



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARLINEK
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

SIERPIEŃ 2015



SPIS TREŚCI

	<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>	<u>STRONA</u>
I.	Wstęp.....	2
II.	Wykonanie dochodów budżetowych własnych	4
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	10
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych własnych.....	12
V.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	17
VI.	Realizacja wydatków majątkowych.....	18
VII.	Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz poręczeń, stan zadłużenia.....	24
VIII.	Wykonanie planów dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.....	28
IX.	Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku	29

CZEŚĆ TABELARYCZNA

ZALĄCZNIK NR :

1. Dochody budżetu.
2. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
3. Dochody otrzymane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
4. Wydatki budżetu.
5. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
7. Wydatki inwestycyjne.
8. Wykonanie dochodów przez jednostki budżetowe (oświatowe)
9. Wydatki jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 1)
10. Wydatki jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 4)
11. Wydatki jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa w Mostkowie)
12. Wydatki jednostek oświatowych (Żłobek)
13. Wydatki jednostek oświatowych (Przedszkole Miejskie Nr 1)
14. Wydatki jednostek oświatowych (Przedszkole Miejskie Nr 2)
15. Wydatki jednostek oświatowych (Publiczne Gimnazjum Nr 1)
16. Wydatki jednostek oświatowych (Publiczne Gimnazjum Nr 2)
17. Wydatki jednostek oświatowych (Gimnazjum dla Dorosłych)
18. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.
19. Dotacje celowe udzielone z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.
20. Przychody i rozchody budżetu gminy.
21. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu.
22. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.
23. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
24. Wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku.
25. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

I. WSTĘP

Budżet Gminy Barlinek na 2015 rok został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w wysokości :

	Dochody zł	Wydatki zł
ogółem	61.378.299,00	62.975.397,00
bieżące	57.488.068,00	53.863.586,00
majątkowe	3.890.231,00	9.111.811,00

Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: 1.597.098,00 zł

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano zmian:

Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr V/95/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
2. Nr VI/143/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
3. Nr VIII/164/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku
4. Nr X/179/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 6/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku
2. Nr 15/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku
3. Nr 23/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
4. Nr 27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
5. Nr 38/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku
6. Nr 50/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
7. Nr 54/2015 z dnia 20 marca 2015 roku
8. Nr 58/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
9. Nr 64/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
10. Nr 69/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku
11. Nr 71/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku
12. Nr 81/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
13. Nr 83/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku
14. Nr 112/2015 z dnia 14 maja 2015 roku
15. Nr 122/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
16. Nr 134/2015 z dnia 29 maja 2015 roku
17. Nr 147/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku
18. Nr 152/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
19. Nr 155/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
20. Nr 157/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
21. Nr 158/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
22. Nr 160/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku

Budżet został zwiększony do kwoty:

	Dochody zł	Wydatki zł
ogółem	63.276.349,14	64.873.447,14
bieżące	58.751.391,64	55.756.569,89
majątkowe	4.524.957,50	9.116.877,25

Jednocześnie planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie.

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 zostały w trakcie I półrocza 2015 roku w Gminie Barlinek

Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr V/95/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
2. Nr VI/143/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku

Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 15/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku
2. Nr 50/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
3. Nr 58/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
4. Nr 64/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
5. Nr 69/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku
6. Nr 71/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku
7. Nr 122/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
8. Nr 147/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku
9. Nr 157/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie oraz pozyskane środki z Unii Europejskiej i środki zagraniczne. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone wyniosła 6.301.757,64zł po stronie dochodów (zał. Nr 2) i wydatków (zał. Nr 5).

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło **38.165.168,08zł**, tj. **60,32%** planu, a wydatków **28.858.614,42zł**, tj. **44,49%** planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za I półrocze 2015 roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 1)

Realizacja dochodów własnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich od Nadleśnictwa Barlinek, Powiatu Myśliborskiego i Starostwa Choszczno. Czysz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Dochody pozyskiwane są za służebność przesyłu wpłacane przez spółkę PWK Płonia sp. z o.o. (dotyczy miejscowości Moczydło). Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należyłą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie zgodnie z planem, wpłynęły środki po ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego -Urząd Marszałkowski w Szczecinie przekazał dotację na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale” z Europejskiego Funduszu Rybackiego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. W planie dochodów przyjęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, w roku 2015 na realizację inwestycji: przebudowa ul. Moniuszki w Barlinku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale uzyskano jako wpłaty (w tym również odsetki od nieterminowych wpłat) za trwały zarząd, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, innych opłat (zwrot kosztów operatów szacunkowych), z wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości i ustanowionych odpłatnych służebności przesyłu. Uzyskano dochody z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Barlinek z osobami prawnymi i fizycznymi. W I półroczu uzyskano już **69,4%** planowanych dochodów. Natomiast ze sprzedaży mienia komunalnego **82,4%**.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU (BEZ LOKALI MIESZKALNYCH)

Lp.	Określenie nieruchomości	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki ha	Wycena/Cena sprzedaży lub I opłata z tytułu użytkowania wieczystego równa 25% ceny (zł)	Forma zbycia
1	2	3	4	5	7	8
1	gruntowa	ul. M. Konopnickiej	274/8 274/7 do ¼ części	0,1180 0,0345	70.080,00 z VAT 71.000,00	przetarg własność
2	gruntowa	ul. M. Konopnickiej	274/10 274/7 do ¼ części	0,1118 0,0345	66.640,00 z VAT 67.500,00	przetarg własność
3	zabudowana	ul. 31 Stycznia	175/30	0,0014	4.260,00 15.000,00	przetarg własność
4	zabudowana	ul. 31 Stycznia	175/29	0,0054	17.750,00 3.317,17 z 95% bonifikatą	bez przetargu własność
5	gruntowa	ul. M. Konopnickiej	274/11 274/7 do ¼ części	0,2486 0,0345	142.370,00 z VAT 143.800,00	przetarg własność
6	gruntowa	ul. Tunelowa	2121/2	0,0067	7.792,00 z VAT 10.500,00	bez przetargu własność
7	gruntowa	ul. Niepodległości i Jeziorna	233/7, 233/8 i 236	0,0555	59.000,00 z VAT 31.250,00 od ceny 125.000,00	przetarg użytk. wieczyste
8	zabudowana	ul. Jeziorna	228/8	0,0125	412.320,00 432.300,00	przetarg własność
RAZEM-wartość brutto sprzedaży i opłat					774.667,17	

W związku z rozliczeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego przedsięwzięcia - wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych w oparciu o zawartą umowę w roku 2013 otrzymano zwrot środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (w rozdz.70021-Towarzystwa Budownictwa Społecznego) zgodnie z przyjętym planem.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Proporcjonalne (50,7%) dochody w tym dziale uzyskano głównie 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 stanowią uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym („wolne” środki finansowe umieszczane są na terminowych lokatach bankowych). Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz. Urząd Marszałkowski przekazał ostateczną kwotę dofinansowania do zadanie „Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek”. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uzyskano dochody z najmu części pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego, z tytułu korzystania przez Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna Barlinek” z pomieszczeń Gminnego Centrum Ratownictwa oraz za przechowywanie przez gminę sprzętu i wyposażenia OSP Barlinek w pomieszczeniach GCR. Otrzymano zwrot za energię elektryczną od dzierżawcy.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie dochodów za I półrocze bieżącego roku wynosi 56,6% w stosunku do planu. 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 pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto gminy. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. W wykonaniu ujęto zwrot nadpłaty do Urzędu Skarbowego w Myśliborzu.
2. **podatku od nieruchomości** – wyższe (niż proporcjonalne, tj. 60%) wykonanie w stosunku do planu związane jest ze spłatą zaległości podatkowych (za lata 2009 i 2010) osoby prawnej – wpłata kwoty spornej przed wydaniem wyroku NSA oraz dokonaniem płatności za cały rok przez część podatników. W przypadku osób fizycznych zwiększyła się o prawie 100 osób ilość podatników, jednak z dokonanej analizy „przypisów” wynika, że kwota wymiaru podatku zmniejszyła się. Powodem takiej sytuacji jest zwiększony wymiar podatku w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, podatku od gruntu, natomiast zmniejszył się wymiar podatku w budynkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. **podatku rolnego** – wyższe wykonanie, tak jak w przypadku podatku od nieruchomości związane jest z płatnościami „z góry” za cały rok. Natomiast zaplanowane dochody uwzględniają obniżenie stawki podatku. Uzyskano dochody powyżej 50% planu rocznego.
4. **podatku leśnego** – wykonanie w przedziale osób fizycznych było wyższe od kwot planowanych z uwagi wpłaty za cały rok. Osoby prawne regulują zobowiązania zgodnie ze złożoną deklaracją w ratach miesięcznych. Zaplanowane dochody uwzględniają wzrost stawki (w stosunku do roku poprzedniego).
W stosunku do osób fizycznych, które posiadają łączne zobowiązania pieniężne (pkt 2-4) nieznacznie zwiększyła się ilość podatników (o 6 osób) , natomiast na wykonanie dochodów z tych tytułów ma wpływ z jednej strony zmiana klasy gruntów (z rolnego na budowlaną) oraz przystąpienie do użytkowania w nowo wybudowanych budynkach, wzrost stawki podatku leśnego, a z drugiej strony obniżono stawkę w przypadku podatku rolnego.
5. **podatku od środków transportowych** – wykonanie dochodów przez osoby fizyczne w wysokości 44% planowanych dochodów rocznych związane jest z przekształceniem osoby fizycznej na osobę prawną, to z kolei spowodowało wykonanie planu rocznego w przedziale osób prawnych w wysokości 143%. Powodem wysokiego wykonania jest także powstanie dwóch większych podatników.
6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek ten pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto gminy. Wyższe 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. Podatek zależy m.in. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do urzędów skarbowych.
7. **podatku od spadków i darowizn** – wyższe wykonanie w stosunku do planu. Podatek ten również pobierają urzędy skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować. Ustalamy go

sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji zgłaszanych do urzędów skarbowych.

8. **od posiadania psów** – wykonanie planu (103,2%) wynika z faktu, iż terminem płatności jest miesiąc marzec i większość płatności rocznego wymiaru uregulowana została w I półroczu. Wpływ na poziom zrealizowanych dochodów to również sprawne wykonywanie zadania przez inkasenta z terenu miasta i pracowników urzędu.
9. **opłaty targowej** (rozd.75616)– wykonanie planu rocznego na poziomie 43,3%. Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do ustalenia, ustalamy ją sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowane targowisko. Opłata pobierana jest ze sprzedaży ulicznej na terenie miasta. Plan ustalany jest na poziomie wykonania roku ubiegłego.
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd.75618 § 0490)** – wysokość opłaty zależy bezpośrednio od realizowanych inwestycji i zajęcia dróg z tego tytułu.
11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (rozd.75618 § 0690)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania.
12. **wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowane dochody w oparciu o wykonanie z lat poprzednich.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wysokie wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 73,7% wynika z obowiązujących terminów płatności.
14. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów.
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek ten pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto gminy, jest trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy Barlinek; przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie - wykonanie to 84,9% planu.
16. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparty na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.
17. **wpływów z różnych rozliczeń (rozd. 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od ZUS i urzędu skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody wykonane powyżej planu.
18. **rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (rozd.75615 § 2680)** – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami - dochody wykonane zgodnie z planem.
19. **dywidendy (rozd. 75624 § 0740)** - otrzymaliśmy dywidendę od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku (150,00 zł).
20. **wpływy z opłaty adiacenckiej (rozd.75618 § 0490)** – z tytułu podziału nieruchomości.

Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych, dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej.

Wybrane informacje dodatkowe dotyczące terminowości wpłat podatników w I półroczu 2015

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości	Nadpłaty
	rok 2014	I półrocze 2015		
Dochody własne				
Podatek od nieruchomości	170	180	1.172.515,46	12.093,18
z tego: os. fizyczne	152	161	224.467,66	129,18
os. prawne	18	19	948.047,80	11.964,00
Zobowiązanie łączne -os. fizyczne:	252	244	264.922,64	30,00
podatek od nieruchomości			190.602,24	0,00
podatek rolny			74.072,52	30,00
podatek leśny			247,88	0,00
Podatek rolny- os. prawne	10	10	852,00	171,00
Podatek leśny – os. prawne	1	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	53	53	245.099,30	6.775,00
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	8	9	4.280,24	220,21
Wpływy z opłaty adiacenckiej	7	4	24.433,88	14,42
Użytkowanie wieczyste gruntu	200	170	136.930,53	2.733,01
Czynsz dzierżawny	57	60	151.717,94	1.156,47

W I półroczu 2015 roku tylko jednemu płatnikowi udzielono ulgi w formie odroczenia terminu płatności do grudnia br. (z tytułu użytkowania wieczystego gruntu). Komornik sądowy dokonał wydania wierzycielowi (Gminie Barlinek) nieruchomości dwóch płatników zalegających z czynszem dzierżawnym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów w I półroczu 61,54% części subwencji oświatowej (wstępnie zaplanowana wysokość w kwietniu uległa zwiększeniu). Uzyskano dochody z tytułu zwrotu do budżetu podatku naliczonego VAT za lata ubiegłe, nie wydatkowano w całości kwoty, która przeznaczona była zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na wydatki niewygasające z upływem 2014 roku (zał. Nr 24).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole, „wsady do kotła” w stołówkach szkolnych. Na poziom dochodów ma wpływ absencja chorobowa dzieci uczęszczających do przedszkoli. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymano dotacje celowe do zadań własnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, przedszkola specjalnego i innych form wychowania przedszkolnego. Otrzymaliśmy zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych. Otrzymano dotacje celowe dla szkoły podstawowej ze

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na działalność bieżącą OPS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc w naturze i zasiłki celowe. Ponadto dochody uzyskano ze środków „wypracowanych” przez OPS (rozdz.85219, 85228)- refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracodawcy w związku z zatrudnieniem w roku poprzednim osób w ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu oraz dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty), a także z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Realizacje dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymaliśmy wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w żłobku i „wsady do kotła”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne, wyprawka szkolna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Bardzo wysokie wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonano w I półroczu prawie 182% planowanych rocznych dochodów). Ponadto dochód w zasadniczym stopniu stanowią wpłaty za gospodarowanie odpadami. W I półroczu br. wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wynoszą już 60,7% przyjętego planu. W ostatnich miesiącach obserwujemy systematyczny wzrost wnoszonych opłat, co wynika z podjętych działań „uszczelniających” system polegających na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomość (bieżąca analiza nowo zameldowanych osób). Na podstawie informacji z CEiIDG dokonuje się weryfikacji przedsiębiorców i deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Skuteczność podjętych działań to upomnienia za brak terminowych wpłat, tygodniowe raporty przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Podjęte działania mają istotne odzwierciedlenie w uzyskanych dochodach. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rybackiego Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2014 wpłynęły dotacje na zrealizowane projekty :”Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek” i „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”.

W ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzącego z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii wpłynęła zaliczka na realizację zdania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem uzyskania wpłat za wynajmem świetlic sołeckich - dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Ponadto wpłynęły środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z rozliczenia projektu „Świętojanki z Królową Puszczy Barlineckiej”, a ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania otrzymano dotację celową na zrealizowany projekt w ramach współpracy trójstronnej miast partnerskich: Barlinek, Schnewerdingen, Eksjö - „Aktywność młodych w tworzeniu dialogu międzynarodowego 20-23.06.2014r.” Podczas spotkania partnerskiego miast odbyły się rozmowy, zawody sportowe, których efektem jest integracja i wymiana doświadczeń.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W związku ze zdarzeniem losowym (zniszczenie mienia w wyniku silnych wiatrów) wpłynęło odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymano dotację celową na realizację projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Dzielnie”.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI (ZAŁĄCZNIK NR 2)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymaliśmy dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - realizacja zgodnie z planem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, ewidencja i zmiany danych dotyczących ludności, wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego - realizacja zgodnie z planem.

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na aktualizację rejestru wyborców oraz na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wybory uzupełniające do rady gminy - realizacja zgodnie z planem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

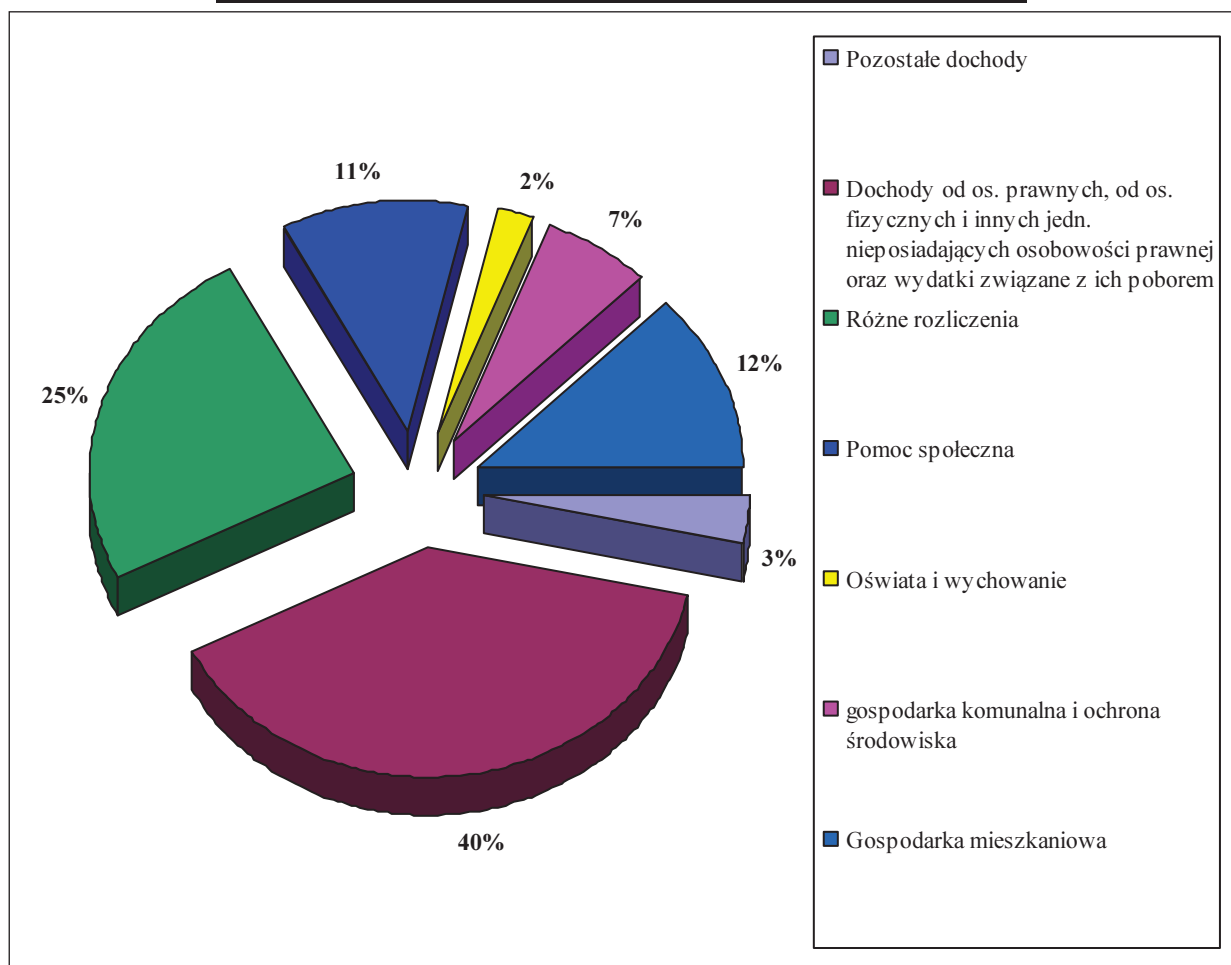
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w

Centrum Integracji Społecznej, na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z realizacją zadań, środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki, na dodatek energetyczny.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości dochodów budżetu za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	63.276.349,14	38.165.168,08	60,32
- bieżące wg Rb – NDS	58.751.391,64	34.030.580,60	57,92
- majątkowe wg Rb – NDS	4.524.957,50	4.134.587,48	91,37
Dochody wg wybranych działów			
801 - Oświata i wychowanie	1.733.436,00	917.451,70	52,93
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6.834.178,00	4.745.152,90	69,43
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.524.599,00	15.028.433,71	56,66
758 - Różne rozliczenia	15.731.190,00	9.422.469,38	59,90
852 - Pomoc społeczna	7.420.546,03	4.289.748,92	57,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.060.638,00	2.539.276,18	82,97
Pozostałe dochody	1.971.762,11	1.222.635,29	62,01

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW
(W STOSUNKU DO WSZYSTKICH UZYSKANYCH DOCHODÓW)**



IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 4)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki poniesiono na opłacenie ustawowych składek do Izby Rolniczej (2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości). Realizacje zadań zleconych opisano w rozdziale V.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonano analizy laboratoryjne wód popłucznych, płukanie studni, poniesiono opłaty za energię elektryczną stacji uzdatniania wody we wsi Moczydło.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. Nr 7 i dalszej części informacji w rozdziale VI. W ramach posiadanych środków finansowych wykonano między innymi nawierzchnię bitumiczną ul. Tunelowej (wraz z poszerzeniem jezdni w kierunku Nadleśnictwa), naprawiono odcinek drogi ul. Młyn Leśny (dł. ok. 200m). Przeprowadzony został również cząstkowy remont dróg o nawierzchniach bitumicznych ulic na terenie miasta (w szczególności dotyczy ul. Podgórznej), wykonano prace w części drogi ul. Słonecznej, odwodnienie ul. Jasnej, prace odwadniające na ul. Flukowskiego. Wyremontowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej we wsi Mostkowo). W zakresie bieżących potrzeb remontów dróg w sołectwach naprawiono łącznie ok. 8 km (Dzikówko, Ożar, Nowa Dziedzina, Stara Dziedzina, Jarząbki, Rówienko, Równo-Laskówko, Okunie, Moczkowo-Dzikówko). Pozostałe wydatki to zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup znaków drogowych, usługi transportowe, nadzoru. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 21.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów do remontów) realizowanymi przez BTBS na majątku, w którym gmina ma swój udział. Poniesiono wydatki na wycenę, podział nieruchomości (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek), ubezpieczenia mienia komunalnego. Poniesiono opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których gmina jest użytkownikiem wieczystym, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej. Wydatki na prace remontowo-modernizacyjne wykonane przez dzierżawcę w obiekcie Pensjonat pod Sosnami. W związku z przejściem na własność gminy nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne (lokalną i zbiorczą) wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny

nieruchomości gruntowych przed i po podziale w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. Nr 7.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej, poniesiono wydatki na posiedzenia Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (opiniowanie projektu mpzp w obszarze Górny Taras), ogłoszenia prasowe. Kolejne wydatki dotyczą kosztów sporządzania umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, warunków zabudowy, podziałów geodezyjnych, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Szczegółowe wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 21.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesiono na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem: opłaty za media, przeglądy i konserwacje sprzętu: drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, druki, art. chemiczne), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe i pochodne. W I półroczu br. w 43 szkoleniach tematycznych uczestniczyło 28 osób. Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, „Sieja”, „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), co daje nam możliwość współuczestniczyć, kreować strategię rozwoju naszego regionu, a ponadto zyskujemy większą dostępność w pozyskaniu dofinansowania na realizowanie projektów. W rozdziale dotyczącym promocji jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki na obsługę imprez organizowanych w Gminie Barlinek, jak również promocję poza granicami gminy, poprzez udział w targach turystycznych: w Opolu, Poznaniu oraz Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, zamieszczenie reklamy w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego. Prezentacja Barlinka w magazynie Świat, Podróże i Kultura, prezentacja na stronach internetowych. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking, konserwacji telefonów, obsługi elektrycznej, usług bhp, audytu wewnętrznego. Wydatki w tym dziale to także diety i prowizje wypłacane sołtysom. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. Nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, badania okresowe strażaków, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, części zamienne do urządzeń pożarniczych), bieżące koszty naprawy, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 21, natomiast wydatki inwestycyjne w załączniku Nr 7.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe niż planowane wykonanie wydatków. Gmina nie zwiększyła zobowiązań w I półroczu 2015 roku (nie zaciągnęła nowych kredytów, pożyczek, nie wyemitowała nowych obligacji) – tym samym nie zwiększyła długu publicznego. W związku z tym zmniejszyło się zapotrzebowanie na przychody wpływające na dług, więc koszty obsługi długu są niższe – zapłacone w okresie od stycznia do czerwca odsetki stanowią 33,44% przyjętego planu. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku z powstałą różnicą podatku naliczonego nad należnym nie występują wydatki dotyczące podatku VAT.

Z rezerwy ogólnej Zarządzeniem Burmistrza przeznaczono środki finansowe na wsparcie Policji – dodatkowe patrole na terenie gminy w okresie letnim w celu poprawy bezpieczeństwa. W tym celu zawarte zostało stosowne porozumienie, środki przekazano w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy (szczegółowe rozliczenie w określonym terminie)- wydatki w rozdz.75404. Ponadto z rezerwy celowej oświatowej Burmistrz przeznaczył brakujące środki finansowe na przyznane stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i ufundował nagrodę za zajęcie I miejsca w regionie w Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Wykonano w całości pozycje oznaczone § 4040 tj. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady. W związku ze zmianami wprowadzonymi w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki związane z opieką nad dziećmi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym) ewidencjonowane są odpowiednio w rozdz.80149 i 80150. Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe znajdują się w zał. Nr od 9 do 11, przez przedszkola znajdują się w zał. Nr od 13 do 14, a gimnazja w zał. Nr od 15 do 17.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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 przemocą i pomoc rodzinom z problemem alkoholowym;
3. Działania profilaktyczne; wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowano na: zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej), okresowe, pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu naszej gminy (5 osób) oraz opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej (18 osób), pobyt dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka (ponosimy odpłatność za 25 dzieci). Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%. 337 gospodarstw domowych uzyskało pomoc w formie dodatków mieszkaniowych. Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny – asystenci rodziny i pozostałe wydatki, z tego: na dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40 % udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy), prace społecznie użyteczne – tą formą pomocy objęto 30 osób, posiłki, bony żywnościowe oraz dotację dla stowarzyszenia. Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu br. poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów, opłaty związane z monitoringiem obiektów, opłaty za media, ubezpieczenie majątku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale związane z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20 % udział gminy, 80% udział budżetu państwa. W I półroczu stypendia szkole otrzymały 93 osoby.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi). Wydano 70 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zadanie realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Barlinku. Dokonywane są bieżące naprawy infrastruktury turystycznej. Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. Realizowane są wydatki związane z projektem „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek”, tj. spotkania warsztatowe z prelekcją o roślinach chronionych, konkursy fotograficzne (wystawa prac), prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne i promocyjne. Celem projektu jest promocja bioróżnorodności oraz ochrona przyrody Gminy Barlinek, a w szczególności cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, czyli Doliny Płoni oraz Puszczy Barlineckiej i rezerwatu przyrody Skalisty Jar Libberta. Projekt polega na zwiększaniu świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. Nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 21.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury – Barlineckiego Ośrodka Kultury „Panorama”, na funkcjonowanie biblioteki, muzeum. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (zał. Nr 18 i 19). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. Nr 7 i dalszej części informacji w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 21.

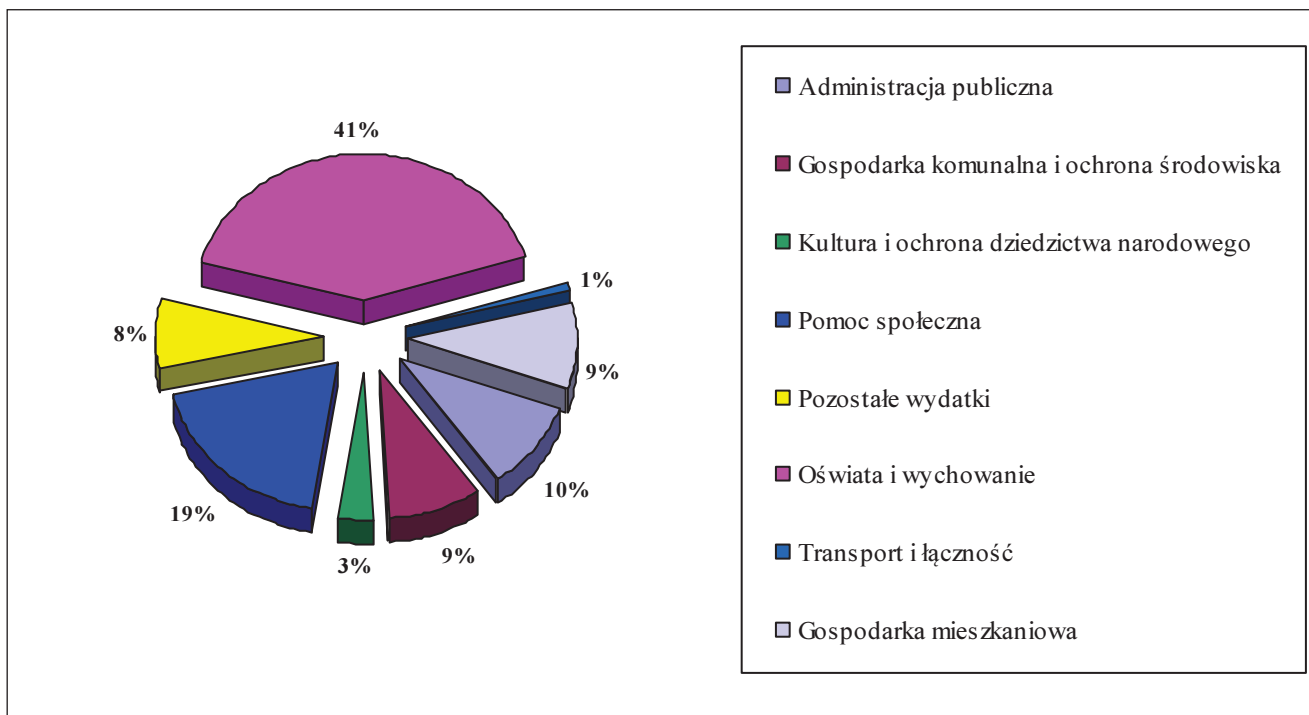
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Gmina ponosi wysokie koszty bieżące utrzymania stadionu miejskiego: opłata za energię elektryczną, dostawę wody, prace porządkowe, wynagrodzenie gospodarza obiektu. Kolejne wydatki związane są z oświetleniem boiska sportowego. Wydatki w tym dziale to także organizacja cyklicznych imprez sportowych (m.in. Gala Sportu, Majowe Biegi Uliczne, współzawodnictwo sportowe gminnych szkół na szczeblu powiatowym), zakup pucharów i medali – nagrody za osiągnięcia w organizowanych zawodach i turniejach sportowych. Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu placów zabaw, bieżące naprawy, usuwanie usterek (w tym na terenach wiejskich). Szczegółowe wydatki: dotacje celowe udzielone na zadania z zakresu sportu wykazano w zał. Nr 19, wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. Nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 21.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości wydatków budżetu za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	64.873.447,14	28.858.614,42	44,48
- bieżące wg Rb – NDS	55.756.569,89	27.821.546,34	49,90
- majątkowe wg Rb – NDS	9.116.877,25	1.037.068,08	11,38
Wydatki wg wybranych działów			
600 – Transport i łączność	2.667.164,50	380.047,36	14,25
700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.380.391,00	2.706.113,00	50,30
750 – Administracja publiczna	5.171.155,00	2.810.939,01	54,36
801 - Oświata i wychowanie	22.934.256,00	11.728.961,50	51,14
852 – Pomoc społeczna	10.379.018,03	5.570.187,81	53,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.678.143,00	2.530.692,80	23,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.486.342,00	952.183,27	38,30
Pozostałe wydatki	5.176.977,61	2.179.489,67	42,10

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI (ZAŁĄCZNIK NR 5)

W poszczególnych działach wydatki dotyczyły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów związanych z tym zwrotem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesiono na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, ewidencja i zmiany danych dotyczących ludności, wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika za 35 lat pracy i odprawę w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Dokonano zakupu druków, poniesiono opłaty związane z serwisem oprogramowania, zakup niezbędnych druków i odpis na ZFŚS.

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

W dziale tym poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców oraz na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wybory uzupełniające do rady gminy - realizacja zgodnie z planem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 26 gospodarstw domowych otrzymało dodatki energetyczne. Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. Z tej formy pomocy korzysta 67 rodzin, wydanych zostało 361 kart. Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje również dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi), który w tym roku obchodzi swój jubileusz 20-lecia działalności. Z dziennej placówki korzysta 35 osób.

**VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
(ZAŁĄCZNIK NR 7)**

Informacja zawiera opis zadań, które dotyczą tylko roku 2015 (inwestycje jednoroczne), jak również tych, które wiążą się z poniesieniem wydatków i zakończeniem realizacji w danym roku budżetowym i latach następnych. W informacji dotyczącej kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej omówiono podjęte działania dotyczące przyszłych lat, choć nie zaplanowano poniesienia wydatków w roku bieżącym. Dlatego też poniższe informacje i ujęte w informacji o kształtowaniu się WPF należy traktować spójnie.

1. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie-

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś. W 2009r. wykonana została opinia hydrologiczna w zakresie koncepcji ujęcia wody, wg niej sugerowanym rozwiązaniem było oparcie się w budowie na istniejącym ujęciu wody (dawny ośrodek ZUO BOMET) aktualnie należącym do osoby fizycznej. Nie można uzyskać stanowiska jego właściciela (nasza korespondencja i próby kontaktu z nim, w tym przez sołtysa nie przyniosły rezultatu). Mając powyższe na uwadze i po uzgodnieniach z PWK Płonia sp. z o.o. planuje się przygotować w br. dokumentację na wskazanie miejsca i przeprowadzenie odwiertu studni, a w 2016 roku na tej podstawie zlecić pełną dokumentację ujęcia i sieci. Zlecenie dokumentacji na odwiert studni przewiduje się w sierpniu br., wykonanie i uzyskanie zezwolenia - koniec października. Odwiert mógłby być zrealizowany do końca bieżącego roku.

2. Remont chodnika przy drodze powiatowej 1575Z w miejscowości Dziejnice-

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej (w czerwcu 2015 roku) zadanie będzie realizowane przez Powiat Myśliborski przy współfinansowaniu ze strony gminy.

Zadania opisane w pkt 3-9 dot. dokumentacji na drogi gminne (przygotowywane z planem złożenia wniosków o ich dofinansowanie z PROW w nowym okresie programowania, drogi projektowane będą w technologii asfaltowej z mijankami i odp. poboczem, kolejność realizacji wg WPF)

3. Budowa drogi w Rychnowie II etap-

Zlecono zmianę dokumentacji - w związku z potrzebą zmiany zakresu dot. kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Termin realizacji zamówienia do 28.08.2015 r., zadanie zgodnie z WPF do realizacji w 2016 r.

4. Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina –

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji.

5. Budowa drogi we wsi Ożar –

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji.

6. Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina-

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji.

7. Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać-

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji.

8. Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z-

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji.

- Na dokumentację dot. zadań z pkt 4-8 podpisana została umowa z jedną firmą. Termin realizacji dokumentacji i złożenie wniosków o pozwolenia do końca listopada 2015 r.

9. Przebudowa drogi Równo - Laskówko –

Podpisano umowę na realizację dokumentacji, w ramach której planowane jest również uporządkowanie stanu prawnego (część drogi stanowi własność Nadleśnictwa). Termin realizacji dokumentacji i złożenia wniosku o pozwolenie na podstawie ZRID do końca października 2015 r.

10. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej-

Zadanie obejmuje przygotowanie w 2015r. dokumentacji z realizacją w 2016r., planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie z dostępnych programów (dawne „schetynówki”). Na dokumentację umowa została podpisana w 2014r. Zakończenie realizacji dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie wg informacji otrzymanych od projektanta nastąpi do końca sierpnia br. Przygotowanie dokumentacji przedłużyło się ze względu na rozszerzenie zadania o kompleksowy remont deszczówki w ul. Słowackiego i Pełczyckiej oraz konieczność dodatkowych uzgodnień.

11. Przebudowa ul. Moniuszki w Barlinku –

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z programu budowy dróg publicznych ok. 50% całości kosztów (opisane w rozdziale II str.4). W następstwie przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z wybranym wykonawcą na realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie wg umowy do 30.10.2015 r.

12. Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku gospodarczo - magazynowym ul.

Podwale –

Na to zadanie przygotowywane jest zlecenie na dokumentację i zgłoszenie budowlane. Jest to uzupełnienie zadania przebudowy ul. Żabiej i Podwale o uporządkowanie pobocza, które nie wchodziło w pas drogowy obok budynku magazynowego przy BOK wraz remontem wjazdu do budynku mieszkalnego. Zadanie planowane do realizacji w miesiącach wrzesień/ październik br.

13. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika, wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów –

Zadanie w zakresie inwestycyjnym zrealizowane zostało w końcu 2014r. i rozliczone na początku 2015r. Uzyskano akceptację rozliczenia zadania w ramach umowy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane przekazanie dotacji w III kwartale br.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z-

Zadanie jest aktualnie realizowane z dofinansowaniem kosztów z programu budowy dróg publicznych przez Gminę Pełczyce zgodnie z porozumieniem. Wg informacji z Gminy Pełczyce zakończenie realizacji nastąpi do dnia 30.09.2015 r. Po wyłonieniu wykonawcy robót podpisano aneks do porozumienia, który określa udział Gminy Barlinek w kosztach realizacji zadania.

15. Monitoring terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale-

Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonawcą jest firma ze Szczecina. Zadanie obejmuje montaż 6 kamer na budynkach Przedszkola Miejskiego Nr 2 i serwera w budynku BOK, gdzie planowane będzie wspólne zarządzanie z monitoringiem BOK. Ze względu na realizację termomodernizacji budynków przedszkola zadanie jest etapowane, część kamer i instalacja jest wykonana, pozostałe będą ukończone do końca stycznia 2016 r.

16. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1 4 –

W ramach zadania planowana jest realizacja termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 (budynki przy ul. Podwale 9 i 11), kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3 - (Szkoła Podstawowa Nr 4/ Publiczne Gimnazjum Nr 2/ Przedszkole Miejskie Nr 1), Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez między innymi ocieplenie ścian, wymianę instalacji co, instalację ciepłej wody solarną wspomagającą wytwarzanie ciepłej wody, częściową wymianę okien.

Zadanie na wszystkich obiektach jest w trakcie realizacji. Place budowy zostały przekazane w dniu 07.05.2015r. Prace rozpoczęły się ok.20.05.2015r. Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2015r. szacuje się na ok.10%. (na koniec lipca - 35%). Zaawansowanie prac jest w większości zgodne z harmonogramem rzeczowym przyjętym w umowie. Ze względu na błędy projektowe oraz nieprzewidziane roboty po dokonanych odkrywkach nastąpią zmiany i konieczne modyfikacje dokumentacji, w tym między innymi: zmiany w sposobie wentylacji i ogrzewania sali sportowej w SP1, zmiany projektu wc na wszystkich obiektach, wprowadzenie instalacji ciepłej wody w OPS. Zwiększają się przez to ostateczne koszty realizacji tego zadania w stosunku do kosztów z przetargu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL04"Oszczędzanie energii i

promowanie odnawialnych źródeł energii” (pochodzący z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii).

17. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejce –

Zadanie dotyczy przygotowania projektu budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączenia mieszkańców wsi Dziejce do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków – (inf. w pkt 18 poniżej).

18. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strapie i Nowa Dziejca-

Zadanie dotyczy przygotowania koncepcji i projektu budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków wsi Nowa Dziejca i Strapie. To zadanie, jak również wskazane w pkt. powyżej będą realizowane równolegle. Przeprowadzona została odpowiednia analiza przez PWK Płonia sp. z o.o., w tym na podstawie doświadczeń z eksploatacji oddanej w czerwcu do użytku oczyszczalni ścieków w Dziejcach co do wyboru koncepcji projektowej. PWK Płonia sp. z o.o. proponuje budowę sieci kanalizacyjnej dla Dziejce, Strapie i Nowej Dziejcy, a następnie włączenie sieci do oczyszczalni w Dziejcach. Aktualnie trwa analiza zdobytych informacji z jej eksploatacji. Do sierpnia br. PWK Płonia sp. z o.o. ostatecznie określi swoją opinię i dostarczy wstępne założenia dla projektanta, które należałoby przyjąć do specyfikacji na etapie przygotowywania dokumentacji. Trzeba mieć na uwadze, że zadanie to jest realizowane przez gminę z uwagi na ewentualne możliwości pozyskania dodatkowych środków z PROW. W sierpniu zostałby ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji.

19. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziejcach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziejca - Dziejce -

Zadanie zostało zrealizowane: oczyszczalnia ścieków w Dziejcach, nowa sieć kanalizacji sanitarnej w Starej Dziejcy oraz kolektor przesyłowy ze Starej Dziejcy do Dziejce oddane do użytkowania 10 czerwca b.r.. Planowane dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

20. Promocja bioróżnorodności –

Zadanie kontynuowane z 2014r.. Celem projektu jest promocja bioróżnorodności oraz ochrona przyrody Gminy Barlinek, a w szczególności cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, czyli Doliny Płoni oraz Puszczy Barlineckiej i rezerwatu przyrody Skalisty Jar Libberta. Projekt polega na zwiększaniu świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska.

21. Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale-

Zakres zadania obejmuje dobudowę 3 punktów świetlnych przy boisku oraz 3 punktów świetlnych na parkingu. Podpisana jest umowa z wykonawcą na realizację dokumentacji. Wniosek o pozwolenie - do końca października 2015 r. (punkty świetlne podłączone będą do oświetlenia drogowego ul Żabiej i Podwale) Realizacja tej inwestycji w 2016 r.

22. Zakup lampy solarowej - etap I –

Ze względu na wnioskowaną zmianę miejsca położenia lampy ze wsi Wiewiórki na skrzyżowanie dróg do Swadzimia przygotowywana jest zmiana planu funduszu sołeckiego. Zlecenie dokumentacji oraz realizacja planowana w terminie: od sierpnia do końca listopada br.

23. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko-

Zakres zadania obejmuje dokumentację projektowo-wykonawczą i uzyskanie pozwolenia na budowę budynku służącego potrzebom świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni dla klubu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Po ustaleniu ostatecznej lokalizacji podpisano z końcem czerwca umowę z wykonawcą na realizację dokumentacji. Termin jej realizacji - do końca grudnia 2015r. Aktualnie projektant (z Poznania) przygotowuje koncepcje lokalizacji obiektów.

24. Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej ; Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej-

Zakres zadania obejmuje budowę szatni sportowej przy boisku treningowym przy ul. Strzeleckiej z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi oraz zmianę projektu w zakresie modernizacji infrastruktury sportowej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej Etap II.

Na zadanie dot. szatni przy boisku na ul. Strzeleckiej zlecona jest dokumentacja wykonawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa MŁYN-PAPIERNIA. W trakcie uzgodnienia jest koncepcja projektowa. Termin realizacji ostatecznej dokumentacji - do końca października br. Na zadanie dot. II etapu stadionu miejskiego przeprowadzone zostały negocjacje z projektantem (ze Szczecina) co do warunków wprowadzenia zmian. W sierpniu zawarta zostanie z projektantem umowa na zmiany w dokumentacji i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę. Jednocześnie prowadzone są uzgodnienia i przygotowywane są warunki do współpracy i wspólnego złożenia wniosku do Interreg Va na te zadania z miastem Prenzlau z Niemiec.

25. Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę sportową w Rychnowie-

Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynku szatni sportowej. Na zadanie zlecona jest dokumentacja wykonawcy Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa MŁYN-PAPIERNIA. Koncepcja jest w trakcie uzgodnień, trwają prace projektowe. Termin realizacji dokumentacji do końca września br.

26. Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem –

Zakres zadania obejmuje nowe zagospodarowanie terenu, rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. Lipowej oraz przygotowanie terenu pod zakup i montaż urządzeń placu zabaw przez Lions Club.

Po przeprowadzonych uzgodnieniach, zawarte zostało porozumienie z Lions Club w zakresie wspólnej realizacji tego zadania. Przeprowadzono przetarg na realizację dokumentacji, dnia 06 sierpnia 2015r. została zawarta umowa z projektantem – Pracownia Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” z siedzibą w Szczecinie. Dokumentacja ma zostać wykonana do końca 2015r. Realizacja placu zabaw ma nastąpić w pierwszej połowie przyszłego roku.

27. Wykonanie dokumentacji technicznej i linii kablowej-

Zadanie zrealizowane, dotyczyło zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do zasilania w energię elektryczną cyklicznych imprez kulturalnych (m.in. Dni Barlinka), plenerowych organizowanych przy ul. Jeziornej - obejmowało dokumentację i budowę odcinków linii z 2 szafkami przyłączeniowymi.

28. Przebudowa ulicy Żabiej i Podwale-

W ramach inwestycji wykonano inny poziom elementów rzeczowych zadania, niż określono w umowie o dofinansowanie, w związku z czym uległa zmianie wartość projektu i wysokość możliwej do uzyskania dotacji. Zmiana zakresu rzeczowego zadania wynikała z ostatecznego obmiaru wykonanych robót z wykonawcą. Pozycja wydatku dotyczy konieczności zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

29. Zakup serwera-

Skutkiem występujących awarii serwera, (przejściowy brak dostępności programów bazodanowych dla pracowników Urzędu Miejskiego, a tym samym brak możliwości obsługi klientów) zakupionego w 2006 roku i brakiem części zamiennych, a co się z tym wiąże brakiem możliwości skutecznej naprawy, konieczny był zakup serwera wraz z oprogramowaniem dostępowym, który na najbliższe lata zapewni bezpieczne, bezawaryjne przetwarzanie zbiorów danych.

30. Zakup kamery-

W związku z ekspertyzą techniczną przeprowadzoną przez firmę serwisującą system monitoringu miejskiego, która wykazała brak możliwości naprawy uszkodzonej kamery obrotowej IP Speed Dome T2 (zainstalowanej przy „placu bankowym”), jak również mając na uwadze zwiększenia bezpieczeństwa w okresie letnim dokonano zakupu nowego urządzenia.

31. Budowa drenażu w m. Rychnów-

Skutkiem analizy przygotowanej koncepcji przedprojektowej, jak również zebrane ponownie opinie od mieszkańców, w tym wniosek z Zebrania Soleckiego, było odstąpienie od realizacji tej inwestycji. Wykonanie wydatków to zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej.

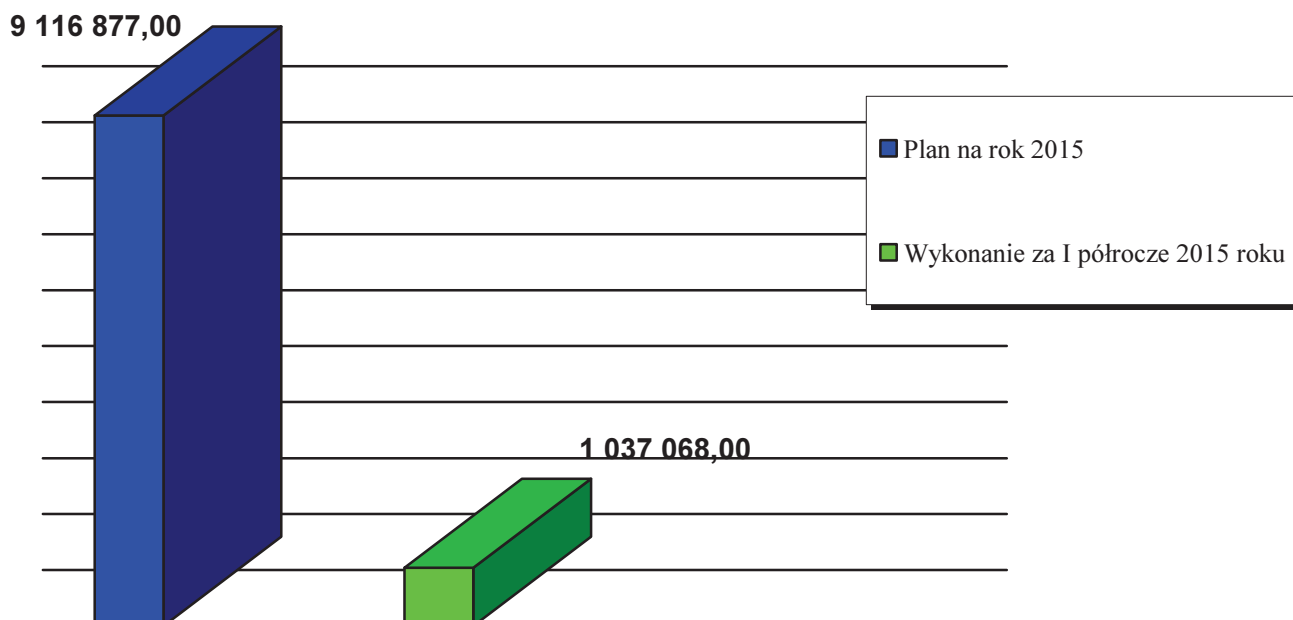
32. Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej-

Zakres obejmował pełnowymiarowe boisko treningowe do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej murawy, odwodnienie boiska, ogrodzenie, piłko-chwyty, system alarmowy, przyłącze energetyczne oraz oświetlenie (6 masztów oświetleniowych z reflektorami i lampami dozorowymi), sygnalizację alarmową antywłamaniową.

33. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach-

W związku z zakończoną i rozliczoną realizacją zadania dotyczącego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14, pozostała niewykorzystana kwota. W oparciu o przedstawiony przez BTBS harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji kolejnego etapu w/w inwestycji – budowa budynku mieszkalnego 20-lokalowego (2 klatki) obecnie trwa przygotowanie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie w zakresie określonym Ustawą. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego edycja „jesień 2015” pozostała kwota stanowić będzie źródło finansowania w/w inwestycji.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
/W ZŁ/



VII. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, OBLIGACJI, POŻYCZEK, WIERZYTELNOŚCI I PORĘCZEŃ, STAN ZADŁUŻENIA
(ZAŁĄCZNIK NR 20)

A. Kredyty, pożyczki, obligacje długoterminowe, zobowiązania wymagalne, przychody i rozchody, obsługa zadłużenia

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji komunalnych, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2015 roku wynosił 18.956.317,45zł.

W okresie styczeń-czerwiec bieżącego roku gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach w następujący sposób (poz. 1-6 tabeli):

lp.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2015 roku	Spłata zadłużenia w okresie I-VI/2015	Pozostała kwota długu publicznego
1.	BTBS-wierzytelność czynszu	60.000,00	60.000,00	0,00
2.	PKO BP- wierzytelność	363.083,79	363.083,79	0,00
3.	Pożyczka –WFOŚ Szczecin	427.632,00	75.000,00	352.632,00
4.	Obligacje – PKO BP	13.000.000,00	500.000,00	12.500.000,00
5.	Obligacje - BPS Warszawa	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
6.	Zobowiązania wymagalne	105.601,66	105.601,66	0,00
	suma	18.956.317,45	1.601.685,45	17.352.632,00
7.	Zobowiązania wymagalne powstałe w okresie I-VI/2015			442,80
		18.956.317,45	1.601.685,45	17.353.074,80

Na koniec II kwartału bieżącego roku wykazano zobowiązania wymagalne na kwotę 442,80zł (poz. 7 tabeli powyżej).

Wyjaśnienie powstałego zobowiązania wymagalnego:

Gmina zleciła 20.03.2015r. aktualizację operatu szacunkowego określającego wartość lokalu mieszkalnego oraz wartość nakładów poniesionych na przebudowę strychu, w wyniku czego powstał lokal mieszkalny za cenę 221,40zł brutto. Rzeczoznawca wykonał usługę i wystawił fakturę w dniu 11.05.2015 roku (data wpływu do gminy 28.05.2015r., z terminem płatności 30 dni) na kwotę wyższą niż wynikająca ze zlecenia, tj. 442,80zł. W myśl umowy zlecenia (z dnia 26.01.2015 r.) cena usługi za aktualizację wyceny wynosi 50% ceny jeśli aktualizacja operatu będzie wykonana w terminie 1 roku od daty wyceny.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego będący przedmiotem aktualizacji został sporządzony 02.09.2013 r. Po upływie roku operat stracił swoją aktualność, w związku z czym zaistniała potrzeba potwierdzenia jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego.

Okres pomiędzy sporządzeniem jednego operatu i drugiego wynosi 19 miesięcy. Działając zgodnie z umową, należy stwierdzić, że sposób ustalenia ceny za usługę jest prawidłowy, zgodny z ceną za usługę w umowie. Po wyjaśnieniu należności wynikających z wykonanej usługi, fakturę uwzględniono do zapłaty.

Na koniec I półrocza 2015 roku stan zadłużenia gminy z uwzględnieniem wszystkich tytułów dłużnych wyniósł 17.353.074,80 zł.

Gmina na bieżąco (zgodnie z terminami w harmonogramie spłat) spłaca raty pożyczek oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 317.164,80zł odsetek.

B. Poręczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2015 roku wyniosła 16.159.612,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758.000,00
BTBS sp. z o.o	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230.000,00
BOK „Panorama”	GBS Barlinek	Termomodernizacja obiektów (ul. Podwale 9)	374.480,00
PW-K „Płonia” sp. z o.o.	GBS Barlinek	Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Dziedzina	797.132,00
PW-K „Płonia” sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek	14.000.000,00 (poręczenie majątkowe-hipoteka na nieruchomości)
razem			16.159.612,00

Z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła w I półroczu 2015 roku żadnych wydatków.

C. Wynik finansowy

Na 2015 rok Rada Miejska ustaliła deficyt w kwocie 1.597.098,00 zł. Na koniec czerwca 2015 roku planowany wynik finansowy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach gminy nie uległ zmianie, natomiast stopień zaawansowania zrealizowanych dochodów i wydatków skutkuje wykazaniem nadwyżki w wysokości 9.306.553,66zł.

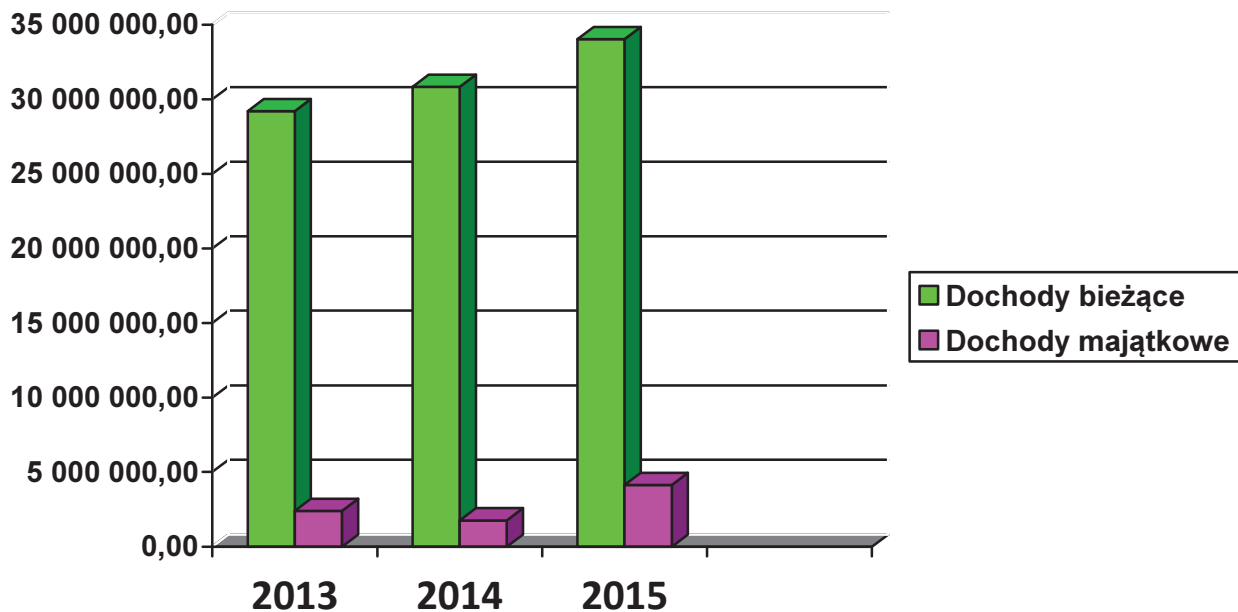
**NADWYŻKA OPERACYJNA GMINY BARLINEK ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU –
W STOSUNKU DO I PÓLROCZA ROKU 2013 I 2014**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA OKRES I-VI		
	2013	2014	2015
	W ZŁ		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	31.574.585	32.589.602	38.165.168
dochody bieżące	29.189.269	30.830.878	34.030.581
dochody majątkowe	2.385.316	1.758.724	4.134.587
Wydatki ogółem, z tego:	28.777.280	31.819.244	28.858.614
wydatki bieżące	27.667.263	26.511.051	27.821.546
wydatki majątkowe	1.110.017	5.308.193	1.037.068
WYNIK OGÓLEM	2.797.305	770.358	9.306.554
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1.522.006	4.319.827	6.209.035
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	1.275.299	-3.549.469	3.097.519

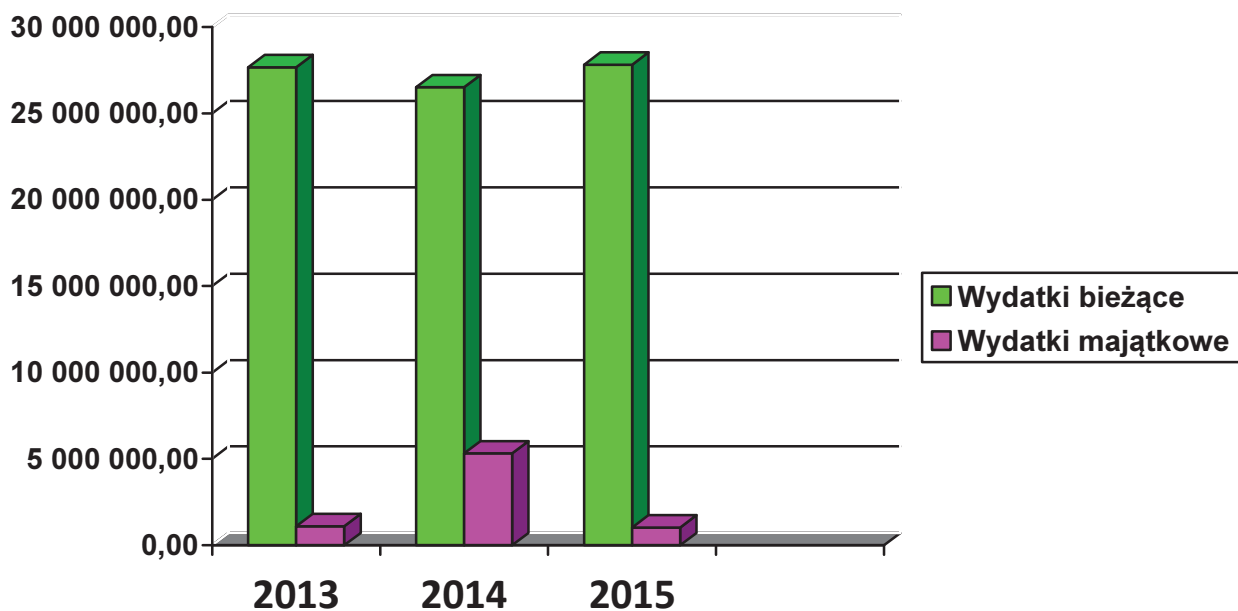
**DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU -
W STOSUNKU DO I PÓLROCZA ROKU 2013 I 2014**

WYSZCZEGÓLNIENIE	I PÓLROCZE 2014 W STOSUNKU DO I PÓLROCZA 2013	I PÓLROCZE 2015 W STOSUNKU DO I PÓLROCZA 2014	I PÓLROCZE 2015 W STOSUNKU DO I PÓLROCZA 2013
	W %		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	103,22	117,11	120,88
dochody bieżące	105,63	110,38	116,59
dochody majątkowe	73,74	235,09	173,34
Wydatki ogółem, z tego:	110,57	90,70	100,29
wydatki bieżące	95,83	104,95	100,56
wydatki majątkowe	478,21	19,54	93,43

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I PÓŁROCZU W LATACH 2013-2015
/W ZŁ/



WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU W LATACH 2013-2015
/W ZŁ/



D. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody w I półroczu 2015 kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie I-VI/2015	%
Przychody ogółem:	4.672.098,00	608.002,66	13,01
z tego:			
- zaciągnięcie długu zwrotnego	4.572.098,00	0,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	608.002,66	
Rozchody ogółem:	3.075.000,00	1.075.000,00	34,96
z tego:			
- Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.075.000,00	75.000,00	6,98

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. począwszy od 2014 r. mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244. Gmina spełnia wymagane relacje. Więcej informacji dotyczących obsługi zadłużenia zamieszczono w następnej części informacji (kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej).

VIII. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH-ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (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. Wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2015 rok przedstawia załącznik Nr 23.

Dochody te występują tylko w przedszkolu i w szkołach odpowiednio 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 wydatki 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.

**IX. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM 2014 ROKU
(ZAŁĄCZNIK NR 24)**

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014, ustalonych Uchwałą Nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi 151	9.000,00	9.000,00	100,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku	14.606,14	9.649,72	66,07
3.	926	92601	Wykonanie robót remontowych na terenie stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Barlinku	18.032,94	18.031,98	99,99
Razem				41.639,08	36.681,70	88,09

Opis realizacji zadań:

1. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 -

Zadanie dotyczyło zakończenia realizacji dokumentacji zgodnie z odpowiednim porozumieniem, rozszerzającej zakres inwestycji przygotowywanej do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o ekrany przeciw hałasowi, nowe nasadzenia oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu.

2. Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku -

Zakres zadania w 2015 roku obejmował pokrycie kosztów opłaty z tytułu likwidacji linii oświetleniowej Enea S.A. oraz uzupełnienia fragmentu utwardzenia pobocza ul. Żabiej przy budynku nr 9.

3. Wykonanie robót remontowych na terenie stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Barlinku -

Zadanie polegało na zakończeniu realizacji zastępczego usunięcia usterek w inwestycji dot. przebudowy stadionu miejskiego w części dot. naprawy nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej.

Barlinek; 28 sierpień 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

Dochody budżetu Gminy Barlinek

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego: 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	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	98,7	363 068,61	358 443,15	358 443,15			
	01095		Pozostała działalność	98,7	363 068,61	358 443,15	358 443,15			
		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	48,0	8 898,00	4 272,54	4 272,54			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	354 170,61	354 170,61	354 170,61			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	23,4	13 100,00	3 065,10	3 065,10			
	40002		Dostarczanie wody	23,4	13 100,00	3 065,10	3 065,10			
		0830	Wpływy z usług	23,4	13 100,00	3 065,10	3 065,10			
600			Transport i łączność	12,0	701 726,50	84 172,00			84 172,00	84 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12,0	701 726,50	84 172,00			84 172,00	84 172,00
		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	100,2	84 000,00	84 172,00			84 172,00	84 172,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,0	617 726,50	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	69,4	6 834 178,00	4 745 152,90	2 042 737,48	0,00	2 702 415,42	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45,7	2 664 940,00	1 218 816,57	1 218 816,57			
		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	40,1	1 410 200,00	565 451,49	565 451,49			
		0920	Pozostałe odsetki	6,6	10 000,00	656,65	656,65			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,4	1 244 740,00	652 708,43	652 708,43			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74,0	2 483 220,00	1 837 805,63	823 920,91		1 013 884,72	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82,4	495 000,00	407 827,45	407 827,45			
		0690	Wpływy z różnych opłat	307,1	4 000,00	12 282,60	12 282,60			
		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	55,2	704 420,00	388 488,28	388 488,28			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	537,4	20 000,00	107 483,12			107 483,12	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82,4	1 100 000,00	906 401,60			906 401,60	
		0920	Pozostałe odsetki	85,7	5 000,00	4 284,80	4 284,80			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,1	154 800,00	11 037,78	11 037,78			
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100,1	1 686 018,00	1 688 530,70			1 688 530,70	

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,1	1 686 018,00	1 688 530,70			1 688 530,70	
--	------	---	-------	--------------	--------------	--	--	--------------	--

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

710			Działalność usługowa	50,7	169 200,00	85 836,35	85 836,35			
	71035		Cmentarze	50,7	169 200,00	85 836,35	85 836,35			
		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	46,7	70 000,00	32 673,60	32 673,60			
		0830	Wpływy z usług	53,8	93 200,00	50 162,75	50 162,75			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50,0	6 000,00	3 000,00	3 000,00			
750			Administracja publiczna	89,0	135 474,00	120 588,54	114 982,36	5 606,18	5 130,18	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76,1	123 374,00	93 887,75	93 887,75	476,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,1	123 374,00	93 880,00	93 880,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	7,75	7,75			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,4	9 300,00	18 641,74	18 165,74			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	476,00		476,00		
		0920	Pozostałe odsetki	93,1	5 000,00	4 656,69	4 656,69			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,2	4 300,00	13 509,05	13 509,05			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,0	0,00	5 130,18		5 130,18	5 130,18	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	0,00	3 847,63		3 847,63	3 847,63	
		6209	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	0,00	1 282,55		1 282,55	1 282,55	
	75095		Pozostała działalność	104,6	2 800,00	2 928,87	2 928,87			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	80,80	8,80			
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	37,71	37,71			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,9	2 800,00	2 882,36	2 882,36			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98,1	88 666,00	87 004,00	87 004,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,0	3 324,00	1 662,00	1 662,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,0	3 324,00	1 662,00	1 662,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100,0	80 327,00	80 327,00	80 327,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	80 327,00	80 327,00	80 327,00			
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, państwowe i wojewódzkie	100,0	5 015,00	5 015,00	5 015,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	5 015,00	5 015,00	5 015,00			

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114,1	6 000,00	6 843,22	6 843,22		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114,1	6 000,00	6 843,22	6 843,22		
		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	50,0	6 000,00	2 998,64	2 998,64		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,0	0,00	3 844,58	3 844,58		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56,7	26 524 599,00	15 028 433,71	15 028 433,71		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,9	3 000,00	58,41	58,41		
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-2,6	3 000,00	-78,59	-78,59		
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	137,00	137,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65,5	9 865 542,00	6 463 862,95	6 463 862,95		
		0310 Podatek od nieruchomości	60,6	9 228 561,00	5 588 529,32	5 588 529,32		
		0320 Podatek rolny	52,5	234 548,00	123 150,43	123 150,43		
		0330 Podatek leśny	50,6	269 886,00	136 562,00	136 562,00		
		0340 Podatek od środków transportowych	143,1	115 357,00	165 124,60	165 124,60		
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4,5	10 000,00	449,00	449,00		
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,60	350,60		
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 950,1	5 000,00	447 507,00	447 507,00		
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,0	2 190,00	2 190,00	2 190,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	59,5	5 017 019,00	2 985 624,89	2 985 624,89		
		0310 Podatek od nieruchomości	60,1	2 812 284,00	1 690 269,22	1 690 269,22		
		0320 Podatek rolny	61,6	949 534,00	584 838,08	584 838,08		
		0330 Podatek leśny	56,0	3 761,00	2 107,75	2 107,75		
		0340 Podatek od środków transportowych	44,1	751 140,00	331 072,00	331 072,00		
		0360 Podatek od spadków i darowizn	71,5	40 000,00	28 583,00	28 583,00		
		0370 Opłata od posiadania psów	103,2	19 400,00	20 023,60	20 023,60		
		0430 Wpływy z opłaty targowej	43,3	15 000,00	6 495,00	6 495,00		
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	75,9	390 000,00	296 165,00	296 165,00		
		0690 Wpływy z różnych opłat	102,9	10 900,00	11 221,08	11 221,08		
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59,4	25 000,00	14 850,16	14 850,16		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	91,5	459 000,00	419 874,75	419 874,75		
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	57,8	70 000,00	40 469,00	40 469,00		
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73,7	389 000,00	286 819,54	286 819,54		
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,0	0,00	92 068,87	92 068,87		
		0590 Wpływy z opłat za koncesje	0,0	0,00	220,00	220,00		
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	162,40	162,40		
		0920 Pozostałe odsetki	0,0	0,00	134,94	134,94		
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,0	0,00	578,00	578,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	578,00	578,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46,1	11 180 038,00	5 158 284,71	5 158 284,71		
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	44,9	10 824 038,00	4 856 059,00	4 856 059,00		
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	84,9	356 000,00	302 225,71	302 225,71		

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

	75624		Dywidendy	0,0	0,00	150,00	150,00			
		0740	Wpływy z dywidend	0,0	0,00	150,00	150,00			
758			Różne rozliczenia	59,9	15 731 190,00	9 422 469,38	9 417 512,96		4 956,42	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	61,5	13 350 306,00	8 215 576,00	8 215 576,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61,5	13 350 306,00	8 215 576,00	8 215 576,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	50,0	1 827 299,00	913 650,00	913 650,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50,0	1 827 299,00	913 650,00	913 650,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97,9	34 365,00	33 635,38	28 678,96		4 956,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,5	34 365,00	28 678,96	28 678,96			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,0	0,00	4 956,42			4 956,42	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50,0	519 220,00	259 608,00	259 608,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50,0	519 220,00	259 608,00	259 608,00			
801			Oświata i wychowanie	52,9	1 733 436,00	917 451,70	917 451,70		31 545,00	
	80101		Szkoły podstawowe	104,1	47 372,00	49 321,38	49 321,38		31 545,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	70,00	70,00			
		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	51,2	17 050,00	8 734,15	8 734,15			
		0830	Wpływy z usług	38,7	230,00	89,00	89,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	7,03	7,03			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,0	8 877,00	0,00	0,00			
		0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,0	0,00	8 876,20	8 876,20			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68,4	21 215,00	14 505,00	14 505,00		14 505,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	17 040,00	17 040,00		17 040,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57,3	20 368,00	11 664,79	11 664,79			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50,0	20 368,00	10 182,00	10 182,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	0,00	1 482,79	1 482,79			
	80104		Przedszkola	51,5	817 871,00	421 490,80	421 490,80			
		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	50,1	2 360,00	1 183,00	1 183,00			
		0830	Wpływy z usług	43,8	119 580,00	52 433,00	52 433,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	24,33	24,33			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50,0	658 141,00	329 074,00	329 074,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102,6	37 790,00	38 776,47	38 776,47			
	80105		Przedszkola specjalne	52,8	48 374,00	25 524,40	25 524,40			
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	5,59	5,59			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 328,81	1 328,81			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50,0	48 374,00	24 190,00	24 190,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51,0	54 739,00	27 901,39	27 901,39			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	530,39	530,39			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50,0	54 739,00	27 371,00	27 371,00			

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

80110		Gimnazja		52,7	47 884,00	25 225,44	25 225,44		
	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		36,2	35 300,00	12 787,68	12 787,68		
	0830	Wpływy z usług		83,4	990,00	826,00	826,00		
	0920	Pozostałe odsetki		0,0	0,00	0,76	0,76		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		110,8	158,00	175,00	175,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		100,0	11 436,00	11 436,00	11 436,00		
80148		Stołówki szkolne		51,1	696 828,00	356 323,50	356 323,50		
	0830	Wpływy z usług		51,1	696 828,00	356 323,50	356 323,50		
851		Ochrona zdrowia		0,0	0,00	0,22	0,22		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,0	0,00	0,22	0,22		
	0920	Pozostałe odsetki		0,0	0,00	0,22	0,22		
852		Pomoc społeczna		57,8	7 420 546,03	4 289 748,92	4 289 748,92		
85203		Ośrodki Wsparcia		53,5	486 172,00	259 913,67	259 913,67		
	0920	Pozostałe odsetki		0,0	0,00	0,99	0,99		
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,4	486 172,00	259 822,00	259 822,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,0	0,00	90,68	90,68		
85206		Wspieranie rodziny		0,0	0,00	1 233,33	1 233,33		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,0	0,00	1 233,33	1 233,33		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53,7	5 169 000,00	2 778 320,77	2 778 320,77		
	0920	Pozostałe odsetki		0,0	0,00	0,29	0,29		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53,8	5 114 000,00	2 751 770,00	2 751 770,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		48,3	55 000,00	26 550,48	26 550,48		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		64,5	89 400,00	57 652,00	57 652,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		88,8	33 400,00	29 650,00	29 650,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		50,0	56 000,00	28 002,00	28 002,00		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		75,0	304 000,00	228 000,00	228 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		75,0	304 000,00	228 000,00	228 000,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe		100,0	2 856,03	2 856,03	2 856,03		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		100,0	2 856,03	2 856,03	2 856,03		
85216		Zasilki stale		75,0	507 000,00	380 250,00	380 250,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		75,0	507 000,00	380 250,00	380 250,00		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		53,7	336 432,00	180 696,14	180 696,14		
	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		66,1	18 000,00	11 891,40	11 891,40		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		179,1	7 432,00	13 308,74	13 308,74		

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50,0	311 000,00	155 496,00	155 496,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62,5	208 290,00	130 193,36	130 193,36			
	0830	Wpływy z usług	75,8	90 000,00	68 236,44	68 236,44			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,7	21 567,00	22 800,45	22 800,45			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,3	96 723,00	39 000,00	39 000,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	156,47	156,47			
85295		Pozostała działalność	85,3	317 396,00	270 633,62	270 633,62			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	257,62	257,62			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15,7	2 396,00	376,00	376,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85,7	315 000,00	270 000,00	270 000,00			
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	54,1	98 560,00	53 319,27	53 319,27			
85305		Żłobki	54,1	98 560,00	53 319,27	53 319,27			
	0830	Wpływy z usług	54,1	98 560,00	53 319,00	53 319,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,27	0,27			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,0	88 867,00	88 867,00	88 867,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100,0	88 867,00	88 867,00	88 867,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	88 867,00	88 867,00	88 867,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83,0	3 060 638,00	2 539 276,18	1 458 531,72	91 744,98	1 080 744,46	1 080 744,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,8	729 495,00	5 792,22	5 792,22			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,0	0,00	5 056,74	5 056,74			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	11,60	11,60			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	723,88	723,88			
	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	729 495,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami	61,0	2 079 324,00	1 267 696,64	1 267 696,64			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	60,7	2 067 824,00	1 254 902,54	1 254 902,54			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,0	0,00	100,00	100,00			
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,0	0,00	1 700,00	1 700,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	88,1	6 500,00	5 724,50	5 724,50			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,4	5 000,00	269,60	269,60			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	5 000,00	5 000,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88,1	140 129,00	123 463,20	91 744,98	91 744,98	31 718,22	31 718,22
	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84,6	108 411,00	91 744,98	91 744,98	91 744,98		
	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	100,0	31 718,00	31 718,22			31 718,22	31 718,22
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,0	63 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	63 000,00	0,00	0,00			
--	--	------	--	-----	-----------	------	------	--	--	--

Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	794,30	794,30			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych		0,0	0,00	782,70	782,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,0	0,00	11,60	11,60			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,0	0,00	6 022,32	6 022,32			
		0830	Wpływy z usług		0,0	0,00	6 022,32	6 022,32			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		174,8	48 690,00	85 114,91	85 114,91			
		0690	Wpływy z różnych opłat		181,8	46 690,00	84 897,52	84 897,52			
		0920	Pozostałe odsetki		10,9	2 000,00	217,39	217,39			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,0	0,00	1 366,35	1 366,35			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,0	0,00	1 366,35	1 366,35			
	90095		Pozostała działalność		0,0	0,00	1 049 026,24			1 049 026,24	1 049 026,24
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,0	0,00	1 049 026,24			1 049 026,24	1 049 026,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		131,7	51 100,00	67 275,59	67 275,59	64 703,80		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36,0	6 000,00	2 160,69	2 160,69	0,00		
		0830	Wpływy z usług		35,8	6 000,00	2 150,00	2 150,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,0	0,00	10,69	10,69			
	92195		Pozostała działalność		144,4	45 100,00	65 114,90	65 114,90	64 703,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,0	0,00	282,00	282,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,0	0,00	129,10	129,10			
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		100,0	45 100,00	45 105,80	45 105,80	45 105,80		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,0	0,00	19 598,00	19 598,00	19 598,00		
926			Kultura fizyczna		104,4	256 000,00	267 220,85	10 527,85	256 693,00	256 693,00	
	92601		Obiekty sportowe		102,6	256 000,00	262 640,68	5 947,68	256 639,00	256 693,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,0	0,00	5 947,68	5 947,68			
		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		100,3	256 000,00	256 693,00			256 693,00	256 693,00
	92695		Pozostała działalność		0,0	0,00	4 580,17	4 580,17			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,0	0,00	4 580,17	4 580,17			
			Ogółem:		60,32	63 276 349,14	38 165 168,08	34 030 580,60	187 993,78	4 134 587,48	1 426 739,64

Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	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	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,0	354 170,61	354 170,61	354 170,61			
	01095		Pozostała działalność	100,0	354 170,61	354 170,61	354 170,61			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	354 170,61	354 170,61	354 170,61			
750			Administracja publiczna	76,1	123 374,00	93 880,00	93 880,00			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76,1	123 374,00	93 880,00	93 880,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,1	123 374,00	93 880,00	93 880,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98,1	88 666,00	87 004,00	87 004,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,0	3 324,00	1 662,00	1 662,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,0	3 324,00	1 662,00	1 662,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100,0	80 327,00	80 327,00	80 327,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	80 327,00	80 327,00	80 327,00			
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, państwowe i wojewódzkie	100,0	5 015,00	5 015,00	5 015,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	5 015,00	5 015,00	5 015,00			

Załącznik Nr 2 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

852			Pomoc społeczna	53,8	5 735 547,03	3 083 474,03	3 083 474,03			
	85203		Ośrodki Wsparcia	53,4	486 172,00	259 822,00	259 822,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53,4	486 172,00	259 822,00	259 822,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53,8	5 114 000,00	2 751 770,00	2 751 770,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53,8	5 114 000,00	2 751 770,00	2 751 770,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88,8	33 400,00	29 650,00	29 650,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88,8	33 400,00	29 650,00	29 650,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,0	2 856,03	2 856,03	2 856,03			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	2 856,03	2 856,03	2 856,03			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,3	96 723,00	39 000,00	39 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,3	96 723,00	39 000,00	39 000,00			
	85295		Pozostała działalność	15,7	2 396,00	376,00	376,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15,7	2 396,00	376,00	376,00			
Ogółem:				57,4	6 301 757,64	3 618 528,64	3 618 528,64			

Dochody budżetu Gminy Barlinek

otrzymane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600			Transport i łączność	100,2	84 000,00	84 172,00		84 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,2	84 000,00	84 172,00		84 172,00
		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	100,2	84 000,00	84 172,00		84 172,00
750			Administracja publiczna	0,0	0,00	5 130,18		5 130,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,0	0,00	5 130,18		3 847,63
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	0,00	3 847,63		3 847,63
		6209	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	0,00	1 282,55		1 282,55
801			Oświata i wychowanie	148,7	21 215,00	31 545,00	31 545,00	
	80101		Szkoły podstawowe	148,7	21 215,00	31 545,00	31 545,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68,4	21 215,00	14 505,00	14 505,00	

Załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	17 040,00	17 040,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125,7	932 624,00	1 172 489,44	91 744,98	1 080 744,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,0	729 495,00	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	729 495,00	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88,1	140 129,00	123 463,20	91 744,98	31 718,22
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84,6	108 411,00	91 744,98	91 744,98	
		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	100,0	31 718,00	31 718,22		31 718,22
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,0	63 000,00	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	63 000,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,0	0,00	1 049 026,24		1 049 026,24
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,0	0,00	1 049 026,24		1 049 026,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143,5	45 100,00	64 703,80	64 703,80	
	92195		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	143,5	45 100,00	64 703,80	64 703,80	
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100,0	45 100,00	45 105,80	45 105,80	

Załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	19 598,00	19 598,00	
926			Kultura fizyczna	100,3	256 000,00	256 693,00		256 693,00
	92601		Pozostała działalność	100,3	256 000,00	256 693,00		
		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	100,3	256 000,00	256 693,00		256 693,00
Ogółem				120,6	1 338 939,00	1 614 733,42	187 993,78	1 426 739,64

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	z tego:												
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	97,1	379 150,61	368 150,26	368 150,26	0,00	368 150,26									
	01030		Izby rolnicze	56,0	24 980,00	13 979,65	13 979,65	0,00	13 979,65									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56,0	24 980,00	13 979,65	13 979,65	0,00	13 979,65									
	01095		Pozostała działalność	100,0	354 170,61	354 170,61	354 170,61	0,00	354 170,61									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	6 944,52	6 944,52	6 944,52	0,00	6 944,52									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	347 226,09	347 226,09	347 226,09	0,00	347 226,09									
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	32,6	75 374,00	24 543,53	24 543,53	0,00	24 543,53									
	40002		Dostarczanie wody	32,6	75 374,00	24 543,53	24 543,53	0,00	24 543,53									
		4260	Zakup energii	40,0	8 924,00	3 569,86	3 569,86		3 569,86									
		4300	Zakup usług pozostałych	79,1	26 248,00	20 772,65	20 772,65		20 772,65									
		4430	Różne opłaty i składki	99,5	202,00	201,02	201,02		201,02									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	40 000,00	0,00												
600			Transport i łączność	14,2	2 667 164,50	380 047,36	272 969,12	401,80	272 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 078,24	107 078,24	93 258,44	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,0	17 000,00	0,00												
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,0	17 000,00	0,00												
	60016		Drogi publiczne gminne	18,7	2 028 939,00	380 047,36	272 969,12	401,80	272 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 078,24	107 078,24	93 258,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,1	2 100,00	401,80	401,80	401,80										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,8	19 939,00	2 558,06	2 558,06		2 558,06									
		4270	Zakup usług remontowych	77,2	313 277,00	241 934,94	241 934,94		241 934,94									
		4300	Zakup usług pozostałych	50,6	55 481,00	28 074,32	28 074,32		28 074,32									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,3	1 451 741,00	3 894,84									3 894,84	3 894,84		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	58 089,00	58 089,00									58 089,00	58 089,00	58 089,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	35 170,00	35 169,44									35 169,44	35 169,44	35 169,44	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	82 310,00	0,00												
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	91,6	10 832,00	9 924,96									9 924,96			
	60095		Pozostała działalność	0,0	621 225,50	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	3 499,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	617 726,50	0,00	0,00		0,00									

700		Gospodarka mieszkaniowa	50,3	5 380 391,00	2 706 113,00	2 706 113,00	0,00	2 706 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56,5	3 298 171,00	1 863 720,36	1 863 720,36	0,00	1 863 720,36									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56,6	10 000,00	5 657,06	5 657,06		5 657,06									
		4260 Zakup energii	85,7	655 810,00	561 752,16	561 752,16		561 752,16									
		4270 Zakup usług remontowych	27,9	646 140,00	180 439,89	180 439,89		180 439,89									
		4300 Zakup usług pozostałych	56,9	1 926 221,00	1 096 909,29	1 096 909,29		1 096 909,29									
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,6	60 000,00	18 961,96	18 961,96		18 961,96									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52,5	1 574 220,00	826 274,72	826 274,72	0,00	826 274,72									
		4270 Zakup usług remontowych	2,8	35 040,00	992,69	992,69		992,69									
		4300 Zakup usług pozostałych	41,9	114 500,00	47 999,07	47 999,07		47 999,07									
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,5	6 000,00	3 031,95	3 031,95		3 031,95									
		4430 Różne opłaty i składki	55,4	43 000,00	23 815,01	23 815,01		23 815,01									
		4480 Podatek od nieruchomości	49,8	1 244 000,00	619 572,00	619 572,00		619 572,00									
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	51,4	1 680,00	864,00	864,00		864,00									
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,0	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,0	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych	0,0	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	70095	Pozostała działalność	48,8	33 000,00	16 117,92	16 117,92		16 117,92									
		4300 Zakup usług pozostałych	48,8	33 000,00	16 117,92	16 117,92		16 117,92									
710		Działalność usługowa	39,3	669 200,00	263 056,04	263 056,04	85,95	262 970,09									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3,1	153 000,00	4 702,95	4 702,95	85,95	4 617,00									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	85,95	85,95	85,95	85,95										
		4300 Zakup usług pozostałych	3,0	152 914,05	4 617,00	4 617,00		4 617,00									
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	23,9	45 000,00	10 745,09	10 745,09	0,00	10 745,09									
		4300 Zakup usług pozostałych	23,9	45 000,00	10 745,09	10 745,09		10 745,09									
	71035	Cmentarze	58,4	411 200,00	239 969,70	239 969,70		239 969,70									
		4300 Zakup usług pozostałych	58,4	411 200,00	239 969,70	239 969,70		239 969,70									
	71095	Pozostała działalność	12,7	60 000,00	7 638,30	7 638,30	0,00	7 638,30									
		4300 Zakup usług pozostałych	12,7	60 000,00	7 638,30	7 638,30		7 638,30									
750		Administracja publiczna	54,4	5 171 155,00	2 810 939,01	2 788 952,76	2 168 986,32	437 786,56	0,00	182 179,88	0,00	0,00	0,00	21 986,25	21 986,25	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54,8	316 047,00	173 191,90	173 191,90	156 649,55	16 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,9	235 440,00	122 098,65	122 098,65	122 098,65										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,0	17 002,00	14 623,39	14 623,39	14 623,39										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51,1	38 204,00	19 514,93	19 514,93	19 514,93										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7,1	5 798,00	412,58	412,58	412,58										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95,5	11 300,00	10 788,96	10 788,96		10 788,96									
		4300 Zakup usług pozostałych	48,9	3 300,00	1 614,99	1 614,99		1 614,99									
		4410 Podróże służbowe krajowe	13,5	1 000,00	135,40	135,40		135,40									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	4 003,00	4 003,00	4 003,00		4 003,00									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51,2	218 872,00	112 002,38	112 002,38	0,00	5 304,50	0,00	106 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,4	211 872,00	106 697,88	106 697,88				106 697,88							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74,6	6 680,00	4 984,50	4 984,50		4 984,50									
		4700 Zakup usług pozostałych	100,0	320,00	320,00	320,00		320,00									

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54,4	4 335 853,00	2 357 762,08	2 335 775,83	1 973 895,77	350 273,06	0,00	11 607,00	0,00	0,00	0,00	21 986,25	21 986,25	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,0	20 000,00	11 607,00	11 607,00				11 607,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,6	2 812 681,00	1 423 977,99	1 423 977,99	1 423 977,99										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	221 097,00	221 096,90	221 096,90	221 096,90										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,1	490 260,00	294 602,90	294 602,90	294 602,90										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,2	70 764,00	8 644,57	8 644,57	8 644,57										
	4140	Wpłaty na PFRON	62,1	15 000,00	9 313,00	9 313,00		9 313,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	25 573,41	25 573,41	25 573,41	25 573,41										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,2	132 650,00	63 872,74	63 872,74		63 872,74									
	4260	Zakup energii	40,5	88 100,00	35 722,93	35 722,93		35 722,93									
	4270	Zakup usług remontowych	0,0	8 499,00	0,00	0,00		0,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,7	7 500,00	4 176,00	4 176,00		4 176,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	64,4	193 349,20	124 579,75	124 579,75		124 579,75									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	39,5	31 180,80	12 314,46	12 314,46		12 314,46									
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,0	2 000,00	0,00	0,00		0,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,5	48 676,59	19 707,00	19 707,00		19 707,00									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	36,8	5 000,00	1 840,73	1 840,73		1 840,73									
	4430	Różne opłaty i składki	0,2	12 000,00	21,65	21,65		21,65									
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84,6	77 552,00	65 580,00	65 580,00		65 580,00									
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	4 469,00	4 468,56	4 468,56		4 468,56									
	4580	Pozostałe odsetki	24,0	1,00	0,24	0,24		0,24									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,3	3 000,00	250,00	250,00		250,00									
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	42,1	20 000,00	8 426,00	8 426,00		8 426,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47,3	46 500,00	21 986,25									21 986,25	21 986,25		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39,7	54 900,00	21 773,05	21 773,05	1 917,00	19 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,1	2 900,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,3	5 000,00	1 114,43	1 114,43		1 114,43									
	4300	Zakup usług pozostałych	39,9	47 000,00	18 741,62	18 741,62		18 741,62									
75095		Pozostała działalność	59,6	245 483,00	146 209,60	146 209,60	36 524,00	45 810,60	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54,6	117 000,00	63 875,00	63 875,00				63 875,00							
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	51,4	71 000,00	36 524,00	36 524,00	36 524,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,9	1 500,00	1 363,38	1 363,38		1 363,38									
	4300	Zakup usług pozostałych	63,3	12 920,00	8 182,36	8 182,36		8 182,36									
	4430	Różne opłaty i składki	99,4	21 252,00	21 117,20	21 117,20		21 117,20									
	4580	Pozostałe odsetki	89,7	3,00	2,69	2,69		2,69									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,4	21 808,00	15 144,97	15 144,97		15 144,97									

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94,3	88 666,00	83 649,04	83 649,04	28 264,00	6 880,04	0,00	48 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,0	3 324,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,0	2 212,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	50,0	1 112,00	556,00	556,00	0,00	556,00									
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	97,3	80 327,00	78 167,52	78 167,52	28 264,00	4 503,52		45 400,00							
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,3	46 200,00	45 400,00	45 400,00				45 400,00							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	28 264,00	28 264,00	28 264,00	28 264,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83,6	3 737,00	3 125,37	3 125,37		3 125,37									
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	758,00	758,00	758,00		758,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe	45,3	1 368,00	620,15	620,15		620,15									
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, państwowe i wojewódzkie	76,2	5 015,00	3 819,52	3 819,52	0,00	714,52		3 105,00							
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,0	3 105,00	3 105,00	3 105,00				3 105,00							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	256,00	0,00	0,00	0,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,8	580,00	579,12	579,12		579,12									
		4300 Zakup usług pozostałych	0,0	938,00	0,00	0,00		0,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe	99,6	136,00	135,40	135,40		135,40									
752		Obona narodowa	0,0	5 000,00	0,00	0,00				0,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,0	5 000,00	0,00	0,00				0,00							
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,0	5 000,00	0,00	0,00				0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,6	384 539,00	194 704,22	168 249,63	37 596,27	112 112,99	6 000,00	12 540,37	0,00	0,00	0,00	26 454,59	26 454,59	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100,0	25 440,00	25 440,00	25 440,00		25 440,00									
		3000 Wpłaty jednostek na na państwowy fundusz celowy	100,0	25 440,00	25 440,00	25 440,00		25 440,00									
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43,7	315 033,70	137 703,78	137 703,78	37 596,27	81 567,14	6 000,00	12 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42,5	29 500,00	12 540,37	12 540,37				12 540,37							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,4	5 875,00	4 021,32	4 021,32	4 021,32										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53,6	62 600,00	33 574,95	33 574,95	33 574,95										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38,3	60 724,00	23 273,84	23 273,84		23 273,84									
		4260 Zakup energii	43,9	79 000,00	34 657,25	34 657,25		34 657,25									
		4270 Zakup usług remontowych	20,4	18 750,00	3 819,75	3 819,75		3 819,75									
		4280 Zakup usług zdrowotnych	34,5	4 000,00	1 378,00	1 378,00		1 378,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	48,5	19 134,70	9 282,27	9 282,27		9 282,27									
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,0	450,00	0,00	0,00		0,00									
		4430 Różne opłaty i składki	31,6	28 995,00	9 152,00	9 152,00		9 152,00									
		4580 Pozostałe odsetki	80,6	5,00	4,03	4,03		4,03									
	75414	Obrona cywilna	0,0	500,00	0,00	0,00		0,00									
		4270 Zakup usług remontowych	0,0	500,00	0,00	0,00		0,00									
	75495	Pozostała działalność	72,4	43 565,30	31 560,44	5 105,85	0,00	5 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 454,59	26 454,59	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 629,00	1 629,00	1 629,00		1 629,00									
		4260 Zakup energii	34,7	700,00	242,55	242,55		242,55									
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	3 234,30	3 234,30	3 234,30		3 234,30									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,4	28 002,00	16 922,09									16 922,09	16 922,09		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95,3	10 000,00	9 532,50									9 532,50	9 532,50		

757		Obsługa długu publicznego	24,4	1 363 818,00	332 916,49	332 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	33,4	995 475,00	332 916,49	332 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33,4	995 475,00	332 916,49	332 916,49							332 916,49				0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,0	368 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,0	368 343,00	0,00	0,00											
758		Różne rozliczenia	1,3	697 656,00	8 919,10	8 919,10	0,00	8 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5,1	175 410,00	8 919,10	8 919,10	0,00	8 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	99,1	9 000,00	8 919,10	8 919,10		8 919,10									
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,0	166 410,00	0,00	0,00		0,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,0	522 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4810 Rezerwy	0,0	522 246,00	0,00	0,00		0,00									
801		Oświata i wychowanie	51,1	22 934 256,00	11 728 961,50	11 728 961,50	7 895 208,36	2 384 607,12	1 385 160,10	41 135,06	22 850,86					0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50,7	7 800 246,06	3 951 908,62	3 951 908,62	3 230 336,32	671 296,98	0,00	27 424,46	9 360,86					0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,2	58 650,00	21 817,74	21 817,74	0,00	0,00	0,00	21 817,74							
		3050 Zasądzone renty	48,2	636,00	306,72	306,72	0,00	0,00	0,00	306,72							
		3240 Stypendia dla uczniów	46,3	11 448,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,8	4 699 611,00	2 291 387,56	2 291 387,56	2 291 387,56	0,00									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,8	414 702,00	413 807,22	413 807,22	413 807,22					0,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53,4	857 163,70	458 084,30	458 084,30	458 084,30										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45,5	119 404,36	54 373,86	54 373,86	54 373,86	0,00									
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56,6	22 400,00	12 683,38	12 683,38	12 683,38	0,00									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,8	51 086,00	11 154,76	11 154,76	0,00	11 154,76									
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	42,6	8 800,00	3 749,61	3 749,61					3 749,61						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,0	27 500,00	268,00	268,00	0,00	268,00									
		4260 Zakup energii	54,5	449 792,00	245 233,15	245 233,15	0,00	245 233,15									
		4270 Zakup usług remontowych	1,3	162 923,00	2 063,73	2 063,73	0,00	2 063,73									
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14,3	5 410,00	775,00	775,00	0,00	775,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	36,3	452 361,00	164 356,42	164 356,42	0,00	164 356,42									
		4301 Zakup usług pozostałych	3,8	56 390,00	2 157,85	2 157,85					2 157,85						
		4308 Zakup usług pozostałych	66,8	20 200,00	13 490,00	13 490,00											
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	40,9	8 542,00	3 495,82	3 495,82	0,00	3 495,82									
		4410 Podróże służbowe krajowe	12,3	4 238,00	519,88	519,88	0,00	519,88									
		4411 Podróże służbowe krajowe	0,0	1 137,00	0,00	0,00					0,00						
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	7,4	46 983,00	3 453,40	3 453,40					3 453,40						
		4430 Różne opłaty i składki	56,1	5 464,00	3 063,20	3 063,20	0,00	3 063,20									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,9	297 427,00	231 552,00	231 552,00	0,00	231 552,00									
		4480 Podatek od nieruchomości	47,6	1 667,00	794,00	794,00	0,00	794,00									
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,1	13 821,00	7 342,88	7 342,88		7 342,88									
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27,2	2 490,00	678,14	678,14	0,00	678,14									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56,2	96 156,00	54 082,87	54 082,87	47 612,30	4 621,97		1 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,8	3 786,00	1 848,60	1 848,60				1 848,60							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,7	58 491,00	28 461,11	28 461,11	28 461,11										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	12 233,00	12 232,56	12 232,56	12 232,56										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,8	12 829,00	6 523,15	6 523,15	6 523,15										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21,9	1 808,00	395,48	395,48	395,48										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95,9	1 500,00	1 438,97	1 438,97		1 438,97									
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,1	1 480,00	150,00	150,00	0,00	150,00									
		4280 Zakup usług zdrowotnych	85,7	70,00	60,00	60,00	0,00	60,00									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,1	3 959,00	2 973,00	2 973,00	0,00	2 973,00									

80104		Przedszkola	53,3	4 045 017,00	2 154 835,04	2 154 835,04	1 535 640,69	305 147,72	312 831,63	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42,4	738 562,00	312 831,63	312 831,63			312 831,63							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13,1	9 261,00	1 215,00	1 215,00				1 215,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,1	2 174 149,00	1 110 537,55	1 110 537,55	1 110 537,55									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,9	182 339,00	180 360,26	180 360,26	180 360,26									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,7	387 572,00	219 717,40	219 717,40	219 717,40									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,0	52 089,00	25 025,48	25 025,48	25 025,48									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	680,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,3	44 727,00	20 240,92	20 240,92		20 240,92								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,6	6 200,00	2 390,41	2 390,41		2 390,41								
	4260	Zakup energii	64,8	211 853,00	137 368,40	137 368,40		137 368,40								
	4270	Zakup usług remontowych	24,2	8 988,00	2 178,44	2 178,44		2 178,44								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,7	3 840,00	104,00	104,00		104,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	43,1	67 283,00	28 990,75	28 990,75		28 990,75								
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44,5	5 887,00	2 621,34	2 621,34		2 621,34								
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,9	1 351,00	93,50	93,50		93,50								
	4430	Różne opłaty i składki	78,6	16 087,00	12 645,42	12 645,42		12 645,42								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,4	127 765,00	95 072,00	95 072,00		95 072,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	100,0	21,00	21,00	21,00		21,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,7	4 663,00	2 176,54	2 176,54		2 176,54								
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	73,2	1 700,00	1 245,00	1 245,00		1 245,00								
80105		Przedszkola specjalne	56,2	1 780 010,00	1 000 998,45	1 000 998,45	0,00	0,00	1 000 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56,2	1 780 010,00	1 000 998,45	1 000 998,45			1 000 998,45							
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47,7	149 687,00	71 330,02	71 330,02	0,00	0,00	71 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48,5	147 187,00	71 330,02	71 330,02			71 330,02							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	2 500,00	0,00	0,00		0,00								
80110		Gimnazja	49,1	5 416 457,03	2 658 990,32	2 658 990,32	2 100 397,30	548 296,02	0,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21,5	14 339,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00						
	3240	Stypendia dla uczniów	100,0	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	7 208,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,4	3 204 166,00	1 487 958,42	1 487 958,42	1 487 958,42	0,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	287 145,00	287 143,72	287 143,72	287 143,72	0,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,4	589 902,30	285 473,84	285 473,84	285 473,84	0,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,0	78 314,73	32 863,65	32 863,65	32 863,65	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,8	15 900,00	6 957,67	6 957,67	6 957,67	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,6	33 400,00	12 564,92	12 564,92	0,00	12 564,92								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26,9	8 840,00	2 378,75	2 378,75	0,00	2 378,75								
	4260	Zakup energii	57,6	324 876,00	187 214,86	187 214,86	0,00	187 214,86								
	4270	Zakup usług remontowych	0,1	144 900,00	94,25	94,25	0,00	94,25								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,6	3 300,00	52,68	52,68	0,00	52,68								
	4300	Zakup usług pozostałych	36,6	475 349,00	173 881,13	173 881,13	0,00	173 881,13								
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	42,7	7 420,00	3 165,98	3 165,98	0,00	3 165,98								
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,6	4 651,00	2 492,76	2 492,76	0,00	2 492,76								
	4430	Różne opłaty i składki	100,0	3 724,00	3 724,20	3 724,20	0,00	3 724,20								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,8	199 376,00	155 054,00	155 054,00	0,00	155 054,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	55,3	228,00	126,00	126,00		126,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,4	10 968,00	6 519,43	6 519,43		6 519,43								
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	41,9	2 450,00	1 027,06	1 027,06	0,00	1 027,06		0,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55,2	625 828,00	345 606,35	345 606,35	8 863,99	336 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,9	2 386,00	880,16	880,16	880,16									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,0	322,00	0,00	0,00	0,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,9	13 120,00	7 983,83	7 983,83	7 983,83									
	4300	Zakup usług pozostałych	55,2	610 000,00	336 742,36	336 742,36		336 742,36								

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23,3	34 019,00	7 921,40	7 921,40	0,00	7 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,0	3 444,00	343,96	343,96		343,96								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	500,00	0,00	0,00		0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	24,5	13 725,00	3 359,42	3 359,42		3 359,42								
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,6	8 000,00	1 088,02	1 088,02		1 088,02								
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	37,5	8 350,00	3 130,00	3 130,00		3 130,00								
80148		Stolówki szkolne	50,5	1 317 502,00	665 877,20	665 877,20	318 351,36	347 175,84	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,4	3 726,00	350,00	350,00			0,00	350,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,2	471 294,00	231 811,82	231 811,82		231 811,82								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,8	38 496,00	37 263,27	37 263,27		37 263,27								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,0	84 793,00	45 824,51	45 824,51		45 824,51								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,2	9 276,00	3 451,76	3 451,76		3 451,76								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,4	31 150,00	5 434,27	5 434,27		0,00		5 434,27						
	4220	Zakup środków żywności	51,2	627 904,00	321 751,09	321 751,09				321 751,09						
	4270	Zakup usług remontowych	6,5	10 232,00	664,20	664,20				664,20						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,3	950,00	60,00	60,00				60,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	26,1	20 951,00	5 467,28	5 467,28				5 467,28						
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,5	200,00	25,00	25,00				25,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,7	17 230,00	13 384,00	13 384,00				13 384,00						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30,0	1 300,00	390,00	390,00				390,00						
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26,4	146 569,00	38 749,81	38 749,81	38 184,20	565,61								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,5	120 076,00	31 876,48	31 876,48		31 876,48								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,9	20 940,00	5 423,93	5 423,93		5 423,93								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,4	2 917,00	711,59	711,59		711,59								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,1	273,00	172,20	172,20				172,20						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	800,00	0,00	0,00				0,00						
	4260	Zakup energii	58,5	450,00	263,19	263,19				263,19						
	4270	Zakup usług remontowych	46,3	12,00	5,56	5,56				5,56						
	4300	Zakup usług pozostałych	4,5	740,00	33,11	33,11				33,11						
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	46,1	12,00	5,53	5,53				5,53						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,1	334,00	251,00	251,00				251,00						
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,1	15,00	7,22	7,22				7,22						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47,3	1 350 876,91	638 825,42	638 825,42	615 822,20	23 003,22								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,0	1 099 668,00	516 370,59	516 370,59		516 370,59								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,4	188 985,00	87 773,64	87 773,64		87 773,64								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,5	26 271,91	11 677,97	11 677,97		11 677,97								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,4	700,00	282,95	282,95				282,95						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,0	160,00	80,02	80,02				80,02						
	4260	Zakup energii	59,7	13 160,00	7 858,76	7 858,76				7 858,76						
	4270	Zakup usług remontowych	24,0	177,00	42,47	42,47				42,47						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,7	30,00	2,32	2,32				2,32						
	4300	Zakup usług pozostałych	61,3	9 480,00	5 806,60	5 806,60				5 806,60						
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	53,7	233,00	125,11	125,11				125,11						
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,1	300,00	192,26	192,26				192,26						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	11 020,00	8 265,00	8 265,00				8 265,00						
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,9	632,00	327,93	327,93				327,93						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33,0	60,00	19,80	19,80				19,80						
80195		Pozostała działalność	81,4	171 888,00	139 836,00	139 836,00	0,00	139 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	2 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,2	168 388,00	138 336,00	138 336,00				138 336,00						

851		Ochrona zdrowia	56,6	389 001,00	220 045,76	220 045,76	73 496,43	93 049,33	53 500,00								
85153		Zwalczanie narkomanii	0,0	10 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	5 000,00	0,00	0,00		0,00									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58,1	379 001,00	220 045,76	220 045,76	73 496,43	93 049,33	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62,9	85 000,00	53 500,00	53 500,00			53 500,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,5	8 786,00	5 668,58	5 668,58	5 668,58										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,9	154 520,00	67 827,85	67 827,85	67 827,85										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,8	42 310,00	27 410,88	27 410,88		27 410,88									
	4300	Zakup usług pozostałych	83,3	77 170,00	64 318,39	64 318,39		64 318,39									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,9	2 215,00	20,06	20,06		20,06									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,3	8 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00									
852		Pomoc społeczna	53,7	10 379 018,03	5 570 187,81	5 570 187,81	1 288 887,17	417 555,53	5 000,00	3 858 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki Wsparcia	43,4	486 172,00	211 081,28	211 081,28	141 654,47	69 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,0	226 862,00	97 649,20	97 649,20	97 649,20										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,9	42 700,00	16 179,74	16 179,74	16 179,74										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,3	5 750,00	2 199,45	2 199,45	2 199,45										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,0	15 200,00	11 396,08	11 396,08	11 396,08										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,0	57 600,00	16 688,67	16 688,67		16 688,67									
	4260	Zakup energii	18,8	14 000,00	2 638,82	2 638,82		2 638,82									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,0	200,00	60,00	60,00		60,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	46,0	82 370,00	37 856,42	37 856,42		37 856,42									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	41,0	1 660,00	680,80	680,80		680,80									
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,9	800,00	167,16	167,16		167,16									
	4430	Różne opłaty i składki	38,6	4 500,00	1 734,94	1 734,94		1 734,94									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,4	7 700,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
	4480	Podatek od nieruchomości	32,0	12 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	100,00	100,00	100,00		100,00									
85204		Rodziny zastępcze	35,0	120 000,00	41 971,19	41 971,19	0,00	0,00	0,00	41 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35,0	120 000,00	41 971,19	41 971,19				41 971,19							
85206		Wspieranie rodziny	56,6	77 300,00	43 735,90	43 735,90	38 226,44	4 755,00	0,00	754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,9	1 800,00	754,46	754,46				754,46							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,0	50 000,00	29 504,38	29 504,38	29 504,38										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,5	2 940,00	2 924,06	2 924,06	2 924,06										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,4	9 250,00	5 398,07	5 398,07	5 398,07										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,8	1 300,00	399,93	399,93	399,93										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,9	1 000,00	648,62	648,62		648,62									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	310,00	310,00	310,00		310,00									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10,5	1 000,00	105,00	105,00		105,00									
	4410	Poidróże służbowe krajowe	22,7	7 500,00	1 705,89	1 705,89		1 705,89									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,2	2 200,00	1 985,49	1 985,49		1 985,49									
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52,8	5 185 880,00	2 740 334,14	2 740 334,14	228 151,72	16 736,38	0,00	2 495 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,6	230,00	8,23	8,23				8,23							
	3110	Świadczenia społeczne	51,6	4 837 200,00	2 495 437,81	2 495 437,81				2 495 437,81							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,1	164 600,00	70 993,69	70 993,69	70 993,69										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,1	12 100,00	11 743,58	11 743,58	11 743,58										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	139 410,00	139 410,00	139 410,00	139 410,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,7	4 440,00	1 805,56	1 805,56	1 805,56										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	4 200,00	4 198,89	4 198,89	4 198,89										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,4	3 400,00	2 801,87	2 801,87		2 801,87									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,0	250,00	70,00	70,00		70,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	98,2	7 580,00	7 441,82	7 441,82		7 441,82									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,0	650,00	650,00	650,00		650,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,4	970,00	334,12	334,12		334,12									

	4430	Różne opłaty i składki	0,0	600,00	0,00	0,00		0,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,0	6 000,00	3 897,14	3 897,14		3 897,14										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,4	3 450,00	912,43	912,43		912,43										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,6	800,00	629,00	629,00		629,00										
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48,5	89 400,00	43 355,45	43 355,45	43 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,5	89 400,00	43 355,45	43 355,45	43 355,45											
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63,4	754 000,00	477 776,15	477 776,15	0,00	191 175,95	0,00	286 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	63,1	454 000,00	286 600,20	286 600,20				286 600,20								
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	63,7	300 000,00	191 175,95	191 175,95		191 175,95										
85215		Dodatki mieszkaniowe	47,6	687 856,03	327 738,40	327 738,40	0,00	35,62	0,00	327 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	47,6	687 806,03	327 702,78	327 702,78				327 702,78								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,2	50,00	35,62	35,62		35,62										
85216		Zasiłki stałe	60,1	507 000,00	304 606,24	304 606,24	0,00	0,00	0,00	304 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60,1	507 000,00	304 606,24	304 606,24				304 606,24								
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	53,1	1 332 092,00	706 805,74	706 805,74	579 843,71	119 361,50	0,00	7 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,0	9 500,00	7 600,53	7 600,53				7 600,53								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,5	873 418,00	415 217,02	415 217,02	415 217,02											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,5	70 700,00	68 966,91	68 966,91	68 966,91											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,9	153 300,00	74 936,14	74 936,14	74 936,14											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,9	22 900,00	7 772,61	7 772,61	7 772,61											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,5	21 074,00	12 951,03	12 951,03	12 951,03											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,8	46 800,00	37 339,78	37 339,78		37 339,78										
	4260	Zakup energii	51,6	18 000,00	9 294,39	9 294,39		9 294,39										
	4270	Zakup usług remontowych	0,0	7 500,00	0,00	0,00		0,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,9	1 800,00	1 402,00	1 402,00		1 402,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	81,0	35 900,00	29 076,59	29 076,59		29 076,59										
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	48,5	10 200,00	4 950,44	4 950,44		4 950,44										
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,3	4 000,00	1 250,23	1 250,23		1 250,23										
	4430	Różne opłaty i składki	65,9	6 000,00	3 951,08	3 951,08		3 951,08										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,9	28 000,00	20 966,99	20 966,99		20 966,99										
	4480	Podatek od nieruchomości	39,8	18 000,00	7 170,00	7 170,00		7 170,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,2	5 000,00	3 960,00	3 960,00		3 960,00										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49,2	562 922,00	277 046,95	277 046,95	257 366,61	15 558,24	0,00	4 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,6	6 100,00	4 122,10	4 122,10				4 122,10								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,1	410 499,00	185 038,25	185 038,25	185 038,25											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,4	31 440,00	30 307,75	30 307,75	30 307,75											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,6	74 500,00	31 741,29	31 741,29	31 741,29											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,4	10 550,00	3 417,03	3 417,03	3 417,03											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,0	7 000,00	6 862,29	6 862,29	6 862,29											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,4	2 200,00	161,73	161,73		161,73										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,1	610,00	324,00	324,00		324,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	1 823,00	0,00	0,00		0,00										
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,0	1 600,00	0,00	0,00		0,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,7	1 000,00	736,84	736,84		736,84										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,9	15 100,00	14 175,67	14 175,67		14 175,67										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,0	500,00	160,00	160,00		160,00										

85295		Pozostała działalność	68,7	576 396,00	395 736,37	395 736,37	288,77	506,03	5 000,00	389 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50,0	10 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne	69,6	560 000,00	389 941,57	389 941,57				389 941,57							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,3	2 000,00	245,87	245,87	245,87										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,3	348,00	42,90	42,90	42,90										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,6	48,00	6,03	6,03		6,03									
	4300	Zakup usług pozostałych	12,5	4 000,00	500,00	500,00		500,00									
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	44,2	229 600,00	101 378,14	101 378,14	74 399,09	26 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	44,2	229 600,00	101 378,14	101 378,14	74 399,09	26 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,0	200,00	0,00	0,00				0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,3	139 082,00	56 018,71	56 018,71	56 018,71										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,8	8 122,00	7 779,23	7 779,23	7 779,23										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,9	23 273,00	9 983,45	9 983,45	9 983,45										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,1	1 578,00	617,70	617,70	617,70										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	4 000,00	0,00	0,00		0,00									
	4220	Zakup środków żywności	46,0	30 590,00	14 065,04	14 065,04		14 065,04									
	4260	Zakup energii	52,9	11 550,00	6 107,61	6 107,61		6 107,61									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	240,00	0,00	0,00		0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	63,8	4 098,00	2 615,70	2 615,70		2 615,70									
	4430	Różne opłaty i składki	99,5	172,00	171,10	171,10		171,10									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,8	4 616,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,0	2 079,00	519,60	519,60		519,60									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71,9	118 867,00	85 467,79	85 467,79	0,00	0,00	0,00	85 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71,9	118 867,00	85 467,79	85 467,79	0,00	0,00	0,00	85 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71,9	118 867,00	85 467,79	85 467,79				85 467,79							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23,7	10 678 143,00	2 530 692,80	2 012 227,59	11 007,54	1 936 822,94	0,00	0,00	64 397,11	0,00	0,00	518 465,21	518 465,21	496 726,46	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75,8	748 055,00	567 204,69	73 537,73	0,00	73 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 666,96	493 666,96	491 008,46	0,00
	4260	Zakup energii	43,9	2 000,00	877,77	877,77		877,77									
	4300	Zakup usług pozostałych	45,4	145 161,00	65 913,76	65 913,76		65 913,76									
	4430	Różne opłaty i składki	85,5	7 893,00	6 746,20	6 746,20		6 746,20									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,2	63 000,00	2 658,50	0,00							2 658,50	2 658,50			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	232 450,00	232 422,99	0,00							232 422,99	232 422,99	232 422,99		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85,7	272 551,00	233 585,47	0,00							233 585,47	233 585,47	233 585,47		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	25 000,00	25 000,00								25 000,00	25 000,00	25 000,00		
90002		Gospodarka odpadami	48,3	2 098 217,00	1 014 470,96	1 014 470,96	0,00	1 014 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	48,4	2 097 217,00	1 014 470,96	1 014 470,96		1 014 470,96									
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49,0	456 000,00	223 576,45	223 576,45	0,00	223 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49,0	456 000,00	223 576,45	223 576,45		223 576,45									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51,5	456 446,00	235 092,65	231 924,65	0,00	192 656,25	0,00	0,00	39 268,40	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77,4	3 750,00	2 902,53	2 902,53					2 902,53						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77,4	1 250,00	967,47	967,47					967,47						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,3	18 544,00	5 061,18	5 061,18	0,00	5 061,18									
	4270	Zakup usług remontowych	8,7	1 500,00	130,00	130,00		130,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	47,7	392 808,00	187 465,07	187 465,07		187 465,07									
	4307	Zakup usług pozostałych	99,9	26 355,90	26 328,30	26 328,30					26 328,30						
	4309	Zakup usług pozostałych	100,0	9 070,10	9 070,10	9 070,10					9 070,10						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	2 376,00	2 376,00	0,00							2 376,00	2 376,00	2 376,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	792,00	792,00	0,00							792,00	792,00	792,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30,0	75 000,00	22 500,00	22 500,00					22 500,00						
	4307	Zakup usług pozostałych	30,0	63 750,00	19 125,00	19 125,00					19 125,00						
	4309	Zakup usług pozostałych	30,0	11 250,00	3 375,00	3 375,00					3 375,00						
90013		Schroniska dla zwierząt	63,0	94 742,00	59 727,26	59 727,26	10 663,24	49 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,7	13 550,00	10 663,24	10 663,24	10 663,24										
	4300	Zakup usług pozostałych	60,4	81 192,00	49 064,02	49 064,02		49 064,02									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40,8	813 320,00	332 100,49	324 000,49	0,00	324 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	5 000,00	0,00	0,00		0,00									
	4260	Zakup energii	42,0	437 000,00	183 713,46	183 713,46		183 713,46									
	4270	Zakup usług remontowych	40,2	335 000,00	134 554,87	134 554,87		134 554,87									
	4300	Zakup usług pozostałych	78,3	7 320,00	5 732,16	5 732,16		5 732,16									

Załącznik Nr 4 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27,9	29 000,00	8 100,00								8 100,00	8 100,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23,9	71 947,00	17 171,03	17 171,03	0,00	17 171,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,0	6 000,00	0,00	0,00		0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,7	11 636,00	777,29	777,29		777,29								
	4270	Zakup usług remontowych	65,2	10 000,00	6 524,56	6 524,56		6 524,56								
	4300	Zakup usług pozostałych	21,7	44 000,00	9 558,97	9 558,97		9 558,97								
	4580	Pozostałe odsetki	99,7	311,00	310,21	310,21		310,21								
90095		Pozostała działalność	1,0	5 864 416,00	58 849,27	45 319,02	344,30	42 346,01	0,00	0,00	2 628,71	0,00	0,00	13 530,25	13 530,25	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,5	2 304,00	288,00	288,00	288,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,5	394,00	49,24	49,24	49,24									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,4	57,00	7,06	7,06	7,06									
	4300	Zakup usług pozostałych	31,5	134 500,00	42 346,01	42 346,01		42 346,01								
	4306	Zakup usług pozostałych	99,1	530,75	525,74	525,74				525,74						
	4307	Zakup usług pozostałych	79,4	2 650,00	2 102,97	2 102,97				2 102,97						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	10 980,25	10 980,25								10 980,25	10 980,25		
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	1 141 000,00	510,00								510,00	510,00	510,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	4 572 000,00	2 040,00								2 040,00	2 040,00	2 040,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38,3	2 486 342,00	952 183,27	952 183,27	428,00	73 320,27	876 935,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40,3	1 602 239,00	645 910,51	645 910,51	0,00	33 575,51	612 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41,7	1 469 601,00	612 335,00	612 335,00			612 335,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,2	35 337,00	6 094,53	6 094,53		6 094,53								
	4260	Zakup energii	46,9	34 506,00	16 181,30	16 181,30		16 181,30								
	4270	Zakup usług remontowych	0,0	4 357,00	0,00	0,00		0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	41,3	23 621,00	9 765,24	9 765,24		9 765,24								
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	31,9	4 817,00	1 534,44	1 534,44		1 534,44								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	30 000,00	0,00	0,00							0,00		0,00	
92116		Biblioteki	41,7	381 130,00	158 805,00	158 805,00	0,00	0,00	158 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41,7	381 130,00	158 805,00	158 805,00			158 805,00							
92118		Muzea	41,7	229 898,00	95 795,00	95 795,00			95 795,00							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41,7	229 898,00	95 795,00	95 795,00			95 795,00							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,0	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,0	7 000,00	0,00	0,00			0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	0,0	12 000,00	0,00	0,00		0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	53 000,00	0,00	0,00		0,00								
92195		Pozostała działalność	25,7	201 075,00	51 672,76	51 672,76	428,00	39 744,76	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66,7	15 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	428,00	428,00	428,00	428,00									
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32,4	60 175,00	19 519,76	19 519,76		19 519,76								
	4300	Zakup usług pozostałych	17,6	114 750,00	20 225,00	20 225,00		20 225,00								
	4308	Zakup usług pozostałych	100,0	637,00	637,00	637,00				637,00						
	4309	Zakup usług pozostałych	100,0	113,00	113,00	113,00				113,00						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,0	2 750,00	0,00	0,00		0,00								
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	629,85	629,85	629,85				629,85						
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	120,15	120,15	120,15				120,15						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,0	3 500,00	0,00	0,00		0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	0,0	2 972,00	0,00	0,00		0,00								
926		Kultura fizyczna	64,0	776 106,00	496 659,30	133 575,51	0,00	72 275,51	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 083,79	363 083,79	0,00
92601		Obiekty sportowe	70,6	578 084,00	408 189,49	45 105,70	0,00	45 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 083,79	363 083,79	0,00
	4260	Zakup energii	42,0	40 000,00	16 803,93	16 803,93		16 803,93								
	4300	Zakup usług pozostałych	43,5	65 000,00	28 301,77	28 301,77		28 301,77								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76,7	473 084,00	363 083,79	0,00							363 083,79	363 083,79		

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53,2	110 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53,2	110 000,00	58 500,00	58 500,00			58 500,00								
92695		Pozostała działalność	34,0	88 022,00	29 969,81	29 969,81	0,00	27 169,81	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,8	34 720,00	10 344,45	10 344,45		10 344,45									
	4270	Zakup usług remontowych	55,2	2 020,00	1 114,73	1 114,73		1 114,73									
	4300	Zakup usług pozostałych	40,8	38 482,00	15 710,63	15 710,63		15 710,63									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	10 000,00	0,00	0,00		0,00									
Ogółem:			44,5	64 873 447,14	28 858 614,42	27 821 546,34	11 578 760,93	9 204 652,64	2 387 895,10	4 228 573,21	88 747,97	0,00	332 916,49	1 037 068,08	1 037 068,08	589 984,90	0,00

Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,0	354 170,61	354 170,61	354 170,61		354 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	100,0	354 170,61	354 170,61	354 170,61		354 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	6 944,52	6 944,52	6 944,52		6 944,52										
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	347 226,09	347 226,09	347 226,09		347 226,09										
750			Administracja publiczna	76,1	123 374,00	93 880,00	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76,1	123 374,00	93 880,00	93 880,00	93 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,5	104 431,00	81 969,42	81 969,42	81 969,42											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	5 428,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,0	12 140,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,0	1 375,00	412,58	412,58	412,58											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94,3	88 666,00	83 649,04	83 649,04	28 264,00	6 880,04	0,00	48 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,0	3 324,00	1 662,00	1 662,00		1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,0	2 212,00	1 106,00	1 106,00		1 106,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	50,0	1 112,00	556,00	556,00		556,00										
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97,3	80 327,00	78 167,52	78 167,52	28 264,00	4 503,52		45 400,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,3	46 200,00	45 400,00	45 400,00				45 400,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	28 264,00	28 264,00	28 264,00	28 264,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,6	3 737,00	3 125,37	3 125,37		3 125,37										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	758,00	758,00	758,00		758,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,3	1 368,00	620,15	620,15		620,15										
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, państwowe i wojewódzkie	76,2	5 015,00	3 819,52	3 819,52	0,00	714,52		3 105,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,0	3 105,00	3 105,00	3 105,00				3 105,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	256,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,8	580,00	579,12	579,12		579,12										
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	938,00	0,00	0,00		0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,6	136,00	135,40	135,40		135,40										
852			Pomoc społeczna	51,9	5 735 547,03	2 979 253,51	2 979 253,51	404 702,37	76 259,24	0,00	2 498 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki Wsparcia	43,4	486 172,00	211 081,28	211 081,28	141 654,47	69 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,0	226 862,00	97 649,20	97 649,20	97 649,20											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,9	42 700,00	16 179,74	16 179,74	16 179,74											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,3	5 750,00	2 199,45	2 199,45	2 199,45											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,0	15 200,00	11 396,08	11 396,08	11 396,08											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,0	57 600,00	16 688,67	16 688,67		16 688,67										
		4260	Zakup energii	18,8	14 000,00	2 638,82	2 638,82		2 638,82										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,0	200,00	60,00	60,00		60,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	46,0	82 370,00	37 856,42	37 856,42		37 856,42										
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	41,0	1 660,00	680,80	680,80		680,80										
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,9	800,00	167,16	167,16		167,16										
		4430	Różne opłaty i składki	38,6	4 500,00	1 734,94	1 734,94		1 734,94										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,4	7 700,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	32,0	12 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	100,00	100,00	100,00		100,00										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52,9	5 114 000,00	2 704 637,20	2 704 637,20	204 049,51	5 149,88	0,00	2 495 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,0	200,00	0,00	0,00				0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	51,6	4 837 200,00	2 495 437,81	2 495 437,81				2 495 437,81								

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,9	117 200,00	53 763,17	53 763,17	53 763,17										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,1	12 100,00	11 743,58	11 743,58	11 743,58										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	132 910,00	132 910,00	132 910,00	132 910,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,6	3 290,00	1 433,87	1 433,87	1 433,87										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	4 200,00	4 198,89	4 198,89	4 198,89										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	200,00	199,95	199,95		199,95									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 150,00	1 149,93	1 149,93		1 149,93									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,0	1 750,00	0,00	0,00		0,00									
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69,1	33 400,00	23 074,46	23 074,46	23 074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69,1	33 400,00	23 074,46	23 074,46	23 074,46										
85215		Dodatki mieszkaniowe	62,3	2 856,03	1 780,59	1 780,59	35,62	1 744,97									
	3110	Świadczenia społeczne	62,2	2 806,03	1 744,97	1 744,97		1 744,97									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,2	50,00	35,62	35,62		35,62									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39,7	96 723,00	38 385,18	38 385,18	35 881,03	1 640,90	0,00	863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,2	2 600,00	863,25	863,25		863,25									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,2	69 000,00	24 952,96	24 952,96	24 952,96										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,4	5 240,00	5 154,53	5 154,53	5 154,53										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,6	12 100,00	5 519,68	5 519,68	5 519,68										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,4	1 650,00	253,86	253,86	253,86										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	2 000,00	0,00	0,00		0,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	110,00	0,00	0,00		0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	1 823,00	0,00	0,00		0,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,6	2 200,00	1 640,90	1 640,90		1 640,90									
85295		Pozostała działalność	12,3	2 396,00	294,80	294,80	42,90	6,03	0,00	245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,3	2 000,00	245,87	245,87		245,87									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,3	348,00	42,90	42,90	42,90										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,6	48,00	6,03	6,03		6,03									
Ogółem:			55,7	6 301 757,64	3 510 953,16	3 510 953,16	526 846,37	437 309,89	0,00	2 546 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	100,0	58 089,00	58 089,00		58 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,0	58 089,00	58 089,00		58 089,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	58 089,00	58 089,00		58 089,00
801			Oświata i wychowanie	17,1	133 510,00	22 850,86	22 850,86	
	80101		Szkoły podstawowe	17,1	133 510,00	22 850,86	22 850,86	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42,6	8 800,00	3 749,61	3 749,61	
		4301	Zakup usług pozostałych	3,8	56 390,00	2 157,85	2 157,85	
		4308	Zakup usług pozostałych	66,8	20 200,00	13 490,00	13 490,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,0	1 137,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7,4	46 983,00	3 453,40	3 453,40	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,8	6 044 862,65	288 333,53	50 984,54	237 348,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,0	232 450,00	232 422,99		232 422,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	232 450,00	232 422,99		232 422,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97,3	32 481,90	31 606,83	29 230,83	2 376,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77,4	3 750,00	2 902,53	2 902,53	
		4307	Zakup usług pozostałych	99,9	26 355,90	26 328,30	26 328,30	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	2 376,00	2 376,00		2 376,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30,0	63 750,00	19 125,00	19 125,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	30,0	63 750,00	19 125,00	19 125,00	
	90095		Pozostała działalność	0,1	5 716 180,75	5 178,71	2 628,71	2 550,00
		4306	Zakup usług pozostałych	99,1	530,75	525,74	525,74	
		4307	Zakup usług pozostałych	79,4	2 650,00	2 102,97	2 102,97	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	1 141 000,00	510,00		510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	4 572 000,00	2 040,00		2 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,0	1 266,85	1 266,85	1 266,85	
	92195		Pozostała działalność	100,0	1 266,85	1 266,85	1 266,85	
		4308	Zakup usług pozostałych	100,0	637,00	637,00	637,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	629,85	629,85	629,85	
Ogółem				5,9	6 237 728,50	370 540,24	75 102,25	295 437,99

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			1. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m.Okunie	40 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 655 142,00	107 078,24	6,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,0
			1. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1575Z w miejscowości Dziedzice	17 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 638 142,00	107 078,24	6,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 741,00	3 894,84	0,3
			1. Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina	14 000,00	0,00	0,0
			2. Budowa drogi w Rychnowie II etap	15 000,00	0,00	0,0
			3. Budowa drogi we wsi Ożar	9 500,00	0,00	0,0
			4. Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina	20 000,00	0,00	0,0
			5. Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać	21 500,00	0,00	0,0
			6. Przebudowa drogi Równo - Laskówko	40 000,00	0,00	0,0
			7. Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj.. 156 do drogi powiatowej Nr 1575Z	10 000,00	0,00	0,0
			8. Przebudowa ulicy Moniuszki w Barlinku	1 260 000,00	0,00	0,0
			9. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	25 000,00	2 925,00	11,7
			10. Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku gospodarczo-magazynowym ul. Podwale	20 000,00	0,00	0,0
			11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika , wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów	16 741,00	969,84	5,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 089,00	58 089,00	100,0
			1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika , wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów	58 089,00	58 089,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 170,00	35 169,44	100,0
			1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika , wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów	35 170,00	35 169,44	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 310,00	0,00	0,0
			1. Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z z drogą powiatową nr 2153Z	82 310,00	0,00	0,0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 832,00	9 924,96	91,6
			1. Przebudowa ulicy Żabiej i Podwale w Barlinku	10 832,00	9 924,96	91,6

Załącznik Nr 7 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	0,00	0,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	475 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	475 000,00	0,00	0,0
			1. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	475 000,00	0,00	0,0
750			Administracja Publiczna	46 500,00	21 986,25	47,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	21 986,25	47,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
			1. Zakup ksero	18 000,00	0,00	0,0
			2. Zakup niszczarki	6 500,00	0,00	0,0
			3. Zakup serwera	22 000,00	21 986,25	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 002,00	26 454,59	69,6
	75495		Pozostała działalność	38 002,00	26 454,59	69,6
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 002,00	16 922,09	60,4
			1. Monitoring terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale	28 002,00	16 922,09	60,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 532,50	95,3
			1. Zakup kamery	10 000,00	9 532,50	95,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 149,25	518 465,21	8,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 001,00	493 666,96	83,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	2 658,50	4,2
			1. Budowa drenażu w m. Rychnów	3 000,00	2 658,50	88,6
			2. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice	20 000,00	0,00	0,0
			3. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strąpie i Nowa Dziejzina	40 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 450,00	232 422,99	100,0
			1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziejzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziejzina - Dziejzice	232 450,00	232 422,99	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 551,00	233 585,47	85,7
			1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziejzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziejzina - Dziejzice	272 551,00	233 585,47	85,7
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
			1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziejzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziejzina - Dziejzice	25 000,00	25 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 168,00	3 168,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376,00	2 376,00	100,0
			1. Promocja bioróżności w Gminie Barlinek	2 376,00	2 376,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792,00	792,00	100,0
			1. Promocja bioróżności w Gminie Barlinek	792,00	792,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00	8 100,00	27,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	8 100,00	27,9
			1. Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale	8 000,00	0,00	0,0
			2. Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie linii kablowej	15 000,00	8 100,00	54,0
			3. Zakup lampy lodarowej	6 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	5 723 980,25	13 530,25	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,25	10 980,25	100,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1	10 980,25	10 980,25	100,0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 000,00	510,00	0,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1	1 141 000,00	510,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 572 000,00	2 040,00	0,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1	4 572 000,00	0,00	0,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	30 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			1. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	30 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	483 084,00	363 083,79	75,2
	92601		Obiekty sportowe	473 084,00	363 083,79	76,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 084,00	363 083,79	76,7
			1 Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej	363 084,00	363 083,79	100,0
			2. Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej	100 000,00	0,00	0,0
			3. Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę sportową w Rychnowie	10 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			1. Bbudowa placów zabaw przy ul. „Lipowej w Barlinku oraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	10 000,00	0,00	0,0
Ogółem:				9 116 877,25	1 037 068,08	11,4

Wykonanie dochodów przez jednostki budżetowe (oświatowe) Gminy Barlinek**Szkoła Podstawowa Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	56,3	9 050,00	5 093,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	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	55,6	9 050,00	5 034,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	6,97
	80148		Stolówki szkolne	52,1	106 750,00	55 667,00
		0830	Wpływy z usług	52,1	106 750,00	55 667,00
Ogółem:				52,5	115 800,00	60 760,38

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	38,7	230,00	89,00
		0830	Wpływy z usług	230,0	230,00	89,00
Ogółem:				38,7	230,00	89,00

Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	46,5	8 000,00	3 717,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	18,00
		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	46,2	8 000,00	3 699,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,06
	80148		Stolówki szkolne	47,4	25 168,00	11 923,00
		0830	Wpływy z usług	47,4	25 168,00	11 923,00
Ogółem:				47,2	33 168,00	15 640,80

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		Gimnazja	34,5	20 000,00	6 899,75
		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	34,1	20 000,00	6 821,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	78,00
	80148		Stolówki szkolne	286,3	3 000,00	8 590,00
		0830	Wpływy z usług	286,3	3 000,00	8 590,00
Ogółem:				67,3	23 000,00	15 489,75

Publiczne Gimnazjum Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		Gimnazja	41,7	16 290,00	6 792,69
		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	39,0	15 300,00	5 966,00
		0830	Wpływy z usług	83,4	990,00	826,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,69
	80148		Stolówki szkolne	51,4	184 050,00	94 639,00
		0830	Wpływy z usług	51,4	184 050,00	94 639,00
Ogółem:				50,6	200 340,00	101 431,69

Gimnazjum dla Dorosłych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		Gimnazja	61,4	158,00	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,4	158,00	97,00
Ogółem:				61,4	158,00	97,00

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	43,0	42 180,00	18 134,54
		0830	Wpływy z usług	43,0	42 180,00	18 134,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,54
	80148		Stolówki szkolne	43,0	147 630,00	63 451,00
		0830	Wpływy z usług	43,0	147 630,00	63 451,00
Ogółem:				43,0	189 810,00	81 585,54

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	44,5	79 760,00	35 482,79
		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	50,1	2 360,00	1 183,00
		0830	Wpływy z usług	44,3	77 400,00	34 299,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,79
	80148		Stolówki szkolne	53,0	230 230,00	122 053,50
		0830	Wpływy z usług	53,0	230 230,00	122 053,50
Ogółem:				50,8	309 990,00	157 536,29

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:											
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	52,6	4 077 916,00	2 144 579,19	2 144 579,19	1 706 698,87	409 955,74	0,00	5 073,72	22 850,86	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	53,0	3 519 382,00	1 865 787,14	1 865 787,14	1 525 062,29	312 800,27	0,00	5 073,72	22 850,86			0,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,9	8 716,00	951,00	951,00				951,00							
		3050	Zasądzone renty	48,2	636,00	306,72	306,72				306,72							
		3240	Stypendia dla uczniów	38,3	9 964,00	3 816,00	3 816,00				3 816,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,1	2 196 418,00	1 100 480,24	1 100 480,24	1 100 480,24										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,5	179 920,00	179 026,26	179 026,26	179 026,26										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,4	398 450,00	216 836,37	216 836,37	216 836,37										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,8	58 763,00	26 319,42	26 319,42	26 319,42										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,8	25 286,00	5 504,27	5 504,27	0,00	5 504,27									
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42,6	8 800,00	3 749,61	3 749,61					3 749,61						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	10 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4260	Zakup energii	53,6	243 169,00	130 295,92	130 295,92		130 295,92									
		4270	Zakup usług remontowych	8,7	10 000,00	865,90	865,90		865,90									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17,6	1 680,00	295,00	295,00		295,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	74,8	92 117,00	68 946,35	68 946,35		68 946,35									
		4301	Zakup usług pozostałych	3,8	56 390,00	2 157,85	2 157,85					2 157,85						
		4308	Zakup usług pozostałych	66,8	20 200,00	13 490,00	13 490,00					13 490,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3215,0	3 215,00	1 513,67	1 513,67		1 513,67									
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,5	2 000,00	289,20	289,20		289,20									
		4411	Podróże służbowe zagraniczne	100,0	1 137,00	0,00	0,00					0,00						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7,4	46 983,00	3 453,40	3 453,40					3 453,40						
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 908,00	1 908,00	1 908,00		1 908,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	129 827,00	97 370,00	97 370,00		97 370,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	47,6	1 667,00	794,00	794,00		794,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,3	8 736,00	4 397,96	4 397,96		4 397,96									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	62,0	1 000,00	620,00	620,00		620,00									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,0	8 473,00	8 470,68	8 470,68	8 456,68	14,00		0,00	0,00			0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,8	73,00	72,15	72,15	72,15										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	7 022,00	7 021,94	7 021,94	7 021,94										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	1 220,00	1 219,48	1 219,48	1 219,48										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,4	144,00	143,11	143,11	143,11										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	14,00	14,00	14,00		14,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23,1	7 200,00	1 661,89	1 661,89	0,00	1 661,89		0,00	0,00			0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15,6	3 200,00	500,00	500,00		500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,0	2 200,00	241,89	241,89		241,89									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	51,1	1 800,00	920,00	920,00		920,00									
	80148		Stołówki szkolne	50,5	258 924,00	130 860,04	130 860,04	84 101,18	46 758,86	0,00	0,00	0,00			0,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,0	1 100,00	0,00	0,00				0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,2	120 987,00	60 761,87	60 761,87	60 761,87										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,5	10 308,00	10 258,02	10 258,02	10 258,02										

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,2	22 891,00	12 186,71	12 186,71	12 186,71										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,3	1 712,00	894,58	894,58	894,58										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,9	9 000,00	801,35	801,35		801,35									
	4220	Zakup środków żywności	48,9	87 250,00	42 667,21	42 667,21		42 667,21									
	4270	Zakup usług remontowych	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	2,8	300,00	8,30	8,30		8,30									
	4440	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75,0	4 376,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00									
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42,8	233 540,00	99 999,44	99 999,44	89 078,72	10 920,72									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,3	181 130,00	74 729,46	74 729,46	74 729,46										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,5	31 130,00	12 611,74	12 611,74	12 611,74										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,9	4 350,00	1 737,52	1 737,52	1 737,52										
	4260	Zakup energii	45,2	4 160,00	1 881,19	1 881,19		1 881,19									
	4300	Zakup usług pozostałych	45,9	1 480,00	679,63	679,63		679,63									
	43360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35,7	68,00	24,30	24,30		24,30									
	4440	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75,0	11 020,00	8 265,00	8 265,00		8 265,00									
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,0	202,00	70,60	70,60		70,60									
80195		Pozostała działalność	75,0	50 397,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00				0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	50 397,00	37 800,00	37 800,00		37 800,00									

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:											
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	51,3	3 703 175,00	1 898 908,47	1 898 908,47	1 601 261,45	296 375,02	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52,8	3 093 297,00	1 633 210,12	1 633 210,12	1 360 571,54	271 366,58	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,0	9 952,00	0,00	0,00				0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	1 272,00	1 272,00	1 272,00				1 272,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,6	2 005 023,00	955 266,85	955 266,85	955 266,85										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	190 019,00	190 018,68	190 018,68	190 018,68										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,9	356 739,00	192 318,17	192 318,17	192 318,17										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,9	46 030,00	22 967,84	22 967,84	22 967,84										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,5	19 800,00	2 467,49	2 467,49		2 467,49									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	10 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4260	Zakup energii	57,3	150 623,00	86 262,85	86 262,85		86 262,85									
		4270	Zakup usług remontowych	12,1	9 923,00	1 197,83	1 197,83		1 197,83									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	2 960,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	45,9	145 317,00	66 703,62	66 703,62		66 703,62									
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	38,8	2 827,00	1 097,93	1 097,93		1 097,93									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	1 438,00	0,00	0,00		0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	99,9	1 156,00	1 155,20	1 155,20		1 155,20									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,3	135 702,00	110 258,00	110 258,00		110 258,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,4	3 526,00	2 165,52	2 165,52		2 165,52									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5,9	990,00	58,14	58,14		58,14									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2,9	6 694,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	594,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	3 200,00	0,00	0,00		0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	1 900,00	0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19,5	1 000,00	195,00	195,00		195,00									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42,1	582 787,00	245 106,35	245 106,35	240 689,91	4 416,44									

Załącznik Nr 10 do Informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,9	481 114,00	201 658,75	201 658,75	201 658,75										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,9	82 704,00	34 665,08	34 665,08	34 665,08										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,6	10 487,00	4 366,08	4 366,08	4 366,08										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,5	200,00	78,94	78,94		78,94									
	4260	Zakup energii	56,1	4 000,00	2 242,00	2 242,00		2 242,00									
	4270	Zakup usług remontowych	49,8	77,00	38,32	38,32		38,32									
	4300	Zakup usług pozostałych	48,9	4 000,00	1 954,36	1 954,36		1 954,36									
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	49,5	65,00	32,20	32,20		32,20									
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,9	130,00	68,76	68,76		68,76									
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18,6	10,00	1,86	1,86		1,86									
80195		Pozostała działalność	100,00	20397,00	20397,00	20397,00		20397,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	20397,00	20397,00	20397,00		20397,00									

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44,2	229 600,00	101 378,14	101 378,14	74 399,09	26 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Żłobki	44,2	229 600,00	101 378,14	101 378,14	74 399,09	26 979,05	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	200,00	0,00	0,00				0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,3	139 082,00	56 018,71	56 018,71	56 018,71												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,8	8 122,00	7 779,23	7 779,23	7 779,23												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,9	23 273,00	9 983,45	9 983,45	9 983,45												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,1	1 578,00	617,70	617,70	617,70												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	4 000,00	0,00	0,00		0,00											
		4220	Zakup środków żywności	46,0	30 590,00	14 065,04	14 065,04		14 065,04											
		4260	Zakup energii	52,9	11 550,00	6 107,61	6 107,61		6 107,61											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	240,00	0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	63,8	4 098,00	2 615,70	2 615,70		2 615,70											
		4430	Różne opłaty i składki	99,5	172,00	171,10	171,10		171,10											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,8	4 616,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,0	2 079,00	519,6	519,6		519,6											

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:											
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	56,5	1 755 836,00	991 531,67	991 531,67	756 585,08	233 796,59	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	59,8	1 517 256,00	907 077,98	907 077,98	746 213,51	159 714,47	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20,3	5 661,00	1 150,00	1 150,00			0,00	1 150,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,2	987 289,00	544 680,35	544 680,35	544 680,35										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	80 701,00	80 701,07	80 701,07	80 701,07										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,4	165 884,00	108 520,55	108 520,55	108 520,55										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,0	23 684,00	12 311,54	12 311,54	12 311,54										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	680,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,4	14 827,00	9 986,22	9 986,22		9 986,22									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59,7	3 000,00	1 790,42	1 790,42		1 790,42									
		4260	Zakup energii	68,8	117 803,00	81 066,03	81 066,03		81 066,03									
		4270	Zakup usług remontowych	24,6	4 000,00	984,00	984,00		984,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,2	1 360,00	44,00	44,00		44,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	39,5	46 548,00	18 375,80	18 375,80		18 375,80									
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44,5	3 111,00	1 382,94	1 382,94		1 382,94									
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,8	951,00	93,50	93,50		93,50									
		4430	Różne opłaty i składki	99,9	578,00	577,60	577,60		577,60									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	58 619,00	43 964,00	43 964,00		43 964,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,1	1 560,00	624,96	624,96		624,96									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	82,5	1 000,00	825,00	825,00		825,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22,9	5 600,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,0	1 500,00	30,00	30,00		30,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	50,0	1 600,00	800,00	800,00		800,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,3	1 500,00	94,00	94,00		94,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	36,0	1 000,00	360,00	360,00		360,00									
	80148		Stolówki szkolne	48,1	128 102,00	61 653,92	61 653,92	0,00	61 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	48,1	128 102,00	61 653,92	61 653,92		61 653,92									
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11,2	93 906,00	10 543,77	10 543,77	10 371,57	172,20									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,2	78 076,00	8 740,85	8 740,85	8 740,85										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,7	13 740,00	1 474,82	1 474,82	1 474,82										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,1	1 917,00	155,90	155,90	155,90										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,5	173,00	172,20	172,20		172,20									
	80195		Pozostała działalność	100,0	10 972,00	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	10 972,00	10 972,00	10 972,00		10 972,00									

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	52,8	2 205 575,00	1 164 871,20	1 164 871,20	892 940,75	271 865,45	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	53,4	1 730 939,00	924 712,12	924 712,12	789 427,18	135 219,94	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,8	3 600,00	65,00	65,00				65,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,7	1 162 500,00	565 857,20	565 857,20	565 857,20											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,1	101 638,00	99 659,19	99 659,19	99 659,19											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,1	217 500,00	111 196,85	111 196,85	111 196,85											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,8	28 405,00	12 713,94	12 713,94	12 713,94											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,8	14 900,00	10 254,70	10 254,70		10 254,70										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18,7	3 200,00	599,99	599,99		599,99										
		4260	Zakup energii	60,1	94 050,00	56 565,56	56 565,56		56 565,56										
		4270	Zakup usług remontowych	24,1	4 988,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,4	2 480,00	60,00	60,00		60,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	51,4	20 735,00	10 648,06	10 648,06		10 648,06										
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44,8	2 776,00	1 243,93	1 243,93		1 243,93										
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	400,00	0,00	0,00		0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	85,6	1 800,00	1 539,90	1 539,90		1 539,90										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	68 143,00	51 108,00	51 108,00		51 108,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	21,00	21,00	21,00		21,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,2	3 103,00	1 558,80	1 558,80		1 558,80										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	60,0	700,00	420,00	420,00		420,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43,4	4 125,00	1 790,40	1 790,40	0,00	1 790,40	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	37,0	1 825,00	675,00	675,00		675,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,7	1 300,00	165,40	165,40		165,40										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	95,0	1 000,00	950,00	950,00		950,00										
	80148		Stołówki szkolne	49,7	406 239,00	201 770,25	201 770,25	75 873,14	125 897,11	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	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,9	127 009,00	54 432,13	54 432,13	54 432,13											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,2	9 926,00	9 451,67	9 451,67	9 451,67											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,4	22 171,00	10 959,77	10 959,77	10 959,77											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,2	2 437,00	1 029,57	1 029,57	1 029,57											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,2	8 200,00	1 904,52	1 904,52		1 904,52										
		4220	Zakup środków żywności	52,4	230 100,00	120 521,61	120 521,61		120 521,61										
		4270	Zakup usług remontowych	0,0	500,00	0,00	0,00		0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	320,00	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	27,0	700,00	188,98	188,98		188,98										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	4 376,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00										
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53,0	52 663,00	27 891,43	27 891,43	27 640,43	251,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,1	42 000,00	23 135,63	23 135,63	23 135,63											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,8	7 200,00	3 949,11	3 949,11	3 949,11											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,6	1 000,00	555,69	555,69	555,69											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	100,00	0,00	0,00		0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	800,00	0,00	0,00		0,00										
		4260	Zakup energii	0,0	450,00	0,00	0,00		0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	0,0	12,00	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	740,00	0,00	0,00		0,00										
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,0	12,00	0,00	0,00		0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,1	334,00	251,00	251,00		251,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,0	15,00	0,00	0,00		0,00										
	80195		Pozostała działalność	75,0	11 609,00	8 707,00	8 707,00	0,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	11 609,00	8 707,00	8 707,00		8 707,00										

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:											
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	51,8	2 791 472,00	1 446 956,45	1 446 956,45	1 133 769,66	305 221,79	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	51,1	2 586 522,03	1 320 740,05	1 320 740,05	1 045 936,79	266 838,26	0,00	7 965,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61,0	5 068,00	3 089,00	3 089,00			0,00	3 089,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	4 876,00	4 876,00	4 876,00		0,00		4 876,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,2	1 613 606,00	744 863,04	744 863,04	744 863,04										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	139 994,00	139 993,34	139 993,34	139 993,34										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,9	304 328,30	136 542,75	136 542,75	136 542,75										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,5	43 374,73	17 579,99	17 579,99	17 579,99										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,2	15 400,00	6 957,67	6 957,67	6 957,67										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,2	15 000,00	6 634,90	6 634,90		6 634,90									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,1	4 000,00	562,47	562,47		562,47									
		4260	Zakup energii	74,7	121 636,00	90 816,82	90 816,82		90 816,82									
		4270	Zakup usług remontowych	0,0	10 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	770,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	45,0	199 567,00	89 711,15	89 711,15		89 711,15									
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44,7	3 350,00	1 496,90	1 496,90		1 496,90									
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,3	1 500,00	184,58	184,58		184,58									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	2 569,00	2 569,00	2 569,00		2 569,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	96 004,00	72 003,00	72 003,00		72 003,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,0	4 479,00	2 239,44	2 239,44		2 239,44									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	62,0	1 000,00	620,00	620,00		620,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23,2	4 000,00	928,53	928,53	0,00	928,53	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	200,00	0,00	0,00		0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	200,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	46,8	1 600,00	748,00	748,00		748,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,1	400,00	180,53	180,53		180,53									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	1 600,00	0,00	0,00		0,00									
	80148		Stołówki szkolne	28,4	18 331,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,4	18 331,00	5 210,00	5 210,00		5 210,00									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62,9	139 625,97	87 832,87	87 832,87	87 832,87										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,4	116 705,00	73 946,56	73 946,56	73 946,56										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,6	20 061,70	12 154,03	12 154,03	12 154,03										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,6	2 859,27	1 732,28	1 732,28	1 732,28										
	80195		Pozostała działalność	75,0	42 993,00	32 245,00	32 245,00	0,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	42 993,00	32 245,00	32 245,00		32 245,00									

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Publiczne Gimnazjum Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr finans. z udz. środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na progr finans. z udz. środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do s. p. h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	52,5	3 050 846,00	1 601 742,09	1 601 742,09	1 217 764,51	381 295,58	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	51,4	2 281 354,00	1 172 183,38	1 172 183,38	905 810,28	264 041,10	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,0	8 335,00	0,00	0,00				0,00										
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	2 332,00	2 332,00	2 332,00				2 332,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,6	1 360 922,00	634 642,33	634 642,33	634 642,33													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	127 942,00	127 941,62	127 941,62	127 941,62													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,9	245 091,00	129 651,05	129 651,05	129 651,05													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,7	31 072,00	13 575,28	13 575,28	13 575,28													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	500,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,9	14 500,00	4 630,36	4 630,36		4 630,36												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47,3	3 840,00	1 816,28	1 816,28		1 816,28												
		4260	Zakup energii	47,4	203 240,00	96 398,04	96 398,04		96 398,04												
		4270	Zakup usług remontowych	1,0	9 900,00	94,25	94,25		94,25												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,7	1 970,00	52,68	52,68		52,68												
		4300	Zakup usług pozostałych	47,4	167 207,00	79 311,98	79 311,98		79 311,98												
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	41,0	4 070,00	1 669,08	1 669,08		1 669,08												
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,9	2 751,00	2 308,18	2 308,18		2 308,18												
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 155,00	1 155,20	1 155,20		1 155,20												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,2	88 360,00	71 792,00	71 792,00		71 792,00												
		4480	Podatek od nieruchomości	55,3	228,00	126,00	126,00		126,00												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,0	6 489,00	4 279,99	4 279,99		4 279,99												
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28,1	1 450,00	407,06	407,06		407,06												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39,0	3 700,00	1 441,58	1 441,58	0,00	1 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,4	1 000,00	313,96	313,96		313,96												
		4300	Zakup usług pozostałych	12,4	1 100,00	136,42	136,42		136,42												
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,7	600,00	406,20	406,20		406,20												
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	58,5	1 000,00	585,00	585,00		585,00												
	80148		Stołówki szkolne	52,5	439 004,00	230 446,96	230 446,96	138 750,12	91 346,84	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,4	1 800,00	350,00	350,00				350,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,3	199 609,00	102 327,11	102 327,11	102 327,11													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,7	16 521,00	15 813,47	15 813,47	15 813,47													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,0	34 630,00	19 391,24	19 391,24	19 391,24													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,7	4 396,00	1 218,30	1 218,30	1 218,30													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,1	10 000,00	1 310,23	1 310,23		1 310,23												
		4220	Zakup środków żywności	53,8	154 052,00	82 898,41	82 898,41		82 898,41												
		4270	Zakup usług remontowych	9,2	7 232,00	664,20	664,20		664,20												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	560,00	0,00	0,00		0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	3,7	1 620,00	60,00	60,00		60,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,5	200,00	25,00	25,00		25,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,2	7 384,00	5 999,00	5 999,00		5 999,00												
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	39,0	1 000,00	390,00	390,00		390,00												

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58,3	309 988,00	180 870,17	180 870,17	173 204,11	7 666,06										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,1	249 673,00	144 938,29	144 938,29	144 938,29											
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58,0	42 940,00	24 914,87	24 914,87	24 914,87											
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49,0	6 835,00	3 350,95	3 350,95	3 350,95											
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,8	500,00	204,01	204,01		204,01										
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,0	160,00	80,02	80,02		80,02										
	4260 Zakup energii	74,7	5 000,00	3 735,57	3 735,57		3 735,57										
	4270 Zakup usług remontowych	4,2	100,00	4,15	4,15		4,15										
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7,7	30,00	2,32	2,32		2,32										
	4300 Zakup usług pozostałych	79,3	4 000,00	3 172,61	3 172,61		3 172,61										
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	68,6	100,00	68,61	68,61		68,61										
	4410 Podróże służbowe krajowe	64,1	300,00	192,26	192,26		192,26										
	4520 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	62,9	300,00	188,57	188,57		188,57										
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35,9	50,00	17,94	17,94		17,94										
80195	Pozostała działalność	100,0	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00										

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Gimnazjum dla Dorosłych

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:											
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			
801			Oświata i wychowanie	51,0	326 906,00	166 566,89	166 566,89	148 650,23	17 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	50,9	326 006,00	166 066,89	166 066,89	148 650,23	17 416,66	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	936,00	0,00	0,00				0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,2	229 638,00	108 453,05	108 453,05	108 453,05										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	19 209,00	19 208,76	19 208,76	19 208,76										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,6	40 483,00	19 280,04	19 280,04	19 280,04										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,2	3 868,00	1 708,38	1 708,38	1 708,38										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,3	3 900,00	1 299,66	1 299,66		1 299,66									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	560,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	44,2	11 000,00	4 858,00	4 858,00		4 858,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	400,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	15 012,00	11 259,00	11 259,00		11 259,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55,6	900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	100,00	0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	300,00	0,00	0,00		0,00									

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41,7	2 080 629,00	866 935,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41,7	1 469 601,00	612 335,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41,7	1 469 601,00	612 335,00
	92116		Biblioteki	41,7	381 130,00	158 805,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41,7	381 130,00	158 805,00
	92118		Muzea	41,7	229 898,00	95 795,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41,7	229 898,00	95 795,00
Ogółem				41,7	2 080 629,00	866 935,00

dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	55,8	2 484 459,00	1 385 160,10
	80104		Przedszkola	42,4	738 562,00	312 831,63
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42,4	738 562,00	312 831,63
			Akademja Przedszkolaka w Dziejach			54 577,13
			Przedszkole Językowe w Wiśniowym Sadzie			258 254,50
	80105		Przedszkola specjalne	62,6	1 598 710,00	1 000 998,45
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56,2	1 780 010,00	1 000 998,45
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek"			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48,5	147 187,00	71 330,02
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48,5	147 187,00	71 330,02
			Stowarzyszenie "W Rękach Modych Przyszłość"			28 524,31
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mostkowo			42 805,71
Ogółem				55,8	2 484 459,00	1 385 160,10

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek

dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
			1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku	6 000,00	6 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	53 500,00	62,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	53 500,00	62,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	53 500,00	62,9
			1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK	14 000,00	8 000,00	57,1
			2. KŻ TKKF Sztorm w Barlinku	7 000,00	6 500,00	92,9
			3. Barlinecki Klub Abstynenta	15 000,00	10 000,00	66,7
			4. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe "Pegaz" w Barlinku	11 000,00	8 000,00	72,7
			5. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy	15 000,00	6 000,00	40,0
			6. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group	15 000,00	10 000,00	66,7
			7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM”	5 000,00	2 000,00	40,0
			8. Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku - Barlinecka Akademia w karate	3 000,00	3 000,00	100,0
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,0
			1. Zarybianie jezior na terenie Gminy Barlinek	6 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	10 000,00	45,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,0
			1. Remont kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. W Płonnie	7 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,7
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	10 000,00	5 000,00	50,0
			2. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"	5 000,00	5 000,00	100,0

926			Kultura fizyczna	110 000,00	58 500,00	53,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	58 500,00	53,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	58 500,00	53,2
			1. Akademia Sportów Walki Boran TEAM	2 500,00	2 500,00	100,0
			2. Klub Sportowy Grom Płonno	8 000,00	5 000,00	62,5
			3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz	10 000,00	5 000,00	50,0
			4. KS Iskra w Lutówku	12 000,00	7 000,00	58,3
			5. Klub Sportowy Koral Mostkowo	18 000,00	9 000,00	50,0
			6. Towarzystwo Miłośników Barlinka	7 000,00	3 500,00	50,0
			7. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku	22 000,00	11 000,00	50,0
			8. Barlinecka Akademia Futbolu	16 500,00	8 500,00	51,5
			9. Klub Sportowy "Spartakus " Rychnów	14 000,00	7 000,00	100,0
Ogółem				239 000,00	133 000,00	55,6

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

926			Kultura fizyczna	2 800,00	2 800,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,0
			1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2 800,00	2 800,00	100,0
Ogółem				2 800,00	2 800,00	100,0

Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 672 098,00	608 002,66	13,10
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 672 098,00		
2.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		0,00	608 002,66	13,10
Rozchody ogółem:			3 075 000,00	1 075 000,00	34,96
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 075 000,00	75 000,00	7,0
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 000 000,00	1 000 000,00	50,0

Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wyk.	%
Dziedzice				10 044,00	3 207,21	31,93
710	Działalność usługowa			900,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 800,00	1 003,98	55,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 003,98	55,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	875,89	54,74
		4300	Pozostała działalność	200,00	128,09	64,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 844,00	1 698,13	35,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544,00	999,00	64,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	999,00	64,70
	92195		Pozostała działalność	3 300,00	699,13	21,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	699,13	21,19
926	Kultura fizyczna			1 000,00	505,10	50,51
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	505,10	50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	401,37	50,17
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	103,73	51,87
Dzikówko				8 278,00	1 325,00	16,01
600	Transport i łączność			7 878,00	1 325,00	16,82
	60016		Drogi publiczne gminne	7 878,00	1 325,00	16,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 878,00	1 325,00	16,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			400,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
Dzikowo				10 015,00	4 127,53	41,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500,00	345,92	23,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	345,92	23,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	270,92	27,09
		4260	Zakup energii	500,00	75,00	15,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 515,00	3 781,61	44,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 615,00	3 113,90	47,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	1 504,83	31,27
		4260	Zakup energii	620,00	426,07	68,72
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	826,00	92,19
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	287,00	357,00	124,39
	92195		Pozostała działalność	1 900,00	667,71	35,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	667,71	35,14
Jarzębki				7 670,00	1 109,42	14,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 046,00	772,33	37,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 046,00	772,33	37,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	747,33	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	25,00	8,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 374,00	337,09	14,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928,00	297,09	32,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	297,09	74,27
	92195		Pozostała działalność	1 446,00	40,00	2,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	40,00	2,77
926	Kultura fizyczna			3 250,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	0,00

Krzyńka			13 257,00	4 797,03	36,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900,00	332,99	37,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	332,99	37,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	332,99	37,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 557,00	3 712,14	32,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 657,00	2 616,77	27,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 600,00	61,54
		4260 Zakup energii	1 400,00	550,00	39,29
		4270 Zakup usług remontowych	4 357,00	50,00	1,15
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	416,77	83,35
	92195	Pozostała działalność	1 900,00	1 095,37	57,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 095,37	57,65
926	Kultytura fizyczna		800,00	751,90	93,99
	92695	Pozostała działalność	800,00	751,90	93,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	751,90	93,99
Lutówko			14 849,00	6 370,24	42,90
600	Transport i łączność		2 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		982,00	499,54	50,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982,00	499,54	50,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	343,66	47,34
		4300 Zakup usług pozostałych	256,00	155,88	60,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 867,00	5 870,70	85,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 527,00	3 282,09	93,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	321,80	99,32
		4260 Zakup energii	2 786,00	2 728,09	97,92
		4300 Zakup usług pozostałych	417,00	232,20	55,68
	92195	Pozostała działalność	3 340,00	2 588,61	77,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	2 588,61	77,50
Lubianka			12 012,00	7 209,00	60,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 012,00	6 396,00	91,22
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 012,00	6 396,00	91,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,00	6 396,00	91,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	313,00	15,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	313,00	15,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	313,00	39,13
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	500,00	20,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	500,00	20,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,00
926	Kultura fizyczna		500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Moczkowo			28 945,00	4 564,36	15,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300,00	516,47	39,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	516,47	39,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	516,47	39,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 450,00	3 047,89	22,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 850,00	2 947,89	24,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	231,57	8,13
		4260 Zakup energii	6 000,00	2 430,74	40,51
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	285,58	9,52
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	100,00	6,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33

926	Kultura fizyczna			14 195,00	1 000,00	7,04
	92695		Pozostała działalność	14 195,00	1 000,00	7,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	800,00	5,72
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
Moczydło				9 800,00	7 058,71	72,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 600,00	6 954,98	72,45
	92195		Pozostała działalność	9 600,00	6 954,98	72,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 954,98	72,45
926	Kultura fizyczna			200,00	103,73	51,87
	92695		Pozostała działalność	200,00	103,73	51,87
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	103,73	51,87
Mostkowo				28 945,00	2 862,85	9,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			2 500,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000,00	334,38	5,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	334,38	11,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	334,38	12,43
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 600,00	1 978,91	26,04
	92195		Pozostała działalność	7 600,00	1 978,91	26,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 978,91	26,04
926	Kultura fizyczna			8 245,00	549,56	6,67
	92695		Pozostała działalność	8 245,00	549,56	6,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,00	549,56	6,67
Okunie				7 526,00	930,00	12,36
600	Transport i łączność			7 526,00	930,00	12,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 526,00	930,00	12,36
		4270	Zakup usług remontowych	7 526,00	930,00	12,36
Osina				12 591,00	959,80	7,62
600	Transport i łączność			9 472,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 472,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 472,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 119,00	959,80	30,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 519,00	361,19	14,34
		4260	Zakup energii	2 000,00	121,67	6,08
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	239,52	46,15
	92195		Pozostała działalność	600,00	598,61	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,61	99,77
Ożar				9 233,00	6 383,16	69,13
600	Transport i łączność			5 550,00	5 550,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 550,00	5 550,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 550,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			233,00	143,64	61,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233,00	143,64	61,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	143,64	61,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 450,00	689,52	19,99
	92195		Pozostała działalność	3 450,00	689,52	19,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	689,52	19,99
Płonno				15 457,00	2 349,85	15,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 487,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 487,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			400,00	96,79	24,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	96,79	24,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	96,79	32,26
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 100,00	1 792,66	19,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	1 792,66	24,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 267,00	1 560,46	47,76
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	232,20	99,66
	92195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			470,00	460,40	97,96
	92695		Pozostała działalność	470,00	460,40	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	260,40	96,44
Równo				10 796,00	3 809,42	35,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 796,00	623,85	34,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 796,00	623,85	34,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	323,85	21,65
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 788,00	2 355,86	30,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 688,00	1 489,08	26,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,00	522,00	13,78
		4260	Zakup energii	700,00	298,68	42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	330,00	299,40	90,73
	92195		Pozostała działalność	2 100,00	866,78	41,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	866,78	41,28
926	Kultura fizyczna			1 212,00	829,71	68,46
	92695		Pozostała działalność	1 212,00	829,71	68,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	622,25	91,51
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	207,46	66,49
Rychnów				24 082,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 082,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 082,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 282,00	46,66	0,50
926	Kultura fizyczna			10 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Strąpie				12 388,00	1 432,23	11,56
600	Transport i łączność			8 888,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 888,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 888,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 600,00	247,01	15,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	247,01	15,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	247,01	15,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 500,00	794,99	53,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	794,99	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	794,99	53,00
926	Kultura fizyczna			400,00	390,23	97,56
	92695		Pozostała działalność	400,00	390,23	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	286,50	114,60
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	103,73	69,15
Swadzim				6 773,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000,00	500,00	8,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	500,00	8,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	500,00	8,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			773,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	773,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	0,00	0,00

Żydowo				7 873,00	2 394,84	30,42
600	Transport i łączność			2 300,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			423,00	195,39	46,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423,00	195,39	46,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	195,39	46,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 150,00	2 199,45	42,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550,00	2 199,45	61,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	479,45	90,46
		4260	Zakup energii	699,00	699,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	1 021,00	43,99
	92195		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
Stara Dziejzina				9 726,00	3 447,80	35,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 600,00	362,50	22,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430,00	362,50	25,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	362,50	25,35
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 976,00	2 981,57	37,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350,00	1 043,38	44,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	359,09	89,77
		4260	Zakup energii	550,00	90,85	16,52
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	358,75	39,86
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	234,69	46,94
	92195		Pozostała działalność	5 626,00	1 938,19	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00	1 938,19	34,45
926	Kultura fizyczna			150,00	103,73	69,15
	92695		Pozostała działalność	150,00	103,73	69,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	103,76	69,17
Ogółem:				260 260,00	64 338,45	24,72

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska

Rozdział		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dochody			48 690,00	85 114,91	174,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 690,00	85 114,91	174,81
	1	Przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	46 690,00	84 897,52	181,83
	2	Przewidywane wpływy z tytułu kar i grzywien	2 000,00	217,39	10,87
Wydatki			219 108,00	83 962,56	38,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 161,00	66 791,53	45,39
	1	melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy	8 000,00	3 399,67	42,50
	2	dofinansowanie wywozu ścieków (Stara Dziedzina), zastępczy wywóz ścieków	15 000,00	7 225,99	48,17
	3	utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat	19 910,00	10 558,92	53,03
	4	opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanaliza deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” sp. z o.o	104 251,00	45 606,95	43,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 947,00	17 171,03	23,87
	1	edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	15 000,00	9 558,97	63,73
	2	opieka nad dzikim ptactwem na Jeziorze Barlineckim (dokarmianie, leczenie, budki lęgowe)	5 690,00	0,00	0,00
	3	monitoring nieczynnych składowisk odpadów w Rychnowie i Strąpiu	16 946,00	0,00	0,00
	4	konserwacja, naprawa nadzór aeratora na jeziorze Barlineckim, fontanna	10 000,00	6 524,56	65,25
	5	zarybianie jezior na terenie Gminy Barlinek	6 000,00	0,00	0,00
	6	wycinka drzew i nasadzenia nowych	12 000,00	777,29	6,48
	7	pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska	6 311,00	310,21	4,92

Dochody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykon	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykon
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Szkoła Podstawowa Nr 1											
Dochody			7 502,00	2 880,03	38,39	Wydatki			7 502,00	2 460,22	32,79
801	80101					801	80101	2400	0,00	0,00	0,00
		0920	2,00	0,03	1,50			4210	5 002,00	1 150,22	23,00
		0960	7 500,00	2 880,00	38,40			4240	1 100,00	0,00	0,00
								4300	1 400,00	1 310,00	93,57
2. Szkoła Podstawowa Mostkowo											
Dochody			302,00	388,08	128,50	Wydatki			302,00	270,00	89,40
801	80101					801	80101	2400	0,00	0,00	0,00
		0920	1,00	0,00	0,00			4210	302,00	270,00	89,40
		0960	301,00	388,08	128,93			4240	0,00	0,00	0,00
								4300	0,00	0,00	0,00
3. Szkoła Podstawowa Nr 4											
Dochody			2 501,00	0,00	0,00	Wydatki			2 501,00	0,00	0,00
801	80101					801	80101	2400	0,00	0,00	0,00
		0920	1,00	0,10	0,00			4210	2 501,00	0,00	0,00
		0960	2 500,00	0,00	0,00			4300	0,00	0,00	0,00
								4700	0,00	0,00	0,00

4. Publiczne Gimnazjum Nr 1											
Dochody			7 113,00	7 110,84	99,97	Wydatki			7 113,00	6 977,48	98,09
801	80110					801	80110	2400	0,00	0,00	0,00
		0920	2,00	0,09	4,50			3240	1 200,00	1 200,00	100,00
		0960	7 111,00	7 110,75	100,00			4210	4 186,00	4 176,31	99,77
								4240	130,00	74,05	56,96
								4300	1 260,00	1 260,00	100,00
								4360	337,00	267,12	79,26
								4410	0,00	0,00	0,00
5. Publiczne Gimnazjum Nr 2											
Dochody			2 124,00	2 124,00	100,00	Wydatki			2 124,00	1 575,25	74,16
801	80110	0920	1,00	0,06	6,00	801	80110	4210	1 565,00	1 564,25	99,95
		0960	2 123,00	2 123,94	100,04			4300	559,00	11,00	1,97
6. Gimnazjum dla Dorosłych											
Dochody			151,00	0,00	0,00	Wydatki			151,00	0,00	0,00
801	80110	0920	1,00	0	0,00	801	80110	4210	65,00	0,00	0,00
								4240	76,00	0,00	0,00
		0960	150,00	0,00	0,00			4300	10,00	0,00	0,00
7. Przedszkole Miejskie Nr 2											
Dochody			1 102,00	0,00	0,00	Wydatki			1 102,00	0,00	0,00
								0	0,00	0,00	0,00
	80104	0	0,00	0,00	0,00	801	80104	4210	500,00	0,00	0,00
		0920	2,00	0,00	0,00			4240	500,00	0,00	0,00
		0960	1 100,00	0,00	0,00			4300	102,00	0,00	0,00
Ogółem:			20 795,00	12 502,95	60,12				20 795,00	11 282,95	54,26

Wykaz wydatków budżetowych, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600			Transport i łączność	23 606,14	18 649,72	79,00
		60016		Drogi publiczne gminne	23 606,14	18 649,72	79,00
			6050	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi 151	9 000,00	9 000,00	100,00
			6050	Przebudowa ulicy Żabiej i Podwale w Barlinku	14 606,14	9 649,72	66,07
2	926			Kultura fizyczna	18 032,94	18 031,98	99,99
		92601		Obiekty sportowe	18 032,94	18 031,98	99,99
			4270	Zakup usług remontowych	18 032,94	18 031,98	99,99
Razem:					41 639,08	36 681,70	88,09
w tym:wydatki majątkowe:					23 606,14	18 649,72	79,00

Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	363 068,61	358 443,15	98,7	379 150,61	368 150,26	97,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 100,00	3 065,10	23,4	75 374,00	24 543,53	32,6
600	Transport i łączność	701 726,50	84 172,00	12,0	2 667 164,50	380 047,36	14,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 834 178,00	4 745 152,90	69,4	5 380 391,00	2 706 113,00	50,3
710	Działalność usługowa	169 200,00	85 836,35	50,7	669 200,00	263 056,04	39,3
750	Administracja publiczna	135 474,00	120 588,54	89,0	5 171 155,00	2 810 939,01	54,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 666,00	87 004,00	98,1	88 666,00	83 649,04	94,3
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 843,22	114,1	384 539,00	194 704,22	50,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 524 599,00	15 028 433,71	56,7	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	1 363 818,00	332 916,49	24,4
758	Różne rozliczenia	15 731 190,00	9 422 469,38	59,9	697 656,00	8 919,10	1,3
801	Oświata i wychowanie	1 733 436,00	917 451,70	52,9	22 934 256,00	11 728 961,50	51,1
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,22	0,0	389 001,00	220 045,76	56,6
852	Pomoc społeczna	7 420 546,03	4 289 748,92	57,8	10 379 018,03	5 570 187,81	53,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 560,00	53 319,27	54,1	229 600,00	101 378,14	44,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 867,00	88 867,00	100,0	118 867,00	85 467,79	71,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 638,00	2 539 276,18	83,0	10 678 143,00	2 530 692,80	23,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 100,00	67 275,59	131,7	2 486 342,00	952 183,27	38,3
926	Kultura fizyczna	256 000,00	267 220,85	104,4	776 106,00	496 659,30	64,0
O G Ó Ł E M		63 276 349,14	38 165 168,08	60,3	64 873 447,14	28 858 614,42	44,5