



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BARLINEK  
ZA 2017 ROK  
ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**MARZEC'2018**

| <u>CZEŚĆ OPISOWA</u>   | <u>STRONA</u> |
|--|---------------|
| • Wstęp.....   | 2             |
| • Wykonanie dochodów budżetowych własnych.....   | 4             |
| • Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami..... | 13            |
| • Wykonanie wydatków budżetowych własnych.....   | 14            |
| • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....                  | 38            |
| • Realizacja wydatków majątkowych.....   | 39            |
| • Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz poręczeń, stan zadłużenia.....                           | 52            |
| • Wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....                     | 56            |
| • Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....   | 57            |
| • Podsumowanie.....  | 60            |

### CZEŚĆ TABELARYCZNA

| <u>NR ZAŁĄCZNIKA</u>  |    |
|---|----|
| 1. Dochody budżetu Gminy Barlinek.....  | 1  |
| 2. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....   | 9  |
| 3. Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3.....  | 11 |
| 4. Wydatki budżetu Gminy Barlinek.....  | 13 |
| 5. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....   | 26 |
| 6. Wydatki budżetu Gminy Barlinek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....   | 29 |
| 7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  | 30 |
| 8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.....   | 33 |
| 9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych..... | 34 |
| 10. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu.....  | 35 |
| 11. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.....  | 39 |
| 12. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych   | 40 |
| 13. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej.....  | 41 |
| 14. Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek.....  | 42 |
| 15. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej   | 43 |
| 16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie dochodów i wydatków za 2017 rok.....  | 44 |
| 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięcia.....  | 47 |



## I. WSTĘP

Budżet Gminy Barlinek na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/326/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości :

|           | <b>Dochody</b>       | <b>Wydatki</b>       |
|-----------|----------------------|----------------------|
| ogółem    | <b>79 256 000,00</b> | <b>85 615 000,00</b> |
| bieżące   | <b>73 539 547,00</b> | <b>69 739 252,00</b> |
| majątkowe | <b>5 716 453,00</b>  | <b>15 875 748,00</b> |

Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: **6 359 000,00 zł**

W trakcie 2017 roku

uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXXIV/337/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku
2. Nr XXXVII/353/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
3. Nr XXXVIII/363/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
4. Nr XL/365/2017 z dnia 25 maja 2017 roku
5. Nr XLI/371/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
6. XLII/376/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku
7. XLIII/380/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku
8. XLIV/393/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
9. XLV/396/2017 z dnia 28 września 2017 roku
10. XLVI/402/2017 z dnia 26 października 2017 roku
11. XLVII/412/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
12. XLVIII/421/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

a także zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 24/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
2. Nr 34/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku
3. Nr 40/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku
4. Nr 53/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
5. Nr 69/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
6. Nr 88/2017 z dnia 31 maja 2017 roku
7. Nr 108/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku
8. Nr 124/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
9. Nr 142/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku
10. Nr 155/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
11. Nr 157/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku
12. Nr 163/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
13. Nr 178/2017 z dnia 19 września 2017 roku
14. Nr 181/2017 z dnia 27 września 2017 roku
15. Nr 185/2017 z dnia 29 września 2017 roku
16. Nr 212/2017 z dnia 31 października 2017 roku
17. Nr 222/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku
18. Nr 231/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
19. Nr 234/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
20. Nr 240/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku
21. Nr 248/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
22. Nr 250/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku

23. Nr 255/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku  
budżet został zmieniony do kwot:

|           | <b>Dochody</b>       | <b>Wydatki</b>       |
|-----------|----------------------|----------------------|
| ogółem    | <b>84 185 492,03</b> | <b>90 669 953,03</b> |
| bieżące   | <b>78 804 775,27</b> | <b>73 646 023,03</b> |
| majątkowe | <b>5 380 716,76</b>  | <b>17 023 930,00</b> |

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 2017 roku w Gminie Barlinek:

uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXXVIII/363/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
2. XLVIII/421/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 24/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
2. Nr 40/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku
3. Nr 53/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
4. Nr 69/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
5. Nr 88/2017 z dnia 31 maja 2017 roku
6. Nr 124/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
7. Nr 142/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku
8. Nr 163/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
9. Nr 185/2017 z dnia 29 września 2017 roku
10. Nr 212/2017 z dnia 31 października 2017 roku
11. Nr 231/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
12. Nr 234/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
13. Nr 240/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku
14. Nr 248/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
15. Nr 250/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
16. Nr 255/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania oświaty, pomocy społecznej, z zakresu rodziny, administracji rządowej, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z zarządzeniami i decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone i realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 20 297 337,25 zł po stronie dochodów (zał. nr 2) i 20 297 139,25 zł wydatków (zał. nr 5).

Wykonanie wszystkich dochodów budżetowych wyniosło **87 958 245,57 zł**, tj. **104,48%** planu, a wydatków **86 694 641,97 zł**, co stanowi **95,62%** planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za 2017 rok.



## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 1)

Przedstawiono najistotniejsze źródła realizacji dochodów własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich od Powiatu Choszczeńskiego i Starostwa Powiatowego Pyrzyce. Czynsz dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody pozyskiwane są za służebność przesyłu wpłacane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o. w Barlinku (dotyczy miejscowości Moczydło). Gmina zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie uzależnione jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach zawartej umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie uzyskano wsparcie finansowe dotyczące działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (realizacja projektu polegającego na przebudowie ulic i budowie sygnalizacji świetlnej w obrębie ulic: Widok, 11-go Listopada oraz w szczególności przystosowaniu ul. Kombatantów, Ogrodowej jako dróg dwujezdniowych). Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Gmina Barlinek w oparciu o zawarte umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego otrzymała dofinansowanie za realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa drogi Równo – Laskówko
- Przebudowa drogi we wsi Stara Dzielcina (wykonanie inwestycji w 2016 roku).

Ponadto na zadanie pn. „Budowa drogi Równo – Laskówko” Gmina otrzymała dodatkowe dofinansowanie z drugiego źródła, a mianowicie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat (w tym również odsetki od nieterminowych wpłat) za trwałe 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.

Ponadto 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.

W 2017 roku uzyskano **112,1%** planowanych dochodów, w tym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - mienia komunalnego wyniosły **178,6%**.

W oparciu o zawartą umowę pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Gminą Barlinek uzyskano ze środków dopłat finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A” – segment 1 i 2 przy ul. 11 Listopada 14 w Barlinku zrealizowanego przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W wyniku budowy powstało 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 025,80 m<sup>2</sup>. BGK udzielił finansowego wsparcia na dofinansowanie inwestycji gminnej w kwocie 1 447 236,51 zł.

#### WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2017 ROKU (BEZ LOKALI MIESZKALNYCH)

| Lp.   | Określenie nieruchomości | Adres nieruchomości          | Nr działki      | Pow. działki ha  | Cena sprzedaży * (zł) | Forma zbycia            |
|---|--------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1   | 2                        | 3                            | 4               | 5                | 6                     | 7                       |
| 1.  | gruntowa                 | ul. Ogrodowa                 | 728/4           | 0,0505           | 27 291,00             | przetarg własność       |
| 2.  | gruntowa                 | ul. Kombatantów              | 725/22          | 0,0018           | 8 200,00              | przetarg własność       |
| 3.  | gruntowa                 | ul. Sądowa                   | 208/21          | 0,0053           | 9 199,17              | bezprzetargowo własność |
| 4.  | zabudowana               | ul. Kwiatowa                 | 415/7;<br>803/7 | 0,0019<br>0,0002 | 16 659,00             | bezprzetargowo własność |
| 5.  | gruntowa                 | ul. Marii Skłodowskiej Curie | 2146/1          | 0,0956           | 81 000,00             | przetarg własność       |
| 6.  | gruntowa                 | ul. Sportowa                 | 660/4           | 0,0057           | 4 025,79              | bezprzetargowo własność |
| 7.  | gruntowa                 | ul. Słoneczna                | 642/3           | 0,0102           | 7 202,88              | bezprzetargowo własność |
| 8.  | gruntowa                 | ul. Grunwaldzka              | 374/4           | 0,0187           | 6 849,87              | bezprzetargowo własność |
| 9.  | gruntowa                 | ul. Gorzowska                | 272/12          | 0,0946           | 25 959,15             | bezprzetargowo własność |
| <b>RAZEM-wartość brutto sprzedaży i opłat</b> |                          |                              |                 |                  | <b>186 386,86</b>     |                         |

*\*cena lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego równa 25% ceny*

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyższe ponad planowane dochody w tym dziale uzyskano głównie z opłat cmentarnych: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody są pobierane i przekazywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku do budżetu Gminy.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie z powództwa SALTEX Europa Spółka z o. o. we Wrocławiu przeciwko Gminie Barlinek (oddalającym powództwo w całości) uzyskano od powoda zasądzone kwoty tytułem zwrotu kosztów procesu i kosztów procesu w postępowaniu odwoławczym.



## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wpływ refundacji świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Ponadto otrzymano zwrot za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody od dzierżawcy - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

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

W 2017 roku wykonano dochody na poziomie 107,3% 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 ten pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe od planu wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
2. **podatku od nieruchomości** – wpływy z tego tytułu zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych wykonano powyżej zaplanowanych kwot. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/770/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek 3. przedsiębiorcom przyznano zwolnienie z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 91.929,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w tym podatku wyniosły 469.907,26 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulg z tytułu umorzenia podatku w kwocie 49.111,44 zł i odsetek na kwotę 13.010,00 zł, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 25.860,31 zł oraz odsetek w wys. 4.003,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1 076 upomnień i w dalszej kolejności 240 tytułów wykonawczych.
3. **podatku rolnego** – wykonanie planu rocznego w wysokości 113,5% od osób fizycznych i w 90,7% od osób prawnych. Powodem niższego wykonania podatku rolnego od osób prawnych było wydzierżawienie lub zakup gruntów przez rolników indywidualnych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (poprzednio Agencji Nieruchomości Rolnych) oraz przesunięcia terminu płatności na 2018 rok. Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do podatku rolnego. W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulgi z tytułu odroczenia terminu płatności oraz umorzono podatek 7. rolnikom w łącznej kwocie 5.291,00 zł. Umorzenia zostały udzielone na podstawie protokołów z tytułu strat spowodowanych deszczami nawalnymi.  
59. rolników korzystało ze zwolnienia ustawowego i z ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha w kwocie 38.117,04 zł.  
W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1.122 upomnienia i 487 tytułów wykonawczych.
4. **podatku leśnego** – podatnikami tego podatku są głównie nadleśnictwa. Z uwagi na likwidację ustawowej ulgi dla lasów ochronnych, nadleśnictwa deklarują roczną kwotę podatku w znacznie wyższej wysokości. W tym podatku nie notujemy zaległości w sektorze osób prawnych. Wzorem lat ubiegłych Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna do potrzeb wymiaru podatku leśnego.
5. **podatku od środków transportowych** – roczny plan dochodów został wykonany w wysokości 92,2% w odniesieniu do osób fizycznych i 162,4% w pozycji osób prawnych. Podatek ten charakteryzuje się dużą zmiennością wysokości wpływów spowodowaną zmianami w ilości pojazdów posiadanych przez podatników naszej



Gminy, zmienną sytuacją na rynku usług transportowych w kraju i zagranicą, powstawania spółek prawa handlowego. W podatku tym nie udzielono podatnikom ulg, natomiast jednemu podatnikowi wydano decyzję rozłożenia na raty spłaty zaległości w kwocie 21.419,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 357.480,32 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 99 upomnień i 51 tytułów wykonawczych.

6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany 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** – podatek ten pobierają urzędy skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do urzędów skarbowych.
8. **opłata od posiadania psów** – wykonanie powyżej planu rocznego (116,2%). Opłaty wnoszone są w większości w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej, tj. do 31 marca każdego roku.
9. **opłaty targowej** – wykonanie planu w wysokości 176,0%. Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do oszacowania na etapie planowania; ustalana w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej (rozdz.75618 § 0490)** -  
podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować dochody; oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie planu rocznego na poziomie 191,9%.
11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (rozdz.75618 § 0640)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, poziom uzyskiwanych z tego tytułu dochodów nie jest istotny w ogólnej pozycji dochodów w danym dziale klasyfikacji budżetowej.
12. **wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowane dochody w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Wykonanie wyniosło 123,1% planowanej kwoty.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wysokie wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, a faktycznie uzyskane dochody wzrosły o 4,1%. W omawianym okresie wydano 167 zezwoleń.
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 pobierany jest urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy; 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 w 2017 roku to 168,5% 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 (rozdz. 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody niezaplanowane.

**18. rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (rozdz.75615 § 2680) – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami.**

W 2017 roku na zaległości podatkowe wystawiono 2 297 upomnień, a w dalszej konsekwencji 778 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Największe zaległości odnotowujemy w podatku od nieruchomości osób prawnych. Liczba dłużników w tej pozycji wzrosła o 4 osoby prawne w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast zmniejszyła się kwota zaległości o ponad 196 800 zł.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i czynszu dzierżawnego są należnościami cywilnoprawnymi i egzekucja zaległości odbywa się drogą sądową. W 2017 roku z tytułu tych należności wystawiono 262 wezwania do zapłaty.

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA KONIEC 2017 ROKU W PORÓWNANIU DO ROKU 2016**

| Wyszczególnienie                                 | Liczba podatników zalegających z płatnościami |            | Zaległości 2016  | Zaległości 2017  |
|--|---|------------|------------------|------------------|
|  | 2016 rok                                      | 2017 rok   | w zł             |                  |
| <b>Dochody własne</b>                            |   |            |                  |                  |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                  | <b>190</b>                                    | <b>219</b> | <b>1 292 694</b> | <b>1 127 875</b> |
| z tego: os. fizyczne                             | 173   | 198        | 250 723          | 282 762          |
| os. prawne                                       | 17  | 21         | 1 041 971        | 845 113          |
| <b>Zobowiązanie łączne -os. fizyczne:</b>        | <b>229</b>                                    | <b>224</b> | <b>320 397</b>   | <b>337 493</b>   |
| podatek od nieruchomości                         |   |            | 246 074          | 241 455          |
| podatek rolny                                    |   |            | 73 926           | 95 682           |
| podatek leśny                                    |   |            | 397              | 356              |
| Podatek rolny- os. prawne                        | 6   | 6          | 1 703            | 14 352           |
| Podatek leśny – os. prawne                       | 0   | 0          | 0                | 0                |
| Podatek od środków transportowych – os. prawne   | 2   | 4          | 8 901            | 9 181            |
| Podatek od środków transportowych – os. fizyczne | 35  | 33         | 288 752          | 303 364          |
| zajęcia pasa drogowego                           | 10  | 16         | 3 763            | 4 481            |
| Wpływy z opłaty adiacenckiej                     | 6   | 6          | 27 196           | 29 213           |
| Użytkowanie wieczyste gruntu                     | 130   | 176        | 157 673          | 221 296          |
| Czynsz dzierżawny                                | 77  | 86         | 216 042          | 249 364          |
| Opłata od posiadania psa                         | 94  | 102        | 7 566            | 8 832            |

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów części subwencji oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej. W związku z niewykorzystaniem w terminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016, przekazane zostały odpowiednio na dochody budżetu. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią również uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (środki finansowe umieszczane były na terminowych lokatach bankowych) i nadwyżka z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).



**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkolnych. 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. W związku z realizacją projektów edukacyjnych uzyskano dofinansowanie w ramach działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym RPO WZ 2014-2020 oraz ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Otrzymano dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Źródła zrealizowanych dochodów w oświacie przedstawiają się następująco:

|   | zł               |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Dział 801</b>  | <b>2016 rok</b>  | <b>2017 rok</b>  |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>2 152 809</b> | <b>2 697 121</b> |
| - <i>śr. finansowe z budżetu państwa i fundusze europejskie</i> | <i>1 094 539</i> | <i>1 657 972</i> |
| - <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>                     | <i>1 058 270</i> | <i>1 039 149</i> |

**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”. Ponadto dochody uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.85219, 85228) - refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracodawcy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, a także z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Ze względu na źródło zrealizowanych dochodów w dziale pomocy społecznej\* należy wskazać:

|   | zł                |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Dział 852, 855*</b>                      | <b>2016 rok</b>   | <b>2017 rok *</b> |
| <b>Pomoc społeczna , Rodzina</b>            | <b>18 113 865</b> | <b>21 419 280</b> |
| - <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>    | <i>17 835 063</i> | <i>21 211 835</i> |
| - <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i> | <i>278 802</i>    | <i>207 445</i>    |

*\*ze względu na wprowadzenie zmian w klasyfikacji budżetowej uwzględniono dochody w dziale 855 – Rodzina, które w roku 2016 ujęte były w dziale 852 – Pomoc społeczna w celu zachowania wiarygodności porównywanych kwot, bez żłobka.*



### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne (80% środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania). Otrzymano dotację celową na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – tzw. „Wyprawkę szkolną”.

### DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty), Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III. Otrzymano wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Gminie przyznano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowanie do zadań dotyczących budowy kanalizacji deszczowej w Barlinku.

W związku z zakończeniem realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1” i złożeniem wniosków o płatność (w tym końcową) uzyskano dofinansowanie zadania (dochody majątkowe) w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 pochodzącego z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii na podstawie umowy zawartej z Ministrem Środowiska reprezentowanym przez NFOŚiGW.

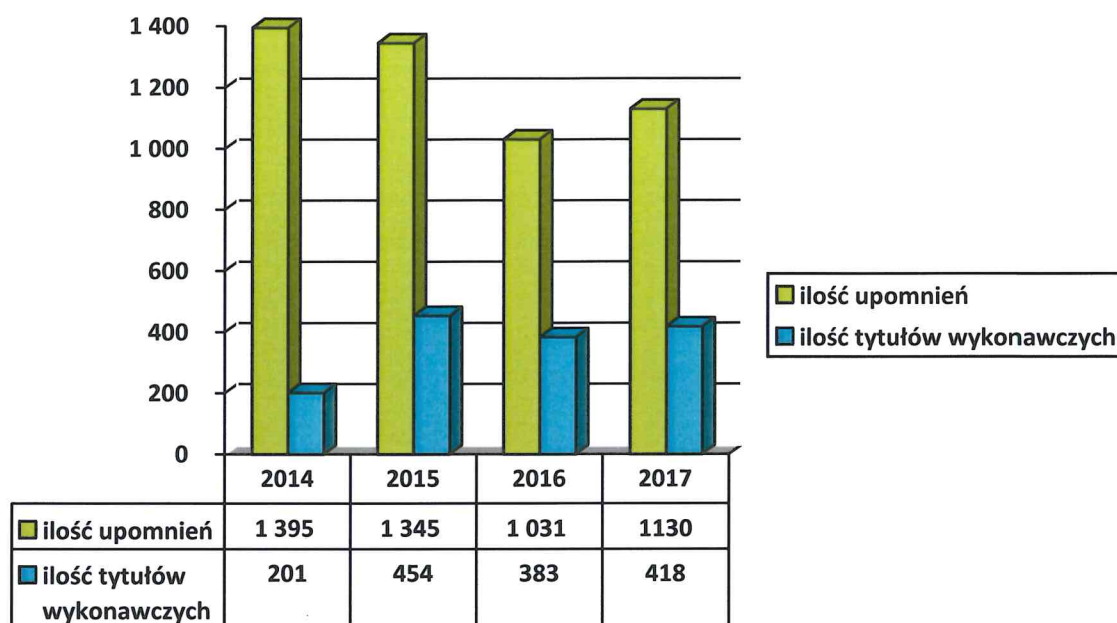
Bardzo wysokie wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski ( 175,4% planowanych rocznych dochodów).

Najistotniejszą pozycją jest dochód stanowiący wpłaty za gospodarowanie odpadami. W 2017 roku wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wyniosły 106,1% przyjętego planu. Skuteczność realizacji zadania wynika z podjętych działań „uszczelniających” system polegających na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomości (bieżąca analiza nowo zameldowanych osób). Na podstawie informacji z CEIDG dokonuje się weryfikacji przedsiębiorców i deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Systematycznie wystawiane są 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.

Systemem gospodarki odpadami w Gminie objęto 596 punktów wywozowych nieruchomości niezamieszkałych oraz 16.223 osób (2 937 gospodarstw domowych) nieruchomości zamieszkałych.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sukcesywnie wysyłane są upomnienia, prowadzone są rozmowy telefoniczne z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności . W stosunku do osób uporczywie uchylających się od płacenia wystawiane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. Należności wyegzekwowane tą drogą stanowią 1,02% wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.

**CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE W ZAKRESIE  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2014-2017**



**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wpłynęły dotacje celowe stanowiące dofinansowanie zrealizowanych projektów polsko – niemieckich ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży:

- projekt „Tańczyć przez granicę” odbywał się w Barlinku w dniach 18-23.04.2017 r. W projekcie brała udział młodzież z Barlinka oraz ze Schneverdingen,
- projekt „Menadżer współpracy” odbywał się w Barlinku w ramach Spotkania Trójstronnego w dniach 23-26.06.2017 r.

Ponadto uzyskano wpływy za wynajem świetlic wiejskich.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Źródłem dochodu są środki finansowe Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017, przyznane Gminie na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku”. Gmina uzyskała dofinansowanie (w wysokości 50% kosztów) z Województwa Zachodniopomorskiego na zakup i montaż kotar grodzących w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku.

W rozdziale 92601 dochód stanowi otrzymana darowizna dla Sołectwa Dzikowo.

W uzupełnieniu uzyskanych dochodów wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania, niżej zamieszczono zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.



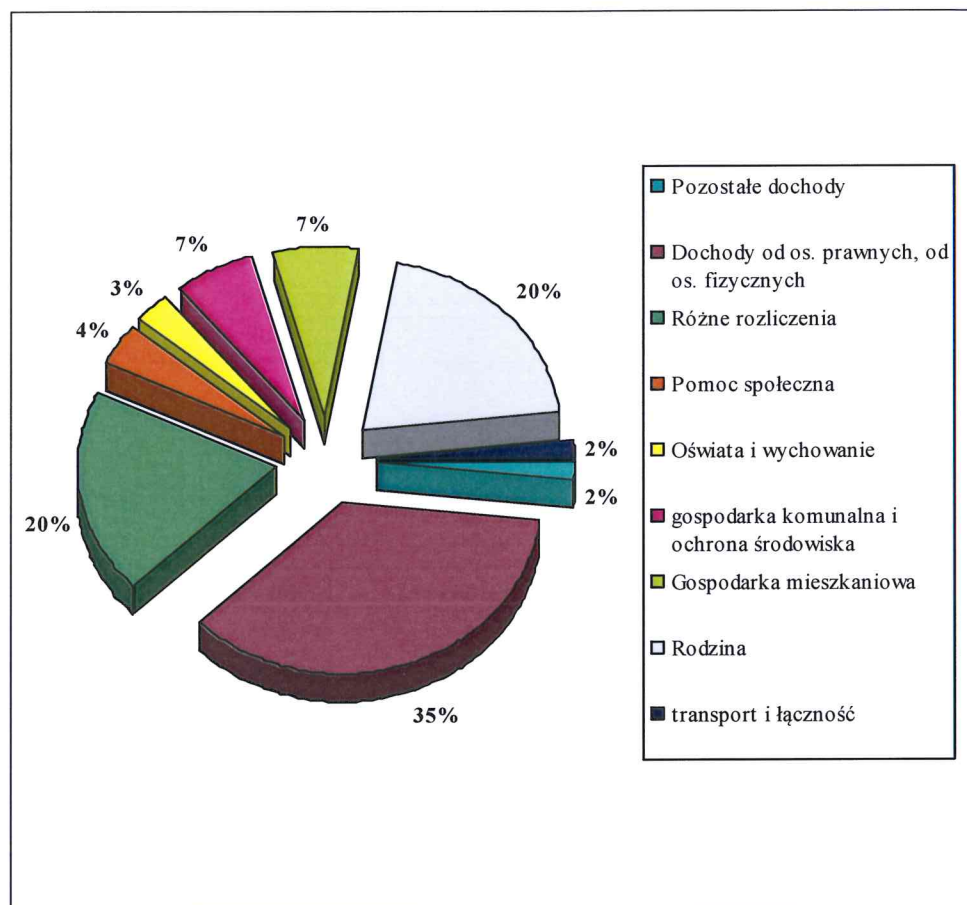
**DOCHODY OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O  
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3**

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>§</b> | <b>kwota</b>        | <b>Opis wykonanych dochodów</b>   |
|--------------|-----------------|----------|---------------------|---|
| 600          | 60016           | 6287     | 924 277,13          | Budowa drogi Równno -Laskówko   |
|              |                 |          | 382 103,99          | Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina   |
| <b>600</b>   |                 |          | <b>1 306 381,12</b> |   |
| 801          | 80195           | 2008     | 30 971,00           | Projekty polsko – niemieckie w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (realizacja SP 1) |
|              |                 | 2057     | 651 664,61          | Projekty edukacyjne – Kontrakt Samorządowy  |
|              |                 | 2059     | 7 927,11            | Projekty edukacyjne – Kontrakt Samorządowy  |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>690 562,72</b>   |   |
| 900          | 90001           | 6257     | 1 622 272,77        | Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku  |
|              | 90095           | 6287     | 1 603 925,97        | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: PM 2, SP 4, PG 2, OPS, PM 1, SP 1             |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>3 226 198,74</b> |   |
| 921          | 92195           | 2008     | 15 420,00           | Projekty polsko – niemieckie w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży                   |
| <b>921</b>   |                 |          | <b>15 420,00</b>    |   |
| <b>razem</b> |                 |          | <b>5 238 562,58</b> |   |

**INFORMACJA O REALIZACJI PODSTAWOWYCH POZYCJI DOCHODÓW BUDŻETU  
ZA 2017 ROK**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wyk.</b> |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>84 185 492,03</b> | <b>87 958 245,57</b> | <b>104,48</b> |
| - bieżące wg Rb – NDS  | 78 804 775,27        | 80 913 672,63        | 102,68        |
| - majątkowe wg Rb – NDS  | 5 380 716,76         | 7 044 572,94         | 130,92        |
| <b>Dochody wg wybranych działów</b>  |                      |                      |               |
| 600 – Transport i łączność   | 1 245 574,00         | 1 396 178,67         | 112,09        |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | 5 362 516,00         | 6 011 296,46         | 112,10        |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 427 545,00        | 31 581 768,90        | 107,32        |
| 758 - Różne rozliczenia  | 17 076 830,08        | 17 199 719,44        | 100,72        |
| 801 - Oświata i wychowanie   | 2 752 672,55         | 2 697 120,94         | 97,98         |
| 852 - Pomoc społeczna  | 3 459 890,45         | 3 443 190,81         | 99,52         |
| 855 - Rodzina  | 18 753 019,70        | 18 130 997,18        | 96,68         |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 870 675,00         | 5 944 448,28         | 122,05        |
| Pozostałe dochody  | 1 236 769,25         | 1 553 524,89         | 125,61        |

## WYKONANIE DOCHODÓW W 2017 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

#### DZIAŁ 710 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymano proporcjonalnie do planu dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na opiekę nad cmentarzami wojennymi.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wykonywanie zadań z zakresu:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych (personalizacja/wydawanie dowodów osobistych),
- ewidencji i zmiany danych dotyczących ludności,



- wydawania decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
- wsparcia instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego (ewidencja działalności gospodarczej)
  - realizacja dochodów zgodnie z planem.

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

Dochód to dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na aktualizację rejestru wyborców.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymano dotację celową z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na realizację zadań:

- prowadzenie 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,
- wypłatę dodatków energetycznych,
- w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań:

- świadczenia wychowawcze,
- w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z realizacją tych zadań,
- tzw. Karty Dużej Rodziny.

### **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). Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.

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

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, na eksploatację i utrzymanie stacji uzdatniania wody we wsi Moczydło oraz czyszczenie zbiorników wody, zabezpieczenie silnika pompy głębinowej.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zawiera zał. nr 10.

W zakresie bieżących wydatków wykonano między innymi remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych i betonowych. Naprawiono drogi (ok. 18 km) o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, żuźlowych przy użyciu równiarki drogowej oraz walca drogowego z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu i tłucznia (ok. 1 800 m<sup>2</sup>). Naprawa drogi (utwardzenie) w technologii tłuczniowej odcinka drogi ul. M. Konopnickiej (dł. ok. 100 m i szer. 3 m). Odnowiono oznakowania poziome w technologii cienkowarstwowej. Przy ul. Przemysłowej wykonany został nowy chodnik, bitumiczna nawierzchnia drogi i parking (powierzchnia 550 m<sup>2</sup>). Wykonano kanalizację deszczową wraz z naprawą nawierzchni odcinka drogi ul. Chopina (w kierunku Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Kombatantów). Przy ul. Słowackiego przeprowadzono remont chodnika (pow. ok. 78m<sup>2</sup>). Przeprowadzono bieżące naprawy dróg w sołectwach: Dzikówko, Ożar, Moczkowo, Okunie, Moczydło, Osina, równo, Rychnów i Dzikowo.

Pozostałe wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych dotyczących wykonanych inwestycji drogowych i źródeł dofinansowania, usługi transportowe, nadzoru.

#### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W tej pozycji wykonania budżetu znajdują się zadania inwestycyjne:

- Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim;
- Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej,
- Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku.

Szczegółowy opis tych zadań inwestycyjnych, poniesione wydatki i stopień zaawansowania podjętych działań przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

#### 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 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na majątku, w którym Gmina ma swój udział. Poniesiono wydatki na wycenę, podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w celu ustalenia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek), ubezpieczenia mienia komunalnego. Wydatkowano środki



finansowe na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których Gmina jest użytkownikiem wieczystym, koszty bieżących napraw i remontów majątku gminnego, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji Gospodarczej. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny nieruchomości gruntowych przed i po podziale, opinie w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i służebności. Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych opisano w dalszej części sprawozdania i załączniku nr 7.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (e-mapa), ogłoszenia prasowe. Kolejne wydatki dotyczą analizy aktualności Studium i mpzp, posiedzeń GKUA opiniowania projektu uchwały w sprawie aktualności mpzp, Studium, kosztów sporządzania umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, warunków zabudowy, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego (w tym do zmiany granic obrębów geodezyjnych Rychnów – Moczkowo), wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. W 2017 roku poniesiono wydatki na 131 zleceń do opracowania decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem: opłaty za media, łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu - drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki urzędowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, art. chemiczne), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac. Poniesiono wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - zakupiono odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na badania z zakresu medycyny pracy. Dla 5. pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 32 130,00 zł, a dla jednego pracownika wypłacono odprawę w związku z przejściem na emeryturę. W 2017 roku w 100. szkoleniach tematycznych uczestniczyły 44 osoby. Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń („Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna), 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 Gorzowie Wlkp., Łodzi oraz Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, zakup materiałów promocyjnych, 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. Poniesiono wydatki w ramach współpracy z miastami partnerskimi: Courrieres, Prenzlau, Schneverdingen. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking, usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Wydatki w tym dziale to także świadczenia (diety) wypłacane radnym i sołtysom i zakup niezbędnych materiałów na potrzeby obsługi biura rady.



### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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, akumulatory, części zamienne do urządzeń pożarniczych), bieżące koszty naprawy, remontu, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i badania techniczne pojazdów. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej). W ramach wydatków na obronę cywilną wypłacono rekompensaty za utracone zarobki, przeprowadzono przeglądy syren alarmowych. Sfinansowano przegląd i konserwację systemu monitoringu. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7.

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe niż planowane wykonanie wydatków. Gmina zwiększyła zobowiązania w 2017 roku (w grudniu zaciągnięto nowy kredyt) – planowany deficyt. W związku z uruchomieniem kredytu dopiero z końcem roku nie zwiększyły się koszty obsługi długu – zapłacone w 2017 roku odsetki stanowią 87,39% 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. Poniesiono wydatki za usługi doradztwa prawnego w procesie ustawowo wprowadzonej centralizacji rozliczeń podatku VAT jednostek budżetowych Gminy Barlinek.

Wydatki zaplanowane w pozycji rezerw nie zostały uruchomione.

### 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. 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 z Lutówka, Moczkowa, Płonna i Rychnowa), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady. Dokonano zwrotu opłat za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gorzowa Wlkp., Choszczna, Pełczyc i Lipian. Poniesiono wydatki niezbędne na sfinansowanie pracy ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zgodnie ze szczegółową klasyfikacją 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. Załączniki nr 8 i 9 przedstawiają kwoty udzielonych dotacji.



Otrzymana kwota subwencji oświatowej i dotacje celowe z budżetu państwa są niższe niż łączne wydatki związane z zadaniami oświaty i kształtują się w następujący sposób:

| zł  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Dział 801   | 2016 rok          | 2017 rok          |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>23 064 505</b> | <b>24 859 500</b> |
| - <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>  | <i>14 321 020</i> | <i>16 147 573</i> |
| <i>(subwencja oświatowa rozdział 75801, dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego) i fundusze europejskie</i> |                   |                   |
| - <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>   | <i>8 743 485</i>  | <i>8 711 927</i>  |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BARLINEK (DZIAŁ 801)**

w zł

| nazwa jednostki  | plan 2017 rok     | wykonanie 2017 rok | % wykonania  |
|--|-------------------|--------------------|--------------|
| Przedszkole Miejskie Nr 1                                | 2 230 015         | 2 230 005          | 100,00       |
| Przedszkole Miejskie Nr 2                                | 2 638 352         | 2 638 341          | 100,00       |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                                   | 5 129 745         | 5 120 095          | 99,81        |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                                   | 4 721 655         | 4 719 933          | 99,96        |
| Szkoła Podstawowa w Mostkowie                            | 1 343 250         | 1 342 976          | 99,98        |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1*                                | 2 016 998         | 2 016 998          | 100,00       |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2*                                | 2 106 459         | 2 106 459          | 100,00       |
| Gimnazjum dla Dorosłych*/Szkoła Podstawowa dla Dorosłych | 307 529           | 307 525            | 100,00       |
| <b>razem</b>   | <b>20 494 003</b> | <b>20 482 332</b>  | <b>99,94</b> |

\*wydatki w okresie styczeń – sierpień/2017.

W 2017 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 34. pracowników i cztery odprawy emerytalno- rentowe na łączną kwotę 248 998,00zł.

**WYKONANE PRACE REMONTOWE W RAMACH BIEŻĄCYCH WYDATKÓW**

| Nazwa jednostki oświatowej    | Zakres prac   | Kwota wydatków zł |
|-------------------------------|---|-------------------|
| Szkoła Podstawowa w Mostkowie | remont elewacji budynku, okien, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego    | 20 035            |
| Szkoła Podstawowa Nr 4        | malowanie szatni, korytarza i 8 klas lekcyjnych (wraz z zakupem materiałów) | 20 323            |
| Szkoła Podstawowa Nr 1        | naprawa dachu   | 3 691             |
| Przedszkole Miejskie Nr 2     | remont gabinetu logopedy, docieplenie kanału ciepłowniczego                 | 1 350             |
| <b>razem</b>                  |   | <b>45 399</b>     |

**REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH**  
**W RAMACH DZIAŁANIA 8.5**

**Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym RPO WZ 2014-2020**

W I półroczu 2017 roku trwały prace nad dostosowaniem wniosków wszystkich szkół Gminy Barlinek do wytycznych zgodnych z programem w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wnioski zostały sprawdzone i dostosowane do uwag wniesionych w listach sprawdzających z Instytucji Pośredniczącej, jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Po dokonaniu zmian wniesionych przez IP, projekty edukacyjne szkół o dofinansowanie uzyskały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną i podpisano umowy na realizację projektów.

**WYDATKI W ROKU 2017**  
**na realizację projektów edukacyjnych**  
**w ramach działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie**  
**szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących**  
**w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym RPO WZ**  
**2014-2020**

zł

| Lp.                           | Tytuł projektu                              | Nazwa szkoły              | Wartość projektu (na podst. umów) | Wydatki   |
|-------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 1.                            | <i>Chcemy lepiej, chcemy więcej</i>         | Szkoła Podstawowa Nr 1    | 235 095                           | 27 747  |
| 2.                            | <i>Chcę być lepszy-droga do dojrzałości</i> | Szkoła Podstawowa Nr 1    | 217 243                           | 54 239  |
| 3.                            | <i>I my możemy i potrafimy</i>              | Szkoła Podst. w Mostkowie | 210 235                           | 53 002  |
| 4.                            | <i>Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu</i>   | Szkoła Podstawowa Nr 4    | 448 081                           | 51 461  |
| 5.                            | <i>Razem odkrywamy</i>                      | Szkoła Podstawowa Nr 4    | 215 841                           | 48 307  |
| <b>Wydatki ogółem</b>         |   |                           | <b>1 326 495</b>                  | <b>234 756</b>                                  |
| <i>w tym:</i>                 |   |                           |                                   |   |
| DOFINANSOWANIE EFS            |   |                           | 1 127 520                         | <i>Wnioski o płatność w trakcie rozliczania</i> |
| DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA |   |                           | 18 040                            |   |
| RAZEM DOFINANSOWANIE          |   |                           | <b>1 145 560</b>                  |   |
| DOFINANSOWANIE GMINY          |   |                           | <b>180 935</b>                    |   |

Charakterystyka realizowanych projektów:



## „Chcę być lepszy-droga do dojrzałości”

### **Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku**

- podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej (szkolenia dla nauczycieli dla uczniów biorących udział w projektach edukacyjnych),
- zajęcia wyrównujące,
- zajęcia rozwijające,
- zajęcia rozwijające językowe,
- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć wyrównujących i rozwijających językowych i do zajęć rozwijających,
- zakup sprzętu na potrzeby zajęć rozwijających,
- pozostałe wsparcie zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (psychologiczno – pedagogiczne, rewalidacja i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne),
- pozostałe wsparcie- zajęcia doradztwa zawodowego.

## „Razem odkrywamy”

### **Publiczne Gimnazjum nr 2 w Barlinku**

- podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej (szkolenie: posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce, przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
- zajęcia z j. niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym,
- zajęcia rozwijające językowe,
- zajęcia międzyprzedmiotowe,
- zakup materiałów dydaktycznych do ww. zajęć,
- zakup sprzętu dla uczestników zajęć (tablica multimedialna: *tablica, projektor, laptop, okablowanie, uchwyt ścienny, rzutnik*),
- maratony matematyczno-przyrodnicze ,
- zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- pozostałe wsparcie (zajęcia logopedyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja),
- wyposażenie pracowni terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- zajęcia terapii zajęciowej (autyzm, całościowe zaburzenia rozwojowe),
- zajęcia doradztwa zawodowego.

## „Chcemy lepiej, chcemy więcej”

### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

- zajęcia wyrównujące,
- zajęcia wyrównujące z matematyki i przyrody ,
- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć wyrównujących i rozwijających,
- doradztwo zawodowe uczniów,
- wycieczka do Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego dla uczestników zajęć,
- zakup sprzętu do zajęć wyrównujących (rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne i monitor multimedialny),
- zakup pomocy dydaktycznych (tablice edukacyjne, tablice przestrzenne, galerie drzew),
- zajęcia rozwijające,
- zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody,
- utworzenie pracowni przyrodniczej wraz z wyposażeniem.

## „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”

### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

- szkolenia dla nauczycieli (posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce, rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy, wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych, przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
- zajęcia rozwijające,
- zajęcia rozwijające językowe,
- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć wyrównujących i rozwijających,
- organizacja wycieczek edukacyjnych dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie.
- zakup sprzętu na potrzeby realizacji zajęć rozwijających (tablica multimedialna: *tablica, projektor, laptop, okablowanie, uchwyt ścienny*, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, telewizor i wizualizer, oprogramowanie),
- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć rozwijających,
- zajęcia wyrównujące,
- pozostałe wsparcie dla uczniów (terapia pedagogiczna, rewalidacja, komunikacja społeczna),
- utworzenie centrum bibliotecznego – multimedialnego,
- wyposażenie pracowni przyrodniczej i doposażenie pracowni przedmiotowych.

## „I my możemy i potrafimy”

### **Szkoła Podstawowa w Mostkowie**

- zajęcia rozwijające,
- zakup sprzętu do zajęć rozwijających (tablica multimedialna: *tablica, projektor, laptop, okablowanie, uchwyt ścienny*, rzutnik, laptopy),
- zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- doradztwo zawodowe,
- doposażenie pracowni (wkład własny gminy),
- wyposażenie pracowni przyrodniczej.

### **Kontynuacja realizacji programu powrót do Naszej Przyszłości – „ERASMUS” przez Szkołę Podstawową Nr 1:**

Projekt finansowany w całości przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Agencję Narodową Programu Erasmus+ .

W projekcie bierze udział 10 krajów Unii Europejskiej: Austria, Estonia, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku), Rumunia, Szkocja, Turcja i Włochy.

Fundusze unijne pokrywają:

- I. Cztery wyjazdy zagraniczne projektowe kadry nauczycielskiej, mające na celu zbudowanie planów pracy, przydziału obowiązków, zarządzanie projektem, tworzenie narzędzi ewaluacyjnych oraz ewaluację pracy.
- II. Trzy wyjazdy zagraniczne szkoleniowo- warsztatowe uczniów.
- III. Wizytę studyjną nauczycieli w szkole partnerskiej (Austria).
- IV. Organizację warsztatów dla uczniów ze szkół partnerskich w Polsce.
- V. Wdrażanie, obsługa i nadzorowanie projektu, organizacja warsztatów.

#### **Tematyka Projektu:**

Obecny klimat ekonomiczny i rozwój ekologii zmuszają nas do myślenia o stylu życia. Globalizacja z kolei, ze swoim pędem do produkowania coraz więcej i coraz taniej, powoduje



wiele etycznych problemów związanych z wykorzystywaniem krajów trzeciego świata, niszczenia planety, degradacji więzi między ludźmi.

W pogoni za nowoczesnością i wysokim standardem życia utraciliśmy wiele z dawnych umiejętności, nie myślimy o tradycji, nie celebруем więzi rodzinnych, zapominamy o wartościach.

Dlatego celem jest „Powrót do naszej Przyszłości” przez połączenie czterech kluczowych obszarów: powrót do korzeni, powrót do natury, powrót do umiejętności, powrót do ziemi.

Kluczowe cele obejmują:

- rozwój jednostek i szkolnych społeczności
- badanie przyczyn między przyczyną i skutkiem w problemach globalnych
- zdrowie i aktywny styl życia
- podejście „potrafię to” w życiu domowym i w społeczności lokalnej
- włączenie uczniów o różnym poziomie umiejętności
- uczenie się w szerokim kontekście przy tworzeniu własnych wytworów/ produktów, zaangażowanie do pracy społeczności i jednostki
- poczucie tożsamości z własną przeszłością/tradycją, rodziną oraz propagowanie i nauka zapomnianych dzisiaj umiejętności praktycznych
- nauka języków obcych w realnym osadzeniu i z osobami mówiącymi w swoim języku ojczystym
- połączenie poczucia własnej wartości z praktycznymi umiejętnościami, odniesienie do poczucia więzi z innymi narodami Europy i poszanowania odmienności kulturowej
- innowacyjne uczenie się i nauczanie z naciskiem na profesjonalny rozwój kadry oraz poszanowanie autonomii ucznia
- upowszechnianie użycia narzędzi ICT w celu komunikacji między szkołami
- motywacja, rozwój kompetencji i poczucia własnej wartości w całej społeczności szkolnej.

**W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 -2019 – „Aktywna tablica” Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, którą wydatkowano w następujący sposób:**

| Nazwa szkoły                  | Nazwa zakupionego towaru | Kwota wydatkowana ze środków dotacji | Wkład własny finansowy (f); rzeczowy (rz) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Szkoła Podstawowa w Mostkowie | projektor, głośnik       | 13 900,00                            | 3 600,00 (f)                              |
| Szkoła Podstawowa Nr 4        | monitor interaktywny     | 13 850,00                            | 4 120,00 (rz)                             |
| Szkoła Podstawowa Nr 1        | monitor interaktywny     | 14 000,00                            | 3 500,00 (f)                              |
| <b>razem</b>                  |                          | <b>41 750,00</b>                     | <b>11 220,00</b>                          |

**Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku poprawą jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej**

| Nazwa szkoły                  | Kwota wydatkowana ze środków dotacji |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Mostkowie | 1 650,00                             |
| Szkoła Podstawowa Nr 4        | 752,00                               |
| Szkoła Podstawowa Nr 1        | 5 414,00                             |
| <b>razem</b>                  | <b>7 816,00</b>                      |

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zadania realizowane są w oparciu o corocznie uchwalany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe obejmują:

- pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych;
- ochronę przed przemocą i pomoc rodzinom z problemem uzależnień;
- działania profilaktyczne, wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się problematyką rozwiązywania problemów uzależnień.

### • ZWALCZANIE NARKOMANII

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, jako zadania własnego gminy, które obejmują następujące przedsięwzięcia:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Celem prowadzonych wśród uczniów działań profilaktycznych było poszerzenie wiedzy na temat dopalaczy i ich negatywnego działania, zachęcenie do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy oraz nad sensem korzystania z nich, urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzаныmi mitami na temat dopalaczy, dostarczenie informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych, a także w sytuacji odczuwanego niepokoju związanego z używaniem substancji psychoaktywnych, wypracowanie gotowych procedur dla możliwych sytuacji zagrażających zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu młodych ludzi, zapoznanie uczniów z pojęciem zasobów, przegląd zasobów, które sprzyjają dojrzałości, wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują odporność na niekorzystne wpływy, zachęcenie uczniów do przeprowadzenia analizy własnych wartości i obecnych celów działania, poszerzenie ich wiedzy o tym, jak jest się postrzeganym przez innych oraz wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia.



Szczegółowe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii przedstawiają się następująco:

*Dział 851 – ochrona zdrowia - Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

| Paragraf              | Rozdział 85153  | Kwota            |
|-----------------------|---|------------------|
| 4210                  | <b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b><br>zakup materiałów biurowych dla uczniów biorących udział w sesji profilaktycznej   | 258,39           |
| 4220                  | <b>ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI</b><br>zakup art. spożywczych dla uczniów biorących udział w sesji profilaktycznej  | 241,78           |
| 4300                  | <b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b><br>- prowadzenie konsultacji przez psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej - łącznie 40/h x 100,00 zł/h - 4 000,00 zł,<br>- przeprowadzenie 21. warsztatów "Nie dopalaj się bo się spalisz" dla uczniów kl. VI i VII oraz 4. spotkań dla rodziców "Co zrobić gdy nastolatek eksperymentuje z marihuaną" w dniach 06 -07.11.2017 r. – 6 500,00 zł | 10 500,00        |
| <b>Łączne wydatki</b> |   | <b>11 000,17</b> |

#### • PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W 2017 roku przeprowadzono konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- ❖ Treningi NW, "Grand Prix Zachodniopomorskie i Korona Wielkopolski". Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno- Sportowe „PEGAZ”.
- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm”.
- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-UŚMIECHY”.
- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek. Zadanie powierzono do realizacji Stowarzyszeniu Przyjaciół „Feeling Dance Group”.
- ❖ Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - "Podwórko PRL-u". Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno- Sportowe „PEGAZ”.
- ❖ Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin. To zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta.

*Unieważniono konkurs na realizację zadania oznaczonego pod nazwą: "Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze z terenu gminy Barlinek" z powodu niezłożenia żadnej oferty.*

Zespół ds. Interwencji GKRPA podczas posiedzeń rozpatrywał wnioski dot. wszczęcia postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu (wezwania na posiedzenia, kierowanie do zdiagnozowania przez biegłego sądowego, do postępowania sądowego).

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełnili specjaliści: doradca rodzinny, psycholog ds. uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych, psycholog dziecięcy.

Na wniosek GKRPA zlecono przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej przez biegłego psychologa. Na terenach wiejskich funkcjonowało 8 świetlic środowiskowych: Żydowo, Krzynka, Lutówko, Rychnów, Dziedzice, Równo, Stara Dziedzina, Dzikówko.

Prowadzono szkolenia z piłki koszykowej, tzw. Mini Basket Liga dziewcząt klas VI szkół podstawowych.

Zakupiono niezbędne materiały dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do prowadzenia zajęć profilaktycznych:

- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- „Ferie bez nałogów”
- „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych .

Zakupiono wyposażenie niezbędne do "przyjaznego pokoju" przeznaczonego do pracy psychologa dziecięcego z dziećmi z rodzin, w których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty oraz specjalistów pracujących w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego z rodzinami z dziećmi.

Pracownia Szkoleniowa "Krokus" z Krakowa - przeprowadziła 16 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

- „Uwięzieni w sieci”
- „Uzależnieni od fecebooka”
- „Gdy nie można się rozstać z telefonem”
- „O fonoholizmie”.

Odbyły się 3 spektakle profilaktyczne w szkołach podstawowych, których realizatorem był Teatr Kurtyna z Krakowa .

Ośrodek Terapii Uzależnień w Choszczynie w ramach zawartej umowy udzielał osobom z terenu gminy Barlinek ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad osobami (także członkami rodzin) uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, świadczył usługi poradnictwa specjalistycznego i prowadzenia terapii, zorganizowaną grupową opiekę przedszpitalną kwalifikującą i motywującą do opieki szpitalnej oraz ambulatoryjnej, zorganizowaną grupową opiekę poszpitalną, zorganizowane grupowe oddziaływania terapeutyczne skoncentrowane na neutralizowaniu psychologicznych mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, grupowe oddziaływania edukacyjno-konsultacyjne skierowane do osób używających alkoholu w sposób szkodliwy.

W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. uczestniczyły instytucje i organizacje wykonujące na rzecz mieszkańców gminy Barlinek zadania mieszczące się w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz inne pełniące funkcje wspierające, w szczególności:



- Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Poradnia Leczenia Uzależnień,
- Ośrodek Terapii Uzależnień "ZMIANA" w Choszczynie,
- Komisariat Policji w Barlinku,
- Barlinecki Ośrodek Kultury,
- Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Myśliborzu (kuratorzy sądowi, społeczni),
- placówki oświatowe,
- organizacje pozarządowe,
- kościoły (organizacje Caritas),
- Rady Sołeckie,
- Klub Szachowy „Lasker”,
- lokalne media i inne.

W celu podniesienia kwalifikacji i wiedzy członkowie GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, Pełnomocnik Burmistrza, pracownicy instytucji pomocowych, osoby zatrudnione w świetlicach środowiskowych uczestniczyli w tematycznych szkoleniach i spotkaniach:

- dotyczących pracy z dziećmi pod kątem zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- pt. „Zabójcza sieć, czyli Niebieski Wieloryb i inne zagrożenia”. udział w szkoleniu w Gorzowie pt. „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 pod kątem pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- w konferencji w Szczecinie nt. "FAS (alkoholowego zespołu płodowego)",
- w szkoleniu z zakresu FAS skierowanym do dorosłych mieszkańców gminy Barlinek w szczególności kobiet w ciąży oraz przedstawicieli jednostek pracujących w tym obszarze,
- w 14. ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”,
- kurs interwencji kryzysowej,
- w szkoleniu z zakresu „Dialogu motywującego jako metody motywowania do zmian destrukcyjnych zachowań osób doświadczających przemocy, jak i sprawców pod działaniem alkoholu” – warsztatowo.
- w szkoleniu pt. „Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem zmian w zasadach pisania Gminnego Programu Profilaktyki” zorganizowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podobnie jak w latach ubiegłych realizowała ogólnopolską kampanię "Powstrzymaj pijanego kierowcę", wspólnie z Komisariatem Policji w Barlinku GKRPA brała udział w kontrolach trzeźwości kierowców oraz za pośrednictwem policjantów upowszechniała ulotki skierowane do osób kierujących pojazdami.

**Szczegółowe wydatki**  
**dział 851 – ochrona zdrowia - Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| Paragraf | Rozdział 85154  | Kwota             |
|----------|---|-------------------|
| 2820     | <p><b>DOTACJE:</b></p> <p>- nazwy zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Treningi NW, "Grand Prix Zachodniopomorskie i Korona Wielkopolski" - realizator zadania: Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczno - Sportowe „Pegaz” – 6 000,00 zł</li> <li>▪ "Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych" - realizator zadania: Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm” Barlinek - 15 000,00 zł</li> <li>▪ "Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek" - realizatorzy zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „Barlinek-Uśmiechy”- 15 000,00 zł</li> <li>○ Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group”- 15 000,00 zł</li> </ul> </li> <li>▪ Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - "Podwórko PRL-u" - realizator zadania: Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczno - Sportowe „Pegaz” - 5 000,00 zł</li> <li>▪ "Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin"- realizator zadania: Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta -15 600,00 zł</li> <li>▪ "Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek" - tytuł zadania "Barlinek Lubi Teatr - letni festiwal teatralny" - realizator zadania: Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury" - 10 000,00 zł</li> </ul> | <b>81 600,00</b>  |
| 4110     | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>   | <b>7 843,03</b>   |
| 4170     | <p><b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenie 5. członków GKRPA - 278,00 zł (brutto) za udział w 1 komisji bądź kontrolę punktów sprzedaży alkoholu (maksimum 4 kontrole i dwie komisje w m-cu) na podstawie Uchwały NR XXXIV/333/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 stycznia 2017 r.,</li> <li>▪ opinie biegłego psychologa w przedmiocie leczenia odwykowego na wniosek GKRPA - 6 x 189,00 zł/ za 1 opinię,</li> <li>▪ wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich w: Dzikowie, Dziedzicach, Krzynie, Lutówku, Równie, Rychnowie, Starej Dziedzinie oraz Żydowie - 42h/m-c x 13,00 zł/h x 12 m-cy,</li> <li>▪ Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - wynagrodzenie doradców rodzinnych - łącznie przepracowali 119,50 h x 50,00 zł/h,</li> <li>▪ wynagrodzenie trenera prowadzącego działania wspierające w formie warsztatów z edukacji społeczno-finansowej 21 h x 80,00 zł/h,</li> <li>▪ Mini Basket Liga - 24h/m-c x 50,00 zł/h x 10 m-cy (bez VII – VIII)</li> <li>▪ Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki – 1 100,00 zł/m-c x 12 m-cy</li> </ul>  | <b>119 982,99</b> |
| 4190     | <p><b>NAGRODY KONKURSOWE</b></p> <p><b>Szkoła Podstawowa Nr 4: 399,99 zł</b></p> <p>- zakupu materiałów plastyczno – biurowych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów w związku z przeprowadzonym rekomendowanym programem profilaktycznym „Cukierki” w kl. I - 399,99 zł,</p> <p><b>byłe Publiczne Gimnazjum Nr 1: 685,90 zł</b></p> <p>- Szkolny Tydzień Profilaktyczny "Życie to nie bajka" - zakup nagród dla wyróżnionych uczniów 256,10,</p> <p>- IX Festiwal Piosenki w Barlineckim Ośrodku Kultury – zakup nagród na loterię fantową</p>   | <b>2 600,67</b>   |



|      |   |           |
|------|---|-----------|
|      | <p>- 84,00 zł,<br/>- X Szkolny Turniej Dobrych Manier – zakup nagród dla uczniów biorących udział w turnieju – 345,80 zł,</p> <p><b>byłe Publiczne Gimnazjum Nr 2:</b> <b>220,83 zł</b><br/>- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych w czasie ferii zimowych - 220,83 zł,</p> <p><b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:</b> <b>300,00 zł</b><br/>- zakup toreb sportowych przeznaczonych na nagrody,</p> <p>- Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych 2016/2017 – konkurs powiatowy – w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” – zakup nagród dla wyróżnionych uczniów z gminy Barlinek - <b>126,00 zł</b></p> <p>- Powiatowy Konkurs pt. „Substancje psychoaktywne a HIV” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 (oddziały gimnazjalne) oraz uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej – zakup nagród dla wyróżnionych osób - <b>500,00 zł</b></p> <p><b>Klub Szachowy "Lasker":</b> <b>367,95 zł</b><br/>- zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursach szachowych,</p>  |           |
| 4210 | <p><b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b></p> <p><b>Ferie zimowe:</b> <b>812,28 zł</b><br/>- Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup materiałów przeznaczonych na zajęcia plastyczne – 299,55 zł,<br/>- Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup materiałów plastycznych- 299,99 zł,<br/>- Szkoła Podstawowa w Mostkowie - zakup art. biurowych - 156,84 zł,<br/>- byłe Publiczne Gimnazjum Nr 1 - zakup materiałów biurowych - 55,90 zł,</p> <p><b>Szkoła Podstawowa Nr 1:</b> <b>15,80 zł</b><br/>- zakup talerzyków, kubków w związku z organizacją konkursu,</p> <p><b>Szkoła Podstawowa w Mostkowie:</b> <b>299,48 zł</b><br/>- XVI Gminny Konkurs Profilaktyczny w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Nie daj się wciągnąć – żyj zdrowo” - zakup upominków dla uczniów biorących udział w konkursie - 299,48 zł,</p> <p><b>byłe Publiczne Gimnazjum Nr 1:</b> <b>153,47 zł</b><br/>- IX Festiwal Piosenki w Barlineckim Ośrodku Kultury - art. papiernicze - 98,47 zł,<br/>- Gminny Festyn Sportowo – Rekreacyjny "Pomysł na nudę" w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - zakup materiałów - 55,00 zł,</p> <p><b>Materiały profilaktyczne – ulotki, plakaty, broszury:</b> <b>4 174,00 zł</b><br/>- zakup 2 pakietów materiałów profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej skierowanej do uczniów i rodziców "Narkotyki? to mnie nie kręci" - 3.690,00 zł,<br/>- zakup ulotek profilaktycznych związanych z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) - 484,00 zł,</p> <p><b>Festyn dla uczniów w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł":</b> <b>767,87 zł</b><br/>- zakup skrzydeł nawiązujących do nazwy festynu "Na skrzydłach przyjaźni" – 51,30 zł,<br/>- zakup materiałów wykorzystanych do przygotowania festynu – 716,57 zł,</p> <p><b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:</b> <b>3 894,52 zł</b><br/>- zakup materiałów biurowych – 534,61 zł,<br/>- zakup materiałów promocyjnych wykorzystanych podczas „Trzeźwych Poranków” - 1 966,52 zł,<br/>- zakup materiałów promocyjnych (długopisy z logiem) - 592,55 zł,<br/>- czasopisma "Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla</p> | 21 158,38 |

|      |   |          |
|------|---|----------|
|      | <p>GKRPA" – 800,84 zł,</p> <p><b>Pełnomocnik Burmistrza:</b> <span style="float: right;"><b>536,58 zł</b></span><br/>- zakup materiałów biurowych dla Pełnomocnika,</p> <p><b>Barlinecki Ośrodek Kultury:</b> <span style="float: right;"><b>6 796,41 zł</b></span><br/>- ferie - zakup materiałów wykorzystanych przez dzieci podczas warsztatów – 1 626,46 zł<br/>- zakup 10. drewnianych ram do oprawienia prac dzieci uczestniczących w warsztatach plastycznych – 440,00 zł,<br/>- zakup 10. szt. podobrazia malarskiego - 113,01 zł,<br/>- zakup ramek do oprawienia prac dzieci uczestniczących w warsztatach malarskich – 839,76 zł,<br/>- zakup gliny, masy ceramicznej dla dzieci uczęszczających na zajęcia ceramiczne – 3 777,18 zł,</p> <p><b>Klub Szachowy "Lasker":</b> <span style="float: right;"><b>963,82 zł</b></span><br/>- zakup materiałów biurowych (tusze, papier ksero, długopisy) – 357,75 zł,<br/>- puchary i medale dla uczestników dla młodzieży biorącej udział w zajęciach szachowych – 606,07 zł,</p> <p><b>Harcerski Szczęp Puszczy Barlineckiej:</b> <span style="float: right;"><b>262,00 zł</b></span><br/>- zakup pucharów dla Szczępu w związku z Rajdem z okazji Dnia Myśli Braterskiej - 142,00 zł,<br/>- zakup koszulek, toreb i magnesów wykorzystanych w Grze Miejskiej – 120,00 zł,</p> <p><b>Otwarte zawody spławikowe o Puchar Burmistrza:</b> <span style="float: right;"><b>802,58 zł</b></span><br/>- zakup pucharów na nagrody dla uczestników zawodów – 362,58 zł,<br/>- zakup upominków (wędkki) – 440,00 zł,</p> <p><b>Sołectwa:</b> <span style="float: right;"><b>299,99 zł</b></span><br/>- Stara Dziedzina - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć – tworzenia ozdób świątecznych – integracja dorosłych z dziećmi,</p> <p><b>Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:</b> <span style="float: right;"><b>399,00 zł</b></span><br/>- doposażenie w meble (komoda, biurko) pokoju Przewodniczącej ZI</p> <p><b>Inne dokonane zakupy:</b> <span style="float: right;"><b>980,58 zł</b></span></p> |          |
| 4220 | <p><b>ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI</b></p> <p><b>Ferie zimowe:</b></p> <p><b>Szkoła Podstawowa Nr 1:</b> <span style="float: right;"><b>132,29 zł</b></span><br/>- Szkolny Turniej Dobrych Manier - zakup poczęstunku,</p> <p><b>Szkoła Podstawowa w Mostkowie:</b> <span style="float: right;"><b>142,54 zł</b></span><br/>- zakup artykułów spożywczych,</p> <p><b>byłe Publiczne Gimnazjum Nr 1:</b> <span style="float: right;"><b>277,66 zł</b></span><br/>- zakup słodyczy dla uczniów biorących udział w konkursie międzyprzedmiotowym – 31,65 zł<br/>- zakup poczęstunku dla uczniów biorących udział w warsztatach językowych i zajęciach sportowych – 47,74 zł<br/>- Gminny Festyn Sportowo – Rekreacyjny "Pomysł na nudę" ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - zakup poczęstunku - 198,27 zł</p> <p><b>byłe Publiczne Gimnazjum Nr 2:</b> <span style="float: right;"><b>77,70 zł</b></span><br/>- ferie - zakup art. żywnościowych,</p> <p><b>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu:</b> <span style="float: right;"><b>162,04 zł</b></span><br/>- Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych 2016/2017 – konkurs powiatowy – w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” – zakup poczęstunku dla wyróżnionych uczniów z gminy Barlinek,</p>  | 5 054,22 |



|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
|             | <p><b>Barlinecki Ośrodek Kultury:</b> <span style="float: right;"><b>2 089,34 zł</b></span><br/> - zakup słodczy dla dzieci z okazji „Mikołajek” - 224,85 zł<br/> - zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczestniczących w feriach zimowych – 1 864,49 zł</p> <p><b>Dzień Dziecka w Lutówku:</b> <span style="float: right;"><b>69,89 zł</b></span><br/> - zakup słodczy dla dzieci przez GKRPA,</p> <p><b>Dożynki gminne:</b> <span style="float: right;"><b>27,80 zł</b></span><br/> - zakup słodczy dla dzieci przez GKRPA ,</p> <p><b>„Przyjazny Pokój”:</b> <span style="float: right;"><b>220,58 zł</b></span><br/> - zakup słodczy dla dzieci przebywających pod opieką wolontariuszy na czas szkolenia rodziców w ramach podniesienia kompetencji wychowawczych,</p> <p><b>Stowarzyszenia:</b> <span style="float: right;"><b>430,11 zł</b></span><br/> - dofinansowanie do spotkania członków Związku Dzieci Wojny i Kombatantów RP w Barlinku w ramach alternatywnego zagospodarowania czasu wolnego bez użyciek (spotkanie wigilijne) – zakup artykułów spożywczych,</p> <p><b>Sołectwa:</b> <span style="float: right;"><b>88,80 zł</b></span><br/> - Rychnów - dofinansowanie do zabawy andrzejkowej – zakup artykułów spożywczych,</p> <p><b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:</b> <span style="float: right;"><b>360,32 zł</b></span><br/> - zakup artykułów związanych z organizacją wrześniowego festynu,</p> <p><b>Klub Szachowy "Lasker":</b> <span style="float: right;"><b>440,66 zł</b></span><br/> - zakup słodczy dla dzieci uczestniczących w zajęciach szachowych,</p> <p><b>Pozostałe wydatki:</b> <span style="float: right;"><b>534,49 zł</b></span></p>  |                  |
| <b>4300</b> | <p><b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b></p> <p><b>Zawarte umowy:</b> <span style="float: right;"><b>49 177,00 zł</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenie 1. specjalisty w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego 180/h x 100,00 zł/ 1 h – 18 000,00 zł,</li> <li>▪ wynagrodzenie psychologa świadczącego pomoc dla dzieci z rodzin, w których prowadzona jest procedura "Niebieskiej Karty" 18/h x 100,00 zł/h – 1 800,00 zł,</li> <li>▪ wynagrodzenie psychologa świadczącego pomoc dla dzieci z placówek oświatowych 230 h x 80,00 zł/h – 18 400,00 zł,</li> <li>▪ wynagrodzenie psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla rodziców - podniesienie kompetencji wychowawczych 19,50 h x 80,00 zł/h – 1 560,00 zł,</li> <li>▪ Ośrodek Leczenia Uzależnień "Zmiana" w Choszcznie – 9 417,00 zł,</li> </ul> <p><b>"Zachowaj Trzeźwy Umysł":</b> <span style="float: right;"><b>2 460,00 zł</b></span><br/> - zakup 1 pakietu materiałów profilaktycznych skierowanych do pracy z młodzieżą szkolną w ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"</p> <p><b>Festyn dla uczniów w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł":</b> <span style="float: right;"><b>3 700,00 zł</b></span><br/> - honorarium za poprowadzenie programu profilaktycznego - koncert profilaktyczny pt. "Rodzina nade wszystko" – 2 460,00 zł,<br/> - nocleg gości z radia „ Śpioch”, którzy w ramach promocji miasta poprowadzili dla słuchaczy audycję z festynu - 800,00 zł,<br/> - honorarium za nagranie relacji z festynu - 440,00 zł,</p> <p><b>Placówki oświatowe:</b> <span style="float: right;"><b>5 806,00 zł</b></span><br/> - Pracownia Profilaktyczna „KROKUS” przeprowadzenie 16 warsztatów profilaktycznych w: SP Nr 1– 3 warsztaty, SP Nr 4 – 4 warsztaty, SP w Mostkowie – 2 warsztaty, PG Nr 1 – 3 warsztaty, PG Nr 2 – 4 warsztaty – po 292,00 zł brutto/ 1 warsztat – 4 672,00 zł,<br/> - Teatr KURTYNA przedstawienie 3 widowisk teatralnych dla uczniów ze szkół podstawowych x 378,00 zł / za 1 przedstawienie – 1 134,00 zł,</p> | <b>84 015,23</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <p><b>Barlinecki Ośrodek Kultury:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługa za poprowadzenie warsztatów z tworzenia lalek motanek – 1 119,30 zł,</li> <li>- usługa krawiecka, uszycie stroi do pracowni teatralnej dla dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach teatralnych- 940,95 zł,</li> <li>- honorarium za przedstawienia profilaktyczne dla dzieci:</li> <li>- wykonanie przedstawienia dla dzieci z okazji „Mikołajek” w BOK – 1 000,00 zł,</li> <li>- wykonanie bajki dla najmłodszych dzieci – 500,00 zł,</li> <li>- usługa za poprowadzenie warsztatów z wikliny - 880,00 zł,</li> <li>- usługa za wykonanie i wydruk plakatów, ulotek i rysunków dzieci stworzonych podczas warsztatów plastycznych- 480,00 zł,</li> <li>- wykonanie ramek ze szkła na warsztaty dla dzieci – 900,00 zł,</li> <li>- koszty transportu m.in. gliny, szkliva – 70,52 zł,</li> </ul> | <b>5 890,77 zł</b> |
| <p><b>Kolonie letnie dla 15. dzieci w Murzasichle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługa transportowa - przewóz 15 dzieci w dniach 24-28.07.2017 r. na kolonię do Murzasichle – 3 800,00 zł,</li> <li>- opłata za nocleg podczas pobytu w Murzasichle – 4 460,00 zł,</li> <li>- bilety wstępu na Gubałówkę dla dzieci – 374,40 zł,</li> <li>- bilety wstępu dzieci na basen – 782,00 zł,</li> </ul>   | <b>9 416,40 zł</b> |
| <p><b>Transport:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie do transportu 16. dzieci z "Wojtusiowych Nutek" z Parafii pw. św. Wojciecha do Mrzeżyna na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej- 500,00 zł,</li> <li>- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - dofinansowanie do transportu - wyjazd integracyjny do Grzybowa - 500,00 zł,</li> </ul>   | <b>1 000,00 zł</b> |
| <p><b><u>www.centrumwsparciarodziny.pl</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługa za założenie profilaktycznej strony internetowej,</li> </ul>   | <b>1 123,00 zł</b> |
| <p><b>Biegły psychiatra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydanie 6. opinii przez psychologa na wniosek GKRPA x 189,00 za 1 opinię– 1 134,00 zł</li> </ul>  | <b>1 134,00 zł</b> |
| <p><b>FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 szkolenia dla kl. I ZSzP Nr 1 x 250,00 zł / za 1 szkolenie</li> </ul>   | <b>1 000,00 zł</b> |
| <p><b>Nocleg podczas konferencji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nocleg w dniach 23 – 24 października 2017 r. w Warszawie podczas udziału w 14. ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”,</li> </ul>   | <b>215,50 zł</b>   |
| <p><b>Stowarzyszenia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie do spotkania 70. członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w ramach alternatywnego zagospodarowania czasu wolnego bez używek (spotkanie wigilijne),</li> </ul>   | <b>400,00 zł</b>   |
| <p><b>"Przyjazny Pokój":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie mebli z palet do "Przyjaznego Pokoju" działającego przy OPS,</li> </ul>   | <b>615,00 zł</b>   |
| <p><b>Harcerski Szczep Puszczy Barlineckiej:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługa wykonania 70 koszulek z logo Szczepu dla harcerzy,</li> </ul>  | <b>1 894,20 zł</b> |
| <p><b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty przesyłki zakupu materiałów promocyjnych wykorzystanych podczas „Trzeźwych Poranków” oraz materiałów promocyjnych długopisy z logiem – 40,60 zł</li> <li>- koszt przesyłek czasopisma "Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA" – 122,76 zł</li> </ul>   | <b>163,36 zł</b>   |
| <p><b>Materiały profilaktyczne – ulotki, plakaty, broszury:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty przesyłki zakupu ulotek profilaktycznych związanych z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy),</li> </ul>   | <b>20,00 zł</b>    |



|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| 4410 | <b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b><br>- x 2 delegacje związane z wyjazdami członków GKRPA w ramach kontroli punktów sprzedaży alkoholu  | 272,47            |
| 4610 | <b>KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO</b><br>- opłaty sądowe za wnioski kierowane do sądu w celu zobowiązania osób do leczenia odwykowego - 26 wniosków x 40,00 zł /1 wniosek   | 1 040,00          |
| 4700 | <b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</b><br>- szkolenie z procedury "Niebieskiej Karty" - opłata za szkolenie z roku 2017 - 800,00 zł,<br>- w dniu 06 kwietnia 2017 r. - udział 2. osób w spotkaniu z Sędzią Anną Marią Wesołowską – koszty delegacji,<br>- w dniu 07 kwietnia 2017 r. udział w szkoleniu w Gorzowie pt. „Zabójcza sieć, czyli Niebieski Wieloryb i inne zagrożenia” - 2 osoby - 200,00 zł plus koszty delegacji,<br>- w dniu 12 kwietnia 2017 r. udział w szkoleniu w Gorzowie pt. „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 pod kątem pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - szkolenie 200,00 zł i koszty delegacji,<br>- w dniu 6 września 2017 r. udział 3. osób w konferencji w Szczecinie nt. alkoholowego zespołu płodowego (FAS) – koszty delegacji,<br>- w dniu 14 września 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku zorganizowano szkolenie z zakresu FAS skierowane do dorosłych mieszkańców gminy Barlinek w szczególności kobiet w ciąży - w szkoleniu wzięło udział 5 osób - 250,00 zł,<br>- w dniach 23 – 24 października 2017 r. w Warszawie udział 1. osoby w 14. ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” - 350,00 zł,<br>- kurs interwencji kryzysowej 1. osoby w okresie od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. – 2 600,00 zł,<br>- w dniach 14 – 15 listopada 2017 r. udział 6. osób w szkoleniu w Rewalu z zakresu „Dialogu motywującego jako metody motywowania do zmian destruktywnych zachowań osób doświadczających przemocy, jak i sprawców pod działaniem alkoholu” – 2 898,38 zł (w tym: nocleg – 1 320,00 zł, opłata za szkolenie – 1 000,00 zł, delegacja - 578,38 zł),<br>- w dniu 14 grudnia 2017 r. udział 2. osób w szkoleniu pt. „Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem zmian w zasadach pisania Gminnego Programu Profilaktyki” zorganizowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej - 718,00 zł,<br>- pozostałe koszty – delegacje związane ze szkoleniami i konferencjami – 705,98 zł. | 8 722,36          |
|      | <b>Łączne wydatki</b>  | <b>332 289,35</b> |
| 4170 | <b>Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku</b>   | <b>36 000,00</b>  |
| 4300 | <b>Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku</b>   | <b>30 000,00</b>  |
|      | <b>Wydatki razem</b>   | <b>398 289,35</b> |

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. przeznaczono kwotę 409 289,52 zł.

#### **Wydatki niewygasające:**

Z uwagi na przepis art.18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powinny być przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł jako wydatki niewygasające zgodnie z podjętą uchwałą przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;



- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie warsztatów i spektakli, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki, specjalistów prowadzących poradnictwo rodzinne w punkcie konsultacyjnym; kontynuację zatrudnienia „światlicowych” na terenach wiejskich, kontynuację działań grupy wsparcia, trenera wykładowcy prowadzącego trening z zakresu edukacji społeczno-ekonomicznej.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej),
- zasiłki okresowe,
- pobyt w schroniskach 12 osób bezdomnych z terenu naszej gminy ( w roku 2016 – 8 osób),
- oraz opłaty za 22 osób przebywających w domach pomocy społecznej (25 osób w roku 2016, 16 osób w I półroczu 2017),
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka (ponosimy odpłatność za 33 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%.
- dodatki mieszkaniowe - ilość gospodarstw domowych, które uzyskały pomoc w tej formie wynosi 380.

W budżecie wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki dotyczą przede wszystkim szkoleń tematycznych, pakietów materiałów szkoleniowo – edukacyjnych do spotkań i konsultacji z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny. W 2017 roku wypłacono dla dwóch pracowników nagrody jubileuszowe i odprawy w związku z przejściem na emeryturę w łącznej kwocie 72 550,00 zł. Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40% udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), prace społecznie użyteczne – tą formą pomocy podobnie, jak w minionym roku objęto 31 osób przez okres od marca do listopada ubiegłego roku; posiłki, bony żywnościowe oraz dotacja dla stowarzyszenia w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.

Podział w źródłach finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny przedstawia się następująco:

| Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka)   | 2016 rok          | 2017              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Pomoc społeczna, Rodzina</b>   | <b>21 510 252</b> | <b>24 877 930</b> |
| - <i>śr. finansowe z budżetu państwa (dotacje celowe Wojewody Zachodniopomorskiego)</i> | 17 835 063        | 21 211 835        |
| - <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>   | 3 675 189         | 3 666 095         |

zł



### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Sporządzony został **Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023**. Dokument został przyjęty przez Radę Miejską w Barlinku i przesłany do oceny przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, program rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Koszt całkowity wykonania programu wyniósł ok. 55 000,00 zł. Na realizację zadania została gminie przyznana dotacja w wys. 44 700,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest 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, pozostałe 80% udział budżetu państwa. W 2017 roku stypendia szkolne otrzymało 200 osób.

### DZIAŁ 855 RODZINA

W 2017 roku poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, wypłata dla pracownika nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia (meble do sal dla dzieci, wykładziny), opłaty związane z monitoringiem obiektów, opłaty za media, ubezpieczenie majątku, opiekę pielęgniarską.

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi), wycinkę drzew, nasadzenia drzew, zapłatę za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Barlinek. Przeznaczono środki finansowe na przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew przy ul. Szewskiej, Tunelowej i usunięcie krzewów, samosiewów i odrostów korzeniowych rosnących przy Jeziorze Barlineckim tzw. „spalonka” w Moczkuwie. Zakupiono materiały niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwach. Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku. Ponadto Gmina zleca zakup nowych koszy ulicznych, usługi związane z utrzymaniem czystości w ramach organizowanych imprez miejskich: „Majówka”, „Dzień Dziecka”, „Dni Barlinka”. Dokonywane są bieżące naprawy infrastruktury turystycznej, utrzymanie tras Nordic Walking, utrzymanie szaleatów miejskich. Koszty dotyczą także funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Mostkowie, w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie. Ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej w Barlinku, Mostkowie i utrzymanie urządzeń melioracji w miejscowościach Dziedzice, Mostkowo Żydowo, opłaty za zakup energii elektrycznej dla separatora przy ul. Gorzowskiej, zastępczy wywóz nieczystości płynnych, opracowanie dokumentacji dotyczącej pozwolenia

wodnoprawnego. Wydatkowano środki na obsługę i utrzymanie fontanny i aeratora na Jeziorze Barlineckim. Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrehabilitowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strapie, które polegają zgodnie z wymogami przepisów prawa Ochrony Środowiska na badaniu wód podziemnych, gazu składowiskowego, opadu atmosferycznego, osiadania czasz składowisk, opłaty za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 11). 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. W ramach wydatków związanych z oświetleniem Gmina ponosi koszty dostawy energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic, placów i dróg. W ramach zawartej umowy ponoszone są koszty ryczałtowe na konserwację, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.

### **Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego**

Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem (na podstawie złożonych wniosków) wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie.

W 2017 r. zakończono realizację I etapu zadania:

#### **na terenie miasta:**

- ul. Poziomkowa,
- ul. Gorzowska – park przy cmentarzu,
- ul. Sosnowa,
- ul. Pułaskiego,
- ul. Marii Skłodowskiej-Curie oświetlenie ciągu pieszego,

#### **tereny wiejskie:**

- ul. Prosta – Dzikówko/Moczkowo,
- Krzynka,
- Równo,
- Lutówko,
- Ożar – ul. Kasztanowa,
- Łubianka,
- Mostkowo,
- Płonno.

Do realizacji w następnej kolejności pozostają (do połowy 2018 r.):

#### **na terenie miasta:**

- ul. Łokietka 11,
- ul. Chopina 1,
- ul. Szosowa 15,
- ul. Górna 1a,
- ul. Kossaka warsztaty,
- ul. Podwale 7,
- ul. Lipowa 3b

#### **oraz tereny wiejskie:**

- Moczydło,
- Jarząbki,
- Jaromierki,
- Brunki,



- Moczkowo – ul. Myśluborska do Brukowej,
  - Gorzowska,
  - Źródłana.
- Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w kolejnych latach.

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury – Barlineckiego Ośrodka Kultury, na funkcjonowanie biblioteki, muzeum. Poniesiono wydatki związane z organizacją imprez miejskich:

- Święto Miasta (Złote i Srebrne Gody Małżeńskie),
- Złote Barlineckie Gęsiarki,
- „Majówka”,
- „Dni Barlinka”,
- „Pożegnanie Lata”.

W ramach współpracy z miastami partnerskimi: Prenzlau, Schneverdingen poniesiono wydatki na wyjazdy związane ze spotkaniem noworocznym, koronacją Królowej Łabędzia, Królowej Wrzosów, organizacją i przeprowadzeniem spotkania polsko – niemieckiego, organizacją Spotkania Trójstronnego, wyjazdem delegacji do Francji. Stałą pozycją są koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty za energię elektryczną ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów i wyposażenia, przeglądy, usługi telefoniczne i internetowe, niezbędne naprawy i remonty), placów zabaw. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (załączniki nr 8 i 9) w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejną pozycję wydatków stanowią koszty usług ochroniarskich (ochrona obiektów na terenie tzw. „Starego Tartaku” i budynku dawnej hali sportowej). W ramach zadań związanych z ochroną zabytków wydatkowano środki finansowe na prace konserwatorskie i naprawę „Gęsiarki”. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 10.

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Gmina ponosi koszty bieżące utrzymania stadionu miejskiego: bieżące naprawy, opłatę za energię elektryczną, dostawę wody, wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup elementów wyposażenia. Kolejne wydatki związane są z oświetleniem boiska sportowego. Wydatki w tym dziale to także współorganizacja cyklicznych imprez sportowych:

- XIII Edycja Turnieju I i II Ligi w Halowej Piłce Nożnej,
- XIV Gala Sportu,
- XV Mistrzostwa Barlinka w Tenisie Stołowym,
- Mistrzostwa Polski Nordic Walking –Wielka Barlinecka Siódemka,
- XIII Letnie Grand Prix Barlinka w Plażowej Piłce Siatkowej,
- XXXVIII Jesienne Biegi Leśne,
- Mikołajkowy Festiwal Piłki Nożnej dla szkół podstawowych
- współzawodnictwo sportowe gminnych szkół na szczeblu powiatowym.

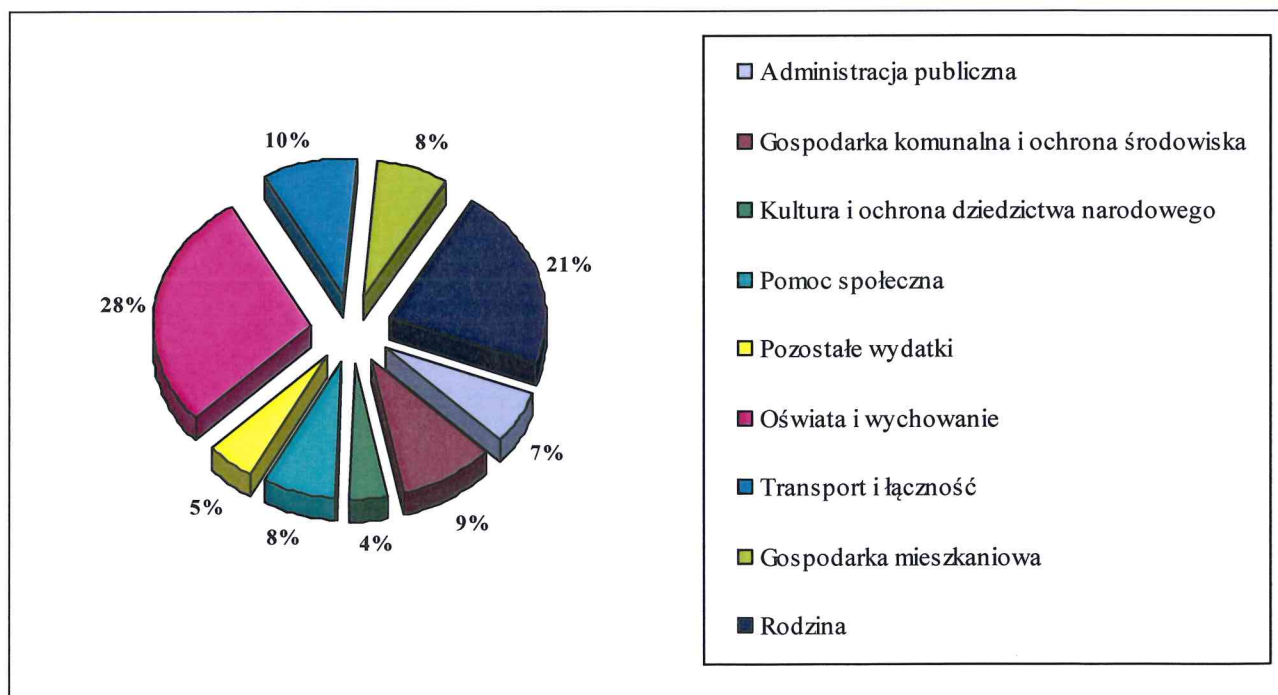
Zakupione puchary i medale to nagrody za osiągnięcia w organizowanych zawodach i turniejach sportowych. Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu placów zabaw, bieżących napraw, usuwania usterek (w tym na terenach wiejskich), zakupu sprzętu

sportowego w ramach zaplanowanych zadań funduszu sołectkiego. Szczegółowe wydatki: dotacje celowe udzielone na zadania z zakresu sportu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wykazano w załączniku nr 9, wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 10.

**INFORMACJA O RELIZACJI PODSTAWOWYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA 2017 ROK**

| Wyszczególnienie                                | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                           | <b>90 669 953,03</b> | <b>86 694 641,97</b> | <b>95,62</b> |
| - bieżące wg Rb – NDS                           | 73 646 023,03        | 69 971 109,87        | 95,01        |
| - majątkowe wg Rb – NDS                         | 17 023 930,00        | 16 723 532,10        | 98,24        |
| <b>Wydatki wg wybranych działów</b>             |                      |                      |              |
| 600 – Transport i łączność                      | 8 539 822,00         | 8 432 747,95         | 98,75        |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa                   | 6 735 880,00         | 6 666 729,40         | 98,97        |
| 750 – Administracja publiczna                   | 5 801 442,47         | 5 658 995,88         | 97,54        |
| 801 - Oświata i wychowanie                      | 25 402 089,55        | 24 859 499,77        | 97,86        |
| 852 – Pomoc społeczna                           | 6 721 079,45         | 6 556 732,15         | 97,55        |
| 855 - Rodzina                                   | 19 374 574,70        | 18 663 958,46        | 96,33        |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 617 267,00         | 8 282 919,07         | 96,12        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 553 303,00         | 3 360 794,27         | 94,58        |
| Pozostałe wydatki                               | 5 924 494,86         | 4 212 265,02         | 71,10        |

**WYKONANIE WYDATKÓW W 2017 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 realizacją zadania.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Gmina otrzymała środki finansowe na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki poniesiono na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (personalizację/wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności), wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Dokonano zakupu druków, materiałów biurowych; poniesiono opłaty związane z serwisem oprogramowania, odpisem na ZFŚS i koszty wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) zatrudnionych pracowników.

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

W dziale tym poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców - realizacja zgodnie z planem.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- 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.
- dodatki energetyczne (30 gospodarstw domowych).

Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje również dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Z dziennej placówki korzysta 35 osób.

## DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. Z tej formy pomocy korzystają 84 rodziny ( w I półroczu 2017 r. wpłynęło 10 nowych wniosków), wydana ilość kart zwiększyła się z dotychczasowych 368 do 428.

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

Informacja zawiera opis zadań, które dotyczą tylko roku 2017 (inwestycje jednoroczne), jak również tych, które ujęto w wieloletniej prognozie finansowej i wiążą się z poniesieniem wydatków w danym roku budżetowym.

### L.p. zadań wg załącznika nr 17 WPF

1. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 1.3.2.3  
Zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Obejmuje budowę obejścia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 od ul. 31 Stycznia do ul. Pełczyckiej, w tym skrzyżowania z ul. 31 Stycznia i ul. Pełczycką oraz rond z ul. Dworcową oraz ul. Św. Bonifacego; dodatkowo mają być wykonane elementy poprawiające bezpieczeństwo i oddziaływanie na otoczenie, w tym: ustawienie ekranów przeciwhałasowych, nasadzenia zieleni ochronnej. Zadanie od października 2017 r. jest w trakcie realizacji przez firmę SKANSKA S.A. Wartość robót budowlanych wg oferty wynosi ok. 17 mln zł. Gmina Barlinek w ramach zawartego porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim przekazała w 2017 roku zgodnie z umową proporcjonalną część dotacji celowej w wysokości ok. 25 % wartości robót budowlanych oraz pokryła koszty odszkodowań za przejmowane na potrzeby realizacji obejścia grunty (788 308,00 zł). Planowany termin zakończenia to koniec 2018 r.
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo Barlinku  
Zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski, dotyczy budowy odcinka chodnika wzdłuż ul. Myśliborskiej dł. ok. 350 mb, począwszy od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą. W grudniu ubiegłego roku Starosta Myśliborski zwrócił się z prośbą o ujęcie środków stanowiących dotację Gminy na przedmiotowe zadanie jako środki niewygasające powołując się na art. 251 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Uzasadnieniem złożonego wniosku jest wydłużona procedura postępowania przetargowego wyboru ofert, jak również niesprzyjające warunki atmosferyczne, które utrudniają terminowe wykonanie zadania. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w I. kwartale 2018 roku.
3. Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulic Kombatantów z ulicami 11 Listopada i Widok  
Zakres zadania obejmował budowę pełnej sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na w/w skrzyżowaniach. Przygotowana została



dokumentacja, a zadanie zostało wykonane i oddane do użytkowania w kwietniu 2017 r. W bieżącym roku dla poprawy warunków eksploatacji tych urządzeń zakupiony został system informatycznego monitoringu jego funkcjonowania.

#### **4. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów**

Zakres zadania dotyczył budowy zatoki autobusowej u zbiegu ulic 11 Listopada i Kombatantów poprzez budowę nowego wjazdu z ul. Kombatantów, przystanku z wiatą przystankową i chodnikami. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania w październiku 2017 roku.

Zadanie to jest częścią projektu "*Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku.*", na który Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy (w wys. ok. 80% kosztów).

#### **5. Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina**

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na odcinku od drogi powiatowej Strąpie - Dziedzice do miejscowości Nowa Dziedzina o długości ok. 1,2 km na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania w październiku 2017 r.

Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w wysokości ok. 63%).

#### **6. Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z**

Zakres zadania obejmował kontynuację przebudowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi wojewódzkiej 156 Barlinek - Lipiany do drogi powiatowej Mostkowo -Sulimierz o długości ok. 400 mb na nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 mb z odwodnieniem poprzez skrzynki rozsączające, z wjazdami do posesji oraz częściowo utwardzonym poboczem. Inwestycja została zrealizowana do końca listopada 2017 r.

Zadanie przeprowadzono z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w wysokości ok. 63%).

#### **7. Przebudowa nawierzchni ul. Górnej od ul. Niepodległości w kierunku Parku Laskera**

Zadanie dotyczyło częściowego przełożenia i wymiany istniejącej nawierzchni brukowej odcinka ulicy Górnej; dł. ok. 80 mb. Zrealizowane zostało w październiku 2017 r.

#### **8. Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Barlinku**

Przedmiotem zadania było przygotowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji obejmująca: przebudowę odcinka ok. 130 mb ul. Ogrodowej z wprowadzeniem trzech pasów ruchu, tj. dwóch pasów w kierunku do skrzyżowania z ul. Kombatantów i jednym w przeciwnym kierunku rozdzielonych pasem dzielącym. Nawierzchnia jezdni asfaltowa, chodniki i wjazdy z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2017 r.

Odbiór w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odbył się w dniu 28 grudnia. Zapłata za wykonanie zadania nastąpił w styczniu 2018 roku, dlatego też zadanie zostało ujęte w **wydatkach niewygasających** z upływem roku budżetowego.



**9. Przebudowa odcinka ul. Kombatantów – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (WORD)**

W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie przystosowano odcinek drogi – ul. Kombatantów (osiedle Górny Taras) jako drogę dwujezdniową, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poniesione przez Gminę wydatki zostały zrefundowane przez WORD Szczecin.

**10. Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku 1.3.2.19**

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie przebudowy ulic Kopernika, Zielnej i Podgórznej poprzez wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań wraz z odpowiednią przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Całkowita dł. to ok. 900 mb. Zadanie od maja 2017 r. jest w trakcie realizacji, prowadzone jednocześnie z inwestycją dot. kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej.

Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji tego zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2017 r. nie uzyskał akceptacji. Inwestycja została zrealizowana w ok. 70%. Termin zakończenia inwestycji ze względu na nieprzewidziane okoliczności w trakcie realizacji (niezbędne zmiany projektowe dotyczące separatora, skutkujące pracami dodatkowymi, niezgodności podkładów geodezyjnych z rzeczywistym przebiegiem istniejących sieci), a następnie niesprzyjające warunki atmosferyczne przesunięty został do końca marca 2018 r., a śr. finansowe na końcowe rozliczenie ujęto w **wydatkach niewygasających**. Do umowy z wykonawcą zawarto aneksy zwiększające zakres prac z uwagi na liczne kolizje i niezbędne zmiany projektowe oraz aneksy terminowe. Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych, zezwoleniu na użytkowanie nastąpi rozliczenie końcowe tj. pozostałe 30% płatności ustalanej obmiarowo.

**11. Budowa drogi Równno - Laskówko**

Większość zadania zrealizowana została w 2016 r. Wykonano budowę nawierzchni asfaltowej z jezdnią o szerokości 3,5m z mijankami oraz utwardzonymi tłuczniem poboczami, dł. ok 2,9 km. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 63%).

**12. Nabycie gruntów pod drogi gminne**

Zakup nieruchomości gruntowych w związku z prowadzonymi i planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi Gminy.

**13. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyca wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku 1.1.2.1**

Zakres zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Dworcowej do granicy gminy Barlinek z gminą Pełczyce po terenie dawnego torowiska. Przy ul. Dworcowej planowana jest przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem. W 2017 r. przygotowano odpowiednie dokumentacje na poszczególne odcinki ścieżki tj.: odcinek po dawnym torowisku, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151 i drogi powiatowej. W drugiej połowie roku podpisana została umowa o dofinansowanie (ok. 80%) tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy. Dodatkowo zlecona została na wniosek Urzędu Marszałkowskiego zmiana w/w dokumentacji w części dot. ujednolicenia oznakowania ścieżki oraz jej połączenia z regionalną rowerową Trasą Pojezierną. Planowany termin rozpoczęcia realizacji w 2018 r., a zakończenie w 2019 r.



#### **14. Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim**

1.1.2.2

W ramach zadania planuje się realizację trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowanie wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Realizacja inwestycji następować będzie etapowo na podstawie ogólnej koncepcji przebiegu szlaku. W pierwszym etapie przygotowana została dokumentacja (w formie PFU - projektuj i wybuduj) na realizację:

- ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha wraz z pomostami i zagospodarowaniem nadbrzeża na wysokości ośrodka PUM oraz na tzw. „dzikiej plaży” przy ul. Polana Lecha,
- ciągu pieszo-rowerowego na terenie gminnym położonym wzdłuż Jeziora Barlineckiego od strony Moczkowa na odcinku o długości ok. 1 100 m, od terenów leśnych w południowej części Jeziora na wysokości ul. Wichrowej w stronę miasta poprzez działki nr 730/1, 730/2 i 730/3. Na terenie ścieżki planowane jest zagospodarowanie tzw. „spalonki” na cele rekreacyjne wraz z pomostem umożliwiającym cumowanie łodzi.

W tym zakresie inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w wysokości ok. 45% kosztów. W 2017 r. przeprowadzony został przetarg i zawarto umowę na inżyniera kontraktu. Przetarg i rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w I kwartale 2018 r., a zakończenie w październiku 2018 r.

#### **15. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej**

1.1.2.3

Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej i parkingu do obsługi terenów inwestycyjnych tzw. „Starego Tartaku” wraz z pełnym uzbrojeniem w sieci wodociągowo-kanalizacyjne i oświetleniem drogowym. W 2017 r. zakończono przygotowanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę, uzyskane zostało również dofinansowanie tego zadania (ok. 80%) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy. Realizacja całości zadania planowane jest w 2018 r.

#### **16. Budynek użyteczności publicznej ul. Jeziorna 8**

W związku z odwołaniem darowizny dla Powiatu Myśliborskiego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jeziornej 8 (były „Ekonomik”) w dniu 25 maja 2017 r. w formie aktu notarialnego nastąpiło przeniesienie własności na rzecz Gminy Barlinek. Na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) ze Szczecina w dniu 20.06.2017 r. zawarta została umowa dzierżawy części tej nieruchomości na potrzeby ośrodka egzaminacyjnego. Stan techniczny budynku wymagał wykonania niezbędnych prac remontowo – modernizacyjnych w zakresie:

- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
- naprawy dachu (uzupełnienie ubytków dachu głównego i naprawa zadaszenia nad wejściem głównym)
- prace dodatkowe

Zgodnie z porozumieniem 50% poniesionych nakładów zostanie zwrócona przez Dzierżawcę w formie refundacji. WORD w obiekcie wykonał na swój koszt remont I piętra oraz większości pomieszczeń piwnic, wykonano również parkingi, plac egzaminacyjny i uporządkowano otoczenie obiektu. Począwszy od listopada 2017 r. ośrodek rozpoczął swoją działalność.

*W pozostałej części obiektu planowana jest realizacja projektu: "Adaptacja budynku byłej szkoły przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku na potrzeby społeczno-administracyjne". Zakres*



zadania dotyczy remontu i adaptacji pozostałej części budynku, tj. I piętra oraz poddasza, które planuje się przeznaczyć na potrzeby społeczne - centrum wsparcia rodziny w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku oraz potrzeby administracyjne Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego). Dodatkowo wyremontowane zostaną dwa pomieszczenia w piwnicy na potrzeby archiwum Urzędu Miejskiego. W IV kwartale 2017 r. rozpoczęto przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie w/w projektu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 z RPOWZ. Wniosek złożony został w marcu 2018 r. Realizacja nastąpiłaby w 2019 r.

#### **17. Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Barlinku 1.3.2.9**

W wyniku przeprowadzonego głosowania na 8 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy do realizacji w 2017 roku, największą ilość głosów uzyskał projekt „Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku z elementami dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Projekt dotyczy wybudowania windy zewnętrznej, ułatwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym do wyższych kondygnacji budynku przychodni oraz remontu dwóch sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku zgłosiło konieczność aneksowania umowy o zastępstwo inwestycyjne uzasadniając brak możliwości dotrzymania pierwotnie ustalonego terminu zakończenia robót w związku z niewyłonieniem wykonawcy w pierwszym przetargu nieograniczony ogłoszonym na dzień 27 czerwca 2017 r. Wykonawca został wybrany w wyniku drugiego przetargu, który miał miejsce w dniu 17 lipca br. W następstwie w dniu 07 sierpnia zawarta została umowa z wykonawcą, a termin zakończenia robót został nie zmieniony i określony na dzień 30 listopada br. W wyniku nieprzewidzianych zdarzeń nastąpiło istotne przesunięcie terminu zamówienia oraz dostawy dźwigu, jak również montażu urządzenia wraz z odbiorami końcowymi. Czynnikiem wydłużającym termin zakończenia prac montażowych jest również fakt zastosowania na prowadzonej budowie nietypowych indywidualnych rozwiązań, dotyczących m.in. automatycznych drzwi wejściowych z wiatrołapu do klatki schodowej oraz konstrukcji samego wiatrołapu. Kolejną przeszkodą okazała się konieczność wprowadzenia zmian w zakresie wykonawstwa szybu dźwigowego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez dostawcę dźwigu – wzmocnienie konstrukcji szybu murowanego poprzez zastosowanie dodatkowych konstrukcji żelbetowych, która nie została określona przez dostawcę na etapie konsultowania dokumentacji projektowej i wynikała z przyczyn niezależnych od inwestora zastępczego. Podczas spotkania z przedstawicielem dostawcy urządzenia dźwigowego w dniu 24 listopada br. ustalono nowy harmonogram realizacji zadania:

- dostawa dźwigu w terminie do 12 grudnia 2017 r.;
- montaż dźwigu w dniach 12 -19 grudnia 2017 r.;
- przeprowadzenie odbioru montażu windy i zgłoszenie urządzenia do Urzędu Dozoru Technicznego do dnia 24 stycznia 2018 r.;
- ostateczne zakończenie inwestycji do 15 lutego 2018 r.

Mając na uwadze przedstawiony bieg zdarzeń śr. finansowe na ostateczne rozliczenie zadania ujęto w **wydatkach niewygasających**.

#### **18. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach**

W dniu 12.02.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Gminą Barlinek o udzielenie ze środków dopłat finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A” – segment 1 i 2 przy ul. 11 Listopada 14 w Barlinku realizowanego przez Barlineckie



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W wyniku budowy powstało 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 025,80 m<sup>2</sup>. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową nowego budynku w roku 2016, natomiast zakończenie i ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło z końcem sierpnia 2017 r. Pierwsi lokatorzy otrzymali klucze do swoich mieszkań we wrześniu ubiegłego roku.

#### **19. Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Mostkowie, Dziedzicach i Rychnowie**

Zakres prac obejmował wycinkę drzew na każdym cmentarzu i wykonanie nawierzchni z kostki typu polbruk odpowiednio:

- cmentarz w Mostkowie 120 m<sup>2</sup> - wartość inwestycji.....19 212,00 zł
- cmentarz w Dziedzicach 140 m<sup>2</sup> - wartość inwestycji.....20 953,00 zł
- cmentarz w Rychnowie 160 m<sup>2</sup> - wartość inwestycji.....22 345,00 zł

Zadanie zostało zlecone do przeprowadzenia spółce gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, która wyłoniła wykonawcę i nadzorowała realizację zadania.

#### **20. Zakup kontenera – cmentarz ul. Szosowa**

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, które w oparciu o zwartą z Gminą umowę administruje cmentarzami komunalnymi dokonano zakupu wraz z montażem kontenera socjalnego z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych na potrzeby cmentarza przy ul. Szosowej w Barlinku.

#### **21. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku** **1.1.2.4**

W zakres przedsięwzięcia wchodzi następujące zadania:

- "Budowa drogi wewnętrznej na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku", które polega na budowie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 04-KD-D wraz z uzbrojeniem w sieci wodociągowo - kanalizacyjne i oświetleniem drogowym do obsługi istniejących jak również przyszłych terenów inwestycyjnych w obrębie planu miejscowego terenu przy ul. Okrętowej;
- "Sieć wodociągowa na terenie strefy inwestycyjnej pomiędzy ulicami Szosową i Okrętową w miejscowości Barlinek", które polega na wykonaniu sieci wodociągowej ø315 mm o długości ok. 1.100 m;
- "Przebudowa pompowni wody III stopnia w miejscowości Barlinek przy ulicy Kombatantów", które polega na przystosowaniu pompowni do zasilania budowanej w strefie inwestycyjnej sieci wodociągowej.

W maju 2017 r. zakończono przygotowywanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich zadań. 01.08.2017 r. podpisana została również umowa o ich dofinansowanie (ok. 80%) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy. Termin realizacji – 2018 r.

#### **22. Zakup projektora dla UM**

W 2017 roku na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barlinku został zakupiony projektor krótkoogniskowy firmy NEC model M303WS wraz z ekranem projekcyjnym 152 x 152 cm, modułem wifi oraz torbą. Zakup wynikał z potrzeby obsługi prezentacji multimedialnych na konferencjach, spotkaniach organizowanych przez Gminę Barlinek. Poprzednio projektor, który służył do tego celu uległ awarii, a jego naprawa nie była możliwa (zakup w 2005 roku).



### **23. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UM**

Na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barlinku została zakupiona kserokopiarka firmy Kyocera model Taskalfa 4052ci. Zakup wynikał z konieczności zastąpienia uszkodzonej maszyny, której naprawa nie była opłacalna, a także zaspokojenia potrzeb (w szczególności obsługa Biura Rady Miejskiej) w zakresie większej funkcjonalności i szybkości, co przełożyło się także na rozłożenie obciążenia pracy innych maszyn kserujących.

### **24. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Barlinku**

Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem na zakup cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Komisariatu Policji w Barlinku. Obecnie użytkowane urządzenie ulega częstym awariom, a naprawy podzespołów przewyższają jego wartość. Zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego usprawnił funkcjonowanie jednostki. Gmina dokonała wpłaty na państwowy fundusz celowy, a zadanie zostało rozliczone na warunkach określonych w stosownej umowie.

### **25. Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie**

Zakres zadania dotyczył wykonania, przebudowy i rozbudowy pomieszczeń remizy w zakresie podwyższenia garażu oraz aneksu socjalno-sanitarnego, utwardzenia terenu, ocieplenia ścian poniżej i powyżej terenu oraz ocieplenia dachu. Inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania w listopadzie 2017 r.

### **26. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP**

Zakupione zostały dwa agregaty prądotwórcze EM-30. Są to agregaty lekkie, przewoźne, przeznaczone do zasilania oświetlenia terenu podczas prowadzenia akcji ratunkowych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Barlinku.

### **27. Zakup pieca konwektorowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 2**

W związku z utworzeniem dodatkowej ilości miejsc dla dzieci wzrosła ilość przygotowywanych posiłków. Zakup pieca pozwolił znacznie skrócić czas przygotowywania posiłków, zmniejszyło się zużycie energii i wody. Ponadto urządzenie posiada przewagę nad tradycyjnymi urządzeniami do obróbki termicznej potraw, ponieważ na obniżenie kosztów prowadzenia żywienia zbiorowego ma wpływ również krótszy czas obróbki cieplnej (gotowania, pieczenia). Dodatkowym walorem zastosowania w piecu konwektorowym pary jest zachowanie wartości odżywczych przygotowywanych potraw i zdrowsze (beztłuszczowe) smażenie.

### **28. Zakup zmywarki**

Zakup urządzenia niezbędnego do funkcjonowania kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Barlinku. Dotychczas użytkowany sprzęt jest był stary, wyeksploatowany, ulegał częstym awariom, a koszty wielokrotnych napraw znacznie przewyższały wartość urządzenia. Problemem był również brak możliwości zakupu części zamiennych.

### **29. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego**

Zadanie zostało zrealizowane. Obejmowało budowę odwodnienia części ul. Flukowskiego w Barlinku poprzez budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej ze studzienkami odwadniającymi, pompownią, kolektorem przesyłowym oraz separatorem wód deszczowych i z muldą rozsączającą przy ul. Sportowej. Wykonana została również przebudowa części nawierzchni ulicy. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (ok. 85%).



**30. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej** **1.3.2.16**

Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pełczyckiej, służącego do odprowadzenia wód deszczowych z ulic: Sienkiewicza, Szpitalnej i Słowackiego wraz separatorem i wylotem do Jeziora Chmielowego. W trakcie przygotowywania dokumentacji wystąpiły nieprzewidziane przeszkody formalno-prawne związane pozwoleniem wodno-prawnym, które spowodowały konieczność rozwiązania umowy z projektantem. W 2018 r. planowane jest wyjaśnienie stanu formalno-prawnego i uzyskanie zgody na odprowadzenie wód z nowo projektowanego separatora wód deszczowych do Jeziora Chmielowego. Realizacja w 2019 r.

**31. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej**

Zadanie dotyczy budowy kolektora wód deszczowych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Zielnej wraz z budową odpowiednich separatorów dla poprawy jego przepustowości. Kolektorem tym przepływa odwodnienie znacznego obszaru istniejącej zabudowy i ulic oraz nowo zabudowywanych części obszaru tzw. Górnego Tarasu. Zadanie od maja 2017 r. jest w trakcie realizacji, ze względów technologicznych prowadzone jest razem z inwestycją dotyczącą przebudowy ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku, o której mowa w pkt. 10. Inwestycja uzyskała o dofinansowanie kosztów realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (ok.85%). Zakończenie realizacji ze względu na rozszerzenie zakresu zadania i nieprzewidziane okoliczności powstałe w trakcie jego realizacji przesunięte zostało do końca marca 2018 r.

**32. Zakup kosi STHIL dla Sołectwa Osina**

W ramach zadania funduszu sołectkiego zakupiono narzędzie ogrodnicze do przycinania trawy. Zakupiony sprzęt znacznie wpłynie na dbałość o tereny zielone i poprawę estetyki sołectwa.

**33. Zakup oświetlenia świątecznego**

W celu poprawy estetyki i atrakcyjności wizerunku miasta (w szczególności w okresie Świąt Bożego Narodzenia), mając jednocześnie na uwadze sukcesywną wymianę zużytych elementów dekoracyjnych dokonano zakupu 20 sztuk nowych elementów oświetlenia świątecznego LED (w 3 rodzajach) do zawieszania na słupach oraz 1 zestawu świątecznego snieżynek.

**34. Podwyższenie kapitału podstawowego PGK Sp. z o.o. poprzez objęcie nowych udziałów**

Podniesienie kapitału podstawowego i objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek – Właściciela Spółki poprzez aport finansowy w wysokości 86 000,00 zł. Uzasadnieniem wniesienia wkładu do spółki było zrealizowanie przez Przedsiębiorstwo zadania Gminy Barlinek w zakresie zamknięcia i rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów w Rychnowie i Strapiu. Składowiska są majątkiem Gminy i odpowiedzialność za zrekultywowanie spoczywa na Właścicielu. Spółka jako administrator obiektów przygotowała i przeprowadziła zadanie.

**35. Budowa szaletu publicznego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku**

W 2016 roku podjęta została decyzja o wybudowaniu nowego szaletu. Wystąpiono do konserwatora zabytków w Szczecinie o opinię odnośnie ustawienia szaletu z gotowych elementów na terenie dotychczasowym, tj. w parku od strony ul. Staromiejskiej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w



Barlinku (w imieniu Gminy) dokonało rozeznania cenowego na wykonanie rozbiórki istniejącego, nieczynnego szaletu.

Ze względu na przedłużający się czas oczekiwania na decyzję dotyczącą uzyskania pozwolenia ze Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, po wcześniejszych uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, na rozbiórkę starego szaletu miejskiego, prace zostały wykonane w sierpniu ubiegłego roku. W dniu 5 września 2017 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. z o.o. złożyło wniosek o pozwolenie na budowę, na który otrzymano decyzję o pozwoleniu w dniu 30 października 2017 roku. W grudniu, w wyniku konkursu ofert, wyłoniono wykonawcę, który do końca marca 2018 roku wykona płytę nośną, studzienki i przyłącza wodno-kanalizacyjne. Planowane zakończenie całości zadania przewiduje się na przełomie marca/kwietnia przyszłego roku, co uzasadniało ujęcie zadania w **wydatkach niewygasających**.

### **36. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1**

Prace we wszystkich obiektach zostały zakończone w roku 2016. Poniesione wydatki w 2017 roku dotyczą końcowego rozliczenia wynagrodzenia inspektora nadzoru. W wyniku złożonych wniosków o płatność (w tym końcową) do NFOŚiGW zgodnie z zawartą umową otrzymano dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" (pochodzący z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii).

### **37. Uzbrojenie terenu na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów i Moniuszki) 1.3.2.23**

W ramach zadania planuje się wykonanie budowę ul. M. Skłodowskiej-Curie obejmującą budowę nawierzchni z chodnikami z kostki betonowej, rozbudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenie drogowe. W 2017 r. przeprowadzona została aktualizacja i zmiana dokumentacji, gdyż od czasu jej powstania w roku 2009 warunki terenowe i zagospodarowanie w tym obszarze znacznie się zmieniły. Ponadto wprowadzony został podział zadania na etapy. Na realizację pierwszego etapu (ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. M. Konopnickiej) we wrześniu 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, nie uzyskał wystarczającej ilości punktów do dofinansowania a dalekie miejsce na liście rezerwowej nie daje szans na późniejszą kwalifikację. W związku tym podjęta została decyzja o ograniczeniu zadania do budowy tylko ulicy M. Skłodowskiej-Curie. Termin realizacji 2018 r.

### **38. Budowa obiektu świetlicowo-szatniowego we wsi Płonno 1.3.2.4**

W ramach zadania planuje się wykonanie obiektu w standardzie podobnym do wybudowanej wcześniej świetlicy w Starej Dzielinie wraz z przyłączami wodociągowo-kanalizacyjnymi i zagospodarowaniem terenu. W I połowie 2017 r. przeprowadzona została modyfikacja dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym doświadczenia z eksploatacji obiektu w Starej Dzielinie oraz uzgodnień z sołectwem wsi Płonno i lokalnym klubem sportowym. W drugiej połowie roku przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy zadania i rozpoczęto realizację prac budowlanych. Realizacja – do czerwca 2018 roku.

### **39. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko 1.3.2.7**

Zakres zadania dotyczy budowę nowego obiektu świetlicy wiejskiej z uwzględnieniem możliwości korzystania z niej przez OSP Lutówko oraz Klub Sportowy "Iskra". Wykonana w 2016 r. dokumentacja ze względu na podjęte decyzje o konieczności zmniejszenia



zakresu inwestycji i jej kosztów została wycofana z realizacji i postępowania dot. pozwolenia na budowę. Po ponownym przeanalizowaniu zakresu i kosztów prac niezbędnych do wykonania w świetlicy, podjęto decyzję o budowie mniejszej świetlicy, z ograniczeniem pomieszczeń dla OSP do garażu oraz wspólnego pomieszczenia z klubem piłkarskim, w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie Barlinek. W maju zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej. Zakończenie realizacji dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę ze względu na konieczność dodatkowych wyjaśnień w zakresie warunków zabudowy przesunięte zostało na I kwartał 2018 r., a wykonanie świetlicy zaplanowano na II połowę 2018 r.

#### **40. Budowa świetlicy we wsi Strapie** **1.3.2.8**

W ramach zadania planuje się wykonanie obiektu w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie Barlinek w tym wybudowanej wcześniej świetlicy w Starej Dziejnie wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. wykonana została zmiana dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym doświadczenia z eksploatacji podobnego obiektu w Starej Dziejnie oraz uzgodnień z sołectwem w szczególności w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy. Wybór wykonawcy i realizacja zadania przewidziana jest na 2018 r.

#### **41. Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy w Dzikowie**

W lipcu 2017 r. przeprowadzone zostało postępowanie w formie zapytania o cenę, w wyniku którego podpisana została umowa z Wykonawcą. Realizacja zadania zakończyła się jej odbiorem pod koniec października 2017 r.

#### **42. Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina**

Zakres zadania na podstawie dokumentacji wykonanej w 2016 r. miał dotyczyć wykonania gruntownego remontu istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Koszt przewidywanych prac znacząco przekroczył kwotę zabezpieczoną w budżecie, dlatego zakres prac do wykonania w przeprowadzonym w maju 2017 r. przetargu ograniczono do remontu samego budynku wraz z wykonaniem dojścia do niego. Przetarg musiał zostać unieważniony, gdyż jedyna złożona oferta była wyższa od kwoty, jaką zaplanowano na jego sfinansowanie. Po ponownym przeanalizowaniu zakresu i kosztów prac niezbędnych do wykonania podjęto decyzję o odstąpieniu od wykonania przebudowy istniejącego obiektu lecz jego rozbiórce i budowie mniejszej świetlicy w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie Barlinek. W czerwcu 2017 r. zawarta została umowa na opracowanie odpowiedniej dokumentacji budowlanej. Zakończenie realizacji dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę ze względu na konieczność dodatkowych wyjaśnień w zakresie warunków zabudowy przesunięte zostało na I kwartał 2018 r. Planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w marcu 2018 r. Realizacja nastąpi do końca 2018 r.

#### **43. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku**

##### **1.3.2.11**

Zakres zadania dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich oraz dokumentacji projektowej Murów Miejskich w Barlinku. Poza zabezpieczeniem ich stanu i renowacją planowane jest wykonanie elementów poprawiających ich atrakcyjność, poprzez tablice informacyjne oraz punkt widokowy przy Barlineckim Ośrodku Kultury.

W 2017 r. wykonana została dokumentacja oraz uzyskane zostało pozwolenie na budowę planowanych robót. Na realizację tej dokumentacji uzyskano dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego (w wys. 10 tys. zł). Na realizację całości inwestycji



uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (ok. 85%). Realizacja planowana jest w 2018 r.

#### **44. Budowa Muzeum Historii wsi Równo**

W wyniku podjętej decyzji o przeznaczeniu budynku usytuowanego na dz. nr 118, obr. Równo gm. Barlinek powstanie Muzeum Historii. Dużą rolę odegrała współpraca gminy i sołectwa. Mieszkańcy wsi wnieśli wkład rzeczowy w postaci wykonania części prac budowlanych określonych w kosztorysie inwestorskim oraz przygotowują w kolejnym etapie ekspozycję do ekspozycji dla turystów. Ważne jest również to, że zaangażowanie społeczności nie skończy się na samej inwestycji. Pomysł na muzeum trafił w potrzeby mieszkańców i to oni będą później udostępniać obiekt zainteresowanym, a także rozszerzać jego zbiory.

Muzeum posłuży kultywowaniu lokalnej tradycji, zachowaniu i promowaniu historii wsi, a także stanie się kolejnym obiektem skierowanym do turystów. Wpłynie także na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców poprzez poprawę estetyki otoczenia i poprawę stanu technicznego obiektu.

Wykonano kosztorys inwestorski i przeprowadzono remont budynku. Zakres robót budowlanych nie wymagał pozwolenia na budowę i obejmował:

- wymianę istniejącego pokrycia dachowego z dachówki betonowej na betonową w
- kolorze grafit,
- remont stolarki okiennej,
- wymianę wrót drewnianych,
- remontu ścian budynku,
- malowanie ścian wewnętrznych,
- wylanie posadzki betonowej.

Kolejne podjęte czynności to zlecenie geodecie wykonania aktualizacji użytku dla w/w działki wraz z wyłączeniem nieruchomości gruntowej z produkcji rolnej. W następnym roku w ramach zadań z funduszu sołectkiego zabezpieczone zostaną środki na doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu wraz z montażem oświetlenia w budynku.

Prace zostały sfinansowane ze środków Gminy Barlinek (w tym funduszu sołectkiego Sołectwa Równo) i dotacji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty Sołectkie 2017”.

#### **45. Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie**

Zadanie dotyczy wykonania ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci obejmującego zakup oraz montaż urządzeń zabawowych (tj. 2. zestawów zabawowych, zestawu sprawnościowego, karuzeli dla niepełnosprawnych, huśtawki wahadłowej poczwórnej, huśtawki wahadłowej, linarium piramida), wykonanie zagospodarowania terenu pod plac zabaw, alejek dla pieszych, elementów małej architektury (tj. ławki i kosze na śmieci), tablicy informacyjnej, nasadzenia zieleni w formie żywopłotu oraz drzew liściastych, wysiew trawnika. Zadanie planowane jest do realizacji w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piaś”, na której terenie zostanie przeprowadzona inwestycja i Lions Club w Barlinku. W myśl ustaleń koszty dokumentacji poniesie SM „Piaś”, natomiast Lions Club w Barlinku planuje dofinansować zakup części urządzeń zabawowych. W 2017 roku wykonana została dokumentacja na realizację inwestycji. Realizacja zadania w I połowie 2018 r.



#### **46. Budowa placu zabaw w Mostkowie**

Zadanie dotyczy wykonania ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci obejmującego zakup oraz montaż urządzeń zabawowych (tj. zestawu zabawowego, huśtawki z siedziskiem, karuzeli tarczowej, huśtawki wahadłowej podwójnej), wykonanie zagospodarowania terenu pod plac zabaw, nasadzenia zieleni w formie żywopłotu, zakupu i montażu elementów małej architektury (tj. ławek, koszy na śmieci), montaż tablicy informacyjnej, wysiew trawnika. Zadanie realizowane jest w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Astra," na której terenie zostanie przeprowadzona inwestycja. W 2017 r. wykonana została dokumentacja, przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na realizację inwestycji. Zakończenie zaplanowano w I. kwartale 2018 r. W ramach zadania do wykonania w 2017 roku była zarówno dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane. Ostateczna lokalizacja projektowanego placu zabaw była znana pod koniec marca 2017 r.

Przesunięcie realizacji zadania wynika z wydłużonego czasu uzyskania ostatecznej wersji koncepcji projektowej po dokonywanych zmianach lokalizacji placu zabaw, a co za tym idzie wydłużonego czasu uzyskania zaświadczenia Starosty Myśliborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu do realizacji robót. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło kilka ofert, czas dokonania wyboru wykonawcy również się wydłużył.

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na realizację robót budowlanych, jak również wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego.

Dnia 30 listopada br. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą z 60- dniowym terminem realizacji zadania.

#### **47. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie** **1.3.2.25**

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkuwie. W 2016 r. wykonana została dokumentacja na realizację zadania, która była współfinansowana ze środków funduszu sołectkiego wsi Moczkuwo. W lipcu 2017 r. przeprowadzony został przetarg na realizację I. etapu zadania w zakresie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy w rolkach, boiska do streetball i placu zabaw. Inwestycja zakończona została listopadzie 2017 r.

#### **48. Zakup sceny przewoźnej**

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny dotychczas używanej sceny podjęto decyzję o zakupie nowej sceny mobilnej. Jej zaletą jest możliwość użytkowania w różnych miejscach przy zmniejszonym zaangażowaniu pracy ludzkiej w czynnościach załadunku na inny środek transportu, przewożenia, rozkładania i ponownego złożenia. Zakup sceny na potrzeby cyklicznych imprez gminnych organizowanych w plenerze.

#### **49. Zakup sprzętu estradowego – Sołectwo Mostkowo**

W ramach zaplanowanych zadań funduszu sołectkiego zakupiony został zestaw sprzętu nagłośniającego, który pozwoli podnieść jakość integracyjnych imprez cyklicznie organizowanych przez mieszkańców.

#### **50. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie**

Zakres zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i piłkochwytnymi. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania w październiku 2017 r. Dodatkowo w ramach zadania zakupione zostało wyposażenie boiska w sprzęt sportowy. Gmina uzyskała dofinansowanie kosztów realizacji tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Stowarzyszenie LGD " Lider Pojezierza".

### **51. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku** **1.3.2.10**

Zakres zadania obejmuje przebudowę i zmianę nawierzchni głównego boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej, remonty i renowacje pozostałych boisk tj. do piłki ręcznej i koszykówki wraz odpowiednimi ogrodzeniami i piłko-chwyty. Ze względu na duży zakres prac remontowych i konieczność wykonywania ich w okresie wakacyjnym całość zadania podzielona została na trzy etapy. W 2017 r. zrealizowany został pierwszy etap modernizacji, który obejmował wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem drenaży, ogrodzenie i piłko-chwyty, renowację bieżni i boiska do siatkówki oraz wykonanie dojazdu technicznego do boiska. Prace zakończono we wrześniu 2017 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu z programu wspierającego rozwój infrastruktury sportowej w wys. ok. 30% kosztów. Realizacja pozostałej części modernizacji infrastruktury sportowej przewidziana jest na 2018 r.

### **52. Zakup kosiarek**

Zakupiono niezbędny sprzęt w celu należytego utrzymania terenów zielonych, w szczególności nawierzchni trawiastej na stadionie miejskim. Zakupiony sprzęt został użyczony spółce gminnej, tj. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. z o.o., w oparciu o zawartą umowę administrowania.

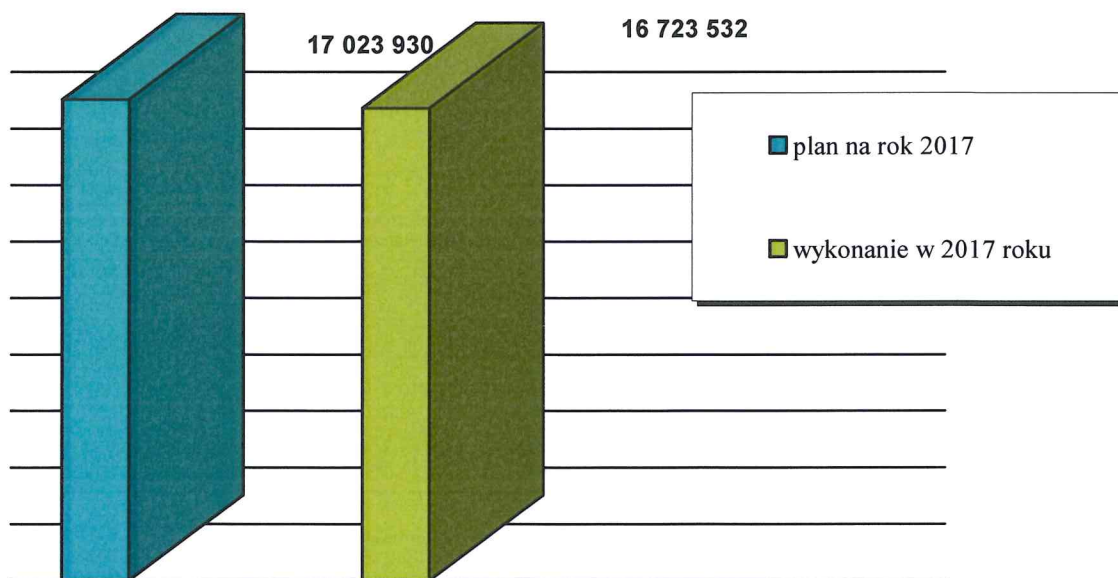
### **53. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Łubianka**

Inicjatywa zadania ze strony mieszkańców w ramach zadań funduszu sołectkiego. Siłownia umożliwi dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i motywuje do zdrowszego trybu życia. Elementy siłowni zewnętrznej stanowią doskonale uzupełnienie już istniejących urządzeń na placu zabaw w sołectwie.

### **54. Zakup i montaż kotar grodzących w hali sportowej przy SP nr 1 w Barlinku**

Wykonano 2. szt. kotar grodzących, umożliwiających podział hali sportowej na 3 części. Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 16 450,00 zł (50% kosztów) z Województwa Zachodniopomorskiego.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU (zł)**





**VII. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, OBLIGACJI, POŻYCZEK, WIERZYTELNOŚCI I PORĘCZEŃ, STAN ZADŁUŻENIA  
(ZAŁĄCZNIK NR 14)**

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2017 roku wynosił 14 673 682,00 zł.

W okresie 2017 roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych (poz. 1-3 tabeli) i zwiększyła kwotę długu publicznego wynikającą z poz. 4-7 zestawienia:

| lp. | Tytuł zadłużenia – należność główna   | Stan na początek 2017 roku | (-) Spłata zadłużenia w 2017 roku / *(+) zmiana zobowiązań wynikająca z zawartych umów | Pozostała kwota długu publicznego na dzień 31.12.2017 r. |
|-----|---|----------------------------|--|--|
| 1.  | Pożyczka – WFOŚ Szczecin  | 277 632,00                 | - 75 000,00  | 202 632,00   |
| 2.  | Obligacje – PKO BP  | 10 000 000,00              | - 2 000 000,00   | 8 000 000,00   |
| 3.  | Obligacje - BPS Warszawa  | 3 000 000,00               | - 1 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 4.  | Kredyt – BGK Warszawa (planowany deficyt'2017)  | 0,00                       | + 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 5.  | Umowa nienazwana – Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (poprawa efektywności i jakości oświetlenia na terenie Gminy Barlinek) | 504 300,00                 | + 374 056,65*  | 878 356,65   |
| 6.  | Umowa nienazwana – PGK Sp. z o.o. – porozumienie trójstronne (płatność za nieruchomości)                              | 891 750,00                 | 0,00   | 891 750,00   |
| 7.  | Umowy, porozumienia dotyczące wykupu gruntów  | 0,00                       | + 910 009,29*  | 910 009,29   |
|     | <b>suma</b>   | <b>14 673 682,00</b>       | <b>209 065,94</b>  | <b>14 882 747,94</b>                                     |

Gmina na bieżąco (zgodnie z terminami w harmonogramie spłat) spłaca raty pożyczek oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami. W 2017 roku z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 411 718,61 zł odsetek.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W ROKU 2017**

|  | Plan                | Wykonanie/2017      | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Przychody ogółem:</b>   | <b>9 844 461,00</b> | <b>4 623 127,69</b> | <b>46,96</b>  |
| z tego:  |                     |                     |               |
| - zaciągnięcie długu zwrotnego   | 7 221 334,00        | 2 000 000,00        | 27,70         |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 623 127,00        | 2 623 127,69        | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  | <b>3 360 000,00</b> | <b>3 360 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| z tego:  |                     |                     |               |
| - wykup innych papierów wartościowych  | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00        |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                   | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00        |
| - udzielone pożyczki   | 285 000,00          | 285 000,00          | 100,00        |

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.

#### **Przychody:**

Wykonanie w 2017 roku to kwota wolnych środków (z roku 2016), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł.

W związku z planowanym deficytem przeprowadzona została procedura przetargowa zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dotycząca „Udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Barlinek w roku 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie do 4 000 000,00 zł”. W grudniu złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego Banku (wyłonionego w drodze przetargu) o wypłatę kwoty 2 000 000,00 zł. Ostatecznie Gmina osiągnęła nadwyżkę, a podjęte zobowiązanie zostanie spłacone w 2018 roku.

#### **Rozchody:**

W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji i pożyczki w łącznej kwocie 3 075 000,00 zł i udzieliła dwóch pożyczek dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w łącznej wys. 285 000,00 zł zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej: nr XLI/371/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. nr XLVIII/421/2017 z dnia 28 grudnia 2017 rok oraz warunkami określonymi w zawartych umowach.

#### **Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2017 roku:**

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 14 882 747,94 zł.

### **B. Poręczenia udzielone przez gminę**

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2017 roku wyniosła 17 565 480,00 zł, z tego dla:

| <b>Nazwa kredytobiorcy</b>       | <b>Bank kredytujący</b>  | <b>Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)</b>   | <b>Kwota poręczenia zł</b> |
|----------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”  | BGK                      | Budownictwo mieszkaniowe  | 758 000,00                 |
| BTBS sp. z o.o.                  | BGK                      | Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)   | 230 000,00                 |
| Barlinecki Ośrodek Kultury       | GBS Barlinek             | Termomodernizacja obiektów (ul. Podwale 9)  | 374 480,00                 |
| PW-K „Płonia” sp. z o.o.         | PKO BP S.A. Gorzów Wlkp. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe- hipoteka na nieruchomości) | 14 000 000,00              |
| Szpital Barlinek Spółka z o.o. * | DNB Poznań               | Umowa wsparcia –ewentualne dokapitalizowanie w zamian za objęcie nowych udziałów przez  | 580 000,00                 |



|   |                                 |                                      |                      |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   |                                 | Gminę Barlinek jako współwłaściciela |                      |
| Szpital Barlinek Sp. z o.o.   | Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa | Poręczenie emitowanych obligacji     | 1 623 000,00         |
| <b>Suma na dzień 01.01.2017 r.</b>  |                                 |                                      | <b>17 565 480,00</b> |
| Szpital Barlinek Spółka z o.o. w okresie sprawozdawczym dokonała wykupu obligacji zgodnie z umową i harmonogramem płatności na rzecz banku DNB Poznań (potwierdzenie zapłaty przedłożone Gminie Barlinek)                                   |                                 |                                      | -580 000,00          |
| Barlinecki Ośrodek Kultury spłacił kredyt na rzecz GBS Barlinek (termomodernizacja obiektów ul. Podwale 9)  |                                 |                                      | - 374 480,00         |
| Gmina Barlinek udzieliła poręczenia obligacji dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. (Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa) celem pozyskania środków pieniężnych przez Spółkę na przebudowę byłego hotelu na ośrodek opieki długo- i krótkoterminowej. |                                 |                                      | 1 077 000,00         |
| <b>Suma na dzień 31.12.2017 r.</b>  |                                 |                                      | <b>17 688 000,00</b> |

*\* dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. Gmina nie udzieliła wprost poręczenia, tylko w ramach umowy wsparcia zobowiązała się do ewentualnego wsparcia finansowego (wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów). Natomiast w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z w części B wartości nominalnych niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec danego okresu sprawozdawczego, uwzględniono tę pozycję w powyższym zestawieniu.*

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 17 688 000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

### C. Wynik finansowy

Na koniec 2017 roku planowany wynik finansowy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach Gminy to deficyt w wysokości 6 484 461,00 zł. Natomiast stopień zrealizowanych dochodów i wydatków pozwolił osiągnąć nadwyżkę w wysokości 1 263 603,60 zł.

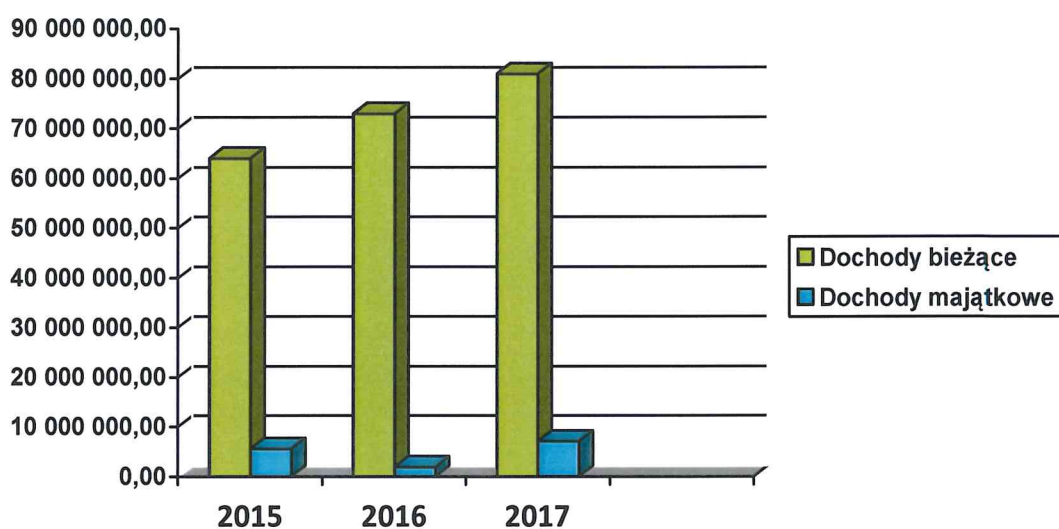
#### WYNIK FINANSOWY GMINY BARLINEK ZA 2017 ROK – W STOSUNKU DO ROKU 2015 I 2016

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | WYKONANIE         |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2015              | 2016              | 2017              |
|   | W ZŁ              |                   |                   |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                          | <b>69 540 702</b> | <b>74 850 176</b> | <b>87 958 246</b> |
| dochody bieżące   | 63 987 818        | 72 977 917        | 80 913 673        |
| dochody majątkowe                                       | 5 552 884         | 1 872 259         | 7 044 573         |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                          | <b>63 664 206</b> | <b>73 061 547</b> | <b>86 694 642</b> |
| wydatki bieżące   | 56 061 496        | 63 755 312        | 69 971 110        |
| wydatki majątkowe                                       | 7 602 710         | 9 306 235         | 16 723 532        |
| <b>WYNIK OGÓŁEM</b>                                     | <b>5 876 496</b>  | <b>1 788 629</b>  | <b>1 263 604</b>  |
| Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)       | 7 926 322         | 9 222 605         | 10 942 563        |
| Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) | -2 049 826        | - 7 433 976       | -9 678 959        |

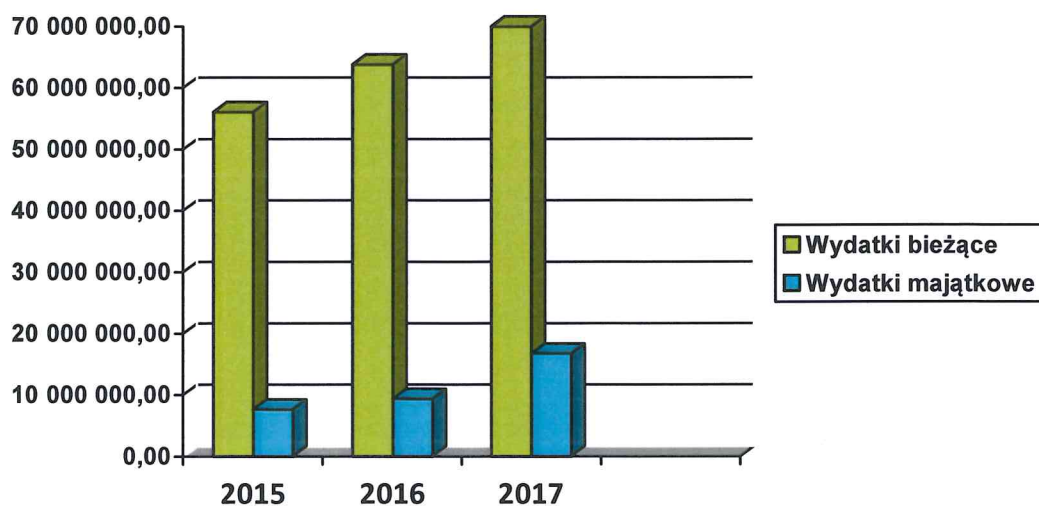
**DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK ZA 2017 ROK - W STOSUNKU DO ROKU 2015 I 2016**

| WYSZCZEGÓLNIENIE               | ROK 2016<br>W STOSUNKU DO<br>ROKU 2015 | ROK 2017<br>W STOSUNKU DO<br>ROKU 2015 | ROK 2017<br>W STOSUNKU DO<br>ROKU 2016 |
|--------------------------------|--|--|--|
|                                | w %                                    |  |  |
| 1                              | 2                                      | 3                                      | 4                                      |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b> | <b>107,64</b>                          | <b>126,48</b>                          | <b>117,51</b>                          |
| dochody bieżące                | 114,05                                 | 126,45                                 | 110,87                                 |
| dochody majątkowe              | 33,72                                  | 126,86                                 | 376,26                                 |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b> | <b>114,76</b>                          | <b>136,17</b>                          | <b>118,66</b>                          |
| wydatki bieżące                | 113,72                                 | 124,81                                 | 109,75                                 |
| wydatki majątkowe              | 122,41                                 | 216,02                                 | 179,70                                 |

**WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2015-2017 (W ZŁ)**



**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2015-2017 (W ZŁ)**





**Wyliczenie wskaźników na 31.12.2017r.– relacja określona w art.242-243 ustawy o finansach publicznych**

|   | plan<br>zł             | wykonanie<br>zł       |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1   | 2                      | 3                     |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>84 185 492,03</b>   | <b>87 958 245,57</b>  |
| ▪ <i>bieżące</i>  | 78 804 775,27          | 80 913 672,63         |
| ▪ <i>majątkowe</i>  | 5 380 716,76           | 7 044 572,94          |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>90 669 953,03</b>   | <b>86 694 641,97</b>  |
| ▪ <i>bieżące</i>  | 73 646 023,03          | 69 971 109,87         |
| ▪ <i>majątkowe</i>  | 17 023 930,00          | 16 723 532,10         |
| <b>Wynik finansowy, z tego:</b>   | <b>- 6 484 461,00</b>  | <b>1 263 603,60</b>   |
| ▪ <i>wynik bieżący</i>  | 5 158 752,24           | 10 942 562,76         |
| ▪ <i>wynik majątkowy</i>  | <i>- 11 643 213,24</i> | <i>- 9 678 959,16</i> |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 623 127,00           | 2 623 127,69          |
| <b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)</b>                    | 5 158 752,24           | 10 942 562,76         |
| art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące               | 7 781 879,24           | 13 565 690,45         |

**VIII. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
(ZAŁĄCZNIK NR 12)**

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 2017 rok przedstawia załącznik nr 12.

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. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**  
(ZAŁĄCZNIK NR 16,17)

Zgodnie z postanowieniami art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki terytorialnej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu j.s.t. z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania niżej zamieszczonych informacji była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na lata 2017-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Barlinek za 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na rok 2017 została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/327/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku:

- Nr XXXIV/338/2016 z dnia 26 stycznia 2017 r.
  - Nr XLII/375/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
  - Nr XLIII/381/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.
  - Nr XLVII/413/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- oraz Zarządzeniem Burmistrza Barlinka Nr 243/2017 z 14 grudnia 2017 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>  | <b>5 096 101,03</b>   |
| <i>w tym:</i>  |                       |
| Zwiększenie dochodów bieżących   | 5 084 869,27          |
| Zwiększenie dochodów majątkowych   | 11 231,76             |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b>  | <b>5 701 167,03</b>   |
| <i>w tym:</i>  |                       |
| Zwiększenie wydatków bieżących   | 3 758 779,03          |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych  | 1 942 388,00          |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>  | <b>- 6 964 066,00</b> |
| <b>Zmniejszenie przychodów (z tyt. kredytów, pożyczek, emisji obligacji)</b> | <b>-1 874 947,00</b>  |

Załącznik nr 16 zawiera planowane dane wg uchwały WPF i planowane kwoty wprowadzone ostatnią uchwałą zmieniającą WPF wraz z wykonaniem względem ostatecznych planowanych wartości.

Do sprawozdania załączone zostały zestawienia tabelaryczne w układzie przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2017-2030 (załącznik nr 16)
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Barlinek (załącznik nr 17)



**DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU**

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Gminy Barlinek na dzień 31.12.2017 r. po zmianach przedstawia się następująco:

|   | <b>Plan WPF</b>      | <b>wykonanie</b>     |
|---|----------------------|----------------------|
| 1   | 2                    | 3                    |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>84 352 101,03</b> | <b>87 958 245,57</b> |
| ▪ <i>bieżące</i>  | 78 624 416,27        | 80 913 672,63        |
| ▪ <i>majątkowe</i>  | 5 727 684,76         | 7 044 572,94         |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>91 316 167,03</b> | <b>86 694 641,97</b> |
| ▪ <i>bieżące</i>  | 73 498 031,03        | 69 971 109,87        |
| ▪ <i>majątkowe</i>  | 17 818 136,00        | 16 723 532,10        |
| <b>Wynik finansowy, z tego:</b>   | <b>-6 964 066,00</b> | <b>1 263 603,60</b>  |
| ▪ <i>wynik bieżący</i>  | 5 126 385,24         | 10 942 562,76        |
| ▪ <i>wynik majątkowy</i>  | -12 090 451,24       | - 9 678 959,16       |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 623 127,00         | 2 623 127,69         |
| <b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)</b>                    | <b>5 126 385,24</b>  | <b>10 942 562,76</b> |
| art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące               | 7 749 512,24         | 13 565 690,45        |

Odnosząc się do zapisów art. 229 ustawy o finansach publicznych brak jest zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie j.s.t. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wymogi art. 229 zostały zachowane na dzień 14 grudnia (ostatnia zmiana wieloletniej prognozy finansowej). W ostatnich dniach roku, tj. w dniu 28 grudnia 2017 roku podjęte zostały zmiany w uchwale budżetowej (w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia pożyczki dla barlineckiego szpitala). Mając na uwadze, iż zmiany dotyczyły zmniejszenia planowanych przychodów i zmniejszenie dotychczas zaplanowanego deficytu, to tym samym „poprawił się” wynik finansowy i zmniejszeniu uległ dług publiczny.

**Wynik budżetu za 2017 rok:**

wykazano w poz. 3 załącznika nr 16;

Na rok 2017 Rada Miejska przyjęła (po zmianach) deficyt w wysokości 6 964 066,00 zł. W toku zrealizowanych w 2017 roku dochodów i wydatków Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 1 263 603,60 zł (szczegółowa analiza w rozdziale VII sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok).

**PRZYCHODY I ROZCHODY, DŁUG PUBLICZNY****Przychody:**

poz.4.2 załącznika nr 16 (kol. wykonanie za 2017 r.) to kwota wolnych środków (z roku 2016), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

poz.4.3 załącznika nr 16 (kol. wykonanie za 2017 r.) W związku z planowanym deficytem przeprowadzona została procedura przetargowa zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dotycząca „Udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Barlinek w roku 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie do 4 000 000,00 zł”. W grudniu złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego Banku (wyłonionego w drodze przetargu) o wypłatę kwoty 2 000 000,00 zł. Ostatecznie Gmina osiągnęła nadwyżkę, a podjęte zobowiązanie zostanie spłacone w 2018 roku.

#### **Rozchody:**

poz. 5 załącznika nr 16 (kol. wykonanie za 2017 r.); W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji i pożyczki w łącznej kwocie 3 075 000,00 zł (szczegółowe zestawienie w rozdziale VII str. 52 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok). Dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Gmina udzieliła dwóch pożyczek łącznie w wysokości 285 000,00 zł.

#### **Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2017 roku:**

poz. 6 załącznika nr 16 (kol. wykonanie za 2017 r.); Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2017 r. (szczegółowe zestawienie str. 52 sprawozdania) wyniósł 14 882 747,94 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 17 688 000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń (poz. 14.3.3 załącznika ).

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZAŁĄCZNIK NR 17)**

Informacje w zakresie zaawansowania realizacji przyjętych zadań w roku 2017 szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok (str. 39-51) i w załączniku nr 7. Natomiast poniżej odniesiono się do postępu podjętych działań w omawianym okresie w tych przedsięwzięciach, dla których nie poniesiono wydatków w 2017 roku, zamieszczonych w załączniku nr 17 do niniejszego sprawozdania.

#### **L.p. zadań wg załącznika nr 17**

#### **❖ Wydatki bieżące**

##### **1. Projekty edukacyjne**

W sprawozdaniu (str. 19 – 21) szczegółowo opisane zostały przeprowadzone działania i wydatki poniesione w 2017 roku, kontynuacja zaplanowana w roku 2018.

##### **2. Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego- 1.3.1.1**

Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem (na podstawie złożonych wniosków) wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie. Zakres zrealizowanych w 2017 roku zadań opisano w (str. 35 sprawozdania).



Zadanie zgodnie z zapisami wieloletniej prognozy finansowej będzie kontynuowane w kolejnych latach.

## ❖ Wydatki majątkowe

Opis przedsięwzięć, w których już podjęto działania i których realizacja dotyczy bieżącego roku tj. 2018.

1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejce, Strapie i Nowa Dziejca 1.3.2.6  
Zakres zadania dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami we wsi Nowa Dziejca, Strapie i Dziejce oraz jej przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziejcach. Przygotowana jest pełna dokumentacja i pozwolenie na budowę. Planowane jest złożenie wniosku do uzupełniającego naboru z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2017 roku lub poszukiwanie innych źródeł dofinansowania. Planowany termin realizacji przewidziano w latach 2018-2019.
2. Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap) 1.3.2.14  
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni jezdni z polbruku z chodnikiem oraz kolektorem deszczowym i separatorem odcinka drogi ok. 200 mb wewnątrz wsi pomiędzy drogami powiatowymi. Realizacja do końca 2018 r.
3. Przebudowa drogi we wsi Ożar 1.3.2.15  
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-brukowej częściowo utwardzonej tłuczniem na odcinku od drogi powiatowej Osina - Jesionowo do osady Lutowo we wsi Ożar o długości ok. 600 mb, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszy związanych ochroną gruntów rolnych. Realizacja do końca 2018 r.
4. Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Pojezierna 1.3.2.20  
Województwo Zachodniopomorskie przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Zgodnie z założeniami projektu wyznaczone zostały cztery główne trasy priorytetowe, w tym Trasa Pojezierna przebiegająca m.in. przez Pełczyce, Barlinek i Myślibórz. Województwo w IV kwartale 2017 r. przeprowadziło przetarg i podpisana została umowa z na wybudowanie pierwszego odcinka tej trasy tj. trasy rowerowej (o nawierzchni asfaltowej) z Dzikowa do Barlinka. Przebiegać ona będzie po nieruchomości dawnego torowiska należącego do Gminy Barlinek. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Barlinek zobowiązała się do współfinansowania kosztów tej inwestycji, udostępnienia nieruchomości oraz utrzymania i eksploatacji w przyszłości tej trasy. Montaż finansowy zakłada udział funduszy europejskich (85%), Województwa (7,5%) oraz Gminy Barlinek (7,5%). Realizacja zadania w 2018 r.

## X. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2017 roku była kontynuacją wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie wyższych od zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów (104,48 %) i optymalizacja wydatków bieżących (95,62%) pozwoliły osiągnąć nadwyżkę finansową, pomimo założonego deficytu. Prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej i finansowej przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami. Poziom wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o ponad 7 417 000,00 zł (o 79,7%), w wydatkach ogółem jest wyższy o 6,6%. Zrealizowano i rozpoczęto wiele zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg, budowy rowerowych tras turystycznych, poprawy życia mieszkańców poprzez finansowanie budowy nowych lokali mieszkaniowych, a dla osób starszych poprzez budowę windy w Przychodni Lekarskiej i szaletu publicznego. Zainwestowano w kanalizację deszczową, rozbudowę oświetlenia drogowego w mieście i na terenach wiejskich. W obszarze edukacji i sportu pojawiły się zakupy sprzętu kuchennego dla przedszkola miejskiego, budowa boiska i innej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw i siłowni. Mając na uwadze rozwój naszej gminy trwają prace dotyczące uzbrojenia terenów pod rozwój działalności inwestycyjnej i turystycznej. Ogółem liczba zadań zrealizowanych, kontynuowanych i rozpoczętych w roku 2017 sięgnęła 58.

Wykonanie budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków pozwoliło spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, a uzyskane wpływy zabezpieczyły wystarczającą ilość środków finansowych na realizację wszystkich zaplanowanych i powstających w trakcie minionego roku zadań.

Wieloletnie planowanie finansowe przy jednoczesnej analizie zdolności kredytowej Gminy, to odpowiedzialna kontrola poziomu zadłużenia i wydatków związanych z obsługą długu publicznego. Przy stabilności dochodów własnych Gminy bardzo ważna jest ocena wpływu zewnętrznych uwarunkowań na podejmowane decyzje inwestycyjne i ściśle z nimi związane decyzje finansowe.

Na bezpieczną sytuację finansową Gminy wpływa dbałość racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ostrożne planowanie dochodów, optymalizacja wydatków i osiąganie niezbędnych wskaźników, które stanowią kryteria w aplikowaniu o środki zewnętrzne (w tym fundusze unijne) pomocne w realizacji istniejących potrzeb i nowych wyzwań. To z kolei sprzyja w podejmowaniu przedsięwzięć dalszego rozwoju, planowanie przyszłych inwestycji długoterminowych i tych realizowanych w krótszym czasie.

Barlinek; 27 marca 2018 r.

SKARBNIK BARLENKA  
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ  
Dariusz Zieliński



## Dochody budżetu Gminy Barlinek

| Dział | Rodział | §    | Źródła dochodów   | %       | 5            | 6            | 7            | 8            | 9         | 10           | 11           |
|-------|---------|------|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|       |         |      |   |         |              |              |              |              |           |              |              |
| 010   | 01095   | 3    | 4   | 102,0   | 557 140,78   | 568 551,87   | 558 551,87   | 558 551,87   | 10 000,00 | 10 000,00    |              |
|       |         |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 102,0   | 557 140,78   | 568 551,87   | 558 551,87   | 558 551,87   | 10 000,00 | 10 000,00    |              |
|       |         | 0750 | Pozostała działalność   | 116,2   | 8 700,00     | 10 111,09    | 10 111,09    | 10 111,09    |           |              |              |
|       |         |      | Wpływy 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   |         |              |              |              |              |           |              |              |
|       |         | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 100,0   | 548 440,78   | 548 440,78   | 548 440,78   | 548 440,78   |           |              |              |
|       |         | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,0     | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |           | 10 000,00    |              |
| 400   | 40002   |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | 48,5    | 14 000,00    | 6 784,70     | 6 784,70     | 6 784,70     |           |              |              |
|       |         | 0830 | Dostarczanie wody   | 48,5    | 14 000,00    | 6 784,70     | 6 784,70     | 6 784,70     |           |              |              |
|       |         |      | Wpływy z usług  | 48,5    | 14 000,00    | 6 784,70     | 6 784,70     | 6 784,70     |           |              |              |
| 600   | 60016   |      | <b>Transport i łączność</b>   | 112,1   | 1 245 574,00 | 1 396 178,67 | 30 525,18    | 30 525,18    |           | 1 365 653,49 | 1 306 381,12 |
|       |         | 0970 | Drogi publiczne gminne  | 112,1   | 1 245 574,00 | 1 396 178,67 | 30 525,18    | 30 525,18    |           | 1 365 653,49 | 1 306 381,12 |
|       |         |      | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0     | 0,00         | 30 525,18    | 30 525,18    | 30 525,18    |           |              |              |
|       |         | 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 | 104,9   | 1 245 574,00 | 1 306 381,12 | 1 306 381,12 | 1 306 381,12 |           | 1 306 381,12 | 1 306 381,12 |
|       |         | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,0     | 0,00         | 59 272,37    | 59 272,37    | 59 272,37    |           | 59 272,37    |              |
| 700   | 70004   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 112,1   | 5 362 516,00 | 6 011 296,46 | 3 827 113,15 | 3 827 113,15 |           | 2 184 183,31 |              |
|       |         |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | 103,3   | 2 467 180,00 | 2 548 005,26 | 2 548 005,26 | 2 548 005,26 |           |              |              |
|       |         | 0750 | Wpływy 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   | 108,8   | 1 126 000,00 | 1 224 950,06 | 1 224 950,06 | 1 224 950,06 |           |              |              |
|       |         | 0830 | Wpływy z usług  | 0,0     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |              |              |
|       |         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 39,7    | 900,00       | 357,33       | 357,33       | 357,33       |           |              |              |
|       |         | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,0     | 0,00         | 2 142,05     | 2 142,05     | 2 142,05     |           |              |              |
|       |         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 98,7    | 1 338 280,00 | 1 320 555,82 | 1 320 555,82 | 1 320 555,82 |           |              |              |
| 70005 |         |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 126,9   | 1 588 100,00 | 2 016 054,69 | 1 279 107,89 | 1 279 107,89 |           | 736 946,80   |              |
|       |         | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 101,3   | 23 000,00    | 23 301,07    | 23 301,07    | 23 301,07    |           |              |              |
|       |         | 0550 | Wpływy z opłat za tytuły użytkowania wieczystego nieruchomości  | 77,5    | 485 000,00   | 376 081,88   | 376 081,88   | 376 081,88   |           |              |              |
|       |         | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,0     | 0,00         | 2 133,71     | 2 133,71     | 2 133,71     |           |              |              |
|       |         | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,0     | 0,00         | 10 061,58    | 10 061,58    | 10 061,58    |           |              |              |
|       |         | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 99,9    | 644 900,00   | 643 940,75   | 643 940,75   | 643 940,75   |           |              |              |
|       |         | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 181,3   | 97 000,00    | 175 869,04   | 175 869,04   | 175 869,04   |           |              |              |
|       |         | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 178,6   | 314 000,00   | 560 717,51   | 560 717,51   | 560 717,51   |           |              |              |
|       |         | 0830 | Wpływy z usług  | 0,0     | 0,00         | 5 022,41     | 5 022,41     | 5 022,41     |           |              |              |
|       |         | 0870 | Wpływy ze sprzedaży majątku   | 0,0     | 0,00         | 360,25       | 360,25       | 360,25       |           |              |              |
|       |         | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 181,0   | 3 200,00     | 5 790,65     | 5 790,65     | 5 790,65     |           |              |              |
|       |         | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,0     | 0,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |           |              |              |
|       |         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 012,3 | 21 000,00    | 212 576,04   | 212 576,04   | 212 576,04   |           |              |              |



|       |   |  |       |              |              |            |              |
|-------|---|--|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 70021 | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>  |  | 110,7 | 1 307 236,00 | 1 447 236,51 | 0,00       | 1 447 236,51 |
| 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     |  | 110,7 | 1 307 236,00 | 1 447 236,51 | 0,00       | 1 447 236,51 |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>   |  | 104,9 | 148 200,00   | 155 504,72   | 155 504,72 |              |
| 71035 | <b>Cmentarze</b>  |  | 104,9 | 148 200,00   | 155 504,72   | 155 504,72 |              |
| 0750  | Wpływy 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                  |  | 106,6 | 55 000,00    | 58 634,73    | 58 634,73  |              |
| 0830  | Wpływy z usług  |  | 104,2 | 87 200,00    | 90 869,99    | 90 869,99  |              |
| 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   |  | 100,0 | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   |              |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>  |  | 138,4 | 344 127,47   | 476 348,76   | 476 348,76 |              |
| 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |  | 100,8 | 258 127,47   | 260 263,17   | 260 263,17 |              |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,0   | 0,00         | 2 107,80     | 2 107,80   |              |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  | 100,0 | 258 127,47   | 258 127,47   | 258 127,47 |              |
| 2360  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |  | 0,0   | 0,00         | 27,90        | 27,90      |              |
| 75023 | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | 0,0   | 0,00         | 109 644,31   | 109 644,31 |              |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 0,0   | 0,00         | 34,80        | 34,80      |              |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  |  | 0,0   | 0,00         | 82,00        | 82,00      |              |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,0   | 0,00         | 109 527,51   | 109 527,51 |              |
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>  |  | 123,8 | 86 000,00    | 106 441,28   | 106 441,28 |              |
| 0570  | Wpływy z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   |  | 0,0   | 0,00         | 5 600,00     | 5 600,00   |              |
| 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  | 0,0   | 0,00         | 11 200,00    | 11 200,00  |              |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 0,0   | 0,00         | 103,58       | 103,58     |              |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 0,0   | 0,00         | 900,00       | 900,00     |              |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |  | 103,1 | 86 000,00    | 88 637,70    | 88 637,70  |              |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |  | 100,0 | 3 876,00     | 3 876,00     | 3 876,00   |              |
| 75101 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |  | 100,0 | 3 876,00     | 3 876,00     | 3 876,00   |              |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  | 100,0 | 3 876,00     | 3 876,00     | 3 876,00   |              |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | 224,5 | 9 000,00     | 20 207,24    | 20 207,24  |              |
| 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |  | 102,3 | 9 000,00     | 9 207,63     | 9 207,63   |              |
| 0830  | Wpływy z usług  |  | 100,1 | 9 000,00     | 9 007,63     | 9 007,63   |              |
| 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości  |  | 0,0   | 0,00         | 200,00       | 200,00     |              |
| 75414 | <b>Obrona cywilna</b>   |  | 0,0   | 0,00         | 10 999,61    | 10 999,61  |              |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,0   | 0,00         | 10 999,61    | 10 999,61  |              |







| 758        | 75801        |   | Różne rozliczenia                                   |                   |                   |                   |                     | 17 076 830,08       | 17 199 719,44     | 17 144 032,03 | 55 687,41 |
|------------|--------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|
|            |              |   | <b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b> |                   |                   |                   |                     |                     |                   |               |           |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 100,0   | 14 489 601,00     | 14 489 601,00     | 14 489 601,00     | 14 489 601,00       | 14 489 601,00       | 14 489 601,00     |               |           |
|            |              | <b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 100,0   | 14 489 601,00     | 14 489 601,00     | 14 489 601,00     | 14 489 601,00       | 14 489 601,00       | 14 489 601,00     |               |           |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 100,0   | 2 040 233,00      | 2 040 233,00      | 2 040 233,00      | 2 040 233,00        | 2 040 233,00        | 2 040 233,00      |               |           |
|            |              | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 227,8   | 96 151,08         | 219 040,44        | 163 353,03        |                     |                     | 55 687,41         |               |           |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 312,4   | 13 000,00         | 40 615,69         | 40 615,69         |                     |                     | 40 615,69         |               |           |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0   | 0,00              | 50 818,02         | 50 818,02         |                     |                     | 50 818,02         |               |           |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100,0   | 71 919,32         | 71 919,32         | 71 919,32         |                     |                     | 71 919,32         |               |           |
|            | 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100,0   | 11 231,76         | 11 231,76         |                   |                     |                     | 11 231,76         |               |           |
|            | 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,0   | 0,00              | 44 455,65         |                   |                     |                     | 44 455,65         |               |           |
|            |              | <b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 100,0   | 450 845,00        | 450 845,00        | 450 845,00        | 450 845,00          | 450 845,00          | 450 845,00        |               |           |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 100,0   | 450 845,00        | 450 845,00        | 450 845,00        | 450 845,00          | 450 845,00          | 450 845,00        |               |           |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>99,5</b>   | <b>244 682,66</b> | <b>243 385,26</b> | <b>243 385,26</b> | <b>2 697 120,94</b> | <b>2 697 120,94</b> | <b>690 562,72</b> |               |           |
|            | 0690         | Szkoły podstawowe   | 198,1   | 53,00             | 105,00            | 105,00            |                     |                     | 105,00            |               |           |
|            | 0750         | Wpływy z różnych opłat  | 109,8   | 13 372,00         | 14 685,29         | 14 685,29         |                     |                     | 14 685,29         |               |           |
|            | 0830         | Wpływy z pozostałych opłat  | 489,1   | 230,00            | 1 124,88          | 1 124,88          |                     |                     | 1 124,88          |               |           |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,0   | 0,00              | 0,56              | 0,56              |                     |                     | 0,56              |               |           |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0   | 0,00              | 114,73            | 114,73            |                     |                     | 114,73            |               |           |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98,1  | 181 080,66        | 177 640,31        | 177 640,31        |                     |                     | 177 640,31        |               |           |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 99,2  | 49 947,00         | 49 565,99         | 49 565,99         |                     |                     | 49 565,99         |               |           |
|            | 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości  | 0,0   | 0,00              | 148,50            | 148,50            |                     |                     | 148,50            |               |           |
|            |              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>69,1</b>   | <b>37 978,00</b>  | <b>26 258,92</b>  | <b>26 258,92</b>  |                     |                     | <b>26 258,92</b>  |               |           |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100,0   | 18 732,00         | 18 732,00         | 18 732,00         |                     |                     | 18 732,00         |               |           |
|            | 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 39,1  | 19 246,00         | 7 526,92          | 7 526,92          |                     |                     | 7 526,92          |               |           |
|            |              | <b>Przedszkola</b>  | <b>94,4</b>   | <b>742 054,00</b> | <b>700 165,15</b> | <b>700 165,15</b> |                     |                     | <b>700 165,15</b> |               |           |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,0   | 0,00              | 11,60             | 11,60             |                     |                     | 11,60             |               |           |
|            | 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 53,6  | 148 543,00        | 79 552,69         | 79 552,69         |                     |                     | 79 552,69         |               |           |
|            | 0750         | Wpływy 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                 | 108,3   | 2 364,00          | 2 561,00          | 2 561,00          |                     |                     | 2 561,00          |               |           |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,0   | 0,00              | 540,07            | 540,07            |                     |                     | 540,07            |               |           |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100,0   | 532 524,00        | 532 524,00        | 532 524,00        |                     |                     | 532 524,00        |               |           |
|            | 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 145,0   | 58 623,00         | 84 975,79         | 84 975,79         |                     |                     | 84 975,79         |               |           |
|            |              | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>104,1</b>  | <b>34 788,00</b>  | <b>36 222,82</b>  | <b>36 222,82</b>  |                     |                     | <b>36 222,82</b>  |               |           |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,0   | 0,00              | 3,87              | 3,87              |                     |                     | 3,87              |               |           |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0   | 0,00              | 1 265,85          | 1 265,85          |                     |                     | 1 265,85          |               |           |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100,0   | 34 788,00         | 34 788,00         | 34 788,00         |                     |                     | 34 788,00         |               |           |
|            | 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości  | 0,0   | 0,00              | 165,10            | 165,10            |                     |                     | 165,10            |               |           |



|              |   |              |                   |                   |                   |
|--------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>91,7</b>  | <b>93 486,00</b>  | <b>85 692,92</b>  | <b>85 692,92</b>  |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,0          | 0,00              | 99,53             | 99,53             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0          | 0,00              | 348,88            | 348,88            |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100,0        | 73 590,00         | 73 590,00         | 73 590,00         |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 58,6         | 19 896,00         | 11 654,51         | 11 654,51         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>95,8</b>  | <b>108 799,01</b> | <b>104 190,16</b> | <b>104 190,16</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 124,7        | 150,00            | 187,00            | 187,00            |
| 0750         | Wpływy 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   | 96,1         | 31 952,00         | 30 705,38         | 30 705,38         |
| 0830         | Wpływy z usług  | 36,4         | 1 038,00          | 378,21            | 378,21            |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,0          | 0,00              | 1,39              | 1,39              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0          | 0,00              | 3 267,24          | 3 267,24          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 94,1         | 64 223,01         | 60 420,91         | 60 420,91         |
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 77,7         | 11 436,00         | 8 883,10          | 8 883,10          |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,0          | 0,00              | 346,93            | 346,93            |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>97,7</b>  | <b>807 363,00</b> | <b>788 879,51</b> | <b>788 879,51</b> |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 93,1         | 490 920,00        | 456 803,49        | 456 803,49        |
| 0830         | Wpływy z usług  | 104,8        | 316 443,00        | 331 659,37        | 331 659,37        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,0          | 0,00              | 416,65            | 416,65            |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>100,0</b> | <b>9 366,00</b>   | <b>9 366,00</b>   | <b>9 366,00</b>   |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100,0        | 9 366,00          | 9 366,00          | 9 366,00          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>                   | <b>51,6</b>  | <b>4 196,88</b>   | <b>2 164,86</b>   | <b>2 164,86</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 45,2         | 4 196,88          | 1 898,57          | 1 898,57          |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,0          | 0,00              | 266,29            | 266,29            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>104,6</b> | <b>669 959,00</b> | <b>700 795,34</b> | <b>700 795,34</b> |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,0          | 0,00              | 10 220,62         | 10 220,62         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0          | 0,00              | 12,00             | 12,00             |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 402,2        | 7 700,00          | 30 971,00         | 30 971,00         |
| 2037         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100,0        | 651 664,00        | 651 664,61        | 651 664,61        |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74,8         | 10 595,00         | 7 927,11          | 7 927,11          |



|              |      |   |              |                     |                     |                     |
|--------------|------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>692,72</b>       | <b>692,72</b>       |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>692,72</b>       | <b>692,72</b>       |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,0          | 0,00                | 0,13                | 0,13                |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0          | 0,00                | 692,59              | 692,59              |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>99,5</b>  | <b>3 459 890,45</b> | <b>3 443 190,81</b> | <b>3 443 190,81</b> |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>100,0</b> | <b>543 346,40</b>   | <b>543 364,37</b>   | <b>543 364,37</b>   |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,0          | 0,00                | 1,26                | 1,26                |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 100,0        | 543 346,40          | 543 333,11          | 543 333,11          |
|              | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,0          | 0,00                | 30,00               | 30,00               |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>94,0</b>  | <b>132 300,00</b>   | <b>124 402,66</b>   | <b>124 402,66</b>   |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 94,4         | 70 300,00           | 66 335,57           | 66 335,57           |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 93,7         | 62 000,00           | 58 067,09           | 58 067,09           |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>100,0</b> | <b>712 975,00</b>   | <b>712 970,90</b>   | <b>712 970,90</b>   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100,0        | 712 975,00          | 712 970,90          | 712 970,90          |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>66,1</b>  | <b>5 372,05</b>     | <b>3 549,22</b>     | <b>3 549,22</b>     |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 66,1         | 5 372,05            | 3 549,22            | 3 549,22            |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>97,2</b>  | <b>713 947,00</b>   | <b>693 982,10</b>   | <b>693 982,10</b>   |
|              | 0940 | Wywywy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,0          | 0,00                | 2 431,05            | 2 431,05            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0          | 0,00                | 116,07              | 116,07              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96,8         | 713 947,00          | 691 434,98          | 691 434,98          |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>100,1</b> | <b>406 650,00</b>   | <b>407 070,01</b>   | <b>407 070,01</b>   |
|              | 0750 | Wpływy 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                                       | 95,2         | 30 000,00           | 28 565,58           | 28 565,58           |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 113,6        | 13 650,00           | 15 504,43           | 15 504,43           |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 100,0        | 363 000,00          | 363 000,00          | 363 000,00          |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>105,1</b> | <b>245 300,00</b>   | <b>257 851,55</b>   | <b>257 851,55</b>   |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 103,7        | 120 000,00          | 124 493,13          | 124 493,13          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 141,9        | 27 300,00           | 38 747,59           | 38 747,59           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 96,4         | 98 000,00           | 94 507,33           | 94 507,33           |
|              | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,0          | 0,00                | 103,50              | 103,50              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>100,0</b> | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100,0        | 700 000,00          | 700 000,00          | 700 000,00          |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>57,3</b>  | <b>158 425,00</b>   | <b>90 719,01</b>    | <b>90 719,01</b>    |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>57,3</b>  | <b>158 425,00</b>   | <b>90 719,01</b>    | <b>90 719,01</b>    |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 56,3         | 154 400,00          | 86 985,01           | 86 985,01           |
|              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                       | 92,8         | 4 025,00            | 3 734,00            | 3 734,00            |



| 855 | 85501        | Rodzina  | 96,7         | 18 753 019,70       | 18 130 997,18       | 18 130 997,18       |
|-----|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |              | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   |              |                     |                     |                     |
|     | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 96,0         | 11 600 000,00       | 11 140 810,61       | 11 140 810,61       |
|     | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych   | 0,0          | 0,00                | 1 034,50            | 1 034,50            |
|     | 2060         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci        | 0,0          | 0,00                | 6 190,00            | 6 190,00            |
|     |              |  | 96,0         | 11 600 000,00       | 11 133 586,11       | 11 133 586,11       |
|     | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>98,3</b>  | <b>6 942 000,00</b> | <b>6 820 524,40</b> | <b>6 820 524,40</b> |
|     | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,0          | 0,00                | 2 402,61            | 2 402,61            |
|     | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych   | 0,0          | 0,00                | 15 242,39           | 15 242,39           |
|     | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0          | 0,00                | 9 387,20            | 9 387,20            |
|     | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 97,1         | 6 914 000,00        | 6 714 939,39        | 6 714 939,39        |
|     | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 280,5        | 28 000,00           | 78 552,81           | 78 552,81           |
|     | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>88,1</b>  | <b>374,00</b>       | <b>329,64</b>       | <b>329,64</b>       |
|     | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 88,1         | 374,00              | 329,64              | 329,64              |
|     | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>86,7</b>  | <b>16 645,70</b>    | <b>14 424,46</b>    | <b>14 424,46</b>    |
|     | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 86,7         | 16 645,70           | 14 424,46           | 14 424,46           |
|     | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>79,8</b>  | <b>194 000,00</b>   | <b>154 908,07</b>   | <b>154 908,07</b>   |
|     | 0830         | Wpływy z usług   | 79,8         | 194 000,00          | 154 879,06          | 154 879,06          |
|     | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,0          | 0,00                | 29,01               | 29,01               |
|     | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>122,0</b> | <b>4 870 675,00</b> | <b>5 944 448,28</b> | <b>2 718 249,54</b> |
|     | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>97,2</b>  | <b>1 684 032,00</b> | <b>1 637 544,22</b> | <b>1 622 272,77</b> |
|     | 0830         | Wpływy z usług   | 0,0          | 0,00                | 15 271,45           | 15 271,45           |
|     | 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 96,3         | 1 684 032,00        | 1 622 272,77        | 0,00                |
|     | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>106,8</b> | <b>2 418 000,00</b> | <b>2 582 973,09</b> | <b>2 582 973,09</b> |
|     | 0490         | Wpływy z tytułu kosztów lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  | 106,1        | 2 418 000,00        | 2 564 322,77        | 2 564 322,77        |
|     | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,0          | 0,00                | 11 344,82           | 11 344,82           |
|     | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,0          | 0,00                | 2 305,50            | 2 305,50            |
|     | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0          | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|     | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9 580,84</b>     | <b>9 580,84</b>     |
|     | 0840         | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0,0          | 0,00                | 5 515,80            | 5 515,80            |
|     | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0          | 0,00                | 4 065,04            | 4 065,04            |
|     | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>175,80</b>       | <b>175,80</b>       |
|     | 0570         | Wpływy z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,0          | 0,00                | 175,80              | 175,80              |
|     | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24 562,04</b>    | <b>24 562,04</b>    |
|     | 0830         | Wpływy z usług   | 0,0          | 0,00                | 22 703,90           | 22 703,90           |
|     | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0          | 0,00                | 1 858,14            | 1 858,14            |
|     | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>179,1</b> | <b>47 000,00</b>    | <b>84 195,56</b>    | <b>84 195,56</b>    |
|     | 0690         | Wpływy z pozostałych opłat   | 175,4        | 47 000,00           | 82 417,50           | 82 417,50           |
|     | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,0          | 0,00                | 531,78              | 531,78              |
|     | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0          | 0,00                | 1 246,28            | 1 246,28            |
|     |              |  |              |                     |                     | 1 622 272,77        |
|     |              |  |              |                     |                     | 1 622 272,77        |

|                |   |                |                      |                      |                      |  |                   |                     |
|----------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|---------------------|
| 90020          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,0            | 0,00                 | 1 490,76             | 1 490,76             |  |                   |                     |
| 0400           | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,0            | 0,00                 | 1 490,76             | 1 490,76             |  |                   |                     |
| 90095          | Pozostała działalność   | 222,3          | 721 643,00           | 1 603 925,97         |                      |  | 1 603 925,97      | 1 603 925,97        |
| 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   | 222,3          | 721 643,00           | 1 603 925,97         |                      |  | 1 603 925,97      | 1 603 925,97        |
| 921            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 374,5</b> | <b>2 000,00</b>      | <b>27 489,88</b>     | <b>15 420,00</b>     |  |                   |                     |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 599,4          | 2 000,00             | 11 188,87            | 11 188,87            |  |                   |                     |
| 0830           | Wpływy z usług  | 501,5          | 2 000,00             | 10 029,32            | 10 029,32            |  |                   |                     |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów   | 0,0            | 0,00                 | 1 159,55             | 1 159,55             |  |                   |                     |
| 92195          | Pozostała działalność   | 0,0            | 0,00                 | 16 301,01            | 15 420,00            |  |                   |                     |
| 0830           | Wpływy z usług  | 0,0            | 0,00                 | 131,01               | 131,01               |  |                   |                     |
| 0960           | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,0            | 0,00                 | 750,00               | 750,00               |  |                   |                     |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,0            | 0,00                 | 15 420,00            | 15 420,00            |  |                   |                     |
| 926            | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,00</b>          | <b>203 349,99</b>    | <b>500,00</b>        |  | <b>202 849,99</b> |                     |
| 92601          | Obiekty sportowe  | 0,0            | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |  |                   |                     |
| 0960           | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,0            | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |  |                   |                     |
| 92695          | Pozostała działalność   | 0,0            | 0,00                 | 202 849,99           |                      |  | 202 849,99        |                     |
| 6260           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial                | 0,0            | 0,00                 | 186 400,00           |                      |  | 186 400,00        |                     |
| 6300           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,0            | 0,00                 | 16 449,99            |                      |  | 16 449,99         |                     |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>104,48</b>  | <b>84 185 492,03</b> | <b>87 958 245,57</b> | <b>80 913 672,63</b> |  | <b>705 982,72</b> | <b>4 532 579,86</b> |

SIKARBNIK BARLINKA  
E. Jędra Włodkowska

BURMISTRZ  
Dariusz Zieliński



## Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | % Wytk. | Plan       | Dochody ogółem | z tego:         |                   |    | z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
|-------|----------|------|---|---------|------------|----------------|-----------------|-------------------|----|--|--|
|       |          |      |   |         |            |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | 11 |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5       | 6          | 7              | 8               | 9                 | 10 | 11   |  |
| 010   | 01095    |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 100,0   | 548 440,78 | 548 440,78     | 548 440,78      |                   |    |  |  |
|       |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 100,0   | 548 440,78 | 548 440,78     | 548 440,78      |                   |    |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,0   | 548 440,78 | 548 440,78     | 548 440,78      |                   |    |  |  |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | 100,0   | 6 000,00   | 6 000,00       | 6 000,00        |                   |    |  |  |
|       | 71035    | 2020 | Cmentarze   | 100,0   | 6 000,00   | 6 000,00       | 6 000,00        |                   |    |  |  |
|       |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 100,0   | 6 000,00   | 6 000,00       | 6 000,00        |                   |    |  |  |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 100,0   | 258 127,47 | 258 127,47     | 258 127,47      |                   |    |  |  |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 100,0   | 258 127,47 | 258 127,47     | 258 127,47      |                   |    |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,0   | 258 127,47 | 258 127,47     | 258 127,47      |                   |    |  |  |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 100,0   | 3 876,00   | 3 876,00       | 3 876,00        |                   |    |  |  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 100,0   | 3 876,00   | 3 876,00       | 3 876,00        |                   |    |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,0   | 3 876,00   | 3 876,00       | 3 876,00        |                   |    |  |  |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 96,2    | 249 500,55 | 239 959,79     | 239 959,79      |                   |    |  |  |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 98,1    | 181 080,66 | 177 640,31     | 177 640,31      |                   |    |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98,1    | 181 080,66 | 177 640,31     | 177 640,31      |                   |    |  |  |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>   | 94,1    | 64 223,01  | 60 420,91      | 60 420,91       |                   |    |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94,1    | 64 223,01  | 60 420,91      | 60 420,91       |                   |    |  |  |





### 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  | % Wyl.       | Plan                | Dochody ogółem      | z tego: |   | Dochody majątkowe   |
|------------|--------------|------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------|---|---------------------|
|            |              |      |  |              |                     |                     | 5       | 6 |                     |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | 3    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>104,9</b> | <b>1 245 574,00</b> | <b>1 306 381,12</b> |         |   | <b>1 306 381,12</b> |
|            |              |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>104,9</b> | <b>1 245 574,00</b> | <b>1 306 381,12</b> |         |   | <b>1 306 381,12</b> |
|            |              | 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   | 104,9        | 1 245 574,00        | 1 306 381,12        |         |   | 1 306 381,12        |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>103,1</b> | <b>669 959,00</b>   | <b>690 562,72</b>   |         |   | <b>690 562,72</b>   |
|            |              | 2008 | <b>Pozostała działalność</b><br>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     | 103,1        | 669 959,00          | 690 562,72          |         |   | 690 562,72          |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                  | 402,2        | 7 700,00            | 30 971,00           |         |   | 30 971,00           |
|            |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                  | 100,0        | 651 664,00          | 651 664,61          |         |   | 651 664,61          |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>134,1</b> | <b>2 405 675,00</b> | <b>3 226 198,74</b> |         |   | <b>3 226 198,74</b> |
|            |              | 6257 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 96,3         | 1 684 032,00        | 1 622 272,77        |         |   | 1 622 272,77        |
|            |              |      |  | 96,3         | 1 684 032,00        | 1 622 272,77        |         |   | 1 622 272,77        |

|       |  |       |              |              |              |
|-------|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>   | 222,3 | 721 643,00   | 1 603 925,97 | 1 603 925,97 |
| 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                       | 222,3 | 721 643,00   | 1 603 925,97 | 1 603 925,97 |
| 921   | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,0   | 0,00         | 15 420,00    | 15 420,00    |
| 92195 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 0,0   | 0,00         | 15 420,00    | 15 420,00    |
| 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 | 0,0   | 0,00         | 15 420,00    | 15 420,00    |
|       | <b>Ogółem</b>  | 121,2 | 4 321 208,00 | 5 238 562,58 | 705 982,72   |
|       |  |       |              |              | 4 532 579,86 |

SIKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

D. Lini



## Wydatki budżetu Gminy Barlinek

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu   | % Wyk. | Plan         | z tego:        |                 |  |   |                            |                                      |  | z tego:                               |               |                   |                                  | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |                                  |  |
|-------|----------|------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |      |   |        |              | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 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 |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 010   | 01030    |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 99,7   | 573 840,78   | 572 005,08     | 10 474,34       | 561 530,74                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 2850 | <b>Izby rolnicze</b>  | 100,0  | 23 565,00    | 23 564,30      |                 | 23 564,30                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          |      | Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 100,0  | 23 565,00    | 23 564,30      |                 | 23 564,30                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 99,7   | 550 275,78   | 548 440,78     | 10 474,34       | 537 966,44                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100,0  | 8 407,00     | 8 407,00       |                 | 8 407,00                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69,4   | 2 980,52     | 2 067,34       | 2 067,34        |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,0   | 246,50       | 123,25         | 123,25          |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12,4   | 854,72       | 106,15         | 106,15          |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50,0   | 100,00       | 50,00          | 50,00           |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,0  | 537 687,04   | 537 687,04     |                 | 537 687,04                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | 60,9   | 20 000,00    | 12 188,42      | 12 188,42       |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | 60,9   | 20 000,00    | 12 188,42      | 12 188,42       |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 53,8   | 9 000,00     | 4 839,60       | 4 839,60        |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 66,8   | 11 000,00    | 7 348,82       | 7 348,82        |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
| 600   | 60013    |      | <b>Transport i łączność</b>   | 98,7   | 8 539 822,00 | 8 426 747,95   | 426 464,13      | 426 464,13                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 94,6   | 1 440 408,00 | 1 362 280,47   | 1 362 280,47    |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94,6   | 1 440 408,00 | 1 362 280,47   | 1 362 280,47    |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 100,0  | 20 000,00    | 20 000,00      |                 |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 100,0  | 20 000,00    | 20 000,00      |                 |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 99,8   | 7 066 414,00 | 7 049 312,48   | 425 309,13      | 425 309,13                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 86,9   | 10 930,00    | 9 498,07       | 9 498,07        |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 95,1   | 304 905,00   | 290 054,62     | 290 054,62      |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 99,5   | 125 000,00   | 124 391,44     | 124 391,44      |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,0  | 1 365,00     | 1 365,00       |                 | 1 365,00                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0  | 3 610 380,54 | 3 610 380,54   |                 | 3 610 380,54                             |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0  | 105 465,00   | 105 465,27     |                 | 105 465,27                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0  | 1 761 940,00 | 1 761 737,27   |                 | 1 761 737,27                             |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0  | 1 146 303,00 | 1 146 299,27   |                 | 1 146 299,27                             |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0  | 123,00       | 123,00         |                 | 123,00                                   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 8,9    | 13 000,00    | 1 155,00       | 1 155,00        |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8,9    | 13 000,00    | 1 155,00       | 1 155,00        |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
| 630   | 63003    |      | <b>Turystyka</b>  | 90,3   | 199 633,00   | 180 266,99     | 180 266,99      |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | 97,1   | 146 633,00   | 142 382,99     | 142 382,99      |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 96,9   | 136 837,00   | 132 588,00     | 132 588,00      |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0  | 7 646,00     | 7 645,75       |                 | 7 645,75                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0  | 2 150,00     | 2 149,24       |                 | 2 149,24                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       | 63095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 71,5   | 53 000,00    | 37 884,00      | 0,00            | 37 884,00                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 83,0   | 45 620,00    | 37 884,00      | 0,00            | 37 884,00                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,0    | 6 273,00     | 0,00           | 0,00            |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,0    | 1 107,00     | 0,00           | 0,00            |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |







|              |  |              |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>99,3</b>  | <b>230 085,00</b>   | <b>228 550,51</b>   | <b>228 550,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 635,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100,0        | 223 915,06          | 223 915,06          | 223 915,06          |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99,7         | 1 332,00            | 1 328,20            | 1 328,20            |                     | 1 328,20          |             |             |             |                  |                  |             |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 76,3         | 4 337,00            | 3 307,25            | 3 307,25            |                     | 3 307,25          |             |             |             |                  |                  |             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,0          | 500,00              | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00              |             |             |             |                  |                  |             |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>99,4</b>  | <b>4 640 991,00</b> | <b>4 611 944,81</b> | <b>4 591 527,69</b> | <b>3 904 288,79</b> | <b>674 814,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 417,12</b> | <b>20 417,12</b> | <b>0,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 99,4         | 12 500,00           | 12 424,74           | 12 424,74           |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99,5         | 3 054 180,00        | 3 039 524,47        | 3 039 524,47        |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4040         | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne  | 100,0        | 232 700,00          | 232 694,66          | 232 694,66          |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,0        | 543 011,00          | 543 009,30          | 543 009,30          |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 98,8         | 67 200,00           | 66 383,38           | 66 383,38           |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 100,0        | 14 090,00           | 14 090,00           | 14 090,00           |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 98,6         | 23 000,00           | 22 676,98           | 22 676,98           |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0        | 177 440,00          | 177 370,33          | 177 370,33          |                     | 177 370,33        |             |             |             |                  |                  |             |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 99,9         | 9 410,00            | 9 398,06            | 9 398,06            |                     | 9 398,06          |             |             |             |                  |                  |             |
| 4260         | Zakup energii  | 97,3         | 68 378,00           | 66 517,33           | 66 517,33           |                     | 66 517,33         |             |             |             |                  |                  |             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 94,1         | 130,00              | 122,28              | 122,28              |                     | 122,28            |             |             |             |                  |                  |             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 100,0        | 2 470,00            | 2 469,00            | 2 469,00            |                     | 2 469,00          |             |             |             |                  |                  |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 95,7         | 226 673,00          | 216 997,91          | 216 997,91          |                     | 216 997,91        |             |             |             |                  |                  |             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 99,5         | 20 800,00           | 20 693,17           | 20 693,17           |                     | 20 693,17         |             |             |             |                  |                  |             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 99,6         | 22 000,00           | 21 901,39           | 21 901,39           |                     | 21 901,39         |             |             |             |                  |                  |             |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 71,0         | 2 473,00            | 1 755,82            | 1 755,82            |                     | 1 755,82          |             |             |             |                  |                  |             |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 80,0         | 100,00              | 80,00               | 80,00               |                     | 80,00             |             |             |             |                  |                  |             |
| 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100,0        | 86 376,00           | 86 375,33           | 86 375,33           |                     | 86 375,33         |             |             |             |                  |                  |             |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 90,0         | 100,00              | 90,00               | 90,00               |                     | 90,00             |             |             |             |                  |                  |             |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 97,8         | 37,00               | 36,20               | 36,20               |                     | 36,20             |             |             |             |                  |                  |             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,0        | 26 384,00           | 26 383,08           | 26 383,08           |                     | 26 383,08         |             |             |             |                  |                  |             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 98,5         | 31 000,00           | 30 534,26           | 30 534,26           |                     | 30 534,26         |             |             |             |                  |                  |             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99,4         | 20 539,00           | 20 417,12           | 20 417,12           |                     |                   |             |             |             | 20 417,12        | 20 417,12        |             |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>98,1</b>  | <b>119 280,00</b>   | <b>117 006,97</b>   | <b>117 006,97</b>   | <b>2 992,04</b>     | <b>114 014,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 88,0         | 3 400,00            | 2 992,04            | 2 992,04            |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 49,5         | 1 200,00            | 594,00              | 594,00              |                     | 594,00            |             |             |             |                  |                  |             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46,9         | 2 000,00            | 938,19              | 938,19              |                     | 938,19            |             |             |             |                  |                  |             |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 67,9         | 500,00              | 339,52              | 339,52              |                     | 339,52            |             |             |             |                  |                  |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 100,0        | 111 980,00          | 111 961,18          | 111 961,18          |                     | 111 961,18        |             |             |             |                  |                  |             |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 91,0         | 200,00              | 182,04              | 182,04              |                     | 182,04            |             |             |             |                  |                  |             |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>97,9</b>  | <b>316 833,35</b>   | <b>310 333,35</b>   | <b>310 333,35</b>   | <b>65 441,00</b>    | <b>109 918,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 98,5         | 137 050,00          | 134 974,32          | 134 974,32          |                     |                   |             |             |             |                  |                  |             |
| 4100         | Wynagrodzenia agencji - prowizyjne   | 100,0        | 65 441,00           | 65 441,00           | 65 441,00           |                     | 65 441,00         |             |             |             |                  |                  |             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1,4          | 2 400,00            | 33,78               | 33,78               |                     | 33,78             |             |             |             |                  |                  |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 81,8         | 11 240,00           | 9 189,81            | 9 189,81            |                     | 9 189,81          |             |             |             |                  |                  |             |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 100,0        | 68 036,00           | 68 030,00           | 68 030,00           |                     | 68 030,00         |             |             |             |                  |                  |             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,0        | 32 665,00           | 32 664,44           | 32 664,44           |                     | 32 664,44         |             |             |             |                  |                  |             |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>100,0</b> | <b>3 876,00</b>     | <b>3 876,00</b>     | <b>3 876,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 876,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0        | 1 184,24            | 1 184,24            | 1 184,24            |                     | 1 184,24          |             |             |             |                  |                  |             |
| 4260         | Zakup energii  | 100,0        | 316,95              | 316,95              | 316,95              |                     | 316,95            |             |             |             |                  |                  |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 100,0        | 1 974,15            | 1 974,15            | 1 974,15            |                     | 1 974,15          |             |             |             |                  |                  |             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,0        | 400,66              | 400,66              | 400,66              |                     | 400,66            |             |             |             |                  |                  |             |

| 754 | 75404   | 75412   | 97,7        | 669 681,00        | 654 267,68        | 323 517,36        | 62 746,19        | 202 421,76        | 5 032,00        | 53 317,41        | 330 750,32        | 330 750,32        |
|-----|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                   |
|     | Komendy wojewódzkie Policji   |   | 99,9        | 24 944,00         | 24 944,00         | 18 944,00         | 0,00             | 18 944,00         | 0,00            | 0,00             | 6 000,00          | 6 000,00          |
|     | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   |   | 99,9        | 18 944,00         | 18 944,00         | 18 944,00         |                  | 18 944,00         |                 |                  | 6 000,00          | 6 000,00          |
|     | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           |   | 100,0       | 6 000,00          | 6 000,00          |                   |                  |                   |                 |                  | 6 000,00          | 6 000,00          |
|     | <b>75412</b>  | <b>Obszarowe strażne pożarne</b>  | <b>97,9</b> | <b>625 592,00</b> | <b>612 457,11</b> | <b>287 706,79</b> | <b>62 746,19</b> | <b>179 842,60</b> | <b>5 032,00</b> | <b>40 086,00</b> | <b>324 750,32</b> | <b>324 750,32</b> |
|     | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom                      |   | 83,9        | 6 000,00          | 5 032,00          | 5 032,00          |                  |                   | 5 032,00        |                  |                   |                   |
|     | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |   | 100,0       | 4 008,00          | 4 008,00          | 4 008,00          |                  |                   |                 | 40 086,00        |                   |                   |
|     | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   |   | 94,9        | 4 000,00          | 3 796,20          | 3 796,20          |                  |                   |                 |                  |                   |                   |
|     | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |   | 98,8        | 59 646,00         | 58 949,99         | 58 949,99         |                  |                   |                 |                  |                   |                   |
|     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |   | 94,8        | 54 721,00         | 51 886,26         | 51 886,26         |                  | 51 886,26         |                 |                  |                   |                   |
|     | 4220 Zakup środków żywności   |   | 100,0       | 2 113,00          | 2 112,50          | 2 112,50          |                  | 2 112,50          |                 |                  |                   |                   |
|     | 4260 Zakup energii  |   | 93,1        | 62 179,00         | 57 880,24         | 57 880,24         |                  | 57 880,24         |                 |                  |                   |                   |
|     | 4270 Zakup usług remontowych  |   | 100,0       | 7 031,00          | 7 031,00          | 7 031,00          |                  | 7 031,00          |                 |                  |                   |                   |
|     | 4280 Zakup usług zdrowotnych  |   | 65,6        | 850,00            | 558,00            | 558,00            |                  | 558,00            |                 |                  |                   |                   |
|     | 4300 Zakup usług pozostałych  |   | 88,4        | 25 732,00         | 22 736,71         | 22 736,71         |                  | 22 736,71         |                 |                  |                   |                   |
|     | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |   | 26,2        | 400,00            | 104,66            | 104,66            |                  | 104,66            |                 |                  |                   |                   |
|     | 4410 Podróże służbowe krajowe   |   | 0,0         | 238,00            | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                 |                  |                   |                   |
|     | 4430 Różne opłaty i składki   |   | 100,0       | 26 687,00         | 26 687,00         | 26 687,00         |                  | 26 687,00         |                 |                  |                   |                   |
|     | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |   | 100,0       | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          |                  | 9 000,00          |                 |                  |                   |                   |
|     | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |   | 99,8        | 1 850,00          | 1 846,23          | 1 846,23          |                  | 1 846,23          |                 |                  |                   |                   |
|     | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 99,9        | 314 000,00        | 313 691,71        |                   |                  |                   |                 |                  | 313 691,71        | 313 691,71        |
|     | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 100,0       | 11 059,00         | 11 058,61         |                   |                  |                   |                 |                  | 11 058,61         | 11 058,61         |
|     | <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>98,9</b> | <b>14 447,00</b>  | <b>14 287,82</b>  | <b>14 287,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 056,41</b>   | <b>0,00</b>     | <b>13 231,41</b> |                   |                   |
|     | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |   | 100,0       | 12 130,00         | 12 129,01         | 12 129,01         |                  |                   |                 | 12 129,01        |                   |                   |
|     | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |   | 99,9        | 1 103,00          | 1 102,40          | 1 102,40          |                  |                   |                 | 1 102,40         |                   |                   |
|     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |   | 100,0       | 261,00            | 261,00            | 261,00            |                  | 261,00            |                 |                  |                   |                   |
|     | 4260 Zakup energii  |   | 0,0         | 120,00            | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                 |                  |                   |                   |
|     | 4270 Zakup usług remontowych  |   | 0,0         | 9,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                 |                  |                   |                   |
|     | 4300 Zakup usług pozostałych  |   | 94,6        | 520,00            | 492,00            | 492,00            |                  | 492,00            |                 |                  |                   |                   |
|     | 4410 Podróże służbowe krajowe   |   | 99,8        | 304,00            | 303,41            | 303,41            |                  | 303,41            |                 |                  |                   |                   |
|     | <b>75415</b>  | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  | <b>0,0</b>  | <b>1 292,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     | 4300 Zakup usług pozostałych  |   | 0,0         | 1 292,00          | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                 |                  |                   |                   |
|     | <b>75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>81,3</b> | <b>960,00</b>     | <b>780,50</b>     | <b>780,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>780,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |   | 99,5        | 460,00            | 457,50            | 457,50            |                  | 457,50            |                 |                  |                   |                   |
|     | 4220 Zakup środków żywności   |   | 64,6        | 500,00            | 323,00            | 323,00            |                  | 323,00            |                 |                  |                   |                   |
|     | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>74,0</b> | <b>2 430,00</b>   | <b>1 798,25</b>   | <b>1 798,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 798,25</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     | 4260 Zakup energii  |   | 47,4        | 1 200,00          | 568,25            | 568,25            |                  | 568,25            |                 |                  |                   |                   |
|     | 4300 Zakup usług pozostałych  |   | 100,0       | 1 230,00          | 1 230,00          | 1 230,00          |                  | 1 230,00          |                 |                  |                   |                   |
|     | <b>757</b>  | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>50,7</b> | <b>812 715,00</b> | <b>411 718,61</b> | <b>411 718,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>411 718,61</b> | <b>411 718,61</b> |
|     | <b>75702</b>  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>   | <b>87,4</b> | <b>471 139,00</b> | <b>411 718,61</b> | <b>411 718,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>411 718,61</b> | <b>411 718,61</b> |
|     | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |   | 87,4        | 471 139,00        | 411 718,61        | 411 718,61        |                  |                   |                 |                  | 411 718,61        | 411 718,61        |
|     | <b>75704</b>  | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>0,0</b>  | <b>341 576,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     | 8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   |   | 0,0         | 341 576,00        | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                 |                  |                   |                   |
|     | <b>75814</b>  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>2,9</b>  | <b>731 000,00</b> | <b>21 427,60</b>  | <b>21 427,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21 427,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     | 4300 Zakup usług pozostałych  |   | 11,9        | 180 000,00        | 21 427,60         | 21 427,60         |                  | 21 427,60         |                 |                  |                   |                   |
|     | 4330 Podatek od towarów i usług (VAT)   |   | 71,4        | 29 999,00         | 21 426,60         | 21 426,60         |                  | 21 426,60         |                 |                  |                   |                   |
|     | 4380 Pozostałe odsetki  |   | 100,0       | 150 000,00        | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                 |                  |                   |                   |
|     | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>0,0</b>  | <b>551 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|     | 4810 Rezerwy  |   | 0,0         | 551 000,00        | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00              |                 |                  |                   |                   |





| 80105 | Przedziałki specjalne   | 100,0 | 2 514 829,00 | 2 514 828,59 | 2 514 828,59 | 0,00         | 2 514 828,59 | 0,00       | 2 514 828,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
|-------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|--|
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 100,0 | 2 514 829,00 | 2 514 828,59 | 2 514 828,59 |              | 2 514 828,59 |            |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 100,0 | 115 556,00   | 115 555,05   | 115 555,05   |              | 115 555,05   |            |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 100,0 | 115 556,00   | 115 555,05   | 115 555,05   |              | 115 555,05   |            |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 80110 | Gimnazja  | 99,7  | 4 806 930,51 | 4 791 480,85 | 4 791 480,85 | 4 023 105,54 | 741 396,29   | 0,00       | 26 979,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,0 | 347,00       | 346,93       | 346,93       |              |              | 346,93     |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,0 | 13 528,00    | 13 527,02    | 13 527,02    |              |              |            | 13 527,02    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 100,0 | 13 452,00    | 13 452,00    | 13 452,00    |              |              |            | 13 452,00    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99,6  | 3 119 517,00 | 3 108 081,00 | 3 108 081,00 | 3 108 081,00 |              |            |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0 | 274 890,00   | 274 888,70   | 274 888,70   |              |              |            |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,0 | 565 424,00   | 565 423,87   | 565 423,87   |              |              |            |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,0 | 60 155,00    | 60 153,64    | 60 153,64    |              |              |            |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,0 | 14 558,50    | 14 558,33    | 14 558,33    |              |              |            |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99,9  | 37 445,86    | 37 406,72    | 37 406,72    |              |              | 37 406,72  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 94,3  | 70 003,15    | 66 039,39    | 66 039,39    |              |              | 66 039,39  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4260  | Zakup energii   | 100,0 | 278 531,00   | 278 531,00   | 278 531,00   |              |              | 278 531,00 |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 100,0 | 8 666,00     | 8 665,10     | 8 665,10     |              |              | 8 665,10   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,0 | 1 774,00     | 1 773,21     | 1 773,21     |              |              | 1 773,21   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,0 | 141 218,00   | 141 217,07   | 141 217,07   |              |              | 141 217,07 |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,0 | 4 066,50     | 4 065,96     | 4 065,96     |              |              | 4 065,96   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 99,9  | 1 693,50     | 1 688,61     | 1 688,61     |              |              | 1 688,61   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,0 | 5 724,00     | 5 723,20     | 5 723,20     |              |              | 5 723,20   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100,0 | 175 559,00   | 175 559,00   | 175 559,00   |              |              | 175 559,00 |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 100,0 | 7 457,00     | 7 457,00     | 7 457,00     |              |              | 7 457,00   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100,0 | 10 825,00    | 10 824,56    | 10 824,56    |              |              | 10 824,56  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4580  | Pozostałe osobiste  | 0,0   | 1,00         | 0,00         | 0,00         |              |              | 0,00       |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewelniej   | 100,0 | 2 619,00     | 2 618,54     | 2 618,54     |              |              | 2 618,54   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 80113 | Dowolenie uczniów do szkół  | 99,6  | 595 703,00   | 593 242,92   | 593 242,92   | 13 894,40    | 579 348,52   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45,9  | 2 386,00     | 1 094,40     | 1 094,40     |              |              | 1 094,40   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 97,6  | 13 120,00    | 12 800,00    | 12 800,00    |              |              | 12 800,00  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 99,9  | 580 197,00   | 579 348,52   | 579 348,52   |              |              | 579 348,52 |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli  | 100,0 | 29 778,00    | 29 776,32    | 29 776,32    | 0,00         | 29 776,32    | 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  | 99,9  | 598,00       | 597,36       | 597,36       |              |              | 597,36     |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 100,0 | 1 251,00     | 1 251,00     | 1 251,00     |              |              | 1 251,00   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,0 | 12 560,00    | 12 560,63    | 12 560,63    |              |              | 12 560,63  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,0 | 1 100,40     | 1 100,18     | 1 100,18     |              |              | 1 100,18   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewelniej   | 100,0 | 14 267,60    | 14 267,15    | 14 267,15    |              |              | 14 267,15  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 80148 | Stratówki szkolne i przedszkolne  | 100,0 | 1 468 809,00 | 1 468 795,40 | 1 463 355,11 | 644 050,37   | 815 547,38   | 0,00       | 3 757,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 440,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,0 | 3 758,00     | 3 757,36     | 3 757,36     |              |              | 3 757,36   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100,0 | 510 319,00   | 510 317,46   | 510 317,46   |              |              | 510 317,46 |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0 | 37 861,00    | 37 859,76    | 37 859,76    |              |              | 37 859,76  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,0 | 88 532,00    | 88 530,64    | 88 530,64    |              |              | 88 530,64  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,0 | 7 344,00     | 7 342,51     | 7 342,51     |              |              | 7 342,51   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,0 | 20 066,00    | 20 065,47    | 20 065,47    |              |              | 20 065,47  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 100,0 | 759 818,00   | 759 815,85   | 759 815,85   |              |              | 759 815,85 |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 100,0 | 8 025,00     | 8 025,70     | 8 025,70     |              |              | 8 025,70   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,0 | 220,00       | 220,00       | 220,00       |              |              | 220,00     |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,0 | 7 569,00     | 7 566,36     | 7 566,36     |              |              | 7 566,36   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,0 | 133,00       | 133,00       | 133,00       |              |              | 133,00     |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100,0 | 19 416,00    | 19 416,00    | 19 416,00    |              |              | 19 416,00  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewelniej   | 100,0 | 305,00       | 305,00       | 305,00       |              |              | 305,00     |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0 | 5 441,00     | 5 440,29     | 5 440,29     |              |              | 5 440,29   |              |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |



| 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                                  | 100,0 | 79 464,00    | 79 462,03    | 79 462,03    | 77 892,03    | 1 570,00   |      |      |            |      |            |
|-------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------|------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100,0 | 65 320,00    | 65 319,75    | 65 319,75    | 65 319,75    |            |      |      |            |      |            |
| 4110  | Składka na ubezpieczenie społeczne  | 100,0 | 11 287,00    | 11 286,18    | 11 286,18    | 11 286,18    |            |      |      |            |      |            |
| 4120  | Składka na Fundusz Pracy  | 99,9  | 1 287,00     | 1 286,10     | 1 286,10     | 1 286,10     |            |      |      |            |      |            |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 100,0 | 1 570,00     | 1 570,00     | 1 570,00     |              | 1 570,00   |      |      |            |      |            |
| 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 | 99,8  | 1 149 071,88 | 1 146 770,85 | 1 146 770,85 | 1 101 776,69 | 44 994,16  |      |      |            |      |            |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 99,7  | 267,00       | 266,29       | 266,29       |              | 266,29     |      |      |            |      |            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100,0 | 894 344,00   | 894 343,35   | 894 343,35   | 894 343,35   |            |      |      |            |      |            |
| 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 100,0 | 34 221,00    | 34 219,34    | 34 219,34    | 34 219,34    |            |      |      |            |      |            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,0 | 154 630,00   | 154 630,30   | 154 630,30   | 154 630,30   |            |      |      |            |      |            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,0 | 18 585,00    | 18 583,70    | 18 583,70    | 18 583,70    |            |      |      |            |      |            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99,5  | 3 503,53     | 3 487,42     | 3 487,42     | 3 487,42     | 3 487,42   |      |      |            |      |            |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 68,7  | 7 269,35     | 4 993,36     | 4 993,36     |              | 4 993,36   |      |      |            |      |            |
| 4260  | Zakup energii   | 100,0 | 17 353,00    | 17 352,43    | 17 352,43    |              | 17 352,43  |      |      |            |      |            |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 99,9  | 230,00       | 229,74       | 229,74       |              | 229,74     |      |      |            |      |            |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 97,9  | 10,00        | 9,79         | 9,79         |              | 9,79       |      |      |            |      |            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,0 | 5 977,00     | 5 976,66     | 5 976,66     |              | 5 976,66   |      |      |            |      |            |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 99,6  | 198,00       | 197,19       | 197,19       |              | 197,19     |      |      |            |      |            |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 91,1  | 9,00         | 8,20         | 8,20         |              | 8,20       |      |      |            |      |            |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,0 | 96,00        | 95,96        | 95,96        |              | 95,96      |      |      |            |      |            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100,0 | 11 789,00    | 11 789,00    | 11 789,00    |              | 11 789,00  |      |      |            |      |            |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 99,9  | 554,00       | 553,68       | 553,68       |              | 553,68     |      |      |            |      |            |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 98,4  | 35,00        | 34,44        | 34,44        |              | 34,44      |      |      |            |      |            |
| 80195 | Pozostała działalność   | 50,3  | 1 007 556,00 | 506 711,54   | 506 711,54   | 1 753,17     | 194 808,02 | 0,00 | 0,00 | 310 150,35 | 0,00 | 0,00       |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100,0 | 116 090,00   | 116 086,98   | 116 086,98   |              |            |      |      | 116 086,98 |      |            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 99,8  | 108,00       | 107,73       | 107,73       |              | 107,73     |      |      |            |      |            |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,0 | 19 856,00    | 19 850,82    | 19 850,82    |              | 19 850,82  |      |      |            |      |            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 90,8  | 17,00        | 15,44        | 15,44        |              | 15,44      |      |      |            |      |            |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 99,9  | 2 566,00     | 2 563,60     | 2 563,60     |              | 2 563,60   |      |      |            |      |            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 89,1  | 1 830,00     | 1 630,00     | 1 630,00     |              | 1 630,00   |      |      |            |      |            |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,0 | 32 800,00    | 32 800,00    | 32 800,00    |              | 32 800,00  |      |      |            |      |            |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 0,0   | 551,00       | 0,00         | 0,00         |              | 0,00       |      |      |            |      |            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48,3  | 2 999,00     | 1 447,49     | 1 447,49     |              | 1 447,49   |      |      |            |      |            |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,0 | 6 113,00     | 6 112,48     | 6 112,48     |              | 6 112,48   |      |      | 6 112,48   |      |            |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97,6  | 24 500,00    | 23 907,43    | 23 907,43    |              | 23 907,43  |      |      | 23 907,43  |      |            |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99,9  | 1 320,00     | 1 318,64     | 1 318,64     |              | 1 318,64   |      |      | 1 318,64   |      |            |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 99,8  | 1 890,00     | 1 887,14     | 1 887,14     |              | 1 887,14   |      |      |            |      |            |
| 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 100,0 | 9 995,00     | 9 994,98     | 9 994,98     |              | 9 994,98   |      |      | 9 994,98   |      |            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24,0  | 79 198,00    | 18 994,39    | 18 994,39    |              | 18 994,39  |      |      |            |      |            |
| 4301  | Zakup usług pozostałych   | 87,5  | 17 706,00    | 15 487,48    | 15 487,48    |              | 15 487,48  |      |      | 15 487,48  |      |            |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 16,6  | 153 664,00   | 25 464,93    | 25 464,93    |              | 25 464,93  |      |      | 25 464,93  |      |            |
| 4308  | Zakup usług pozostałych   | 8,1   | 326 044,00   | 26 571,00    | 26 571,00    |              | 26 571,00  |      |      | 26 571,00  |      |            |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 26,0  | 10 595,00    | 2 757,07     | 2 757,07     |              | 2 757,07   |      |      | 2 757,07   |      |            |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne  | 100,0 | 27 235,00    | 27 234,94    | 27 234,94    |              | 27 234,94  |      |      | 27 234,94  |      |            |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,0 | 226,00       | 226,00       | 226,00       |              | 226,00     |      |      |            |      | 226,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100,0 | 172 253,00   | 172 253,00   | 172 253,00   |              | 172 253,00 |      |      |            |      | 172 253,00 |





| 85216 | Zasilki stałe  | 96,7  | 717 528,00   | 693 982,10   | 693 982,10   | 0,00         | 2 547,12   | 0,00      | 691 434,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematernalnie lub w nadmiernej wysokości | 71,1  | 3 581,00     | 2 547,12     | 2 547,12     |              | 2 547,12   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 85219 | Świadczenia społeczne  | 96,8  | 713 947,00   | 691 434,98   | 691 434,98   |              |            |           | 691 434,98 |      |      |      |      |      |      |
| 3020  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | 99,1  | 1 539 874,00 | 1 526 175,79 | 1 526 175,79 | 1 295 738,74 | 220 990,43 | 0,00      | 9 446,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,0 | 9 446,62     | 9 446,62     | 9 446,62     |              |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98,8  | 1 010 193,00 | 998 502,42   | 998 502,42   | 998 502,42   |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenia roczne   | 100,0 | 73 426,00    | 73 425,85    | 73 425,85    | 73 425,85    |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98,9  | 181 844,00   | 179 843,83   | 179 843,83   | 179 843,83   |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 100,0 | 19 318,00    | 19 317,58    | 19 317,58    | 19 317,58    |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,0 | 24 650,00    | 24 649,06    | 24 649,06    | 24 649,06    |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0 | 65 678,00    | 65 677,16    | 65 677,16    |              | 65 677,16  |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 100,0 | 3 900,00     | 3 899,33     | 3 899,33     |              | 3 899,33   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4260  | Zakup energii  | 100,0 | 20 721,00    | 20 720,17    | 20 720,17    |              | 20 720,17  |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,0 | 1 490,00     | 1 490,00     | 1 490,00     |              | 1 490,00   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100,0 | 66 553,00    | 66 552,76    | 66 552,76    |              | 66 552,76  |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,0 | 4 961,00     | 4 960,23     | 4 960,23     |              | 4 960,23   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 99,9  | 1 834,00     | 1 833,06     | 1 833,06     |              | 1 833,06   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,0 | 4 049,00     | 4 048,15     | 4 048,15     |              | 4 048,15   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100,0 | 31 021,00    | 31 020,82    | 31 020,82    |              | 31 020,82  |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 100,0 | 14 929,00    | 14 929,00    | 14 929,00    |              | 14 929,00  |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,0 | 5 860,00     | 5 859,75     | 5 859,75     |              | 5 859,75   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | 96,0  | 765 732,00   | 734 927,89   | 734 927,89   | 678 579,76   | 47 774,78  | 0,00      | 8 573,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 96,1  | 8 919,00     | 8 573,35     | 8 573,35     |              |            |           | 8 573,35   |      |      |      |      |      |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95,3  | 541 998,00   | 516 639,48   | 516 639,48   | 516 639,48   |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenia roczne   | 99,1  | 36 907,00    | 36 593,13    | 36 593,13    | 36 593,13    |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 95,9  | 98 607,00    | 94 606,41    | 94 606,41    | 94 606,41    |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 100,0 | 9 137,00     | 9 136,69     | 9 136,69     | 9 136,69     |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,0 | 21 605,00    | 21 604,05    | 21 604,05    | 21 604,05    |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99,8  | 14 477,00    | 14 441,11    | 14 441,11    |              | 14 441,11  |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 88,6  | 1 280,00     | 1 134,00     | 1 134,00     |              | 1 134,00   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100,0 | 3 867,00     | 3 866,90     | 3 866,90     |              | 3 866,90   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,0 | 1 300,00     | 1 299,60     | 1 299,60     |              | 1 299,60   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,0 | 2 728,00     | 2 727,21     | 2 727,21     |              | 2 727,21   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100,0 | 23 817,00    | 23 815,96    | 23 815,96    |              | 23 815,96  |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 45,0  | 1 090,00     | 490,00       | 490,00       |              | 490,00     |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 85230 | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | 100,0 | 944 356,00   | 944 355,34   | 944 355,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 944 355,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 100,0 | 944 356,00   | 944 355,34   | 944 355,34   |              |            |           | 944 355,34 |      |      |      |      |      |      |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   | 22,6  | 111 193,00   | 25 100,05    | 25 100,05    | 0,00         | 7 100,05   | 18 000,00 | 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  | 100,0 | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    |              |            | 18 000,00 |            |      |      |      |      |      |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7,6   | 93 193,00    | 7 100,05     | 7 100,05     |              | 7 100,05   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 853   | <b>Pozostała działalność</b>   | 94,7  | 54 000,00    | 51 141,78    | 51 141,78    | 0,00         | 1 422,00   | 0,00      | 49 719,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78,5  | 8 000,00     | 6 276,87     | 6 276,87     |              |            |           | 6 276,87   |      |      |      |      |      |      |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96,4  | 2 000,00     | 1 928,13     | 1 928,13     |              |            |           | 1 928,13   |      |      |      |      |      |      |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91,7  | 1 170,00     | 1 073,43     | 1 073,43     |              |            |           | 1 073,43   |      |      |      |      |      |      |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99,9  | 330,00       | 329,74       | 329,74       |              |            |           | 329,74     |      |      |      |      |      |      |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 76,9  | 200,00       | 153,73       | 153,73       |              |            |           | 153,73     |      |      |      |      |      |      |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 47,3  | 100,00       | 47,28        | 47,28        |              |            |           | 47,28      |      |      |      |      |      |      |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,0 | 4 973,00     | 4 972,50     | 4 972,50     |              |            |           | 4 972,50   |      |      |      |      |      |      |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,0 | 1 528,00     | 1 527,50     | 1 527,50     |              |            |           | 1 527,50   |      |      |      |      |      |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 62,2  | 2 287,00     | 1 422,00     | 1 422,00     |              | 1 422,00   |           |            |      |      |      |      |      |      |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  | 100,0 | 25 560,00    | 25 559,11    | 25 559,11    |              |            |           | 25 559,11  |      |      |      |      |      |      |
| 4309  | Zakup usług pozostałych  | 100,0 | 7 852,00     | 7 851,49     | 7 851,49     |              |            |           | 7 851,49   |      |      |      |      |      |      |









|              |  |              |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>90095</b> | <b>Prozosta działalność</b>  | <b>76,0</b>  | <b>547 500,00</b>   | <b>415 886,28</b>   | <b>138 910,78</b>   | <b>750,00</b>   | <b>134 954,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3 206,22</b> | <b>0,00</b> | <b>276 975,50</b> | <b>190 975,50</b> | <b>800,00</b>     | <b>86 000,00</b> |
| 4170         | Wydatki na wydatki celowe  | 100,0        | 750,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00          |                   |                     |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 50,9         | 264 962,00          | 134 954,56          | 134 954,56          |                 | 134 954,56        |                     |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4306         | Zakup usług pozostałych  | 98,7         | 650,00              | 641,25              | 641,25              |                 |                   |                     |             | 641,25          |             |                   |                   |                   |                  |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  | 98,7         | 2 600,00            | 2 564,97            | 2 564,97            |                 |                   |                     |             | 2 564,97        |             |                   |                   |                   |                  |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych             | 100,0        | 86 000,00           | 86 000,00           |                     |                 |                   |                     |             |                 |             | 86 000,00         |                   |                   | 86 000,00        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99,2         | 191 738,00          | 190 175,50          | 0,00                |                 |                   |                     |             |                 |             | 190 175,50        |                   |                   |                  |
| 6056         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100,0        | 336,00              | 336,00              | 0,00                |                 |                   |                     |             |                 |             | 336,00            |                   |                   | 336,00           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100,0        | 464,00              | 464,00              | 0,00                |                 |                   |                     |             |                 |             | 464,00            |                   |                   | 464,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>94,6</b>  | <b>3 552 303,00</b> | <b>3 360 794,27</b> | <b>2 578 730,55</b> | <b>3 471,17</b> | <b>364 093,99</b> | <b>2 211 165,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>782 063,72</b> | <b>782 063,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>94,9</b>  | <b>1 815 865,00</b> | <b>1 722 995,48</b> | <b>1 660 330,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>120 730,60</b> | <b>1 539 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>62 664,88</b>  | <b>62 664,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 100,0        | 1 539 600,00        | 1 539 600,00        | 1 539 600,00        |                 |                   | 1 539 600,00        |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99,4         | 40 292,00           | 40 049,37           | 40 049,37           |                 |                   | 40 049,37           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4260         | Zakup energii  | 99,2         | 39 665,00           | 39 357,41           | 39 357,41           |                 |                   | 39 357,41           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 98,1         | 20 640,00           | 20 239,22           | 20 239,22           |                 |                   | 20 239,22           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 91,0         | 20 850,00           | 18 973,62           | 18 973,62           |                 |                   | 18 973,62           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 55,0         | 3 835,00            | 2 110,98            | 2 110,98            |                 |                   | 2 110,98            |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41,5         | 150 982,00          | 62 664,88           | 0,00                |                 |                   | 62 664,88           |             |                 |             | 62 664,88         |                   |                   | 62 664,88        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>100,0</b> | <b>350 400,00</b>   | <b>350 400,00</b>   | <b>350 400,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>350 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 100,0        | 350 400,00          | 350 400,00          | 350 400,00          |                 |                   | 350 400,00          |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   | <b>100,0</b> | <b>228 000,00</b>   | <b>228 000,00</b>   | <b>228 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>228 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 100,0        | 228 000,00          | 228 000,00          | 228 000,00          |                 |                   | 228 000,00          |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>98,2</b>  | <b>122 162,00</b>   | <b>119 927,11</b>   | <b>99 477,11</b>    | <b>0,00</b>     | <b>31 477,11</b>  | <b>68 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>20 450,00</b>  | <b>20 450,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2720         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100,0        | 68 000,00           | 68 000,00           | 68 000,00           |                 |                   | 68 000,00           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 94,3         | 12 000,00           | 11 316,00           | 11 316,00           |                 |                   | 11 316,00           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 100,0        | 20 162,00           | 20 161,11           | 20 161,11           |                 |                   | 20 161,11           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93,0         | 22 000,00           | 20 450,00           | 0,00                |                 |                   | 20 450,00           |             |                 |             | 20 450,00         |                   |                   | 20 450,00        |
| <b>92195</b> | <b>Prozosta działalność</b>  | <b>90,6</b>  | <b>1 036 876,00</b> | <b>939 471,68</b>   | <b>240 522,84</b>   | <b>3 471,17</b> | <b>211 886,28</b> | <b>25 165,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>698 948,84</b> | <b>698 948,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 68,0         | 37 000,00           | 25 165,39           | 25 165,39           |                 |                   | 25 165,39           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98,2         | 47,00               | 46,17               | 46,17               |                 |                   | 46,17               |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4170         | Wydatki na ubezpieczenia społeczne   | 70,3         | 4 872,00            | 3 425,00            | 3 425,00            |                 |                   | 3 425,00            |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 65,9         | 11 886,00           | 7 831,22            | 7 831,22            |                 |                   | 7 831,22            |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64,6         | 41 290,00           | 26 656,12           | 26 656,12           |                 |                   | 26 656,12           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 100,0        | 31 168,00           | 31 165,87           | 31 165,87           |                 |                   | 31 165,87           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4260         | Zakup energii  | 99,2         | 1 446,00            | 1 434,53            | 1 434,53            |                 |                   | 1 434,53            |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 79,3         | 182 383,00          | 144 716,04          | 144 716,04          |                 |                   | 144 716,04          |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,0          | 3 500,00            | 0,00                | 0,00                |                 |                   | 0,00                |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4420         | Podróże służbowe zagranicze  | 0,0          | 3 500,00            | 0,00                | 0,00                |                 |                   | 0,00                |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 2,8          | 3 000,00            | 82,50               | 82,50               |                 |                   | 82,50               |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewangelicznej   | 0,0          | 600,00              | 0,00                | 0,00                |                 |                   | 0,00                |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 97,2         | 619 166,00          | 601 975,60          | 0,00                |                 |                   | 601 975,60          |             |                 |             | 601 975,60        |                   |                   | 601 975,60       |
| 6060         | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0        | 97 018,00           | 96 973,24           | 0,00                |                 |                   | 96 973,24           |             |                 |             | 96 973,24         |                   |                   | 96 973,24        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>86,5</b>  | <b>1 492 573,00</b> | <b>1 290 822,58</b> | <b>436 835,25</b>   | <b>0,00</b>     | <b>291 690,25</b> | <b>143 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 145,00</b> | <b>0,00</b> | <b>853 987,33</b> | <b>853 987,33</b> | <b>174 638,17</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>89,3</b>  | <b>1 104 700,00</b> | <b>986 729,81</b>   | <b>174 768,47</b>   | <b>0,00</b>     | <b>172 623,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 145,00</b> | <b>0,00</b> | <b>811 961,34</b> | <b>811 961,34</b> | <b>174 638,17</b> | <b>0,00</b>      |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26,3         | 29 054,00           | 7 646,84            | 7 646,84            |                 |                   | 7 646,84            |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4218         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0        | 1 365,00            | 1 364,86            | 1 364,86            |                 |                   | 1 364,86            |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99,9         | 781,00              | 780,14              | 780,14              |                 |                   | 780,14              |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4260         | Zakup energii  | 75,7         | 33 500,00           | 25 354,28           | 25 354,28           |                 |                   | 25 354,28           |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 0,0          | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                |                 |                   | 0,00                |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 94,0         | 148 479,00          | 139 622,35          | 139 622,35          |                 |                   | 139 622,35          |             |                 |             |                   |                   |                   |                  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90,1         | 683 203,00          | 615 814,17          | 0,00                |                 |                   | 615 814,17          |             |                 |             | 615 814,17        |                   |                   | 615 814,17       |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99,9         | 111 200,00          | 111 122,26          | 0,00                |                 |                   | 111 122,26          |             |                 |             | 111 122,26        |                   |                   | 111 122,26       |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99,9         | 63 609,00           | 63 515,91           | 0,00                |                 |                   | 63 515,91           |             |                 |             | 63 515,91         |                   |                   | 63 515,91        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100,0        | 21 509,00           | 21 509,00           | 0,00                |                 |                   | 21 509,00           |             |                 |             | 21 509,00         |                   |                   | 21 509,00        |



|                |   |             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                   |             |                   |                      |                      |                     |                     |             |             |
|----------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 99,3        | 141 000,00           | 140 000,00           | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 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                                       | 99,3        | 141 000,00           | 140 000,00           | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 92695          | Pozostała działalność   | 66,5        | 246 873,00           | 164 092,77           | 122 066,78           | 119 066,78           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100,0       | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 4190           | Nagrody konkursowe  | 38,1        | 5 000,00             | 1 903,87             | 1 903,87             | 1 903,87             | 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  | 91,0        | 15 447,00            | 14 057,33            | 14 057,33            | 14 057,33            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 4220           | Zakup środków żywności  | 19,4        | 1 000,00             | 193,91               | 193,91               | 193,91               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 4260           | Zakup energii   | 62,2        | 1 150,00             | 715,00               | 715,00               | 715,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 4270           | Zakup usług remontowych   | 0,0         | 1 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 4300           | Zakup usług pozostałych   | 57,4        | 177 989,00           | 102 136,11           | 102 136,11           | 102 136,11           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 4430           | Różne opłaty i składki  | 99,3        | 61,00                | 60,56                | 60,56                | 60,56                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 6050           | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100,0       | 42 026,00            | 42 025,99            | 42 025,99            | 42 025,99            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>95,6</b> | <b>90 669 953,03</b> | <b>86 694 641,97</b> | <b>69 971 109,87</b> | <b>24 786 668,65</b> | <b>17 401 416,30</b> | <b>6 079 684,53</b> | <b>20 926 400,43</b> | <b>365 221,35</b> | <b>0,00</b> | <b>411 718,61</b> | <b>16 723 532,10</b> | <b>14 700 532,10</b> | <b>6 255 067,98</b> | <b>2 023 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

SKARBNIK BARLINKA  
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ  
Dariusz Zieliński

**Wydatki budżetu Gminy Barlinka związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu  | % Wyk. | z tego:    |                |                 |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|-------|----------|------|--|--------|------------|----------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----|
|       |          |      |  |        | Plan       | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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 wkładów do spółek prawa handlowego |    |
| 010   | 01095    | 4    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | 100,0  | 548 440,78 | 548 440,78     | 548 440,78      | 10 474,34                                       | 537 966,44                 | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   | 19 |
|       |          |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 100,0  | 548 440,78 | 548 440,78     | 548 440,78      | 10 474,34                                       | 537 966,44                 |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100,0  | 8 407,00   | 8 407,00       | 8 407,00        | 8 407,00  | 8 407,00                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,0  | 2 067,34   | 2 067,34       | 2 067,34        | 2 067,34  | 2 067,34                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0  | 123,25     | 123,25         | 123,25          | 123,25  | 123,25                     |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,0  | 106,15     | 106,15         | 106,15          | 106,15  | 106,15                     |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,0  | 50,00      | 50,00          | 50,00           | 50,00   | 50,00                      |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,0  | 537 687,04 | 537 687,04     | 537 687,04      | 537 687,04                                      | 537 687,04                 |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
| 710   | 71035    |      | <b>Działalność usługowa</b>  | 100,0  | 6 000,00   | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00  | 6 000,00                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4300 | Ceniarze   | 100,0  | 6 000,00   | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00  | 6 000,00                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych  | 100,0  | 6 000,00   | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00  | 6 000,00                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
| 750   | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 100,0  | 258 127,47 | 258 127,47     | 258 127,47      | 257 153,47                                      | 974,00                     |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100,0  | 244 785,47 | 244 785,47     | 244 785,47      | 244 785,47                                      | 244 785,47                 |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,0  | 12 368,00  | 12 368,00      | 12 368,00       | 12 368,00                                       | 12 368,00                  |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 100,0  | 826,00     | 826,00         | 826,00          | 826,00  | 826,00                     |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,0  | 148,00     | 148,00         | 148,00          | 148,00  | 148,00                     |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
| 751   | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | 100,0  | 3 876,00   | 3 876,00       | 3 876,00        | 3 876,00  | 3 876,00                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0  | 1 184,24   | 1 184,24       | 1 184,24        | 1 184,24  | 1 184,24                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 100,0  | 316,95     | 316,95         | 316,95          | 316,95  | 316,95                     |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,0  | 1 974,15   | 1 974,15       | 1 974,15        | 1 974,15  | 1 974,15                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,0  | 400,66     | 400,66         | 400,66          | 400,66  | 400,66                     |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
| 801   | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 96,2   | 249 302,55 | 239 761,79     | 239 761,79      | 237 287,01                                      | 2 474,78                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 98,1   | 181 080,66 | 177 640,31     | 177 640,31      | 175 165,53                                      | 2 474,78                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 95,0   | 2 604,72   | 2 474,78       | 2 474,78        | 2 474,78  | 2 474,78                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98,1   | 1 767,09   | 1 734,31       | 1 734,31        | 1 734,31  | 1 734,31                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 98,1   | 176 708,85 | 173 431,22     | 173 431,22      | 173 431,22                                      | 173 431,22                 |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
| 80110 |          |      | <b>Gimnazja</b>  | 94,1   | 64 025,01  | 60 222,91      | 60 222,91       | 60 222,91                                       | 60 222,91                  |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94,1   | 633,90     | 596,27         | 596,27          | 596,27  | 596,27                     |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 94,1   | 63 391,11  | 59 626,64      | 59 626,64       | 59 626,64                                       | 59 626,64                  |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |    |



|       |   |       |               |               |               |            |               |               |           |               |  |  |  |  |
|-------|---|-------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| 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 | 45,2  | 4 196,88      | 1 898,57      | 1 898,57      | 0,00       | 1 898,57      | 1 898,57      | 0,00      | 4 465,41      |  |  |  |  |
| 852   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 45,2  | 41,53         | 18,79         | 18,79         |            | 18,79         | 18,79         |           |               |  |  |  |  |
|       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 45,2  | 4 155,35      | 1 879,78      | 1 879,78      |            | 1 879,78      | 1 879,78      |           |               |  |  |  |  |
| 85203 | Pomoc społeczna   | 98,7  | 717 018,45    | 707 725,23    | 707 725,23    | 517 934,00 | 707 725,23    | 707 725,23    | 0,00      | 4 465,41      |  |  |  |  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100,0 | 543 346,40    | 543 333,11    | 543 333,11    | 362 472,15 | 543 333,11    | 543 333,11    |           |               |  |  |  |  |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100,0 | 261 198,00    | 261 197,60    | 261 197,60    | 19 730,41  | 261 197,60    | 261 197,60    |           |               |  |  |  |  |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,0 | 51 697,00     | 51 696,83     | 51 696,83     | 51 696,83  | 51 696,83     | 51 696,83     |           |               |  |  |  |  |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 100,0 | 6 541,00      | 6 540,16      | 6 540,16      | 6 540,16   | 6 540,16      | 6 540,16      |           |               |  |  |  |  |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,0 | 23 308,00     | 23 307,15     | 23 307,15     | 23 307,15  | 23 307,15     | 23 307,15     |           |               |  |  |  |  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0 | 51 993,00     | 51 992,72     | 51 992,72     |            | 51 992,72     | 51 992,72     |           |               |  |  |  |  |
|       | 4260 Zakup energii  | 100,0 | 7 068,00      | 7 067,26      | 7 067,26      |            | 7 067,26      | 7 067,26      |           |               |  |  |  |  |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 97,8  | 324,00        | 317,00        | 317,00        |            | 317,00        | 317,00        |           |               |  |  |  |  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 100,0 | 104 822,40    | 104 821,63    | 104 821,63    |            | 104 821,63    | 104 821,63    |           |               |  |  |  |  |
|       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 99,9  | 1 171,00      | 1 170,21      | 1 170,21      |            | 1 170,21      | 1 170,21      |           |               |  |  |  |  |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 100,0 | 15,00         | 15,00         | 15,00         |            | 15,00         | 15,00         |           |               |  |  |  |  |
|       | 4430 Różne opłaty i składki   | 100,0 | 1 384,00      | 1 383,34      | 1 383,34      |            | 1 383,34      | 1 383,34      |           |               |  |  |  |  |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100,0 | 8 201,00      | 8 200,82      | 8 200,82      |            | 8 200,82      | 8 200,82      |           |               |  |  |  |  |
|       | 4480 Podatek od nieruchomości   | 100,0 | 830,00        | 830,00        | 830,00        |            | 830,00        | 830,00        |           |               |  |  |  |  |
|       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,0 | 5 063,00      | 5 062,98      | 5 062,98      |            | 5 062,98      | 5 062,98      |           |               |  |  |  |  |
| 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  | 94,4  | 70 300,00     | 66 335,57     | 66 335,57     | 66 335,57  | 66 335,57     | 66 335,57     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |
| 85215 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 94,4  | 70 300,00     | 66 335,57     | 66 335,57     | 66 335,57  | 66 335,57     | 66 335,57     |           |               |  |  |  |  |
|       | Dodatki mieszkaniowe  | 66,1  | 5 372,05      | 3 549,22      | 3 549,22      | 0,00       | 3 549,22      | 3 549,22      | 69,59     | 3 479,63      |  |  |  |  |
|       | Świadczenia społeczne   | 66,0  | 5 272,05      | 3 479,63      | 3 479,63      |            | 3 479,63      | 3 479,63      |           |               |  |  |  |  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 69,6  | 100,00        | 69,59         | 69,59         |            | 69,59         | 69,59         |           |               |  |  |  |  |
|       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 74,1  | 1 331,00      | 985,78        | 985,78        | 89 126,28  | 94 507,33     | 94 507,33     | 4 395,27  | 985,78        |  |  |  |  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97,2  | 73 240,00     | 71 182,23     | 71 182,23     | 71 182,23  | 71 182,23     | 71 182,23     |           |               |  |  |  |  |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 94,4  | 5 640,00      | 5 326,64      | 5 326,64      | 5 326,64   | 5 326,64      | 5 326,64      |           |               |  |  |  |  |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,0 | 11 799,00     | 11 798,49     | 11 798,49     | 11 798,49  | 11 798,49     | 11 798,49     |           |               |  |  |  |  |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 100,0 | 819,00        | 818,92        | 818,92        | 818,92     | 818,92        | 818,92        |           |               |  |  |  |  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 82,3  | 202,00        | 166,34        | 166,34        |            | 166,34        | 166,34        |           |               |  |  |  |  |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 30,0  | 200,00        | 60,00         | 60,00         |            | 60,00         | 60,00         |           |               |  |  |  |  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 100,0 | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      |            | 1 600,00      | 1 600,00      |           |               |  |  |  |  |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100,0 | 2 569,00      | 2 568,93      | 2 568,93      |            | 2 568,93      | 2 568,93      |           |               |  |  |  |  |
| 855   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,0   | 600,00        | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00          |           |               |  |  |  |  |
| 85501 | Rotzina   | 96,4  | 18 514 374,00 | 17 848 855,14 | 17 848 855,14 | 659 560,09 | 17 848 855,14 | 17 848 855,14 | 71 782,00 | 17 117 513,05 |  |  |  |  |
|       | Świadczenie wychowawcze   | 96,0  | 11 600 000,00 | 11 133 586,11 | 11 133 586,11 | 111 152,98 | 11 133 586,11 | 11 133 586,11 | 41 952,72 | 10 980 480,41 |  |  |  |  |
|       | Świadczenia społeczne   | 99,9  | 11 446 648,00 | 10 980 480,41 | 10 980 480,41 |            | 10 980 480,41 | 10 980 480,41 |           |               |  |  |  |  |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100,0 | 88 418,00     | 88 417,16     | 88 417,16     | 88 417,16  | 88 417,16     | 88 417,16     |           |               |  |  |  |  |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 99,9  | 4 780,00      | 4 774,80      | 4 774,80      | 4 774,80   | 4 774,80      | 4 774,80      |           |               |  |  |  |  |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98,9  | 16 334,00     | 16 153,76     | 16 153,76     | 16 153,76  | 16 153,76     | 16 153,76     |           |               |  |  |  |  |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 96,9  | 1 865,00      | 1 807,26      | 1 807,26      | 1 807,26   | 1 807,26      | 1 807,26      |           |               |  |  |  |  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0 | 19 125,00     | 19 124,79     | 19 124,79     | 19 124,79  | 19 124,79     | 19 124,79     |           |               |  |  |  |  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 100,0 | 21 670,00     | 21 669,27     | 21 669,27     | 21 669,27  | 21 669,27     | 21 669,27     |           |               |  |  |  |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 99,9  | 1 160,00      | 1 158,66      | 1 158,66      | 1 158,66   | 1 158,66      | 1 158,66      |           |               |  |  |  |  |

| 85502          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 97,1         | 6 914 000,00         | 6 714 939,39         | 6 714 939,39         | 548 407,11          | 29 499,64           | 6 137 032,64    |                      |  |
|----------------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--|
| 3020           | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 75,8         | 700,00               | 530,90               | 530,90               |                     |                     | 530,90          |                      |  |
| 3110           | Świadczenia społeczne   | 97,0         | 6 324 359,00         | 6 136 501,74         | 6 136 501,74         |                     |                     | 6 136 501,74    |                      |  |
| 4040           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94,4         | 133 320,00           | 125 905,78           | 125 905,78           | 125 905,78          |                     |                 |                      |  |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 90,6         | 9 000,00             | 8 157,81             | 8 157,81             | 8 157,81            |                     |                 |                      |  |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,0        | 410 800,00           | 410 601,10           | 410 601,10           | 410 601,10          |                     |                 |                      |  |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy  | 100,0        | 3 743,00             | 3 742,42             | 3 742,42             | 3 742,42            |                     |                 |                      |  |
| 4280           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 88,8         | 7 490,00             | 6 654,23             | 6 654,23             |                     | 6 654,23            |                 |                      |  |
| 4300           | Zakup usług zdrowotnych   | 84,0         | 500,00               | 420,00               | 420,00               |                     | 420,00              |                 |                      |  |
| 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 99,9         | 16 200,00            | 14 746,40            | 14 746,40            |                     | 14 746,40           |                 |                      |  |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe  | 30,6         | 300,00               | 220,79               | 220,79               |                     | 220,79              |                 |                      |  |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100,0        | 6 427,00             | 6 426,28             | 6 426,28             |                     | 6 426,28            |                 |                      |  |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 100,0        | 940,00               | 940,00               | 940,00               |                     | 940,00              |                 |                      |  |
| <b>85503</b>   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>88,1</b>  | <b>374,00</b>        | <b>329,64</b>        | <b>329,64</b>        | <b>0,00</b>         | <b>329,64</b>       | <b>0,00</b>     |                      |  |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 88,1         | 374,00               | 329,64               | 329,64               |                     | 329,64              |                 |                      |  |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>96,63</b> | <b>20 297 139,25</b> | <b>19 612 786,41</b> | <b>19 612 786,41</b> | <b>1 445 121,90</b> | <b>1 043 211,27</b> | <b>2 474,78</b> | <b>17 121 978,46</b> |  |

SIKARBIŃSKA BARLINKA  
Edyta Włodkowska

Burmistrz  
Barlinka  
Zielinski



## Wydatki budżetu Gminy Barlinek

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                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>100,0</b> | <b>3 013 708,00</b> | <b>3 013 499,81</b> |                   | <b>3 013 499,81</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>100,0</b> | <b>3 013 708,00</b> | <b>3 013 499,81</b> |                   | <b>3 013 499,81</b> |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 105 465,00          | 105 463,27          |                   | 105 463,27          |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 1 761 940,00        | 1 761 737,27        |                   | 1 761 737,27        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 1 146 303,00        | 1 146 299,27        |                   | 1 146 299,27        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>57,0</b>  | <b>17 176,00</b>    | <b>9 794,99</b>     |                   | <b>9 794,99</b>     |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     | <b>100,0</b> | <b>9 796,00</b>     | <b>9 794,99</b>     |                   | <b>9 794,99</b>     |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 7 646,00            | 7 645,75            |                   | 7 645,75            |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 2 150,00            | 2 149,24            |                   | 2 149,24            |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,0</b>   | <b>7 380,00</b>     | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,0          | 6 273,00            | 0,00                |                   | 0,00                |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,0          | 1 107,00            | 0,00                |                   | 0,00                |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>100,0</b> | <b>7 380,00</b>     | <b>7 380,00</b>     |                   | <b>7 380,00</b>     |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>100,0</b> | <b>7 380,00</b>     | <b>7 380,00</b>     |                   | <b>7 380,00</b>     |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 6 273,00            | 6 273,00            |                   | 6 273,00            |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 1 107,00            | 1 107,00            |                   | 1 107,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>41,4</b>  | <b>748 484,00</b>   | <b>310 150,35</b>   | <b>310 150,35</b> |                     |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>41,4</b>  | <b>748 484,00</b>   | <b>310 150,35</b>   | <b>310 150,35</b> |                     |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 100,0        | 116 090,00          | 116 086,98          |                   | 116 086,98          |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 100,0        | 19 856,00           | 19 850,82           |                   | 19 850,82           |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                | 99,9         | 2 566,00            | 2 563,60            |                   | 2 563,60            |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 100,0        | 32 800,00           | 32 800,00           |                   | 32 800,00           |
|            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 100,0        | 6 113,00            | 6 112,48            |                   | 6 112,48            |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 97,6         | 24 500,00           | 23 907,43           |                   | 23 907,43           |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 99,9         | 1 320,00            | 1 318,64            |                   | 1 318,64            |
|            |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 100,0        | 9 995,00            | 9 994,98            |                   | 9 994,98            |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                 | 87,5         | 17 706,00           | 15 487,48           |                   | 15 487,48           |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 16,6         | 153 664,00          | 25 464,93           |                   | 25 464,93           |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych                                 | 8,1          | 326 044,00          | 26 571,00           |                   | 26 571,00           |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                 | 26,0         | 10 595,00           | 2 757,07            |                   | 2 757,07            |
|            |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                            | 100,0        | 27 235,00           | 27 234,94           |                   | 27 234,94           |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>96,1</b>  | <b>51 713,00</b>    | <b>49 719,78</b>    | <b>49 719,78</b>  |                     |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>96,1</b>  | <b>51 713,00</b>    | <b>49 719,78</b>    | <b>49 719,78</b>  |                     |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 78,5         | 8 000,00            | 6 276,87            |                   | 6 276,87            |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 96,4         | 2 000,00            | 1 928,13            |                   | 1 928,13            |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 91,7         | 1 170,00            | 1 073,43            |                   | 1 073,43            |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 99,9         | 330,00              | 329,74              |                   | 329,74              |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                | 76,9         | 200,00              | 153,73              |                   | 153,73              |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                | 47,3         | 100,00              | 47,28               |                   | 47,28               |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 100,0        | 4 973,00            | 4 972,50            |                   | 4 972,50            |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 100,0        | 1 528,00            | 1 527,50            |                   | 1 527,50            |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 100,0        | 25 560,00           | 25 559,11           |                   | 25 559,11           |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                 | 100,0        | 7 852,00            | 7 851,49            |                   | 7 851,49            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>100,0</b> | <b>3 053 006,00</b> | <b>3 052 961,23</b> | <b>3 206,22</b>   | <b>3 049 755,01</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                | <b>100,0</b> | <b>3 048 956,00</b> | <b>3 048 955,01</b> |                   | <b>3 048 955,01</b> |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 2 591 450,00        | 2 591 449,04        |                   | 2 591 449,04        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 457 506,00          | 457 505,97          |                   | 457 505,97          |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>98,9</b>  | <b>4 050,00</b>     | <b>4 006,22</b>     | <b>3 206,22</b>   | <b>800,00</b>       |
|            |              | 4306 | Zakup usług pozostałych                                 | 98,7         | 650,00              | 641,25              |                   | 641,25              |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 98,7         | 2 600,00            | 2 564,97            |                   | 2 564,97            |
|            |              | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 336,00              | 336,00              |                   | 336,00              |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100,0        | 464,00              | 464,00              |                   | 464,00              |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>99,9</b>  | <b>176 955,00</b>   | <b>176 783,17</b>   | <b>2 145,00</b>   | <b>174 638,17</b>   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                 | <b>99,9</b>  | <b>176 955,00</b>   | <b>176 783,17</b>   | <b>2 145,00</b>   | <b>174 638,17</b>   |
|            |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 100,0        | 1 365,00            | 1 364,86            |                   | 1 364,86            |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 99,9         | 781,00              | 780,14              |                   | 780,14              |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 99,9         | 111 200,00          | 111 122,26          |                   | 111 122,26          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 99,9         | 63 609,00           | 63 515,91           |                   | 63 515,91           |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>   | <b>93,7</b>  | <b>7 068 422,00</b> | <b>6 620 289,33</b> | <b>365 221,35</b> | <b>6 255 067,98</b> |

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

Strona 29 z 43

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński



## Wykonanie wydatków inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % Wyk.       |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 084 622,00</b> | <b>8 006 283,82</b> | <b>99,0</b>  |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>1 440 408,00</b> | <b>1 362 280,47</b> | <b>94,6</b>  |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 440 408,00        | 1 362 280,47        | 94,6         |
|            |              |      | <i>Budowa obejścia m. Barlinek z ciągu drogi nr 151</i>   | <b>1 440 408,00</b> | <b>1 362 280,47</b> | <b>94,6</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
|            |              |      | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo</i>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 624 214,00</b> | <b>6 624 003,35</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 610 383,00        | 3 610 380,54        | 100,0        |
|            |              |      | <i>Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulicy Kombatantów z ulicami 11 Listopada i Widok</i>  | <b>461 051,00</b>   | <b>461 050,11</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów</i>   | <b>14 025,00</b>    | <b>14 024,99</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina</i>   | <b>6 375,00</b>     | <b>6 374,80</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z</i>  | <b>2 127,00</b>     | <b>2 126,70</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa nawierzchni ul. Górnej od ul. Niepodległości w kierunku Parku Laskera</i>   | <b>62 500,00</b>    | <b>62 500,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Barlinku</i>   | <b>318 000,00</b>   | <b>318 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa odcinka ul. Kombatantów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (WORD)</i>  | <b>60 000,00</b>    | <b>59 999,85</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika w Barlinku</i>  | <b>2 686 305,00</b> | <b>2 686 304,09</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 105 465,00          | 105 463,27          | 100,0        |
|            |              |      | <i>Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów</i>   | <b>105 465,00</b>   | <b>105 463,27</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 761 940,00        | 1 761 737,27        | 100,0        |
|            |              |      | <i>Budowa drogi Równo - Laskówko</i>  | <b>804 013,00</b>   | <b>804 012,96</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina</i>   | <b>503 333,00</b>   | <b>503 130,31</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z</i>  | <b>454 594,00</b>   | <b>454 594,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 146 303,00        | 1 146 299,27        | 100,0        |
|            |              |      | <i>Budowa drogi Równo - Laskówko</i>  | <b>459 563,00</b>   | <b>459 562,35</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów</i>   | <b>19 845,00</b>    | <b>19 843,17</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina</i>   | <b>297 383,00</b>   | <b>297 382,15</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |      | <i>Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z</i>  | <b>369 512,00</b>   | <b>369 511,60</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 123,00              | 123,00              | 100,0        |
|            |              |      | <i>Nabycie nieruchomości od skarbu państwa</i>  | <b>123,00</b>       | <b>123,00</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>199 633,00</b>   | <b>180 266,99</b>   | <b>90,3</b>  |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>146 633,00</b>   | <b>142 382,99</b>   | <b>97,1</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 136 837,00          | 132 588,00          | 96,9         |
|            |              |      | <i>Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku</i>   | <b>46 837,00</b>    | <b>46 638,00</b>    | <b>99,6</b>  |
|            |              |      | <i>Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim</i>  | <b>90 000,00</b>    | <b>85 950,00</b>    | <b>95,5</b>  |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 646,00            | 7 645,75            | 100,0        |
|            |              |      | <i>Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku</i>   | <b>7 646,00</b>     | <b>7 645,75</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 150,00            | 2 149,24            | 100,0        |
|            |              |      | <i>Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku</i>   | <b>2 150,00</b>     | <b>2 149,24</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>53 000,00</b>    | <b>37 884,00</b>    | <b>71,5</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 620,00           | 37 884,00           | 83,0         |
|            |              |      | <i>Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej</i>   | <b>45 620,00</b>    | <b>37 884,00</b>    | <b>83,0</b>  |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 273,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              |      | <i>Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej</i>   | <b>6 273,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 107,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              |      | <i>Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej</i>   | <b>1 107,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |



|            |              |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 984 915,00</b> | <b>2 983 627,82</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 047 915,00</b> | <b>1 046 627,82</b> | <b>99,9</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 410 200,00          | 408 989,55          | 99,7         |
|            |              | <i>Budynek użyteczności publicznej ul. Jeziorna 8</i>   | <b>121 900,00</b>   | <b>120 767,29</b>   | <b>99,1</b>  |
|            |              | <i>Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Barlinku</i>   | <b>288 300,00</b>   | <b>288 222,26</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 637 715,00          | 637 638,27          | 100,0        |
|            |              | <i>Nabycie gruntów pod drogi gminne</i>   | <b>637 715,00</b>   | <b>637 638,27</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>70021</b> | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>  | <b>1 937 000,00</b> | <b>1 937 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 937 000,00        | 1 937 000,00        | 100,0        |
|            |              | <i>Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach</i>  | <b>1 937 000,00</b> | <b>1 937 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>129 835,00</b>   | <b>110 085,99</b>   | <b>84,8</b>  |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>99 835,00</b>    | <b>87 253,63</b>    | <b>87,4</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00           | 62 510,00           | 83,3         |
|            |              | <i>Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Mostkowie, Dziedzicach i Rychnowie</i>   | <b>75 000,00</b>    | <b>62 510,00</b>    | <b>83,3</b>  |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 835,00           | 24 743,63           | 99,6         |
|            |              | <i>Zakup kontenera - cmentarz ul. Szosowa</i>   | <b>24 835,00</b>    | <b>24 743,63</b>    | <b>99,6</b>  |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>22 832,36</b>    | <b>76,1</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 620,00           | 15 452,36           | 68,3         |
|            |              | <i>Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku</i>  | <b>22 620,00</b>    | <b>15 452,36</b>    | <b>68,3</b>  |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 273,00            | 6 273,00            | 100,0        |
|            |              | <i>Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku</i>  | <b>6 273,00</b>     | <b>6 273,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 107,00            | 1 107,00            | 100,0        |
|            |              | <i>Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku</i>  | <b>1 107,00</b>     | <b>1 107,00</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>20 539,00</b>    | <b>20 417,12</b>    | <b>99,4</b>  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>20 539,00</b>    | <b>20 417,12</b>    | <b>99,4</b>  |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 539,00           | 20 417,12           | 99,4         |
|            |              | <i>Zakup projektora dla UM</i>  | <b>4 093,00</b>     | <b>4 068,89</b>     | <b>99,4</b>  |
|            |              | <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UM</i>   | <b>16 446,00</b>    | <b>16 348,23</b>    | <b>99,4</b>  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>331 059,00</b>   | <b>330 750,32</b>   | <b>99,9</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
|            |              | <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Barlinku</i>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>325 059,00</b>   | <b>324 750,32</b>   | <b>99,9</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 314 000,00          | 313 691,71          | 99,9         |
|            |              | <i>Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie</i>   | <b>314 000,00</b>   | <b>313 691,71</b>   | <b>99,9</b>  |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 059,00           | 11 058,61           | 100,0        |
|            |              | <i>Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP</i>  | <b>11 059,00</b>    | <b>11 058,61</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>35 347,00</b>    | <b>35 346,13</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>29 906,00</b>    | <b>29 905,84</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 906,00           | 29 905,84           | 100,0        |
|            |              | <i>Zakup pieca konwektorowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 2</i>   | <b>29 906,00</b>    | <b>29 905,84</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>5 441,00</b>     | <b>5 440,29</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 441,00            | 5 440,29            | 100,0        |
|            |              | <i>Zakup zmywarki</i>   | <b>5 441,00</b>     | <b>5 440,29</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 427 267,00</b> | <b>3 420 702,86</b> | <b>99,8</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>3 136 570,00</b> | <b>3 131 568,36</b> | <b>99,8</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 87 614,00           | 82 613,35           | 94,3         |
|            |              | <i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego</i>   | <b>324,00</b>       | <b>323,69</b>       | <b>99,9</b>  |
|            |              | <i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pelczyckiej</i>  | <b>15 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>66,7</b>  |
|            |              | <i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej</i>  | <b>72 290,00</b>    | <b>72 289,66</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 591 450,00        | 2 591 449,04        | 100,0        |
|            |              | <i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej</i>  | <b>2 591 450,00</b> | <b>2 591 449,04</b> | <b>100,0</b> |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 457 506,00          | 457 505,97          | 100,0        |
|            |              | <i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej</i>  | <b>457 506,00</b>   | <b>457 505,97</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>3 549,00</b>     | <b>3 549,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 549,00            | 3 549,00            | 100,0        |
|            |              | <i>Zakup kosi STIHL dla Sołectwa Osina</i>  | <b>3 549,00</b>     | <b>3 549,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>8 610,00</b>     | <b>8 610,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 610,00            | 8 610,00            | 100,0        |
|            |              | <i>Zakup oświetlenia świątecznego - dekoracja fontanny</i>  | <b>8 610,00</b>     | <b>8 610,00</b>     | <b>100,0</b> |



|                |      |   |                      |                      |              |
|----------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 90095          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>278 538,00</b>    | <b>276 975,50</b>    | <b>99,4</b>  |
|                | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 86 000,00            | 86 000,00            | 100,0        |
|                |      | <i>Podwyższenie kapitału podstawowego PGK Sp.z o.o. poprzez objęcie nowych udziałów</i>   | <b>86 000,00</b>     | <b>86 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 191 738,00           | 190 175,50           | 99,2         |
|                |      | <i>Budowa szaletu publicznego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku</i>  | <b>145 000,00</b>    | <b>145 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                |      | <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1</i>   | <b>738,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|                |      | <i>Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)</i>   | <b>46 000,00</b>     | <b>45 175,50</b>     | <b>98,2</b>  |
|                | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 336,00               | 336,00               | 100,0        |
|                |      | <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1</i>   | <b>336,00</b>        | <b>336,00</b>        | <b>100,0</b> |
|                | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 464,00               | 464,00               | 100,0        |
|                |      | <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1</i>   | <b>464,00</b>        | <b>464,00</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>921</b>     |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>889 166,00</b>    | <b>782 063,72</b>    | <b>88,0</b>  |
| <b>92109</b>   |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>150 982,00</b>    | <b>62 664,88</b>     | <b>41,5</b>  |
|                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 982,00           | 62 664,88            | 41,5         |
|                |      | <i>Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Płonno</i>   | <b>10 000,00</b>     | <b>7 385,50</b>      | <b>73,9</b>  |
|                |      | <i>Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko</i>  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|                |      | <i>Budowa świetlicy we wsi Strąpie</i>  | <b>10 000,00</b>     | <b>6 155,50</b>      | <b>61,6</b>  |
|                |      | <i>Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy w Dzikowie</i>   | <b>38 982,00</b>     | <b>38 384,47</b>     | <b>98,5</b>  |
|                |      | <i>Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina</i>  | <b>72 000,00</b>     | <b>10 739,41</b>     | <b>14,9</b>  |
| <b>92120</b>   |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>20 450,00</b>     | <b>93,0</b>  |
|                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00            | 20 450,00            | 93,0         |
|                |      | <i>Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku</i>  | <b>22 000,00</b>     | <b>20 450,00</b>     | <b>93,0</b>  |
| <b>92195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>716 184,00</b>    | <b>698 948,84</b>    | <b>97,6</b>  |
|                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 619 166,00           | 601 975,60           | 97,2         |
|                |      | <i>Budowa Muzeum Historii wsi Równo</i>   | <b>30 166,00</b>     | <b>30 164,65</b>     | <b>100,0</b> |
|                |      | <i>Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie w Barlinku</i>  | <b>18 866,00</b>     | <b>16 236,00</b>     | <b>86,1</b>  |
|                |      | <i>Budowa placu zabaw w Mostkowie</i>   | <b>160 134,00</b>    | <b>160 134,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                |      | <i>Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie</i>   | <b>410 000,00</b>    | <b>395 440,95</b>    | <b>96,4</b>  |
|                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 018,00            | 96 973,24            | 100,0        |
|                |      | <i>Zakup sprzętu estradowego- Sołectwo Mostkowo</i>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                |      | <i>Zakup sceny przewoźnej</i>   | <b>92 018,00</b>     | <b>91 973,24</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>926</b>     |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>921 547,00</b>    | <b>853 987,33</b>    | <b>92,7</b>  |
| <b>92601</b>   |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>879 521,00</b>    | <b>811 961,34</b>    | <b>92,3</b>  |
|                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 683 203,00           | 615 814,17           | 90,1         |
|                |      | <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie</i>  | <b>25 203,00</b>     | <b>9 028,61</b>      | <b>35,8</b>  |
|                |      | <i>Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku</i>   | <b>658 000,00</b>    | <b>606 785,56</b>    | <b>92,2</b>  |
|                | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 111 200,00           | 111 122,26           | 99,9         |
|                |      | <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie</i>  | <b>111 200,00</b>    | <b>111 122,26</b>    | <b>99,9</b>  |
|                | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63 609,00            | 63 515,91            | 99,9         |
|                |      | <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie</i>  | <b>63 609,00</b>     | <b>63 515,91</b>     | <b>99,9</b>  |
|                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 509,00            | 21 509,00            | 100,0        |
|                |      | <i>Zakup kosiarek</i>   | <b>21 509,00</b>     | <b>21 509,00</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>92695</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>42 026,00</b>     | <b>42 025,99</b>     | <b>100,0</b> |
|                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 026,00            | 42 025,99            | 100,0        |
|                |      | <i>Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Łubianka</i>  | <b>9 126,00</b>      | <b>9 126,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                |      | <i>Zakup i montaż kotar grodzących w hali sportowej przy SP nr 1 w Barlinku</i>   | <b>32 900,00</b>     | <b>32 899,99</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem:</b> |      |   | <b>17 023 930,00</b> | <b>16 723 532,10</b> | <b>98,2</b>  |

SKARBNIK BARLINKA  
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ  
Dariusz Zieliński



## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek

## dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa jednostki lub działalności   | % Wyk.       | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|----------|------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 921           |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 100,0        | 2 118 000,00        | 2 118 000,00        |
|               | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 100,0        | 1 539 600,00        | 1 539 600,00        |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>- Barlinecki Ośrodek Kultury | 100,0        | 1 539 600,00        | 1 539 600,00        |
|               | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>  | 100,0        | 350 400,00          | 350 400,00          |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>- Barlinecki Ośrodek Kultury | 100,0        | 350 400,00          | 350 400,00          |
|               | 92118    |      | <b>Muzea</b>   | 100,0        | 228 000,00          | 228 000,00          |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>- Barlinecki Ośrodek Kultury | 100,0        | 228 000,00          | 228 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |          |      |  | <b>100,0</b> | <b>2 118 000,00</b> | <b>2 118 000,00</b> |

## dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa jednostki lub działalności   | % Wyk.        | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|----------|------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 801           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 100,0         | 3 618 286,00        | 3 618 282,42        |
|               | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 100,0         | 145 149,00          | 145 147,86          |
|               |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br><i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Radosna" w Dziedzicach</i>          | 100,0         | 145 149,00          | 145 147,86          |
|               |          |      | <i>Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku</i>  | 100,0         | 101 993,00          | 101 992,02          |
|               |          |      | <i>Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku</i>  | 100,0         | 43 156,00           | 43 155,84           |
|               | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | 100,0         | 842 752,00          | 842 750,92          |
|               |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br><i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dziedzicach</i> | 100,0         | 842 752,00          | 842 750,92          |
|               |          |      | <i>"Akademia Malucha FILOKUBINO" w Barlinku</i>  | 100,0         | 138 115,00          | 138 114,80          |
|               |          |      | <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "W Wiśniowym Sadzie"</i>  | 100,0         | 93 556,00           | 93 555,95           |
|               | 80105    |      | <b>Przedszkola specjalne</b>   | 100,0         | 2 514 829,00        | 2 514 828,59        |
|               |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br><i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" w Barlinku</i>          | 100,0         | 2 514 829,00        | 2 514 828,59        |
|               | 80106    |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | 100,0         | 115 556,00          | 115 555,05          |
|               |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br><i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rychnowie</i>  | 100,0         | 115 556,00          | 115 555,05          |
|               |          |      | <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Radosne Przedszkole" w Mostkowie</i>   | 100,0         | 68 936,00           | 68 935,24           |
|               |          |      |  | 100,0         | 46 620,00           | 46 619,81           |
| <b>Ogółem</b> |          |      |  | <b>100,00</b> | <b>3 618 286,00</b> | <b>3 618 282,42</b> |

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Ławski

## Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek

dla jednostek nienależących i należących do sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa jednostki lub działalności   | Plan              | Wykonanie         | % Wyk.       |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 754           |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>5 032,00</b>   | <b>83,9</b>  |
|               | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 032,00</b>   | <b>83,9</b>  |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 6 000,00          | 5 032,00          | 83,9         |
|               |          |      | 1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku  | 6 000,00          | 5 032,00          | 83,9         |
| 801           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 604,72</b>   | <b>2 604,72</b>   | <b>100,0</b> |
|               | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 604,72</b>   | <b>2 604,72</b>   | <b>100,0</b> |
|               |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 2 604,72          | 2 604,72          | 100,0        |
|               |          |      | 1. Dotacja dla Montessori Schol  | 1 199,84          | 1 199,84          | 100,0        |
|               |          |      | 2. Dotacja dla Szkoły Radosnej   | 1 404,88          | 1 404,88          | 100,0        |
| 851           |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>81 600,00</b>  | <b>81 600,00</b>  | <b>100,0</b> |
|               | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>81 600,00</b>  | <b>81 600,00</b>  | <b>100,0</b> |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 81 600,00         | 81 600,00         | 100,0        |
|               |          |      | 1. KŻ Sztorm w Barlinku  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 2. Barlinecki Klub Abstynenta  | 15 600,00         | 15 600,00         | 100,0        |
|               |          |      | 3. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe "Pegaz" w Barlinku   | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy   | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group   | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 6. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|               | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0        |
| 921           |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>105 000,00</b> | <b>93 165,39</b>  | <b>88,7</b>  |
|               | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>68 000,00</b>  | <b>68 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|               |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 68 000,00         | 68 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 1. Dotacja dla Młyna Papierni  | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 2. Dotacja dla Parafii Prawosławnej  | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,0        |
|               | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>37 000,00</b>  | <b>25 165,39</b>  | <b>68,0</b>  |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 37 000,00         | 25 165,39         | 68,0         |
|               |          |      | 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach  | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Halka   | 8 190,00          | 8 165,39          | 99,7         |
|               |          |      | 3. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
|               |          |      | 4. Środki nierozdysponowane  | 11 810,00         | 0,00              | 0,0          |
| 926           |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>144 000,00</b> | <b>143 000,00</b> | <b>99,3</b>  |
|               | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>141 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>99,3</b>  |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 141 000,00        | 140 000,00        | 99,3         |
|               |          |      | 1. Akademia Sportów Walki Boran TEAM   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
|               |          |      | 2. Klub Sportowy Grom Płonno   | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,0        |
|               |          |      | 3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 4. KS Iskra w Lutówku  | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 5. Klub Sportowy Koral Mostkowo  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 6. Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku   | 48 000,00         | 48 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 7. Indywidualna Szkoła Futbolu   | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 8. Barlinecka Akademia Futbolu   | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,0        |
|               |          |      | 9. Stowarzyszenie Aperto Porto   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
|               |          |      | 10. Środki nierozdysponowane   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|               | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|               |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
|               |          |      | 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |  | <b>357 204,72</b> | <b>343 402,11</b> | <b>96,1</b>  |

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włótkowska

Strona 34 z 43

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński



**Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/  
w ramach budżetu**

| Dział  | Rozdział   | §    |   | Plan              | Wyk.              | %             |
|--|--|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  |      |   | <b>33 487,00</b>  | <b>18 711,93</b>  | <b>55,88</b>  |
|  | <b>60016</b>   |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>33 487,00</b>  | <b>18 711,93</b>  | <b>55,88</b>  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 600,00            | 256,46            | 42,74         |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 32 887,00         | 18 455,47         | 56,12         |
| <b>700</b>   |  |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,00        |
| <b>754</b>   |  |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>17 760,30</b>  | <b>14 926,54</b>  | <b>84,04</b>  |
|  | <b>75412</b>   |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>17 760,30</b>  | <b>14 926,54</b>  | <b>84,04</b>  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 10 729,30         | 7 895,54          | 73,59         |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 7 031,00          | 7 031,00          | 100,00        |
| <b>900</b>   |  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>35 520,10</b>  | <b>31 002,36</b>  | <b>87,28</b>  |
|  | <b>90004</b>   |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>35 520,10</b>  | <b>31 002,36</b>  | <b>87,28</b>  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 25 208,10         | 23 934,25         | 94,95         |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 6 950,00          | 3 706,11          | 53,33         |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 3 362,00          | 3 362,00          | 100,00        |
| <b>921</b>   |  |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>170 367,60</b> | <b>153 844,08</b> | <b>90,30</b>  |
|  | <b>92109</b>   |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>77 015,93</b>  | <b>64 911,92</b>  | <b>84,28</b>  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 32 995,93         | 32 995,05         | 100,00        |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 14 709,00         | 14 494,08         | 98,54         |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 10 340,00         | 10 340,00         | 100,00        |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 3 107,00          | 2 320,07          | 74,67         |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 1 336,00          | 1 234,72          | 92,42         |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 528,00         | 3 528,00          | 24,28         |
|  | <b>92195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>93 351,67</b>  | <b>88 932,16</b>  | <b>95,27</b>  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 2 706,00          | 2 705,00          | 99,96         |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 7 832,00          | 7 831,22          | 99,99         |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 18 231,67         | 13 816,28         | 75,78         |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 26 620,00         | 26 617,90         | 99,99         |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 15 796,00         | 15 795,76         | 100,00        |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 17 166,00         | 17 166,00         | 100,00        |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| <b>926</b>   |  |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>21 425,00</b>  | <b>21 283,50</b>  | <b>99,34</b>  |
|  | <b>92695</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>21 425,00</b>  | <b>21 283,50</b>  | <b>99,34</b>  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 9 830,00          | 9 758,05          | 99,27         |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 2 469,00          | 2 399,45          | 97,18         |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 9 126,00          | 9 126,00          | 100,00        |
| <b>Ogółem</b>  |  |      |   | <b>295 560,00</b> | <b>256 768,41</b> | <b>86,88</b>  |
| <b>UKŁAD ZADANIOWY FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW</b> |  |      |   |                   |                   |               |
| <b>DZIEDZICE</b>   |  |      |   | <b>11 741,00</b>  | <b>11 598,61</b>  | <b>98,79</b>  |
| 1  | Utrzymanie zieleni i czystości   |      |   | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,00        |
| 2  | Bieżące utrzymanie placu zabaw wraz z naprawą urządzeń                                       |      |   | 1 500,00          | 1 381,88          | 92,13         |
| 3  | Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne  |      |   | 3 500,00          | 3 477,33          | 99,35         |
|  | Dzień Wyzwolenia Dziedzic  |      |   | 500,00            | 496,68            | 99,34         |
|  | Festyn dla dzieci i młodzieży na sportowo  |      |   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|  | Dożynki wiejskie   |      |   | 1 000,00          | 990,65            | 99,07         |
|  | Zabawa mikołajkowa   |      |   | 1 000,00          | 990,00            | 99,00         |
| 4  | Dokumentacja remontu pomieszczeń wykorzystywanych jako świetlica                             |      |   | 3 341,00          | 3 341,00          | 100,00        |
| 5  | Bieżące utrzymanie pomieszczenia wykorzystywanego jako świetlica w remizie OSP w Dziedzicach |      |   | 500,00            | 498,40            | 99,68         |
| <b>DZIKOWO</b>   |  |      |   | <b>11 285,00</b>  | <b>9 918,68</b>   | <b>87,89</b>  |
| 1  | Utrzymanie świetlicy w Dzikowie  |      |   | 2 257,00          | 2 203,69          | 97,64         |
| 2  | Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w sołectwie  |      |   | 1 000,00          | 964,10            | 96,41         |
| 3  | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej  |      |   | 3 528,00          | 3 528,00          | 100,00        |
| 4  | Imprezy integracyjne i rekreacja   |      |   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|  | Dzień Kobiet   |      |   | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
|  | Dzień Dziecka  |      |   | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
|  | Sprzątania Świata  |      |   | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
|  | Dożynki sołeckie   |      |   | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
|  | Ferie zimowe   |      |   | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
|  | Lato na wsi  |      |   | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
| 5  | Doposażenie świetlicy  |      |   | 1 500,00          | 1 222,89          | 81,53         |
| 6  | Utrzymanie dróg gminnych dojazdowych do pól  |      |   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |

|                 |  |                  |                  |              |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>DZIKÓWKO</b> |  | <b>9 458,00</b>  | <b>7 263,30</b>  | <b>76,80</b> |
| 1               | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Dzikówko  | 8 258,00         | 6 105,47         | 73,93        |
| 2               | Organizacja spotkań sportowo - integracyjnych  | 1 200,00         | 1 157,83         | 96,49        |
|                 | Organizacja warsztatów ozdób choinkowych   | 600,00           | 565,18           | 94,20        |
|                 | Dzień Dziecka na sportowo  | 600,00           | 592,65           | 98,78        |
| <b>JARZĄBKI</b> |  | <b>8 676,00</b>  | <b>8 460,90</b>  | <b>97,52</b> |
| 1               | Utrzymanie świetlicy, zakup artykułów biurowych i środków czystości  | 1 735,00         | 1 621,59         | 93,46        |
| 2               | Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie   | 1 000,00         | 898,31           | 89,83        |
| 3               | Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|                 | Dożynki wiejskie   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
| 4               | Zagospodarowanie terenu parku w Jarząbkach kol.  | 4 941,00         | 4 941,00         | 100,00       |
| <b>KRZYŃKA</b>  |  | <b>15 166,00</b> | <b>14 986,89</b> | <b>98,82</b> |
| 1               | Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej  | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
| 2               | Inicjatywy społeczno - kulturalne i integracyjne   | 1 463,97         | 1 463,97         | 100,00       |
|                 | Ferie i wakacje na sportowo  | 1 463,97         | 575,96           | 39,34        |
|                 | Dzień Kobiet   | 0,00             | 138,01           | 0,00         |
|                 | Festyn rodzinny  | 0,00             | 350,00           | 0,00         |
|                 | Zabawa z Mikołajem   | 0,00             | 400,00           | 0,00         |
| 3               | Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie, poprawa estetyki   | 5 449,10         | 5 448,74         | 99,99        |
| 4               | Warsztaty artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 5               | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 3 932,93         | 3 754,18         | 95,46        |
| 6               | Poprawa estetyki placu rekreacyjno - zabawowego wraz z elementami małej architektury                                       | 1 320,00         | 1 320,00         | 100,00       |
| <b>LUTÓWKO</b>  |  | <b>17 123,00</b> | <b>17 104,63</b> | <b>99,89</b> |
| 1               | Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w Lutówku wraz z doposażeniem  | 4 600,00         | 4 600,00         | 100,00       |
| 2               | Imprezy sportowo - kulturalne w sołectwie Lutówko  | 1 753,00         | 1 743,71         | 99,47        |
|                 | Dzień Kobiet   | 1 753,00         | 0,00             | 0,00         |
|                 | Dzień Dziecka organizowany wspólnie z sołectwem Ozar, Równo i Osina  | 0,00             | 1 000,00         | 0,00         |
|                 | Dzień Seniora  | 0,00             | 743,71           | 0,00         |
| 3               | Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych na terenie sołectwa  | 1 644,00         | 1 634,92         | 99,45        |
| 4               | Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa   | 1 996,00         | 1 996,00         | 100,00       |
| 5               | Zakup sprzętu na wyposażenie OSP w Sołectwie Lutówko   | 6 200,00         | 6 200,00         | 100,00       |
| 6               | Konserwacja placu zabaw dla dzieci wraz z wymianą siedzisk plastikowych na boisku sportowym                                | 930,00           | 930,00           | 100,00       |
| <b>LUBIANKA</b> |  | <b>13 666,00</b> | <b>13 490,05</b> | <b>98,71</b> |
| 1               | Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem dokumentacji  | 9 126,00         | 9 126,00         | 100,00       |
| 2               | Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie   | 2 500,00         | 2 453,29         | 98,13        |
| 3               | Imprezy integracyjno- kulturalno - sportowe  | 1 400,00         | 1 398,47         | 99,89        |
|                 | Zakończenie lata   | 800,00           | 798,47           | 99,81        |
|                 | Dzień Matki i Dziecka na sportowo  | 600,00           | 600,00           | 100,00       |
| 4               | Utrzymanie świetlicy   | 640,00           | 512,29           | 80,05        |
| <b>MOCZKOWO</b> |  | <b>32 615,00</b> | <b>31 161,34</b> | <b>95,54</b> |
| 1               | Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkwie, zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz doposażenia           | 10 000,00        | 9 146,63         | 91,47        |
| 2               | Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej   | 11 615,00        | 11 615,00        | 100,00       |
| 3               | Poprawa jakości drogi gminnej do Brunek  | 1 600,00         | 1 600,00         | 100,00       |
| 4               | Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw                                 | 3 000,00         | 2 844,65         | 94,82        |
| 5               | Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa  | 800,00           | 800,00           | 100,00       |
| 6               | Inicjatywy społeczno - kulturalne  | 5 000,00         | 4 898,60         | 97,97        |
|                 | Zabawa karnawałowa dla dzieci  | 300,00           | 300,00           | 100,00       |
|                 | Dzień Dziecka na sportowo  | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00       |
|                 | Święto plonów i chleba   | 2 800,00         | 2 800,00         | 100,00       |
|                 | Festyn rodzinny  | 600,00           | 598,60           | 99,77        |
|                 | Dzień Seniora  | 100,00           | 0,00             | 0,00         |
| 7               | Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Gorzowskiej  | 600,00           | 256,46           | 42,74        |
| <b>MOCZYDŁO</b> |  | <b>10 860,00</b> | <b>10 443,73</b> | <b>96,17</b> |
| 1               | Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie   | 400,00           | 0,00             | 0,00         |
| 2               | Bieżące utrzymanie placu zabaw w Moczydle  | 120,00           | 103,73           | 86,44        |
| 3               | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w ogrzewanie, telewizor oraz utwardzenie terenu przed świetlicą | 10 340,00        | 10 340,00        | 100,00       |



| <b>MOSTKOWO</b> |  | <b>32 615,00</b> | <b>29 249,00</b> | <b>89,68</b> |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1               | Imprezy kulturalno - środowiskowe  | 14 480,70        | 14 352,34        | 99,11        |
|                 | Spotkanie noworoczne połączone z Dniem Babci i Majówka   | 700,00           | 700,00           | 100,00       |
|                 | 70-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie  | 2 170,00         | 2 170,00         | 100,00       |
|                 | Festyn z okazji Dnia Dziecka   | 3 500,00         | 3 499,70         | 99,99        |
|                 | Festyn rodzinny  | 3 500,00         | 3 372,14         | 96,35        |
|                 | Dzień Sasiada  | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|                 | Dożynki sołeckie   | 1 000,00         | 999,80           | 99,98        |
|                 | Mikołajki  | 610,70           | 610,70           | 100,00       |
|                 | Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów i innych gminnych terenów wiejskich | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
| 2               | Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów i innych gminnych terenów wiejskich | 4 415,00         | 3 722,52         | 84,32        |
| 3               | Zakup sprzętu estradowego dla Sołectwa Mostkowo  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
| 4               | Zakup sprzętu do siłowni   | 5 000,00         | 4 977,00         | 99,54        |
| 5               | Doposażenie OSP Mostkowo   | 3 719,30         | 1 197,14         | 32,19        |
| <b>OKUNIE</b>   |  | <b>8 578,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>58,29</b> |
| 1               | Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym na terenie sołectwa  | 8 578,00         | 5 000,00         | 58,29        |
| <b>OSINA</b>    |  | <b>15 362,00</b> | <b>10 358,92</b> | <b>67,43</b> |
| 1               | Festyn rekreacyjno - sportowy z okazji Dnia Dziecka  | 1 000,00         | 996,92           | 99,69        |
| 2               | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej poprzez jego ogrodzenie   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3               | Zakup i posadowienie sprzętów ogrodowych   | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00       |
| 4               | Dofinansowanie do wykonania projektu nowej świetlicy wiejskiej   | 5 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 5               | Zakup kosy spalinowej  | 3 362,00         | 3 362,00         | 100,00       |
| <b>OŻAR</b>     |  | <b>10 241,00</b> | <b>10 231,22</b> | <b>99,90</b> |
| 1               | Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe   | 4 241,00         | 4 236,82         | 99,90        |
|                 | Dzień Kobiet   | 500,00           | 497,71           | 99,54        |
|                 | Festyn rodzinno - sportowy z okazji Dnia Dziecka organizowany wspólnie z Sołectwem Lutówko, Równo i Osina            | 1 000,00         | 998,68           | 99,87        |
|                 | Dożynki sołeckie   | 2 241,00         | 2 240,43         | 99,97        |
|                 | Organizacja warsztatów ozdób choinkowych   | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
| 2               | Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie   | 250,00           | 244,40           | 97,76        |
| 3               | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie   | 5 750,00         | 5 750,00         | 100,00       |
| <b>PŁONNO</b>   |  | <b>17 743,00</b> | <b>12 336,60</b> | <b>69,53</b> |
| 1               | Koszty utrzymania świetlicy w Płonnie  | 3 600,00         | 3 511,68         | 97,55        |
| 2               | Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa  | 1 500,00         | 497,53           | 33,17        |
| 3               | Inicjatywy społeczno - kulturalne  | 4 700,00         | 2 655,66         | 56,50        |
|                 | Dożynki sołeckie   | 2 500,00         | 1 174,50         | 46,98        |
|                 | Dzień Dziecka na sportowo  | 1 000,00         | 985,27           | 98,53        |
|                 | Dzień Kobiet   | 500,00           | 495,89           | 99,18        |
|                 | Mikołajki  | 700,00           | 0,00             | 0,00         |
| 4               | Zakup tablic informacyjnych  | 2 800,00         | 2 800,00         | 100,00       |
| 5               | Doposażenie placu zabaw wraz z bieżącym utrzymaniem  | 1 000,00         | 103,73           | 10,37        |
| 6               | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 4 143,00         | 2 768,00         | 66,81        |
| <b>RÓWNO</b>    |  | <b>12 231,00</b> | <b>11 655,87</b> | <b>95,30</b> |
| 1               | Kupno progów zwalniających   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2               | Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie   | 1 400,00         | 1 400,00         | 100,00       |
| 3               | Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych i środków czystości   | 2 300,00         | 1 732,99         | 75,35        |
| 4               | Bieżące utrzymanie placów rekreacyjnych w Laskówku i Równie oraz zakup stołów piknikowych                            | 1 500,00         | 1 493,36         | 99,56        |
| 5               | Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe   | 1 480,00         | 1 478,52         | 99,90        |
|                 | Dzień Kobiet   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|                 | Dzień Dziecka wspólnie z sołectwem Ożar, Osina i Lutówko   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|                 | Dożynki wiejskie   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|                 | Zabawa karnawałowa   | 480,00           | 478,52           | 99,69        |
| 6               | Budowa Muzeum wsi Równo - etap I (remont budynku)  | 5 551,00         | 5 551,00         | 100,00       |
| <b>RYCHNÓW</b>  |  | <b>26 647,00</b> | <b>26 301,34</b> | <b>98,70</b> |
| 1               | Organizacja imprez kulturalno - oświatowych  | 4 647,00         | 4 611,34         | 99,23        |
|                 | Dzień Kobiet   | 500,00           | 464,34           | 92,87        |
|                 | Dzień Dziecka na sportowo  | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|                 | Zabawa choinkowa   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|                 | Dożynki wiejskie   | 2 147,00         | 2 147,00         | 100,00       |
| 2               | Remont starego budynku remizy strażackiej - etap I   | 4 000,00         | 3 690,00         | 92,25        |
| 3               | Utrzymanie terenów zielonych we wsi Rychnów  | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
| 4               | Remont pomieszczenia wykorzystywanego na przedszkole   | 17 000,00        | 17 000,00        | 100,00       |

| <b>STARA DZIEDZINA</b> |   | <b>10 959,00</b>  | <b>8 347,88</b>   | <b>76,17</b> |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                      | Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup artykułów biurowych i środków czystości                      | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00       |
| 2                      | Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie  | 1 139,00          | 1 005,31          | 88,26        |
| 3                      | Bieżące utrzymanie placu zabaw w Starej Dziejzinie  | 120,00            | 103,73            | 86,44        |
| 4                      | Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego   | 4 000,00          | 2 179,96          | 54,50        |
| 5                      | Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne  | 3 500,00          | 2 858,88          | 81,68        |
|                        | Mikołajki   | 500,00            | 482,29            | 96,46        |
|                        | Dzień Kobiet  | 250,00            | 128,73            | 51,49        |
|                        | Dzień Dziecka   | 250,00            | 249,96            | 99,98        |
|                        | Festyn sportowo - rekreacyjny   | 2 000,00          | 1 997,90          | 99,90        |
|                        | Dożynki sołeckie  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>STRĄPIE</b>         |   | <b>13 601,00</b>  | <b>4 144,05</b>   | <b>30,47</b> |
| 1                      | Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie oraz zakup i montaż małej architektury | 1 100,00          | 240,32            | 21,85        |
| 2                      | Imprezy integracyjno - sportowe   | 2 100,00          | 1 400,00          | 66,67        |
|                        | Dzień Dziecka na sportowo   | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|                        | Dzień Babci i Dziadka   | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|                        | Dzień Kobiet  | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|                        | Festyn rodzinny na sportowo   | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
| 3                      | Zakup dwóch tablic informacyjnych   | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00       |
| 4                      | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie  | 7 701,00          | 0,00              | 0,00         |
| 5                      | Bieżące utrzymanie placu zabaw  | 300,00            | 103,73            | 34,58        |
| <b>SWADZIM</b>         |   | <b>7 632,00</b>   | <b>6 437,19</b>   | <b>84,34</b> |
| 1                      | Imprezy integracyjno - sportowe   | 3 632,00          | 2 776,74          | 76,45        |
|                        | Rodzinny festyn na sportowo   | 3 632,00          | 2 776,74          | 76,45        |
|                        | Uroczystość Wigilii Bożego Narodzenia   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2                      | Utrzymanie zieleni w sołectwie  | 4 000,00          | 3 660,45          | 91,51        |
| <b>ŻYDOWO</b>          |   | <b>9 361,00</b>   | <b>8 278,21</b>   | <b>88,43</b> |
| 1                      | Koszty utrzymania świetlicy   | 1 900,00          | 1 900,00          | 100,00       |
| 2                      | Doposażenie świetlicy   | 5 661,00          | 4 588,41          | 81,05        |
| 3                      | Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w sołectwie                 | 300,00            | 299,91            | 99,97        |
| 4                      | Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe  | 1 300,00          | 1 289,89          | 99,22        |
|                        | Dzień Kobiet  | 1 300,00          | 0,00              | 0,00         |
|                        | Dzień Dziecka na sportowo   | 0,00              | 299,19            | 0,00         |
|                        | Dożynki wiejskie  | 0,00              | 493,26            | 0,00         |
|                        | Warsztaty ozdób choinkowych   | 0,00              | 497,44            | 0,00         |
|                        | Zabawa sylwestrowa  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5                      | Pomieszczenie gospodarcze   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6                      | Konserwacja placu zabaw   | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
| 7                      | Zagospodarowanie terenu przy obiekcie świetlicy   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>          |   | <b>295 560,00</b> | <b>256 768,41</b> | <b>86,88</b> |

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński



## Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska

| Rozdział       | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie        | % Wyk.        |
|----------------|----------|---|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Dochody</b> |          |   | <b>47 000,00</b>  | <b>82 949,28</b> | <b>176,49</b> |
| 90019          |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                        | <b>47 000,00</b>  | <b>82 949,28</b> | <b>176,49</b> |
|                | 0690     | Wpływy z różnych opłat - wpływy za korzystanie ze środowiska  | 47 000,00         | 82 417,50        | 175,36        |
|                | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 531,78           | 0,00          |
| <b>Wydatki</b> |          |   | <b>104 900,00</b> | <b>86 468,78</b> | <b>82,43</b>  |
| 90001          |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>25 248,97</b> | <b>97,11</b>  |
|                | 4260     | Zakup energii   | 11 000,00         | 10 253,13        | 93,21         |
| <i>w tym:</i>  |          |   |                   |                  |               |
|                |          | utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie   | 6 000,00          | 5 000,00         | 83,33         |
|                |          | utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie  | 0,00              | 5 253,13         | 0,00          |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 14 995,84        | 99,97         |
| <i>w tym:</i>  |          |   |                   |                  |               |
|                |          | melioracje - konserwacja rowów stanowiących własność gminy  | 6 000,00          | 6 904,23         | 115,07        |
|                |          | konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie  | 3 000,00          | 2 250,00         | 75,00         |
|                |          | utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie  | 0,00              | 5 841,61         | 0,00          |
| 90019          |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                        | <b>78 900,00</b>  | <b>61 219,81</b> | <b>77,59</b>  |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 0,00             | 0,00          |
|                |          | opieka nad dzikim ptactwem  | 5 000,00          | 0,00             | 0,00          |
|                | 4260     | Zakup energii   | 600,00            | 589,45           | 98,24         |
|                |          | pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska   | 600,00            | 589,45           | 98,24         |
|                | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 800,00          | 2 460,00         | 31,54         |
|                |          | konserwacja i naprawa arreatora na Jeziorze Barlineckim   | 6 000,00          | 2 460,00         | 41,00         |
|                |          | pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska   | 1 800,00          | 0,00             | 0,00          |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 51 000,00         | 50 979,36        | 99,96         |
| <i>w tym:</i>  |          |   |                   |                  |               |
|                |          | edukacja ekologiczna, działania proekologiczne  | 5 000,00          | 0,00             | 0,00          |
|                |          | monitoring nieczynnych składowisk odpadów (Rychnów, Strąpie)  | 4 000,00          | 0,00             | 0,00          |
|                |          | pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska   | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|                |          | wycinka drzew i nasadzenia nowych drzew   | 27 000,00         | 50 979,36        | 188,81        |
|                | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 500,00         | 7 191,00         | 49,59         |
|                |          | opłaty na rzecz ochrony środowiska-kanalizacja deszczowa-Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o. | 14 500,00         | 7 191,00         | 49,59         |

SKARBNIK BARLINKA  
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ  
Dariusz Zieliński

**Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Dział   | Rozdział | §    | Plan             | Wykonanie       | %             | Dział          | Rozdział | §    | Plan             | Wykonanie       | %             |
|---|----------|------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|------|------------------|-----------------|---------------|
| 1   | 2        | 3    | 4                | 5               | 6             | 1              | 2        | 3    | 4                | 5               | 6             |
| <b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1</b>                                    |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>Dochody</b>  |          |      | <b>9 001,00</b>  | <b>2 525,28</b> | <b>28,06</b>  | <b>Wydatki</b> |          |      | <b>9 001,00</b>  | <b>2 525,28</b> | <b>28,06</b>  |
| 801   | 80101    | 0920 | 1,00             | 0,02            | 2,00          | 801            | 80101    | 4210 | 4 701,00         | 2 300,02        | 48,93         |
|   |          | 0960 | 7 500,00         | 2 300,00        | 30,67         |                |          | 4240 | 1 300,00         | 0,00            | 0,00          |
|   |          | 0960 | 1 500,00         | 225,26          | 15,02         |                |          | 4300 | 1 500,00         | 0,00            | 0,00          |
|   | 80110    |      |                  |                 |               |                | 80110    | 4210 | 500,00           | 225,26          | 45,05         |
|   |          |      |                  |                 |               |                |          | 4240 | 500,00           | 0,00            | 0,00          |
|   |          |      |                  |                 |               |                |          | 4300 | 500,00           | 0,00            | 0,00          |
| <b>2. Szkoła Podstawowa Mostkowo</b>                                |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>Dochody</b>  |          |      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>Wydatki</b> |          |      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 801   | 80101    | 0960 | 100,00           | 0,00            | 0,00          | 801            | 80101    | 4210 | 100,00           | 0,00            | 0,00          |
| <b>3. Szkoła Podstawowa Nr 4</b>                                    |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>Dochody</b>  |          |      | <b>2 501,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>Wydatki</b> |          |      | <b>2 501,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 801   | 80101    | 0920 | 1,00             | 0,00            | 0,00          | 801            | 80101    | 4210 | 2 201,00         | 0,00            | 0,00          |
|   |          | 0960 | 2 500,00         | 0,00            | 0,00          |                |          | 4300 | 300,00           | 0,00            | 0,00          |
|   |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>4. Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>                                  |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>Dochody</b>  |          |      | <b>8 501,00</b>  | <b>3 529,77</b> | <b>41,52</b>  | <b>Wydatki</b> |          |      | <b>8 501,00</b>  | <b>3 529,77</b> | <b>41,52</b>  |
| 801   | 80110    | 0920 | 1,00             | 0,03            | 3,00          | 801            | 80110    | 3240 | 1 000,00         | 0,00            | 0,00          |
|   |          | 0960 | 8 500,00         | 3 529,74        | 41,53         |                |          | 4210 | 5 056,00         | 3 529,77        | 69,81         |
|   |          |      |                  |                 |               |                |          | 4240 | 500,00           | 0,00            | 0,00          |
|   |          |      |                  |                 |               |                |          | 4300 | 1 500,00         | 0,00            | 0,00          |
|   |          |      |                  |                 |               |                |          | 4360 | 445,00           | 0,00            | 0,00          |
|   |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>5. Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>                                  |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>Dochody</b>  |          |      | <b>1 100,00</b>  | <b>1 100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>Wydatki</b> |          |      | <b>1 100,00</b>  | <b>1 100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 801   | 80110    | 0960 | 1 100,00         | 1 100,00        | 100,00        | 801            | 80110    | 4210 | 1 100,00         | 1 100,00        | 100,00        |
| <b>6. Gimnazjum dla Dorosłych / Szkoła Podstawowa dla Dorosłych</b> |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>Dochody</b>  |          |      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>Wydatki</b> |          |      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 801   | 80110    | 0960 | 100,00           | 0,00            | 0,00          | 801            | 80110    | 4210 | 50,00            | 0,00            | 0,00          |
|   |          |      |                  |                 |               |                |          | 4240 | 50,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>7. Przedszkole Miejskie Nr 2</b>                                 |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>Dochody</b>  |          |      | <b>1 201,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>Wydatki</b> |          |      | <b>1 201,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 801   | 80104    | 0920 | 1,00             | 0,00            | 0,00          | 801            | 80104    | 4240 | 1 201,00         | 0,00            | 0,00          |
|   |          | 0960 | 1 200,00         | 0,00            | 0,00          |                |          |      |                  |                 |               |
|   |          |      |                  |                 |               |                |          |      |                  |                 |               |
| <b>Ogółem:</b>  |          |      | <b>22 504,00</b> | <b>7 155,05</b> | <b>31,79</b>  |                |          |      | <b>22 504,00</b> | <b>7 155,05</b> | <b>31,79</b>  |

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński



## Układ wg klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa |                             |      | Plan  | Wykonanie       | %            |       |
|------------------------|-----------------------------|------|---|-----------------|--------------|-------|
| dział                  | rozdział                    | §    |   |                 |              |       |
| <b>DOCHODY</b>         |                             |      |   |                 |              |       |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |      | <b>22 504,00</b>  | <b>7 155,05</b> | <b>31,79</b> |       |
|                        | <b>Szkoły podstawowe</b>    |      | <b>11 702,00</b>  | <b>2 525,28</b> | <b>21,58</b> |       |
|                        | 80101                       |      | 10 102,00   | 2 300,02        | 22,77        |       |
|                        |                             | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2,00            | 0,02         | 1,00  |
|                        |                             | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 100,00       | 2 300,00     | 22,77 |
|                        | 80110                       |      | 1 600,00  | 225,26          | 14,08        |       |
|                        |                             | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 600,00        | 225,26       | 14,08 |
|                        | <b>Przedszkola</b>          |      | <b>1 201,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |       |
|                        | 80104                       |      | 1 201,00  | 0,00            | 0,00         |       |
|                        |                             | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1,00            | 0,00         | 0,00  |
|                        |                             | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 200,00        | 0,00         | 0,00  |
|                        | <b>Gimnazja</b>             |      | <b>9 601,00</b>   | <b>4 629,77</b> | <b>48,22</b> |       |
|                        | 80110                       |      | 9 601,00  | 4 629,77        | 48,22        |       |
|                        |                             | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1,00            | 0,03         | 3,00  |
|                        |                             | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 600,00        | 4 629,74     | 48,23 |
| <b>WYDATKI</b>         |                             |      |   |                 |              |       |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |      | <b>22 504,00</b>  | <b>7 155,05</b> | <b>31,79</b> |       |
|                        | <b>Szkoły podstawowe</b>    |      | <b>11 702,00</b>  | <b>2 525,28</b> | <b>21,58</b> |       |
|                        | 80101                       |      | 10 102,00   | 2 300,02        | 22,77        |       |
|                        |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 002,00        | 2 300,02     | 32,85 |
|                        |                             | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 1 300,00        | 0,00         | 0,00  |
|                        |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00        | 0,00         | 0,00  |
|                        | 80110                       |      | 1 600,00  | 225,26          | 14,08        |       |
|                        |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 550,00          | 225,26       | 40,96 |
|                        |                             | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 550,00          | 0,00         | 0,00  |
|                        |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00          | 0,00         | 0,00  |
|                        | <b>Przedszkola</b>          |      | <b>1 201,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |       |
|                        | 80104                       |      | 1 201,00  | 0,00            | 0,00         |       |
|                        |                             | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 1 201,00        | 0,00         | 0,00  |
|                        | <b>Gimnazja</b>             |      | <b>9 601,00</b>   | <b>4 629,77</b> | <b>48,22</b> |       |
|                        | 80110                       |      |   |                 |              |       |
|                        |                             | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 1 000,00        | 0,00         | 0,00  |
|                        |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 156,00        | 4 629,77     | 75,21 |
|                        |                             | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 500,00          | 0,00         | 0,00  |
|                        |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00        | 0,00         | 0,00  |
|                        |                             | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 445,00          | 0,00         | 0,00  |

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek**

|   | §        | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i> | <i>3</i>            | <i>4</i>            | <i>5</i>      |
| <b>Przychody ogółem:</b>  |          | <b>9 844 461,00</b> | <b>4 623 127,69</b> | <b>46,96</b>  |
| <i>z tego:</i>  |          |                     |                     |               |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                     | 952      | 7 221 334,00        | 2 000 000,00        | 27,70         |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950      | 2 623 127,00        | 2 623 127,69        | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>   |          | <b>3 360 000,00</b> | <b>3 360 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>z tego:</i>  |          |                     |                     |               |
| Wykup innych papierów wartościowych   | 982      | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00        |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                    | 992      | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00        |
| Udzielone pożyczki i kredyty  | 991      | 285 000,00          | 285 000,00          | 100,00        |

SKARBNIK BARLINKA  
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ  
Dariusz Zieliński



## Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział         | Nazwa  | DOCHODY              |                      |              | %                    | WYDATKI              |             |   | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---|---|
|               |  | Plan                 | Wykonanie            | 4            |                      | Plan                 | Wykonanie   | 7 |   |
| 1             | 2  | 3                    | 4                    | 5            | 6                    | 7                    | 8           |   |   |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 557 140,78           | 568 551,87           | 102,0        | 573 840,78           | 572 005,08           | 99,7        |   |   |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 14 000,00            | 6 784,70             | 48,5         | 20 000,00            | 12 188,42            | 60,9        |   |   |
| 600           | Transport i łączność   | 1 245 574,00         | 1 396 178,67         | 112,1        | 8 539 822,00         | 8 432 747,95         | 98,7        |   |   |
| 630           | Turystyka  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 199 633,00           | 180 266,99           | 90,3        |   |   |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 362 516,00         | 6 011 296,46         | 112,1        | 6 735 880,00         | 6 666 729,40         | 99,0        |   |   |
| 710           | Działalność usługowa   | 148 200,00           | 155 504,72           | 104,9        | 733 151,08           | 474 647,50           | 64,7        |   |   |
| 750           | Administracja publiczna  | 344 127,47           | 476 348,76           | 138,4        | 5 801 442,47         | 5 658 995,88         | 97,5        |   |   |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 876,00             | 3 876,00             | 100,0        | 3 876,00             | 3 876,00             | 100,0       |   |   |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 9 000,00             | 20 207,24            | 224,5        | 669 681,00           | 654 267,68           | 97,7        |   |   |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 427 545,00        | 31 581 768,90        | 107,3        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         |   |   |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 812 715,00           | 411 718,61           | 50,7        |   |   |
| 758           | Różne rozliczenia  | 17 076 830,08        | 17 199 719,44        | 100,7        | 731 000,00           | 21 427,60            | 2,9         |   |   |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 2 752 672,55         | 2 697 120,94         | 98,0         | 25 402 089,55        | 24 859 499,77        | 97,9        |   |   |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 0,00                 | 692,72               | 0,0          | 430 600,00           | 427 437,52           | 99,3        |   |   |
| 852           | Pomoc społeczna  | 3 459 890,45         | 3 443 190,81         | 99,5         | 6 721 079,45         | 6 556 732,15         | 97,6        |   |   |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 54 000,00            | 51 141,78            | 94,7        |   |   |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 158 425,00           | 90 719,01            | 57,3         | 203 425,00           | 112 465,26           | 55,3        |   |   |
| 855           | Rodzina  | 18 753 019,70        | 18 130 997,18        | 96,7         | 19 374 574,70        | 18 663 958,46        | 96,3        |   |   |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 870 675,00         | 5 944 448,28         | 122,0        | 8 617 267,00         | 8 282 919,07         | 96,1        |   |   |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 000,00             | 27 489,88            | 1 374,5      | 3 553 303,00         | 3 360 794,27         | 94,6        |   |   |
| 926           | Kultura fizyczna   | 0,00                 | 203 349,99           | 0,0          | 1 492 573,00         | 1 290 822,58         | 86,5        |   |   |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>84 185 492,03</b> | <b>87 958 245,57</b> | <b>104,5</b> | <b>90 669 953,03</b> | <b>86 694 641,97</b> | <b>95,6</b> |   |   |

SKARBNIK BARLINKA

Etyla Wzrostkowska

BURMISTRZ  
Barlinki  
Dariusz Zieliński

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2017 ROK

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2017 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2017 –<br>ZMIANA WPF | Wykonanie<br>2017    | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>zmiany) |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>79 256 000,00</b>          | <b>84 352 101,03</b>      | <b>87 958 245,57</b> | <b>104,28%</b>                             |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>73 539 547,00</b>          | <b>78 624 416,27</b>      | <b>80 913 672,63</b> | <b>102,91%</b>                             |
| 1.1.1      | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 13 999 170,00                 | 13 993 319,00             | 14 310 926,00        | 102,27%                                    |
| 1.1.2      | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 400 000,00                    | 400 000,00                | 674 140,23           | 168,54%                                    |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 18 232 072,00                 | 18 608 092,00             | 20 117 855,36        | 108,11%                                    |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 11 419 387,00                 | 11 419 387,00             | 12 125 692,93        | 106,19%                                    |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 16 093 337,00                 | 16 957 565,00             | 16 980 679,00        | 100,14%                                    |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 20 376 669,00                 | 23 602 751,60             | 23 853 109,20        | 101,06%                                    |
| 1.1.x      | Inne   | 4 438 299,00                  | 5 062 688,67              | 4 976 962,84         | 98,31%                                     |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>5 716 453,00</b>           | <b>5 727 684,76</b>       | <b>7 044 572,94</b>  | <b>122,99%</b>                             |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 314 000,00                    | 314 000,00                | 561 077,76           | 178,69%                                    |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 5 305 453,00                  | 5 316 684,76              | 6 263 170,49         | 117,80%                                    |
| 1.2.x      | Inne   | 97 000,00                     | 97 000,00                 | 220 324,69           | 227,14%                                    |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>85 615 000,00</b>          | <b>91 316 167,03</b>      | <b>86 694 641,97</b> | <b>94,94%</b>                              |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>69 739 252,00</b>          | <b>73 498 031,03</b>      | <b>69 971 109,87</b> | <b>95,20%</b>                              |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 341 576,00                    | 341 576,00                | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 563 990,00                    | 471 139,00                | 411 718,61           | 87,39%                                     |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 563 990,00                    | 471 139,00                | 411 718,61           | 87,39%                                     |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymującej refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>15 875 748,00</b>          | <b>17 818 136,00</b>      | <b>16 723 532,10</b> | <b>93,86%</b>                              |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-6 359 000,00</b>          | <b>-6 964 066,00</b>      | <b>1 263 603,60</b>  |  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>9 434 000,00</b>           | <b>10 182 180,00</b>      | <b>4 623 127,69</b>  | <b>45,40%</b>                              |
| 4.1        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 4.2        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                          | 2 623 127,00              | 2 623 127,69         | 100,00%                                    |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                          | 2 623 127,00              | 2 623 127,69         | 100,00%                                    |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>9 434 000,00</b>           | <b>7 559 053,00</b>       | <b>2 000 000,00</b>  | <b>26,46%</b>                              |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 6 359 000,00                  | 4 340 939,00              | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 4.4        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 075 000,00</b>           | <b>3 195 000,00</b>       | <b>3 560 000,00</b>  | <b>105,16%</b>                             |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>3 075 000,00</b>           | <b>3 075 000,00</b>       | <b>3 075 000,00</b>  | <b>100,00%</b>                             |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                      |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>120 000,00</b>         | <b>285 000,00</b>    | <b>237,50%</b>                             |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>21 637 133,00</b>          | <b>17 761 685,00</b>      | <b>14 882 747,94</b> | <b>83,79%</b>                              |



| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan 2017 – UCHWAŁA WPF | Plan 2017 – ZMIANA WPF | Wykonanie 2017 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|----------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00           | 0,00%                             |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |                         |                        |                |                                   |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 800 295,00            | 5 126 385,24           | 10 942 562,76  | 213,46%                           |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 3 800 295,00            | 7 749 512,24           | 13 565 690,45  | 175,05%                           |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |                         |                        |                |                                   |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 5,02%                   | 4,61%                  | 3,96%          |                                   |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                               | 5,02%                   | 4,61%                  | 3,96%          |                                   |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 6,97                    | 0,00                   | 0,00           | 0,00%                             |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                            | 5,02%                   | 4,61%                  | 3,96%          |                                   |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 5,19%                   | 6,45%                  | 13,08%         |                                   |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                     | 10,29%                  | 10,29%                 | 10,29%         |                                   |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 10,25%                  | 12,41%                 | 12,41%         |                                   |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak                     | Tak                    | Tak            | Tak                               |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Tak                     | Tak                    | Tak            | Tak                               |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00                    | 0,00                   | 1 263 603,60   |                                   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                    | 0,00                   | 1 263 603,60   |                                   |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |                         |                        |                |                                   |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 892 102,00           | 23 996 841,02          | 24 786 668,65  | 103,29%                           |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 5 053 965,00            | 4 883 312,00           | 4 840 495,32   | 99,12%                            |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 6 506 604,00            | 7 932 315,00           | 6 006 138,53   | 75,72%                            |
| 11.3.1   | bieżące  | 922 856,00              | 754 754,00             | 374 839,35     | 49,66%                            |
| 11.3.2   | majątkowe  | 5 583 748,00            | 7 177 561,00           | 5 631 299,18   | 78,46%                            |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 6 065 000,00            | 12 338 869,00          | 9 756 796,44   | 79,07%                            |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 6 775 000,00            | 1 708 339,00           | 3 555 455,19   | 208,12%                           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 1 098 748,00            | 1 752 928,00           | 1 382 280,47   | 78,86%                            |
| 11.x     | Inne   | 1 937 000,00            | 2 018 000,00           | 2 029 000,00   | 100,55%                           |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 505 700,00              | 505 700,00             | 705 982,72     | 139,61%                           |
| 12.1     | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 505 700,00              | 505 700,00             | 698 055,61     | 138,04%                           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                    | 0,00                   | 651 664,61     | 0,00%                             |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 3 998 217,00            | 3 998 217,00           | 4 532 579,86   | 113,37%                           |
| 12.2     | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 3 998 217,00            | 3 998 217,00           | 4 532 579,86   | 113,37%                           |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                    | 0,00                   | 4 532 579,86   | 113,37%                           |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 506 600,00              | 625 188,00             | 365 221,35     | 58,42%                            |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 506 600,00              | 612 628,00             | 348 040,11     | 56,81%                            |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                    | 0,00                   | 365 221,35     | 0,00%                             |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                    | 0,00                   | 365 221,35     | 0,00%                             |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan 2017 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2017 –<br>ZMIANA WPF | Wykonanie<br>2017 | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>zmian) |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 6 080 000,00                  | 6 131 250,00              | 6 255 067,98      | 102,02%                                   |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 575 963,00                  | 4 513 150,00              | 4 584 154,59      | 101,57%                                   |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                          | 5 843 576,00              | 6 255 067,98      | 107,04%                                   |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 0,00                          | 1 630 660,00              | 1 688 094,63      | 103,52%                                   |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                          | 1 504 037,00              | 1 688 094,63      | 112,24%                                   |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                          | 1 504 037,00              | 1 688 094,63      | 112,24%                                   |
| 12.6.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                          | 1 504 037,00              | 1 688 094,63      | 112,24%                                   |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 12.7.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 12.8.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                               |                           |                   |   |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>   |                               |                           |                   |   |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 3 075 000,00                  | 3 075 000,00              | 3 075 000,00      | 100,00%                                   |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 14.3.3    | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |                               |                           |                   |   |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 15.1.1    | środki na zaspojenie rozszereż obligatariuszy   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00%                                     |