużenia (w tym: zadłużenie budżetu - wydatki budżetu + inwestycje + zadłużenie budżetu - wydatki budżetu) - od 2011 r. w poprzednich latach - 0																

mgr inż. Zygmunt Szaraniec  
 SKA J.P.A. PARTNER  
 mgr inż. Zygmunt Szaraniec



## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2023 stan na 30 czerwca 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Łączna nabycia finansowe	2012			Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		%	Plan		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
							Wzrost	Wykonanie												
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	43 093 529	20,3	6 227 786	1 266 981	10 645 730	13 917 819	7 099 072	801 243	681 720	360 674	300 674	321 150	0	0	0	41 622 371
I.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	4 813 230	18,3	591 536	108 160	951 800	653 175	623 732	401 243	381 720	360 674	300 674	321 150	0	0	0	4 693 386
I.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	38 280 299	20,6	5 636 250	1 158 821	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	36 929 985
	z tego:																			
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki bieżące	x	x	x	14 452 432	6,0	2 835 773	168 790	6 832 990	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	12 987 197
	- wydatki bieżące	x	x	x	665 608	44,4	223 473	99 119	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 651
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 417 082	8,0	702 300	56 452	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 720 326
	z tego:																			
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki bieżące	x	x	x	2 302 000	0,5	510 000	2 470	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 470
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 302 000	0,5	510 000	2 470	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 470
	z tego:																			
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Pomocy Społecznej			665 608	44,4	223 473	99 119	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 651
	- wydatki bieżące	x	x	x	665 608	44,4	223 473	99 119	229 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 651
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski			9 417 082	8,0	702 300	56 452	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 720 326
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 417 082	8,0	702 300	56 452	5 411 930	1 989 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 720 326
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Urząd Miejski			2 302 000	0,5	510 000	2 470	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 470
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 302 000	0,5	510 000	2 470	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 470
	z tego:																			
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1”	Urząd Miejski			2 067 742	0,8	1 400 000	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 750
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 067 742	0,8	1 400 000	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 750
	z tego:																			
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	x	24 493 475	36,0	3 023 950	1 089 149	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	24 493 439
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	24 493 475	36,0	3 023 950	1 089 149	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	24 493 439
	z tego:																			
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których planowość przypada w okresie dłuższym niż rok - wydatki bieżące	Urząd Miejski	x	x	217 010	16,1	56 041	9 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	211 123
	- wydatki bieżące	x	x	x	217 010	16,1	56 041	9 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	211 123
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																			
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	Urząd Miejski	x	x	3 930 612	0,0	312 022	0	631 699	604 175	621 732	399 243	379 720	360 674	321 150	0	0	0	0	3 930 612

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siatkowski

GRATYFIKACJA  
mgr Burmistrz





2.9)	Budowy obiektu szatniowo - świetlnego we wsi Strąpie	X	2012	2013	220 000	0,0	20 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0																
	- wydatki majątkowe	X	X	X	220 000	0,0	20 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0
2.10)	Budowy obiektu szatniowo - świetlnego we wsi Stara Dzieliszka	X	2012	2013	220 000	0,0	20 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0																
	- wydatki majątkowe	X	X	X	220 000	0,0	20 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Miejski	X	X	2 302 000	0,3	510 000	2 470	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 470	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	2 302 000	0,3	510 000	2 470	1 192 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 470	0
3.1)	Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mokotowo w gminie Bartanów	X	2010	2012	667 179	0,7	360 000	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 470	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	667 179	0,7	360 000	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 470	0
3.2)	Koszty budowy oraz zastąpienie sposobu użytkowania budynku usługoego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Bartanów	X	2010	2013	419 600	0,0	100 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	419 600	0,0	100 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
3.3)	Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kąkowo, gmina Bartanów	X	2010	2013	405 930	0,0	50 000	0	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	405 930	0,0	50 000	0	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000	0
3.4)	Zagospodarowanie terenów parkingowych w miejscowości Dzikowo i Mokotowo, gmina Bartanów	X	2010	2014	1 150 000	0	0	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 150 000	0	0	0	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Terminowatcja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Terminowatcja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1 w	Urząd Miejski	2008	2012	2 067 742	0,8	1 400 000	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 750	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	2 067 742	0,8	1 400 000	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 750	0
e)	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski	X	X	24 493 475	36,0	3 023 950	1 089 149	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	20 373 439	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	24 493 475	36,0	3 023 950	1 089 149	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	20 373 439	0
z tego:																					
1)	Ubezpieczenie terenów na Osiedle Górny Taras (Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedle Górny Taras)	X	2011	2015	2 460 025	100,0	230 000	229 925	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 459 925	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	2 230 000	100,0	230 000	229 925	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 459 925	0
2)	Rehabilitacja nieczynnych składników odpadów w miejscowościach Rychanów i Strąpie	X	2014	2015	2 000 000	0	0	0	0	1 800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	2 000 000	0	0	0	0	1 800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
3)	Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	X	2013	2014	3 400 000	0	0	0	400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	3 400 000	0	0	0	400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0
4)	Modernizacja strategii OSP w Bartanów na potrzeby Gminnego Centrum Ratowniczego	X	2009	2014	2 462 330	73,8	985 000	726 595	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711 595	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	2 462 330	73,8	985 000	726 595	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711 595	0
5)	Budowa ulicy Wiatłowej	X	2011	2012	1 050 215	3,3	1 012 700	35 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 770	0
	- wydatki budżetowe	X	X	X	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 050 215	3,3	1 012 700	35 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 770	0







**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu br.  
Gminy Barlinek na lata 2012-2023.**

1. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2012 (lat 2012-2023) - załącznik nr 2 i 2a:
  - 1) **Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** – projekt unijny pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej „Lepsze jutro”. Wykonanie nie przekracza 50% w związku z tym, iż realizacja projektu zaplanowana jest na kwiecień-listopad 2012.
  - 2) **Modernizacja Wodociągu we wsi Lutówko** – spłata rat pożyczki wcześniej zrealizowanej inwestycji. Spłata w m-cu wrześniu.
  - 3) **Budowa ul. Wiśniowej**. Projekt obejmuje budowę 360 mb drogi wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Prace budowlane wykonuje przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Prace rozpoczęto 11 czerwca 2012 r. natomiast zakończenie inwestycji planowane jest do 30 września 2012 r.
  - 4) **Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta:** (w 2011 w ramach tego projektu wykonano przebudowę ul. Szkolnej, Jeziornej, Rynek, Szewskiej, Sądowej oraz utwardzenia terenów: przy ul. Parkowej, od ul. Niepodległości do parku w Delcie Młynówki, od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Młynówki oraz ul. Różaną):
    - a) **zadanie dot. ul. Staromiejskiej:** Zakres zadania: przebudowa chodników po obu stronach ul. Staromiejskiej. Stan realizacji: Roboty budowlane odebrano 05 czerwca 2012 r.
    - b) **zadanie dot. ul. Grodzkiej.** Zakres zadania: przebudowa jezdni wraz z elementami odwodnienia, przebudowa ciągów pieszych, remont miejsc postojowych, remont nawierzchni placu na zapleczu budynku ul. Grodzka 1. Stan realizacji: w dniu 20 lipca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przedmiotowe zadanie. Otwarcie ofert w dniu 03 sierpnia 2012 r., planowane podpisanie umowy na roboty budowlane do końca sierpnia 2012 r. Planowany termin realizacji 30 października 2012 r.
    - c) **zadanie dot. ul. Armii Krajowej i Malej.** Zakres zadania: przebudowa chodników po obu stronach ul. Armii Krajowej. Stan realizacji: Przygotowywanie ogłoszenia w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowany termin realizacji 30 września 2012 r.
  - 5) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.** Zadanie obejmuje termomodernizację PG1 wraz z wymianą instalacji c.o. Zakres zadania obejmował ponadto wykonanie wzmocnienia narożnika segmentu „E” budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 Stan realizacji: Prace związane z termomodernizacją i wymianą c.o. mają zakończyć w sierpniu 2012 r. Wykonanie narożnika zostało zakończone.
  - 6) **Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z zagospodarowaniem terenu.** Zakres zadania: Projekt przewiduje przebudowę ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z poszerzeniem pasa drogowego oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym m.in. budowę parkingu naprzeciwko BOK „Panorama”, budowę parkingu ogólnodostępnego przy przedszkolu, zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy przedszkolu na plac gier i zabaw oraz budowę boiska wielofunkcyjnego. Stan realizacji: opracowywana jest dokumentacja w celu złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin realizacji: pozwolenie na realizację inwestycji drogowej – IV kwartał br. natomiast roboty budowlane w 2013 r.
  - 7) **Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku** Zadanie obejmowało: przebudowę istniejącego budynku warsztatowego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zmianę zagospodarowania terenu. Powstały 3 boksy garażowe dla wozów strażackich, 1 dla karetki pogotowia. Stan realizacji: inwestycja zrealizowana.
  - 8) **Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Górny Taras** – Zadanie obejmowało wykonanie ok. 590 mb. kanalizacji deszczowej wraz z 17 studniami rewizyjnymi ciągu ulic Chopina, Moniuszki i M. Curie-Skłodowskiej. Inwestorem zastępczym, działającym w imieniu

Gminy Barlinek, było Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o., które dokonało wyboru wykonawcy zgodnie pzp, przeprowadziło proces budowlany, dokonało końcowego odbioru robót. Stan realizacji: inwestycja zakończona.

- 9) **Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo** Stan realizacji: Dokumentacja budowlana przygotowana wraz pozwoleniem na budowę, ogłoszenie przetargu w IV kwartale 2012r. Planowany termin zakończenia realizacji w 2013r.
- 10) **Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.** Stan realizacji: Dokumentacja budowlana przygotowana wraz pozwoleniem na budowę, ogłoszenie przetargu w IV kwartale 2012r. Planowany termin zakończenia realizacji w 2013r.
- 11) **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** – Wykonano odwodnienie boiska, sztuczną murawę, ogrodzenie, piłko-chwyty, system alarmowy oraz wyremontowano instalacje oświetlenia. Do realizacji: remont oświetlenia – zakup nowych słupów i lamp. Stan realizacji: przygotowana jest dokumentacja przetargowa na remont oświetlenia. Planowany termin realizacji: sierpień-wrzesień 2012 r.
- 12) **Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo** Zakres zadania: naprawa nawierzchni płyty piłkarskiej, budowa ogrodzenia boiska, montaż trybun dla kibiców, piłko-chwyty, budowa ścieżek z kostki betonowej wzdłuż boiska. Stan realizacji: rozpoczęta inwestycja w lipcu 2012r. Planowany termin realizacji: do 30 października 2012r.
- 13) **Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strąpie.** Zakres zadania: wykonanie świetlicy wraz z doprowadzeniem mediów i utwardzeniem dojeżdż. Stan realizacji: Przygotowywany jest wniosek o warunki zabudowy i zlecenie wykonania dokumentacji. Planowany termin realizacji: Wykonanie dokumentacji planowane jest w terminie do końca 2012 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja inwestycji przewidywana jest na rok 2013.
- 14) **Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziejzina** Zakres zadania: świetlicy wraz z doprowadzeniem mediów i utwardzeniem dojeżdż Stan realizacji: Wykonanie dokumentacji planowane jest w terminie do końca 2012 r. Przygotowywane jest zlecenie dokumentacji. Planowany termin realizacji: Złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja inwestycji przewidywana jest na rok 2013.
- 15) **Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno** Zakres zadania: Wykonanie szatni sportowej na boisku w Płonne wraz z doprowadzeniem mediów i utwardzeniem dojeżdż. Stan realizacji: Przygotowywany jest wniosek o warunki zabudowy i zlecenie wykonania dokumentacji. Planowany termin realizacji: Wykonanie dokumentacji planowane jest w terminie do końca 2012 r. Przygotowywane jest zlecenie dokumentacji. Planowany termin realizacji: Złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja inwestycji przewidywana jest na rok 2013.
- 16) **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie** Zakres zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie obejmująca budowę m. in. zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, przyłącza i instalacji wodociągowych, pomieszczenia WC, schodów technicznych na strych, remont dachu oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. Stan realizacji: Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Planowany termin realizacji: uzyskanie pozwolenia sierpień 2012 r. natomiast roboty budowlane w 2013 r.
- 17) **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku.**(zmiana sposobu użytkowania budynku Gorzowska 78 – zadania dot. zmiany projektu w zakresie ogrzewania obiektu oraz projekt zagospodarowania terenu wokół obiektu- wykonawcą zadań jest Interior Design Studio Maciej Panek ze Szczecina. Ogłoszenie przetargu w IV kwartale 2012r. Planowany termin realizacji: 2013/2014r.
- 18) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Barlinek.** Zadanie dotyczy budynków Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, kompleksu Szkoła Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkola Nr 2 (ul. Podwale). Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego poszczególnych obiektów, opracowanie

dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie ze środków Systemu zielonych inwestycji (GIS) i wykonanie inwestycji. Stan realizacji: Przygotowywany jest przetarg na wykonanie audytów i dokumentacji. Planowany termin realizacji: Wykonanie dokumentacji planowane jest do końca 2012 r. a uzyskanie pozwolenia na budowę – na pierwszy kwartał 2013 r.

- 19) **Kraina lasów i jezior-promocja Gminy Barlinek dotacja gminy.** Zakres zadania: projekt techniczny dot. atrakcji turystycznej kontr przestrzennej kijków NW oraz promocji Gminy. Stan realizacji: zlecono dokumentację. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 07.09.2012r.
  - 20) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok realizowane są zgodnie z planem.
  - 21) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.: Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Płonia-”Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dziedzina”
2. Wynik budżetu za I półrocze 2012 (lat 2012-2023 ) wykazany w poz. 20 oraz sposób sfinansowania. Rada Miejska w Barlinku na 2012 uchwaliła nadwyżkę budżetową na kwotę: 90.893 zł, po I półroczu Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 1.034.846,74 zł. .
  3. Przychody za I półrocze 2012 (lat 2012-2023 ) wykazane w poz.21: w I półroczu Gmina to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fp.
  4. Rozchody za I półrocze 2012 (lat 2012-2023 ) wykazane w poz. 22: w I półroczu Gmina spłaciła kredyt na kwotę 62.500 zł oraz pożyczkę w WFOŚiGW 75.474,57 zł, z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków.
  5. Dług publiczny za I półrocze 2012 (lat 2012-2023 ) wykazany w poz. 12: stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych oraz wykupu wierzytelności na początku 2012 roku wynosił 28.367.972 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytów i odsetki, zgodnie z zawartymi z bankami umowami. Na koniec I półrocza 2012 roku stan zadłużenia gminy wyniósł 26.780.878 zł. Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na I półrocze 2012 roku wyniosła 5.893.612 zł, wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń, przypadających do spłaty w 2012 roku wynosi 571.712 zł. W I półroczu 2012 roku z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 47,45 %, przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2011 r. wskaźnik wynosił 55,74%. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych wyniósł 11,12 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.

**Barlinek 2012-08-30**

SKARBNIK PAŃSTWA

mgr Ewa Szulc

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz





**BARLINECKI OŚRODEK KULTURY** 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005; NIP: 597-000-29-47; e-mail: bok@barlinek.pl

Barlinek, dnia 08.08.2012 r.

## **Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 30.06. 2012 roku**

### **WYDATKI**

#### **3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

Wg regulaminu wynagradzania BOK fundusz nagród jest tworzony w ramach środków na wynagrodzenia. Zwyczajowo nagrody wypłacane są w trzecim kwartale danego roku po zorganizowaniu głównych imprez.

#### **4010 Wynagrodzenia pracowników**

W związku z otwarciem budynku na ul. Leśnej 1 i Podwale 9 znacznie wzrosły koszty wynagrodzenia.

- w obiekcie na ul. Leśnej zostały zatrudnione 2 osoby: gospodarz obiektu oraz sprzątaczką. W ciągu tygodnia przez obiekt przewija się ok. tysiąca osób, bardzo często obiekt jest wykorzystywany również w dni wolne od pracy. Ponadto pracownikom przysługują dni ustawowo wolne od pracy (urlopy, urlopy okolicznościowe itp.) i w związku z tym dwa etaty to minimum zatrudnienia w tym budynku.

- w związku z nową funkcją obiektu na ul. Podwale 9 - jadalnia z zapleczem kuchennym oraz pokoje hotelowe zostało zwiększone zatrudnienie o 2,5 etatu: specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych – 1 etat, kucharz – 1 etat oraz specjalista ds. hotelarskich i turystycznych - 0,5 etatu.





- w 2011 r. w Bibliotece Publicznej z powodu trudnej sytuacji finansowej oraz warunków lokalowych (biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie w OPS) pracowały tylko dwie osoby na pełnym etacie, zamiast trzech. Biblioteka w takiej sytuacji nie spełniała w pełni funkcji i oczekiwań czytelników. W związku z tym, że dzienny czas pracy Biblioteki przekracza 8 godzin oraz dodatkowo czynna jest w soboty, dla prawidłowego funkcjonowania oraz właściwej jakości obsługi czytelników w 2012r. wróciliśmy do wcześniejszej struktury zatrudnienia w Bibliotece ( 3 etaty ).

- w tej pozycji kosztów ujęta jest wypłata nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników.

W paragrafach **4040, 4110, 4120**, ujęte są koszty pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników BOK.

#### **4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

W dziale tym ujęto umowy zlecenia i o dzieło związane z funkcjonowaniem zespołów:

- Zespół Taneczny „Barlinek- Uśmiechy”,
- Zespół Taneczny „Feeling”,
- Chór „Halka”,
- Zespół Śpiewaczy “Retro”,
- Zespół Muzyczny „Clasic Band” i Studio Piosenki,
- Zespół Śpiewaczy „Sonata”,
- Sekcja szachowa.

Wzrosły wynagrodzenia w związku z funkcjonowaniem jadalni. Wiąże się to z organizacją szkoleń i imprez zamówionych.

Koszty w dziale Biblioteka wynikły z umowy o dzieło literata –wieczór autorski.

Zwiększenie kosztów w tym paragrafie o ok. 5% wynika z większego wykorzystania środków finansowych przez zespoły taneczne , które zorganizowały swoje gale taneczne w I półroczu bieżącego roku.

#### **4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Paragraf ten obejmuje:

- prenumerata czasopism do Biblioteki- zamówienia dokonywane są pod koniec roku,



- materiały biurowe dla wszystkich działów BOK,
- środki czystości dla wszystkich działów BOK,
- wydatki Zespołów Tanecznych (głównie stroje),
- zakup materiałów do remontu . W tym roku zaplanowaliśmy remont Centrum Informacji Turystycznej, koszty z tym związane wystąpią w II kwartale – lipiec.
- zakup materiałów do informatyki,
  - zakup programu SUBIEKT do prowadzenia gospodarki magazynowej w jadalni,
  - zakup kasy fiskalnej do jadalni,
  - aktualizacja programu antywirusowego,
  - aktualizacja programu finansowo-księgowego RAKS,
  - rozszerzenie licencji R2 PŁATNIK,
- zakup artykułów spożywczych do jadalni,
- zakup materiałów do pracowni teatralnej, plastycznej i ceramicznej,
- zakup druków bibliotecznych,
- zakup muzealiów,
- koszty imprez kulturalnych, sportowych, NW , szachowych,
- koszty związane z wypożyczaniem filmów i opłat PIF,
- zakup odzieży roboczej,
- koszty związane z realizacją małych projektów: Gala Taneczna „Feeling Łączy Pokolenia” koszt projektu 7 630,42zł z tego dofinansowane ze środków UE w kwocie 6 400,00zł
- oraz projektu „Móc Poznać Swojego Sąsiada” koszt projektu 16 260,44zł , dofinansowane ze środków UE w kwocie 11 900,00zł.

Jeden projekt został złożony do rozliczenia, zwrot nastąpi w II półroczu.

Zwiększenie o ponad 39% w tej pozycji wynika ze znacznego wykorzystania środków przez Zespoły Taneczne na stroje i wydatków związanych z ich wyjazdem na przeglądy i konkursy taneczne oraz ze zrealizowaniem zakupów związanych z materiałami do informatyki.

W całości wykorzystano również środki na organizację różnych imprez, przy czym znacznie przekroczono zaplanowane koszty tych imprez w związku z otrzymaniem wpłat od sponsorów.

#### **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**



W tym paragrafie wykorzystano ok. 25% środków zaplanowanych. Zakup książek do Biblioteki zaplanowano na wrzesień bieżącego roku.

#### **4260 Zakup energii**

W tym paragrafie ujęte są koszty stałe wszystkich działów BOK:

- zakup energii elektrycznej,
- zakup energii cieplnej,
- zakup gazu,
- woda i kanalizacja.

#### **4300 Zakup usług pozostałych**

Paragraf ten obejmuje usługi związane z działalnością BOK:

- usługi transportowe – głównie Zespoły Taneczne
- usługi pralnicze związane z wynajmem pokoi gościnnych,
- usługi związane z ochroną obiektu na ul. Leśnej 1 przez Agencję Detektywist. „JOKER”.
- usługi pocztowe,
- usługi serwisowe – środki wykorzystano na serwis komputerów zanim został zatrudniony informatyk. Pozycja ta obejmuje też serwis kserokopiarek.
- usługi komunalne związane z wywożeniem śmieci, z oczyszczaniem w okresie letnim oraz utrzymaniem zimowym chodników przy ul. Podwale 9 i Leśnej 1.
- usługi ochrony p.poż.
- usługi serwisowe- windy i wentylacje w budynku na ul. Leśnej 1 i Podwale 9,
- przegląd obiektów budowlanych,
- usługi konserwacji elektrycznej,
- badania okresowe pracowników,
- koszty kredytu termo modernizacyjnego sali widowiskowej. W/w pozycja zawiera koszty spłaty kredytu , który został zaciągnięty na okres 10 lat. Okres spłaty kredytu liczony jest od 30.06.2008 roku (rata kapitałowa w wysokości 2 561 zł miesięcznie oraz odsetki, które naliczane są miesięcznie według obowiązującej w tym okresie zmiennej stopy procentowej dla kredytów termomodernizacyjnych).
- koszt kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000, na realizację projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy trans granicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau



„Uckerwelle” i „Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”. Zwiększone wykonanie wynika z wysokich odsetek od kredytu oraz factoringu. Jesteśmy na etapie końcowym rozliczenia projektu.

#### **4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

Wszystkie działy BOK łącznie z filiami bibliotekarskimi na terenie wiejskim posiadają dobrej jakości dostęp do internetu.

#### **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Ze względu na organizację dużej liczby imprez, prowadzenie usług hotelarskich, kinowych i gastronomicznych istnieje konieczność posiadania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników BOK.

#### **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Niewielka różnica (zmniejszenie o 2,5%) wynika z kalendarza imprez.

#### **4410 Podróże służbowe krajowe**

Zmniejszenie kosztów o ok. 9% wynika z realizacji projektów ( wyjazdy związane z realizacją imprez ujęte zostały w kosztach projektów).

#### **4420 Podróże służbowe zagraniczne**

Niewielkie wykorzystanie środków wynika z kalendarza wyjazdów zagranicznych do Prenzlau - Niemcy i do Eksjo- Szwecja. Wszystkie środki zostaną wykorzystane w okresie wakacyjnym.

#### **4430 Różne opłaty i składki**

w tym: ubezpieczenia budynków.

Pozycja ta zawiera koszty związane z ubezpieczeniem od ognia i zdarzeń losowych budynków i urzędzeń oraz sprzętu elektronicznego.

Po realizacji projektu znacznie wzrosła wartość budynków i wyposażenia na ul. Leśnej 1 i Podwale 9. W związku z tym kwota ubezpieczenia jest dużo wyższa niż w latach poprzednich.

#### **4440 Odpisy na ZFŚS**





Wysokie koszty wynikają z przekazania pierwszej raty środków na rachunek funduszu socjalnego do 31 maja. Rata, jaką należało przelać na wyodrębnione konto musiała być nie mniejsza niż 70% równowartości odpisu podstawowego.

#### **4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Kodeks pracy nakłada obowiązek na pracodawcę przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP dla pracowników oraz kadry zarządzającej Barlineckiego Ośrodka Kultury. Przeszkolono 14 osób po 23,00zł za osobę.

#### **Planowana strata na koniec okresu sprawozdawczego**

Strata na koniec czerwca 2012 r. wynika z realizacji wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek. Okres rozliczania wniosków o płatność jest znacznie wydłużony w stosunku do zaplanowanego okresu i nie zależny od nas.

W ubiegłym roku nie otrzymaliśmy w budżecie żadnych środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu inwestycyjnego.

## **DOCHODY**

#### **0750 Przychody z wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń czynszowych**

W związku z nowymi funkcjami Barlineckiego Ośrodka Kultury wzrosły dochody za:

- wynajem sali widowiskowej,



- wynajem pomieszczeń czynszowych,
- wynajem pokoi gościnnych.

#### **0850 Wpływy z usług**

W paragrafie tym zaplanowano wpływy:

- z prowadzenia jadalni;
- wpisowe z zespołów tanecznych „Uśmiechy” i „Feeling”,
- wpływy z kina,
- wpływy z pracowni ceramicznej,
- wpływy z organizacji szkoleń,
- wpisowe i wpływy z realizacji projektów,
- wpływy na organizację imprez kulturalnych i sportowych.

Zwiększenie w tym paragrafie wynika z pozyskania środków na imprezy: z Gminy od sponsorów i w wyniku realizacji małych projektów.

#### **0970 Wpływy (w tym środki unijne)**

W/w paragraf zawiera wpływy z rozliczenia projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej : Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek..

**Główni Sponsorzy BOK za okres 01.01.- 30.06.2012 roku:**



- GBS Barlinek 4 471,54zł
- PKO BP 1 626,02zł
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 4 878,05zł
- „WARTA” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 5 691,06zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1 100,00zł
- Niezależny Portal Internetowy 325,20zł
- Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” 4 878,05zł
- Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp.z o.o. 1 500,00zł
- Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 4 065,04zł
- Centrum Dofinansowania EUROEXPERT 3 845,53zł

Pozyskane środki finansowe od w/w sponsorów w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów powstałych w związku z organizacją imprez kulturalnych i sportowych.

### **Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych**

#### **Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2012**

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	112 120,02	61 207,05
Należności	221 368,51	263 920,58
Zobowiązania	7 242 142,15	3 417 410,98
Stan środków obrotowych netto	-6 908 653,62	-3 092 283,35

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości –  
- 3 092 283,35 zł spowodowany został tym, że:



- został zaciągnięty kredyt termomodernizacyjny dotyczący remontu sali widowiskowej (okres spłaty 10 lat tj. od 28.12.2007 r. do 30.06.2017r.

- w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000,00zł.

**Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 263920,58 zł i obejmują:**

- współorganizacja Dni Barlinka	5 000,00zł
- sponsoring imprezy „Dni Barlinka”	14 845,00zł
- sponsoring Pleneru Ceramiczno-Malarskiego	6 000,00zł
- kompleksowa obsługa gastronomiczna imprezy pt: „Dni Barlinka”	– 4 730,00zł
- refakturowanie kosztów konserwacji windy i wentylacji	13 957,00zł
- organizacja szkoleń	5 120,00zł
- należności od dostawców	4 321,58 zł
- należności z tyt. podatku VAT	209 947,00zł

**Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3417410,98 zł i obejmują:**

- za usługi elektryczne	1 076,25 zł
- zakup mater, do remontu	369,00 zł
- usługa transportowa	1 300,00 zł,





- środki czystości	858,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i pod.dochod. od osób fizycznych	
	39 847,71zł
- oświetlenie i nagłośnienie imprezy Dni Barlinka	6 150,00 zł
- obsługa sanitarna Dni Barlinka	1 317,60 zł
- ochrona imprezy Dni Barlinka	1 611,30 zł
- przegląd okresowy obiektów budowlanych	2 460,00 zł
- przegląd i konserwacja windy i wentylacji	3 168,58 zł
- art. spożywcze do jadalni	630,14 zł
- zobowiąz. z tyt.zaciągniętych kredytów –	3 358 621,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2012 roku) wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 498 000,00 zł wobec Deutsche Bank za Factoring.

DYREKTOR  
mgr Brygida Łąskiwińcz





BARLINECKI OŚRODEK KULTURY  
WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2012

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Podwale 9, tel. (095) 7462 135  
74 - 320 Barlinek, skr. poczt. 52

	WYDATKI		PLAN		WYKONANIE	
		RAZEM				
<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000			1 436,49	14,36
<b>4010</b> Wynagrodzenia pracowników		989 078			472 343,61	47,76
w tym: Panorama	530 780			251 835,40		
Muzeum	60 804			30 327,40		
Biblioteka	148 908			69 899,60		
CIT	113 238			60 008,37		
Leśna 1	46 818			22 974,38		
Prac.jadalni	52 040			21 849,16		
Kino	30 000			9 975,00		
Nagrody jubileuszowe	6 490			5 474,00		
<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenia roczne		59 365			59 360,38	99,99
w tym: Panorama	36 438			36 437,72		
Muzeum	4 310			4 309,39		
Biblioteka	9 485			9 481,67		
CIT	8 165			8 164,68		
Leśna	967			966,92		
Prac.jadalni	0			0,00		
Kino	0			0,00		
<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne		204 025			96 372,04	47,23
w tym: Panorama	103 725			51 176,76		
Muzeum	12 278			5 876,23		
Biblioteka	27 672			13 270,33		
CIT	24 321			11 539,40		
Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	6 090			2 489,66		
Chór "Halka"	3 490			1 450,33		
Zespół RETRO	1 677			736,61		
Prac.jadalni	10 487			3 842,72		
Leśna 1	10 314			4 111,49		
Kino	3 571			1 738,63		
Sekcja szachowa	400			139,88		
<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy		23 549			10 690,06	45,39
w tym: Panorama	11 109			5 224,15		
Muzeum	1 916			848,62		
Biblioteka	2 958			1 228,37		
CIT	3 316			1 661,96		



Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"				959				355,80
Prac.jadalni			1 249					541,79
Kino			797					244,40
Leśna 1			1 245					584,97
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>					144 952		79 866,07	55,10
w tym: Panorama			40 000				19 184,35	
Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"			36 000				22 077,38	
Zespół Tan. "Feeling"			7 000				5 135,00	
Chór "Halka"			27 700				15 148,20	
Zespół Śpiewaczy "Retro"			8 592				4 296,00	
Zespół Muzyczny "Clasic Band" studio piosenki			12 700				6 353,82	
Zespół Śpiewaczy "Sonata"			6 360				3 180,00	
Biblioteka			400				220,00	
Jadalnia			5 000				3 468,88	
Sekcja szachowa			1 200				802,44	
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>					213 351		191 562,82	89,79
<b>Pr numerata czasopism</b>			2 000					
Biblioteka		2 000						
<b>Materiały biurowe</b>			6 300				2 249,45	
w tym: Panorama		2300				1 099,21		
Muzeum		300						
Biblioteka z filiami		2 000				1 059,94		
CIT		550				90,68		
Zespół tan. "Barlinek Uśmiechy"		650						
Leśna 1		500						
<b>Środki czystości</b>			8 300				3 183,11	
w tym : Panorama		4 000				1 652,75		
Muzeum		500				123,21		
Biblioteka-filie Rychnów i Pionno		300				154,83		
Filia Biblioteki - Mostkowo		2 000				525,95		
Leśna 1		1 500				726,37		
Zespół Tan. "Barlinek Uśmiechy"			23 051				17 090,09	
w tym: płyty, stroje								
Zespół Taneczny "Feeling"			23 900				21 478,72	
w tym stroje								
<b>Zakup materiałów do remontu</b>			4 500				243,53	
Muzeum		500				162,45		
CIT		4 000				81,08		









	woda i kanalizacja	3 616			1 572,42			
	- CIT		4 540				2 266,97	
	energia elektryczna	1 000			528,76			
	woda i kanalizacja	210			61,23			
	energia ciepła	3 330			1 676,98			
	- budynek na ul. Leśnej		62 240				30 446,62	
	energia elektryczna	10 800			5 112,06			
	energia ciepła	46 700			23 568,48			
	woda i kanalizacja	1 240			503,02			
	gaz	3 500			1 263,06			
	<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>308 164</b>			<b>195 495,10</b>	<b>63,44</b>
	<b>Usługi Transportowe</b>							
	w tym: Panorama	2 000	12 450		133,63		4 644,64	
	Zespół Tan. "Barlinek Uśmiechy"	5 450			2 300,00			
	Zespół Tan. "Feeling"	5 000			2 211,01			
	<b>Usługi pralnicze</b>							
	w tym: Panorama	6 000	6 000		2 916,34		2 916,34	
	Usługi związane z prowadz. jadalni							
	Usługi związane z ochroną							
	Usługi pocztowe	1 800	3 000		1 291,50		765,00	
	Usługi serwisowe - komputery	820			807,97			
	Usługi komunalne - wywóz śmieci	8 000			3 883,78			
	Koszty kredytu inwestycyjnego	186 414			141 226,65			
	Koszty kredytu termomodernizac.-sala widow.	45 000					20 924,00	
	Badania okresowe pracown.	700					40,00	
	Wystawiennictwo Muzeum	1 600					169,40	
	Dzierżawa- Biblioteka Rychnów	2 000					989,25	
	Dzierżawa - Biblioteka Płonno	2 000					958,02	
	Opłata abonamentu RTV	500					155,93	
	Usługi ochrony ppoż.	2 000					813,28	
	Usługi serwisowe - windy i wentylacje		20 400				9 483,94	
	w tym: Panorama	13 100			5 503,14			
	Leśna 1	7 300			3 980,80			
	Przebieg obiektów budowlanych		2 000				2 000	
	Konserw. i utrzymanie placu zabaw Leśna 1		2 000				337,15	
	Usługi rzemieślnicze	500					79,50	
	Usługi konserwacji elektrycznej		10 980				4 006,75	
	<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci internet</b>			<b>7 460</b>			<b>3 654,58</b>	<b>48,99</b>
	w tym: Biblioteka, Filie Biblioteki	5 600					2 783,13	
	CIT i Muzeum	1 100					544,86	
	Leśna 1	760					326,59	



4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								3 500				1 685,28	48,15
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								9 750				4 625,09	47,44
	w tym: Panorama				4 000							1 954,05		
	Muzeum				1 400							666,77		
	Biblioteka				1 400							629,14		
	CiT				2 000							947,59		
	Leśna 1				950							427,54		
4410	Podróże służbowe krajowe								4 000				1 633,89	40,85
	w tym: Panorama				1 120							346,02		
	Muzeum				800							452,75		
	Biblioteka				100							26,00		
	CiT				300									
	Zespół Tan. "Barlinek Uśmiechy"				500							242,38		
	Zespół Tan. "Feeling"				500							92,00		
	Sekcja szachowa				360							357,73		
	Kino				320							117,01		
4420	Podróże służbowe zagraniczne								4 000				644,46	16,11
	w tym: Panorama				2 000							644,46		
	Zespół Tan. "Barlinek Uśmiechy"				1 000									
	Zespół Tan. "Feeling"				1 000									
4430	Różne opłaty i składki								5 250				5 232,00	99,66
	w tym: ubezpieczenia budynków													
4440	Odpisy na ZFSS								47 300				37 193,62	78,63
	w tym: Panorama				19 700							19 690,74		
	Muzeum				2 500									
	Biblioteka				7 700							7 657,51		
	CiT				5 000									
	Leśna 1				2 500									
	Emeryci i renciści				9 900							9 845,37		
4480	Podatek od nieruchomości								3 802				3 801,45	99,99
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej								1 300				635,87	48,91
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych													
	Planowana strata na koniec roku								-1 333 049				-2 599 231,12	
	Ogółem koszty								921 172				-1 470 774,72	-159,66



DOCHODY		PLAN			
Dochody z najmu i dzierżawy		98 700		50 609,49	50,66
0750	składników majątkowych				
	Wynajem sali widowiskowej	29 000		17 274,57	
	Wynajem pomieszczeń	23 600		9 561,75	
	Wynajem pokoi gościnnych	46 100		23 773,17	
0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>337 957</b>		<b>261 512,19</b>	<b>77,38</b>
	Imprezy kulturalne Dni Barlinka	30 000		30 000,00	
	Wpływy z prowadzenia jadalni	101 757		44 095,09	
	Wpływy z kina	105 300		49 877,95	
	Działania wdrażania turystycznej marki Barlinek - Europejska Stolica NW w Mieście i Gminie Barlinek			1 550,30	
	Wpływy od uczestników Zesp. Tan. "Feeling"	30 000		16 785,00	
	Wpływy od uczestników Zesp. Tan. "Barlinek Uśmiechy	40 000		27 920,41	
	Wpływy za bilety z Muzeum	2 000		1 073,13	
	Wpływy z biblioteki	300		166,34	
	Wpływy z CIT	5 000		1 213,63	
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	8 000		3 520,00	
	Wpływy od uczestn.pracowni ceram. I plast.	6 000		4 045,00	
	Wpisowe studio piosenki	2 600		1 380,00	
	Organizacja szkoleń	7 000		4 991,87	
	Imprezy kulturalne i sportowe			61 063,47	
	Wpisowe od uczestn.projektu			13 830,00	
0970	<b>Poz. Wpływy (w tym śr. UE)</b>	<b>5 598 164</b>		<b>3 330 752,60</b>	<b>59,50</b>
2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: koszty kredytu inwestycyjnego</b>	<b>1 795 005</b>		<b>1 795 005,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-6 908 654</b>		<b>-6 908 654,00</b>	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>921 172</b>		<b>-1 470 774,72</b>	<b>-159,66</b>


  
 mgr Brygida Liszkiewicz

