



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARLINEK
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

SIERPIEŃ 2018

	<u>STRONA</u>
<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>	
▪ Wstęp.....	2
▪ Wykonanie dochodów budżetowych własnych.....	3
▪ 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.....	30
▪ Realizacja wydatków majątkowych.....	31
▪ Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz poręczeń, stan zadłużenia.....	41
▪ Wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	45
▪ Podsumowanie.....	46
<u>CZEŚĆ TABELARYCZNA</u>	
NR ZAŁĄCZNIKA	
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.....	7
3. Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3.....	9
4. Wydatki budżetu Gminy Barlinek.....	11
5. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	23
6. Wydatki budżetu Gminy Barlinek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	25
7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych	26
8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.....	28
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.....	29
10. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu.....	30
11. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.....	34
12. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych	35
13. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej.....	36
14. Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek.....	37
15. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej	38

I. WSTĘP

Budżet Gminy Barlinek na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w wysokości :

	Dochody	Wydatki
ogółem	83 390 000,00	101 290 000,00
bieżące	77 227 149,00	75 061 000,00
majątkowe	6 162 851,00	26 229 000,00

Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: **17.900.000,00 zł**

W trakcie I półrocza 2018 roku

uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr LI/441/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
2. Nr LIV/459/2018 z dnia 30 maja 2018 roku
3. Nr LV/471/2018 z dnia 30 czerwca 2018 roku

a także zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 17/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku
2. Nr 35/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
3. Nr 51/2018 z dnia 29 marca 2018 roku
4. Nr 64/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
5. Nr 68/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku
6. Nr 73/2018 z dnia 11 maja 2018 roku
7. Nr 81/2018 z dnia 30 maja 2018 roku
8. Nr 97/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku
9. Nr 99/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

budżet został zmieniony do kwot:

	Dochody	Wydatki
ogółem	83 749 442,01	101 649 442,01
bieżące	77 575 191,01	75 690 230,01
majątkowe	6 174 251,00	25 959 212,00

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 2018 roku w Gminie Barlinek:

uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/471/2018 z dnia 30 czerwca 2018 roku

i zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 17/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku
2. Nr 35/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
3. Nr 51/2018 z dnia 29 marca 2018 roku
4. Nr 64/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
5. Nr 68/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku
6. Nr 81/2018 z dnia 30 maja 2018 roku
7. Nr 97/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania pomocy społecznej, z zakresu rodziny, administracji rządowej, zmniejszenie 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 Wojewody Zachodniopomorskiego.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone i realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 18.547.866,01 zł po stronie dochodów (zał. nr 2) i wydatków (zał. nr 5).

Wykonanie wszystkich dochodów budżetowych wyniosło **44.742.036,83zł**, tj. **53,42%** planu, a wydatków **43.084.968,63 zł**, co stanowi **42,39%** planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za I półrocze 2018 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 WODE

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

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:

- **Przebudowa drogi we wsi Mostkowo**
złożono wniosek o płatność na kwotę dotacji 430.998,00 zł. Trwa rozliczenie projektu.

- **Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziejzina**
złożono wniosek o płatność na kwotę dotacji 510.705,00 zł. Projekt został rozliczony i poddany planowanej kontroli. W kolejnym okresie oczekiwane jest przekazanie Gminie Barlinek ostatecznej płatności dotacji.

▪ **Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – odcinek Barlinek – granica gminy**

W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy uzyskano w I półroczu 2018r. refundację poniesionych kosztów w wysokości 106.313,00 zł w związku z realizacją I etapu inwestycji, tj. budowy przystanku autobusowego na osiedlu Górny Taras.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

▪ **Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim**

Gmina nie uzyskała w I półroczu 2018r. dochodów w ramach umowy o dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych (przekazanie placu budowy nastąpiło 25 czerwca br.), od którego wg warunków umowy o dofinansowanie, przysługuje prawo uzyskania płatności części dotacji oraz z uwagi na brak poniesienia przez Gminę wydatków, które możliwe byłyby do rozliczenia. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w IV kwartale br., po zakończeniu realizacji całego projektu.

▪ **Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej**

W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy rozliczono część kosztów projektu, związanych z dokumentacją budowlaną. Wnioskowana refundacja w wysokości 38.250,00 zł zostanie przekazana, zgodnie z warunkami umowy, po rozpoczęciu robót budowlanych, które rozpoczną się w IV kwartale br.

▪ **Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – odcinek Barlinek – granica gminy**

W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy uzyskano w I półroczu 2018r. refundację poniesionych kosztów w związku z realizacją I etapu inwestycji, tj. budowy przystanku autobusowego na osiedlu Górny Taras. W związku z rozpoczęciem w czerwcu br. realizacji II etapu zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pelczyce po terenie dawnego torowiska, Gminaawnioskuje w kolejnym okresie o udzielenie zaliczki na pokrycie planowanych kosztów projektu.

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.

W okresie sprawozdawczym uzyskano **66,27%** planowanych dochodów, w tym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - mienia komunalnego wyniosły **118,46%** zaplanowanej kwoty rocznej.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W I PÓŁROCZU 2018 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. Niepodległości 33	233/6	0,0253	996,66	bezprzetargowo 95% bonifikaty
2.	gruntowa	ul. Sosnowa	560/43	0,1128	81 000,00	użytkowanie wieczyste
3.	gruntowa	ul. Sosnowa	560/40 560/44	0,1159	101 000,00	użytkowanie wieczyste
4.	zabudowana	ul. Rynek 9	205/2	0,0230	101 000,00	własność (udział)
RAZEM-wartość brutto sprzedaży i opłat					283 996,66	

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Proporcjonalne 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. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego:

▪ **Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku**

w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ujętego w Kontrakcie Samorządowym (KKS) - Lider Pojezierzy (ok. 80%) uzyskano w I półroczu 2018r. refundację poniesionych kosztów na opracowanie dokumentacji budowlanej w wysokości 5.423,00 zł. Gmina zawnioskuje w kolejnym okresie o udzielenie zaliczki na pokrycie planowanych kosztów projektu.

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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej zrefundowano wypłacone świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na poziomie **53,37%** planu. 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 (177,8%) 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** – zaplanowano dochód w wysokości 11.390.721,00 zł, w tym od osób prawnych 8.400.300,00 zł i od osób fizycznych 2.990.421,00 zł. W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody w kwocie 6.339.903,86 zł, co stanowi 55,7% planu. Osoby prawne uregulowały obowiązek podatkowy w kwocie 4.523.189,52 zł (53,8% planowanych dochodów), osoby fizyczne to kwota 1.816.714,34 zł (60,8%).
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 59.341,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za I półrocze 2018 r. w tym podatku wyniosły 235.704,39 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulg z tytułu umorzenia podatku w kwocie 316,00 zł, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 25.820,00 zł oraz odsetek w wys. 1.282,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1 076 upomnień i w dalszej kolejności 240 tytułów wykonawczych.
Na koniec I półrocza br. zaległości wyniosły 1.374.541,91 zł, a nadpłaty 1.307,40 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w tym podatku 890 upomnień i w dalszej kolejności 276 tytułów wykonawczych.
3. **podatku rolnego** – planowane wpływy z tego podatku na rok 2018 to kwota 1.008.070,00 zł, w tym osoby fizyczne 807.530,00 zł, a osoby prawne 200.540,00 zł. Plan roczny został wykonany w wysokości 63,5% co stanowi kwotę 640.231,55 zł, w tym osoby prawne 107.452,00 zł, a osoby fizyczne 532.779,55 zł.
Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do podatku rolnego.
W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulg z tytułu odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz umorzeń z powodu udokumentowanych strat spowodowanych deszczami nawalnymi.
W I półroczu 55 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 32.523,42 zł. Na podstawie wniosków indywidualnych, uzasadnionych protokołami sporządzonymi na okoliczność szacowania szkód spowodowanych deszczami nawalnymi w ubiegłym roku, umorzono podatek rolny w wysokości 5.984,00 zł siedmiu rolnikom.
W dniu 30 czerwca br. zaległości wyniosły 118.273,97 zł.
W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 220 upomnień i 100 tytułów wykonawczych.
4. **podatku leśnego** – plan dochodów w podatku leśnym uchwalono w wysokości 405.275 zł, w tym osoby prawne 401.089 zł, a osoby fizyczne 4.186,00 zł.
W I półroczu plan wykonano w kwocie 224.717,66 zł, co stanowi 55,4% , w tym osoby prawne 222.345,00 zł.
Podatnikami tego podatku są głównie nadleśnictwa. 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 został uchwalony w kwocie 979.672,00 zł, w tym osoby prawne 298.726,00 zł, a osoby fizyczne 680.946,00 zł.
Na dzień 30 czerwca dochody wykonano w kwocie 607.285,24 zł co stanowi 62,0% planu, w tym osoby prawne 212.495,17 zł, a osoby fizyczne 394.790,07 zł.
W podatku tym nie udzielono podatnikom ulg.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze wyniosły 265.431,67 zł.

Na koniec I półrocza br. zaległości wyniosły 330.650,17 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 43 upomnień i 17 tytułów wykonawczych.

W ostatnim okresie zaobserwowano tendencję tworzenia przez osoby fizyczne spółek, które stają się podatnikami tego podatku, co skutkuje przekształceniem należności od osób fizycznych na należności od osób prawnych.

Podatek ten charakteryzuje się dużą zmiennością wysokości wpływów spowodowanej zmianami w ilości pojazdów posiadanych przez podatników naszej gminy. Zmiany te spowodowane są aktualną sytuacją na rynku transportowym w kraju i za granicą.

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** – opłaty wnoszone są w większości w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej, tj. do 31 marca każdego roku.
Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 12.274,80 zł, co stanowi 72,2% planu rocznego.
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z lat ubiegłych wyniosły 18.416,70 zł.
W roku bieżącym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne określające zobowiązanie dla osób, które nie uregulowały płatności za rok bieżący.
9. **opłaty targowej** – wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł.
W I półroczu wykonano dochody w kwocie 11.978,00 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego. Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do ustalenia, ustalamy ją sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. W roku bieżącym odnotowano znaczny wzrost liczby osób handlujących w ramach tej opłaty mimo braku targowiska w mieście.
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 110,56%.
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 59,9% planowanej kwoty.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, a wykonanie w I półroczu br. stanowi 71,84% planu. W omawianym okresie 14 nowych zezwoleń, a aktualna liczba zezwoleń (z uwzględnieniem obowiązujących z poprzedniego roku) nie zmieniła się i stanowi 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 I półroczu br. to 71,28% 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 dochód 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.

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 ROKU
W PORÓWNANIU DO I PÓŁROCZA 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości I półrocze 2017	Zaległości I półrocze 2018
	I półrocze 2017	I półrocze 2018	zł	
Dochody własne				
Podatek od nieruchomości	235	237	1 219 794	1 374 542
z tego: os. fizyczne	213	215	248 798	265 570
os. prawne	22	22	970 997	855 984
Zobowiązanie łączne -os. fizyczne:	230	238	331 287	371 639
podatek od nieruchomości			229 470	252 987
podatek rolny			101 502	118 238
podatek leśny			315	378
Podatek rolny- os. prawne	10	6	1 476	1 804
Podatek leśny – os. prawne	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	40	41	321 367	330 650
– os. prawne		5		52 603
– os. fizyczne		36		278 047
zajęcia pasa drogowego	13	10	4 081	6 172
Wpływy z opłaty adiacenckiej	5	6	27 007	30 756
Użytkowanie wieczyste gruntu	192	186	192 111	186 093
Czynsz dzierżawny	59	65	231 067	268 873
Opłata od posiadania psa	105	138	9 312	18 417

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 2017, przekazane zostały odpowiednio na dochody budżetu. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią również uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym.

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.

Zrealizowane dochody w oświacie - wg źródła pochodzenia:

zł	
Dział 801	I półrocze 2018
Oświata i wychowanie	1 242 759
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa i fundusze europejskie</i>	651 506
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	591 253

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 (rozd.85219) - 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:

zł	
Dział 852, 855 (bez rozdz. 85505 – żłobek)	I półrocze 2018
Pomoc społeczna , Rodzina	10 689 471
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>	10 611 372
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	78 099

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020**

W ramach umowy o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna uzyskano dotację w wysokości 44.739,54 zł. Projekt został zakończony i ostatecznie rozliczony. Kwota wydatków związanych z realizacją projektu wyniosła 51.141,78zł. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020 został wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

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).

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.
W związku z funkcjonowaniem żłobka otrzymano wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

▪ **Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku**

W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 3.3. Poprawa stanu środowiska miejskiego, uzyskano refundację części rozliczonych wydatków w wysokości 466.626,85 zł. W kolejnym okresie zostanie złożony ostateczny wniosek o płatność rozliczający cały projekt.

Bardzo wysokie wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (**181,36%** planowanych rocznych dochodów).

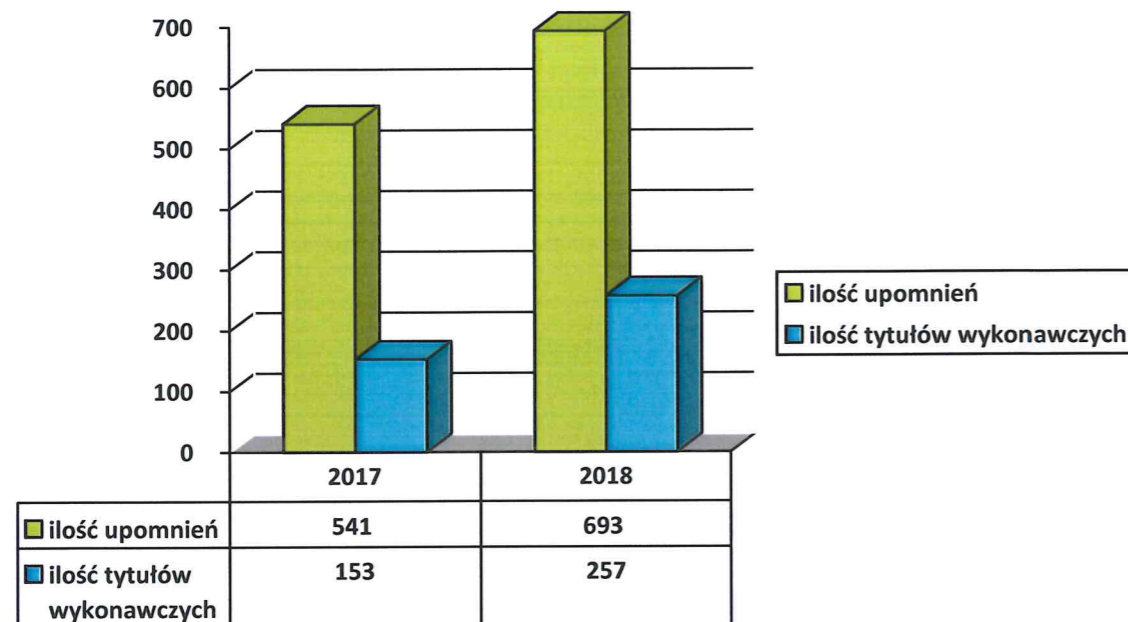
Najistotniejszą pozycją jest dochód stanowiący wpłaty za gospodarowanie odpadami. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wyniosły 1.339.234,94 zł, tj. 54,63% przyjętego planu. Skuteczność realizacji zadania wynika z podjętych działań „uszczelniających” system polegających na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomość (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 601 punktów wywozowych nieruchomości niezamieszkałych oraz 16.263 osoby (2.971 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.

Zaległości na 30 czerwca wyniosły 74.541,32 zł. Regulacja należności w tej opłacie kształtuje się na poziomie 94,76%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 693 upomnienia i skierowano do urzędów skarbowych 257 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W I półroczu roku bieżącego w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku znacznie wzrosła liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze egzekucji administracyjnej w skutek czego poprawił się wskaźnik ściągłości tej należności.

**CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU W LATACH 2017-2018**



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

▪ **Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku**

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie (RPO WZ) termin realizacji projektu upływa dnia 30.10.2018 r. Dofinansowanie ze środków RPO WZ może być przekazywane w dwóch formach tj. refundacji oraz zaliczki.

Poniesione wydatki zostaną przedstawione do refundacji we wnioskach o płatność w II połowie br.

Uzyskano wpływy za wynajem świetlic wiejskich i środki finansowe na współfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy placu zabaw na Górnym Tarasie (w ramach zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową PIAST w Barlinku).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Źródłem dochodu jest refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku sportowym. Bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do zaplanowanej kwoty związane jest z zadaniem „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku – II etap”. Dopiero po zrealizowaniu zadania (sierpień’2018) można, zgodnie z zasadami „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017”, wystąpić o refundację kosztów do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

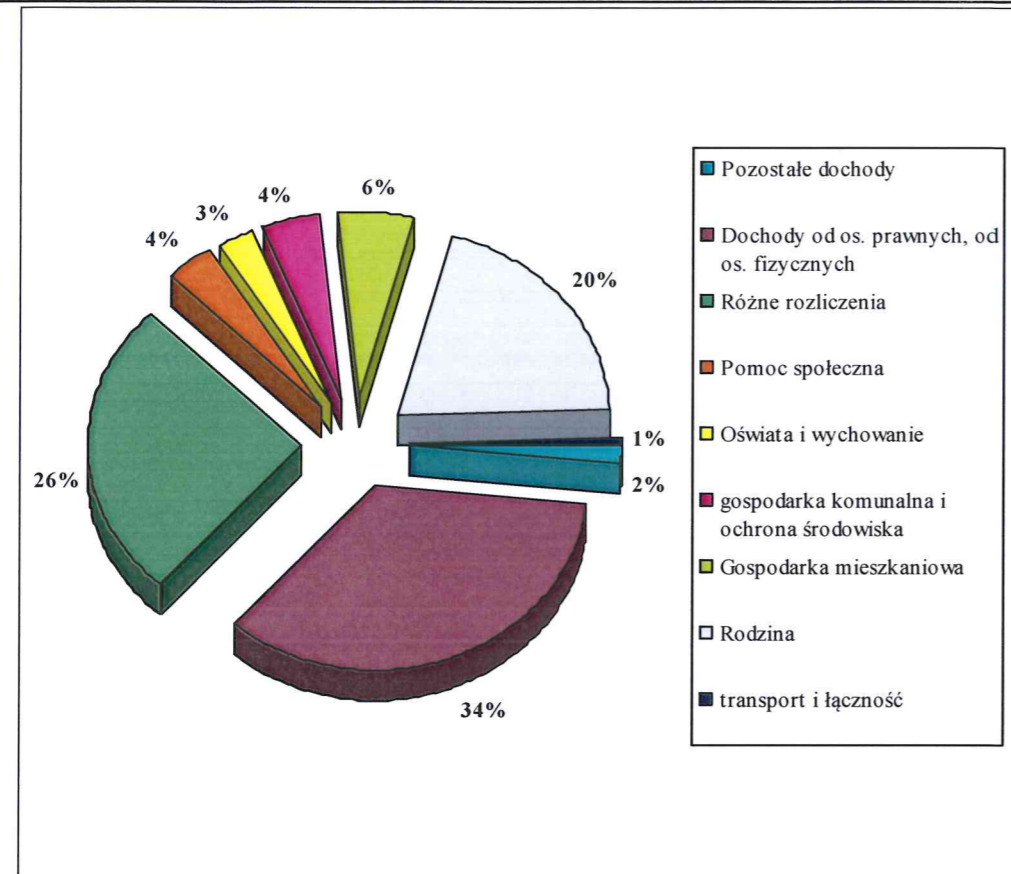
dział	rozdział	§	plan	wykonanie	Opis wykonanych dochodów
600	60016	6257	106 313,00	106 313,27	Droga dla rowerów z Barlinka do Pełczyc
			510 705,00	0,00	Droga do wsi Nowa Dziedzina
			430 998,00	0,00	Droga - Mostkowo
600			1 048 016,00	106 313,27	
630	63003	6257	38 250,00	0,00	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych –Stary Tartak
			638 757,00	0,00	Droga dla rowerów z Barlinka do Pełczyc
			671 411,00	0,00	Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim
630			1 348 418,00	0,00	
710	71095	6257	1 535 274,00	5 423,00	Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej
710			1 535 274,00	5 423,00	
801	80101	2701	0,00	37 605,77	Projekty polsko – niemieckie w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
	80195	2008	0,00	16 492,50	
		2057	382 151,00	236 190,98	Projekty edukacyjne – Kontrakt Samorządowy
		2059	6 402,00	6 607,91	Projekty edukacyjne – Kontrakt Samorządowy
801			388 553,00	296 897,16	
853	85395	2007	0,00	44 739,54	Lokalny Program Rewitalizacji
853			0,00	44739,54	
900	90001	6257	1 052 000,00	466 626,85	Kanalizacje deszczowe
900			1 052 000,00	466 626,85	
921	92120	6257	469 199,00	0,00	Mury obronne
921			469 199,00	0,00	
926	92601	6257	87 944,00	0,00	Boisko - Krzynka
926			87 944,00	0,00	
razem			5 929 404,00	919 999,82	

INFORMACJA O REALIZACJI PODSTAWOWYCH POZYCJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	83 749 442,01	44 742 036,83	53,42
- bieżące wg Rb – NDS	77 575 191,01	43 170 033,21	55,65
- majątkowe wg Rb – NDS	6 174 251,00	1 572 003,62	25,46
Dochody wg wybranych działów			
600 – Transport i łączność	1 048 016,00	225 468,50	21,51*
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 973 150,00	2 632 963,68	66,27
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 090 359,00	15 525 391,20	53,37
758 - Różne rozliczenia	18 994 766,00	11 648 276,81	61,32
801 - Oświata i wychowanie	2 112 360,00	1 242 759,31	58,83
852 - Pomoc społeczna	3 269 006,92	1 666 412,90	50,98
855 - Rodzina	17 366 462,71	9 114 270,77	52,48
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 650,00	1 915 064,50	53,94
Pozostałe dochody	4 344 671,38	771 429,16	17,76*

*wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów w tych pozycjach odpowiednio w opisie dochodów dział 600, 630, 710, 926.

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO

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

DZIAŁ 710 ROLNICTWO I LOWIECTWO

Otrzymano 100% planowanej dotacji 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, którego aktualizacja następuje w trakcie roku.

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 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 ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, na eksploatację i utrzymanie stacji uzdatniania wody we wsi Moczydło oraz analizę wody i wymianę wodomierzy. Ponadto w związku z koniecznością uruchomienia automatycznego systemu dawkowania podchlorynu sodu wykonano konieczne zmiany w systemie AKPiA.

DZIAŁ 500 HANDEL

▪ **Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 stycznia w Barlinku – MÓJ RYNEK**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.380,00 zł na przygotowanie zmodyfikowanego projektu funkcjonalno-użytkowego do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie targowiska. Innych kosztów nie poniesiono, gdyż w dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych nie otrzymano żadnych ofert. W przygotowaniu jest kolejne postępowanie przetargowe, w którym zakłada się wykonanie targowiska w 2019 r. (zał. Nr 7)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie bieżących wydatków wykonano remonty częściowe dróg o nawierzchniach bitumicznych i betonowych. Naprawiono drogi o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, żuźlowych przy użyciu równiarki drogowej oraz walca drogowego z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu i tłucznia o łącznej długości ok. 20 km, a w szczególności:

- utwardzenie dróg z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu oraz tłucznia o pow. ok. 1 800 m² w miejscowościach:
Moczydło,
Okunie,
Dzikówko,
Ożar,
Rówienko,
Osina,
Jarząbki,
Dziedzice,
Rychnów,
Brunki,
Więclaw,
Kryń,
Pustać,
Kornatka
- odkrzaczanie dróg gminnych wykonano w miejscowościach:
Kornatka,
Rychnów,
Niepołcko,
Równo.

Wykonano naprawę i udrożnienie przepustów na ciekach wodnych przy źródle Boży Dar oraz w m. Żydowo. Wykonana została przebudowa zjazdu z drogi gminnej w Mostkowie i nowa nawierzchnia bitumiczna tzw. „sięgacz” przy ul. Sienkiewicza w Barlinku oraz remonty częściowe dróg gminnych na terenie miasta.

Odnowiono oznakowania poziome dróg, dokonano zakupu i montażu pionowych znaków drogowych w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wznowiono oznaczenie i okazanie granic geodezyjnych przebiegu dróg.

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

Ponadto Gmina zleciła opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa i zagospodarowanie centrum wsi Moczydło”.

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

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 i w załączniku nr 7.

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 opinie architektoniczne, 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 wykonanie opinii stanu technicznego budynków po byłym dworcu kolejowym, 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. Gmina zleciła opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie plaży miejskiej. 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 (w tym o wyłożeniu mpzp Stary Tartak do publicznego wglądu), 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, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części informacji.

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 9. pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 58.310,00zł. W okresie sprawozdawczym w 33. szkoleniach tematycznych uczestniczyło 27 osób. Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń: „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. W rozdziale dotyczącym promocji jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki na obsługę imprez organizowanych w Gminie Barlinek (m. in. Organizację Żółtych Barlineckich Gęsiarek, Pereł i Perełek Turystycznych), jak również promocję poza granicami gminy, poprzez udział w targach turystycznych w Poznaniu 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, koszty przeglądu aparatów powietrznych, 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). Przeprowadzono naprawy w strażnicy w Mostkowie. W ramach wydatków na obronę cywilną wypłacono rekompensaty za utracone zarobki, przeprowadzono przeglądy syren alarmowych. Sfinansowano przegląd i konserwację systemu monitoringu, wymianę spalonego UPS na Placu Bankowym, naprawę zniszczonej kamery w Parku Laskera oraz uzupełnienie skradzionego zasilacza UPS.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe niż planowane wykonanie wydatków. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku z powstałą różnicą podatku należnego nad naliczonym wystąpiły wydatki dotyczące wpłaty podatku VAT. 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 na zakup programu do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz sfinansowano szkolenie dla pracowników jednostek oświatowych w zakresie obsługi tego programu. 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. Załącznik nr 8 przedstawia kwoty udzielonych dotacji.

Wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 7.

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	2018
Oświata i wychowanie	14 783 262
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>	<i>10 103 026</i>
<i>(subwencja oświatowa rozdział 75801, dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego) i fundusze europejskie</i>	
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	<i>4 680 236</i>

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

zł				
nazwa jednostki	wykonanie I półrocze 2017 rok	plan 2018 rok	wykonanie I półrocze 2018 rok	% wykonania planu '2018
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 258 316	2 444 669	1 412 724	57,79
Przedszkole Miejskie Nr 2	1 448 193	2 691 266	1 489 760	55,36
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 795 132	7 058 156	3 968 910	56,23
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 635 939	6 657 540	3 945 638	59,27
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	698 900	1 427 923	834 317	58,43
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	169 376	320 287	176 191	55,01
razem	11 005 856	20 599 841	11 827 540	57,42

W I półroczu br. wypłacono nagrody jubileuszowe dla pracowników i 3 odprawy emerytalno- rentowe na łączną kwotę 89.386,00 zł.

WYKONANE PRACE REMONTOWE W RAMACH BIEŻĄCYCH WYDATKÓW

Nazwa jednostki oświatowej	Zakres prac
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	naprawa schodów
Szkoła Podstawowa Nr 4	remont łazienek
Szkoła Podstawowa Nr 1	remont świetlicy szkolnej i remont kuchni

**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

Zgodnie z podpisanymi umowami i 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 kontynuowano realizację projektów edukacyjnych w szkołach.

zł

Lp.	Tytuł projektu	Nazwa szkoły	Wartość projektu (na podst. umów)	Wydatki I-VI'2018
1.	<i>Chcemy lepiej, chcemy więcej</i>	Szkoła Podstawowa Nr 1	215 005	86 750
2.	<i>Chcę być lepszy-droga do dojrzałości</i>	Szkoła Podstawowa Nr 1	213 206	132 301
3.	<i>I my możemy i potrafimy</i>	Szkoła Podst. w Mostkowie	210 235	118 508
4.	<i>Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4	448 081	179 226
5.	<i>Razem odkrywamy</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4	215 841	131 078
Wydatki ogółem			1 302 368	647 863
w tym:				
DOFINANSOWANIE EFS			1 107 012	Wnioski o płatność w trakcie rozliczania
DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA			18 401	
RAZEM DOFINANSOWANIE			1 125 413	
DOFINANSOWANIE GMINY			176 955	

Charakterystyka realizowanych projektów:

„Chcemy lepiej, chcemy więcej”

(l.p. 1.1.1.1 zał. Nr 2 WPF)

Uczestnicy projektu skończyli kurs doradztwa zawodowego. Podczas zajęć realizowane były założone cele edukacyjne z naciskiem na praktyczne i doświadczalne zdobywanie wiedzy przez uczniów. Zajęcia prowadzone były metodami mobilizującymi uczniów do samodzielnego, twórczego myślenia, oraz pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł informacji.

Prowadzone były zajęcia terenowe oraz ćwiczeniowe w nowo wyposażonej pracowni przyrodniczej. Uczniowie mieli możliwość pracy z przyrządami optycznymi – mikroskopem, lupą, lornetką oraz zestawem do ćwiczeń laboratoryjnych. Samodzielnie przeprowadzali obserwacje, przygotowywali preparaty, badali odczyn gleby, wody.

Uczestnicy zajęć poznali techniki szybkiego zapamiętywania, samodzielnie tworzyli metaplany, plakaty, korzystali z przeglądarek internetowych, selekcjonowali zdobyte wiadomości. Na zajęciach pracowali w grupach, tym samym integrując się oraz poznając zasady współdziałania.

Dużą rolę odgrywały zajęcia w terenie, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. W ramach projektu, odbyły się wycieczki m.in. do Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, do lokalnych zakładów pracy – SEC Barlinek, PWK „Płonia”- oczyszczalnia ścieków, do pomników przyrody, równoleżnika 53°N, wokół jeziora. Podczas wyjść w teren omawiano aktualne zmiany w przyrodzie, wpływ zmian oświetlenia ziemi na życie roślin, zwierząt, wpływ człowieka na środowisko.

„Razem odkrywamy”

W ramach projektu odbywały się zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, IT z programowaniem, matematyki, geografii, biologii, fizyki, chemii.

Dla uczestników projektu został zorganizowany 2-dniowy maraton matematyczno-przyrodniczy, podczas którego uczniowie mieli okazję sprawdzić zdobytą wiedzę. Praca w grupach i gry terenowe uczyły młodzież współpracy, zasad „zdrowej rywalizacji oraz przekładania teorii w praktyczne umiejętności.

W ramach projektu odbywały się także zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z autyzmem, warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z całkowitym zaburzeniem rozwojowym. Zostały również przeprowadzone zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu.

Zakupiono sprzęt multimedialny, wyposażenie pracowni terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także materiały dydaktyczne do realizacji zajęć językowych oraz egzaminy zewnętrzne.

„I my możemy i potrafimy”

W ramach projektu uczniowie rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania z matematyki, przyrody i języka niemieckiego. Uczniowie mieli także możliwość wyrównywania swoich umiejętności z matematyki, przyrody i języka niemieckiego.

Organizowane były zajęcia wspierające uczniów o szczególnych potrzebach - terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapia i zajęcia doradztwa zawodowego.

Zakupiono podłogę interaktywną (tzw. „Magiczny dywan”), dzięki której dzieci zdobywały wiedzę poprzez aktywność fizyczną. Nauka poprzez zabawę wzbudzała najwięcej radości u wszystkich uczniów i jednocześnie była bardzo efektywna.

Nowe mikroskopy, układ słoneczny w 3D, czy stacja pogody to tylko niektóre z pomocy dydaktycznych, które wspierały zajęcia przyrodnicze, biologię, chemię i fizykę.

Z projektu korzystali również nauczyciele, którzy wzięli udział w szkoleniach pn.: „Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce”.

Uczestnicy projektu podeszli do egzaminu z języka niemieckiego w grupie I oraz rozwiązywali testy końcowe badające przyrost wiedzy z matematyki, przyrody i języka niemieckiego z zajęć rozwijających.

„Chcę być lepszy – droga do dojrzałości”

Celem projektu było doskonalenie kompetencji kluczowych u 200 uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Uczestnicy projektu uczęszczali na zajęcia rozwijające w obszarze kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych, zajęcia wyrównujące w obszarze kompetencji kluczowych dla uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem edukacji, zajęcia doradztwa zawodowego oraz wsparcie psychologiczne.

Zajęcia prowadzone były z użyciem zakupionych materiałów edukacyjnych: zeszyty, podręczniki, repetytoria, przybory kreślarskie. Zakupione zostały narzędzia TIK: 3 tablice multimedialne, 3 laptopy, 6 rzutników, 5 tabletów. Z ich pomocą realizowany był program wychodzący poza obowiązujący w szkole w wymiarze czasowym 120 h z języka angielskiego i języka niemieckiego zakończony egzaminem zewnętrznym zgodnie z ESOKJ.

„Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”

(l.p. 1.1.1.2 zał. Nr 2 WPF)

Projekt przebiegał zgodnie z założeniami. Głównym celem zajęć rozwijających z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) było kształtowanie pozytywnego nastawienia do komunikacji w językach obcych oraz postawy ciekawości, otwartości i tolerancji do innych kultur. Tematyka programu obejmowała zagadnienia bliskie uczniom.

Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem zakupionych materiałów oraz pomocy dydaktycznych, takich jak gry językowe, puzzle, plansze, słowniczki, karty obrazkowe i wyrazowe oraz programy multimedialne. W czasie prowadzonych zajęć korzystano ze zakupionego w ramach projektu sprzętu TIK - laptopów oraz tablice multimedialne.

Na zajęciach rozwijających z przyrody wykorzystywane były metody aktywizujące: eksperyment, obserwacja, praca z mapą, burza mózgów, łamigłówki, które pomagały w zrozumieniu danego zagadnienia. Uczniowie wykonywali doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem pomocy zakupionych do pracowni przyrodniczej.

Uczestnicy zajęć rozwijających z matematyki rozwiązywali zadania z konkursów matematycznych, układali tangramy, grali w gry matematyczne, które rozwijały ich zdolność logicznego myślenia. Celem zajęć wyrównujące z matematyki było uzupełnienie wiedzy oraz przezwyciężenie trudności związanych z samodzielnym uczeniem się. Dzieci korzystały z pomocy naukowych, takich jak gry multimedialne, kostki domina, tangramy, figury i bryły geometryczne, karty tematyczne oraz gier planszowych. Dzięki zabawie przełamywany był stres związany z nauką matematyki i szybciej przyswajano wiedzę.

Odbywały się zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie poznawali terminy: tolerancja, asertywność, system wartości, autorytet. Uczyli się zasad prawidłowej komunikacji, tworząc prace indywidualne i grupowe.

Na zajęciach z komunikacji społecznej uczniowie rozwijali kompetencje społeczne oraz kształtowali postawy kreatywnego podejścia do napotykanego problemów. Zajęcia realizowane były w różnych formach - od pracy i zabawy w grupach poprzez prowadzenie ulicznych sond lub uroczystości.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Nowym wydatkiem majątkowym w tym dziale jest udzielenie wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, których termin płatności przypadł na czerwiec 2018 roku. Wydatek ujęto w załączniku nr 7.

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 powtarzanymi 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.

• PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W I półroczu br. przeprowadzono jeden konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja

impres 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 realizowane przez 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”.
- ❖ Organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury”.
- ❖ 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.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9.

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 7 świetlic środowiskowych: Krzynka, Lutówko, Rychnów, Dziedzice, Równo, Stara Dziedzina, Dzikówko.

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

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

- XVII edycja konkursu „Nasze zdrowie” pod hasłem „Mądrym być – dobrze żyć”;
- Festiwal Piosenki Dziecięcej;
- „Ferie bez nałogów”;
- Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- Konkursy profilaktyczne w szkołach.

Firma Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z siedziba w Krakowie przeprowadziła 16 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych:

- „Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”;
- „Nałóg – przegrane życie”.

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

Ośrodek Terapii Uzależnień w Choszcznie 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 okresie sprawozdawczym 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 Choszcznie,
- 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, Pełnomocnik Burmistrza, właściciele i personel punktów sprzedaży uczestniczyli w tematycznych szkoleniach i spotkaniach.

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 I półroczu br. wydatkowano 30,26% zaplanowanej kwoty.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej),
- zasiłki okresowe,
- pobyt w sześciu schroniskach 7 osób bezdomnych z terenu naszej gminy (w roku 2017 – 12 osób),
- oraz opłaty za 20 osób przebywających w domach pomocy społecznej (25 osób w roku 2016, 22 osoby w roku 2017),
- dodatki mieszkaniowe - ilość gospodarstw domowych, które uzyskały pomoc w tej formie wynosi 336.

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. 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 – ta forma pomocy skierowana jest do 20 osób bezrobotnych przez okres od marca do grudnia; posiłki, bony żywnościowe oraz dotacje celowe (zał. nr 9) dla stowarzyszeń 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:

zł	
Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka)	2018 - plan
Pomoc społeczna, Rodzina	24 333 089
- śr. finansowe z budżetu państwa (dotacje celowe Wojewody Zachodniopomorskiego)	21 211 835
- śr. finansowe własne (samorządowe)	3 666 095

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 okresie sprawozdawczym stypendia szkolne otrzymały **134** osoby.

DZIAŁ 855 RODZINA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, opłaty

związane z monitoringiem obiektów, opłaty za media, ubezpieczenie majątku, opiekę pielęgniarstwa.

Gmina ponosi odpłatność za pobyt 29 dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka. 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%. Obligatoryjnym zadaniem gminy jest także wspieranie rodziny za pośrednictwem zatrudnionych asystentów rodzin.

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, usunięcie krzewów, samosiewów i odrostów korzeniowych. Zakupiono kolejne wieże kwiatowe, które usytuowano w centrum miasta, a także 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 szaleńców miejskich. Koszty dotyczą także funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Mostkowie, w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza/Kossaka. 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.

Opłaty za usługi wodne –

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jednym z najistotniejszych elementów wprowadzonych zmian jest konieczność realizacji założeń art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, wprowadzającej zasadę „zwrotu kosztów za usługi wodne”.

Konsekwencją realizacji wspomnianej zasady zwrotu kosztów jest wprowadzenie katalogu usług wodnych, za które podmioty korzystające z wód ponoszą opłaty w formie stałej oraz zmiennej.

Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrehabilitowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strąpie, 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 (w tym pomoc bezdomnym zwierzętom powypadkowym), utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. 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.

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.

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 I półroczu 2018 roku **wykonano:**

- na terenie miasta:
 - ul. Łokietka 11,
 - ul. Chopina 1,
 - ul. Szosowa 15,
 - ul. Górna 1a,
 - ul. Kossaka – Warsztaty,
 - ul. Lipowa 3b
- tereny wiejskie:
 - Jarząbki,
 - Jaromierki,
 - Brunki,
 - Moczkowo – ul. Gorzowska,
 - Moczydło – doświetlenie wsi, posesje nr 9 – 13,

W trakcie realizacji są zadania oświetleniowe z umowy z 2017r.

- na terenie miasta:
 - ul. Podwale 7,
- oraz tereny wiejskie:
 - Moczkowo – ul. Myśluborska do ul. Brukowej,
 - Moczkowo – ul. Źródłana,
 - Moczydło – posesja nr 5, przy domkach letniskowych

W chwili obecnej trwają prace nad wykonaniem zadań rozbudowy oświetlenia:

- na terenie miasta:
 - ul. Fabryczna (w starej części).
- oraz tereny wiejskie:
 - Stara Dzielcina,
 - Rychnów,
 - Wiewiórki,
 - Swadzim,
 - Słowicze,
 - Więclaw,
 - Równo – Rówienko,
 - Dzielzice.

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”.

W ramach współpracy z miastami partnerskimi: Prenzlau, Schneverdingen poniesiono wydatki na wyjazdy związane ze spotkaniem noworocznym, koronacją Królowej Łabędzia. 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”. Kolejny etap renowacji zabytkowej fontanny jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2017 roku i zarazem realizacją zaleceń konserwatorskich.

W tym roku prace renowacyjne przy Gęsiarce obejmowały konserwację dna misy: usunięcie starych opraw oświetleniowych, wykonanie nowej izolacji, oczyszczenie całego obiektu, uzupełnienie ubytków kamienia wewnątrz misy, malowanie, wymiana spoin w stopniach cokołu fontanny, hydrofobizację całego obiektu.

Wszystkie prace poprzedzone zostały uzyskaniem pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz zatwierdzonym programem prac konserwatorskich. Sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniach prac dopuszcza użycie tylko specjalistycznych materiałów, które nie zagrażają substancji zabytkowej obiektu. Całością prac konserwatorskich i działań renowacyjnych zajmuje się firma „Gotyk” Spółka z o.o. ze Szczecina, na podstawie zaakceptowanego kosztorysu inwestorskiego.

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.

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:

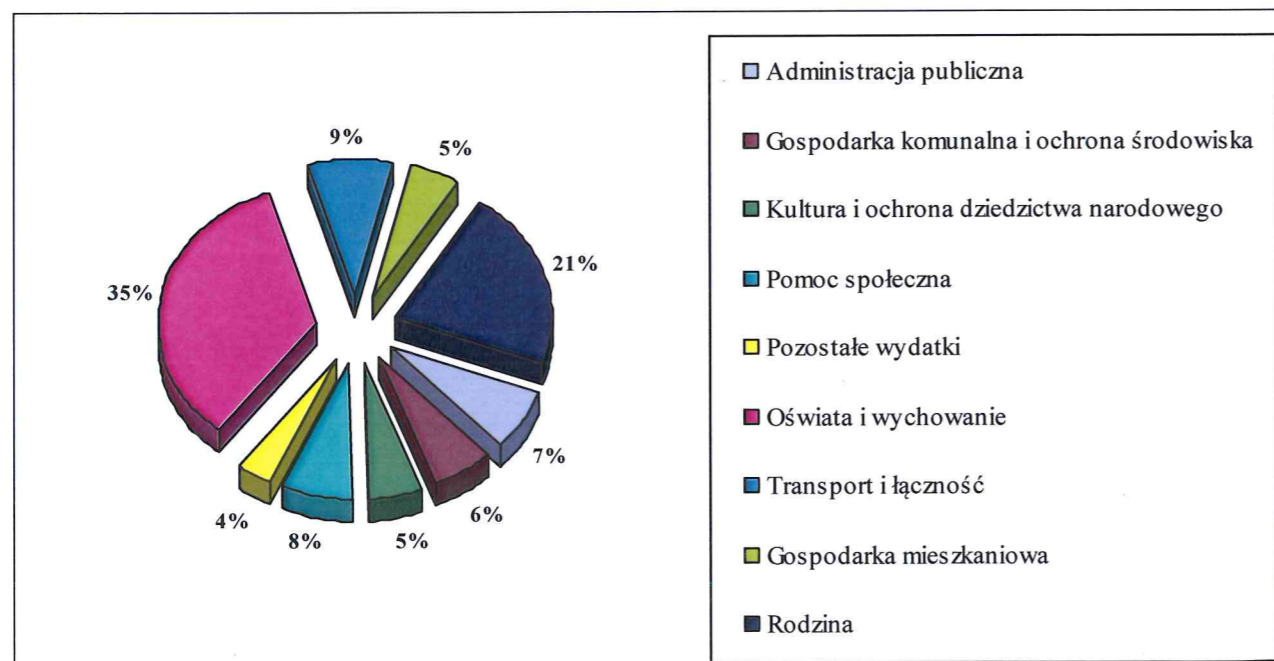
- XIV Edycja Turnieju I i II Ligi w Halowej Piłce Nożnej,
- XV Gala Sportu,
- XVI Mistrzostwa Barlinka w Tenisie Stołowym,
- Jubileuszowe spotkanie polsko – niemieckie w Europejskiej Stolicy Nordic Walking” – *Gmina na projekt uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)*”,
- 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 I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	101 649 442,01	43 084 968,63	42,39
- bieżące wg Rb – NDS	75 690 230,01	37 920 771,26	50,10
- majątkowe wg Rb – NDS	25 959 212,00	5 164 197,37	19,89
Wydatki wg wybranych działów			
600 – Transport i łączność	7 538 831,00	3 740 302,11	49,62
630 - Turystyka	6 517 308,00	300 690,65	4,62
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 950 307,00	2 246 417,86	45,38
750 – Administracja publiczna	6 526 576,27	3 094 761,48	47,42
801 - Oświata i wychowanie	26 853 285,00	14 783 262,47	55,06
852 – Pomoc społeczna	6 715 194,92	3 279 342,86	48,84
855 - Rodzina	17 995 227,71	9 126 954,69	50,72
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 841 423,00	2 765 574,05	35,27
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 725 283,00	2 189 033,09	28,34
Pozostałe wydatki	8 986 006,11	1 558 629,37	17,35

WYKONANIE WYDATKÓW W I POŁOWIE 2018 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 LOWIECTWO

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 (19 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 korzysta 136 rodzin (w 2017 r. liczba rodzin wynosiła 84), a wydana ilość kart zwiększyła się z dotychczasowych 428 do 709.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 7)

Informacja zawiera opis zadań, które dotyczą tylko roku 2018 (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 2 WPF

1. Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”

I.p. 1.1.2.2

Zakres zadania dotyczy budowy targowiska w postaci zespołu stoisk dla kupców sezonowych i całorocznych. Co najmniej połowa stoisk będzie przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych. Planuje się budowę zaplecza sanitarnego dla handlowców i kupujących, drogi dojazdowej, wydzielonych miejsc postojowych pojazdów osobowych, miejsca przeznaczonego pod kontenery na odpady, oświetlenie terenu i monitoring kamerami przemysłowymi. Na realizację projektu przygotowano dokumentację w postaci programu funkcjonalno - użytkowego do realizacji w formule "projektuj i wybuduj". Mimo ogłaszanych dwóch przetargów nie wpłynęły żadne oferty wykonawców na ich realizację. W związku z tym nastąpi przesunięcie zakończenia realizacji zadania na II połowę 2019r. Przetarg planowany jest na przełomie sierpnia i września. Gmina Barlinek uzyskała **dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.**

2. Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151

I.p. 1.3.2.11

Zadanie obejmuje budowę chodnika o dł. ok. 1km w Moczkwie przy ulicy Gorzowskiej od skrzyżowania z ulicą Chabrową w kierunku Gorzowa Wlkp. Realizacja tego zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa poruszających się pieszych oraz innych uczestników ruchu na tym odcinku drogi. Zadanie uzyskało kwalifikację w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek do realizacji na 2018 r. Ze względu na to, że inwestycja dotyczy drogi wojewódzkiej nr 151 zawarte zostało porozumienie z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w zakresie realizacji zadania i dofinansowania Gminy z zgodnie z warunkami budżetu obywatelskiego tj. w kwocie 300.000,00zł. ZZDW ogłosił II przetarg, rozstrzygnięcie w sierpniu, realizacja do końca października 2018r.

3. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151

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 rondami z ul. Dworcową oraz ul. Św. Bonifacego. W toku uzgodnień z mieszkańcami dokumentacja uzupełniona została o elementy poprawiające bezpieczeństwo i oddziaływanie na otoczenie, w tym: ustawienia ekranów przeciwhałasowych, nasadzenia zieleni ochronnej i w organizacji ruchu polegającej na ograniczeniu prędkości. Zadanie od października 2017 r. jest w trakcie realizacji przez firmę SKANSKA S.A. W ramach zawartego porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim Gmina prześle dotację celową w wysokości ok. 25 % wartości robót budowlanych oraz pokryje koszty odszkodowań za przejmowane na potrzeby realizacji obejścia grunty. Planowany termin zakończenia to koniec 2018 r.

4. Przebudowa drogi powiatowej do Płonna nr 2116Z – odcinek od drogi woj. 151 do wsi

Zakres dotyczy budowy nowej nawierzchni jezdni wraz z odpowiednimi poboczami odcinka drogi powiatowej łączącej wieś Płonno z drogą wojewódzką nr 151 o dł. ok. 1,4 km. Powiat Myśliborski uzyskał dofinansowanie kosztów realizacji zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (dofinansowanie ok. 80%). Zgodnie z odpowiednim porozumieniem Gmina zadeklarowała przekazanie dotacji w wysokości wkładu własnego Powiatu (do kwoty 700.000,00zł). Aktualnie trwa procedura przetargowa, ogłoszono 2. przetarg, rozstrzygnięcie w m-cu sierpniu br., realizacja do końca 2018 r.

5. Przebudowa drogi powiatowej w Mostkowie nr 1575Z – odcinek od drogi woj. 156 do sklepu

W zakresie zadania jest przebudowa jezdni, odwodnienie i budowa chodników odcinka drogi powiatowej ok. 850 mb od drogi wojewódzkiej nr 156 do skrzyżowania dróg na wysokości sklepu i kościoła we wsi Mostkowo. Powiat ubiegał się o dofinansowanie kosztów realizacji zadania z programu Interreg Va. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

6. Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap)

Zadanie zrealizowano; odbiór odbył się 10.05.2018r. Zakres zadania obejmował wykonanie pełnej konstrukcji jezdni i chodnika z kostki betonowej oraz kolektora deszczowego z separatorem o długości ok. 220mb.

7. Przebudowa drogi we wsi Ożar

Zadanie jest w trakcie realizacji, obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni z brukowca; od drogi powiatowej Jaromierki – Jesionowo (bruk) do osady Lutowo we wsi Ożar o długości ok. 600 mb. Wykonana będzie jezdni o nawierzchni asfaltowej (szerokość 3,5 mb) z mijankami i utwardzonym poboczem z kruszywa. Zadanie zrealizowano w 70%; pozostała do ułożenia warstwa ścieralna, co nastąpi w pierwszych dniach sierpnia; całkowite rozliczenie planuje się na wrzesień 2018 roku.

8. Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodowa w Barlinku

Ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa silnie obciążonego ruchem kołowym skrzyżowania ul. Kombatantów z ul. Ogrodową wykonano w minionym roku przebudowę skrzyżowania oraz poszerzenie i zmianę nawierzchni ul. Ogrodowej na odcinku ok. 130 m na nawierzchnię asfaltową. Przeprowadzone prace pozwoliły wyeliminować drgania powodowane przez ruch ciężki na dotychczasowej nawierzchni wykonanej z trylinki, które z kolei skutkowały pękaniem ścian budynków mieszkańców ul. Ogrodowej. Wydatek w tej pozycji to rozliczenie ostatecznej kwoty wydatków w związku z zakończeniem realizacji.

9. Przebudowa ul. Chopina w Barlinku

l.p. 1.3.2.23

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 500 mb od wjazdu na ulicę Szosową do Szkoły Podstawowej Nr 4 z włączeniem jej do wyremontowanej ulicy Moniuszki. W II p. b.r. roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizację zaplanowano w 2019 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 1.200.000,00zł.

10. Przebudowa ul. Matejki w Barlinku

l.p. 1.3.2.26

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 280 mb z włączeniem jej do wyremontowanej ulicy Podgórznej. W II półroczu br. roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizację zaplanowano w 2019 r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 1.000.000,00zł.

11. Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku

l.p. 1.3.2.30

Zakres zadania dotyczy remontu i wymiany nawierzchni dróg wewnętrznych do obsługi zespołu budynków przy ul. Kossaka nr 2,3 i 4 (3 odcinki o łącznej dł. ok. 200 mb). W II półroczu br. roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizację zaplanowano w 2019r. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 500.000,00zł.

12. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – przebudowa drogi

Zakres dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej od placu zabaw i miejsca rekreacji do świetlicy wiejskiej o długości ok 350 mb na nawierzchnię asfaltową, z przystankiem i dojściem do świetlicy. Na zadanie wraz zakresem remontu budynku nr 18 przygotowanym przez BTBS złożony został wniosek o dofinansowanie z RPOWZ na podstawie programu rewitalizacji.

13. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim

l.p. 1.1.2.3

W ramach I etapu trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowania wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przygotowana została dokumentacja w formie PFU (projektuj i wybuduj) dot.:

- ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha wraz z pomostami, miejscami odpoczynku, placami zabaw i zagospodarowaniem nadbrzeża na wysokości ośrodka PUM oraz na tzw. „dzikiej plaży” przy ul. Polana Lecha,
- ciągu pieszo-rowerowego wraz z pomostem, miejscami odpoczynku, placem zabaw na terenie gminnym położonym tzw. „Spalonki” 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 .

Przeprowadzony został przetarg na inżyniera kontraktu do nadzoru nad inwestycją oraz przetarg na realizację zadania, którą rozpoczęto w maju br. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. Zakończenie realizacji zadania do końca października 2018 r.

14. Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyce – odcinek Barlinek – granica gminy

l.p.1.1.2.1

Zakres zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy 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. Zakończono przygotowanie odrębnych dokumentacji na poszczególne odcinki ścieżki, tj. odcinek po dawnym torowisku, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151 i drogi powiatowej. W 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w/w zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcia te mają zapewnione dofinansowanie (ok. 80%). W czerwcu br. przekazano teren na potrzeby budowy drogi dla rowerów po nasypie byłego torowiska tzw. odcinek zamiejski - 3,4 km. Oddanie do użytkowania obiektu planowane jest na początku 2019 r. Wartość zawartej umowy na roboty budowlane etapu pierwszego: 2.358.649,00zł. W ostatnim kwartale 2018 roku ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane dotyczące drugiego etapu inwestycji tj odcinek od ul. Dworcowej do ul. Młyn Leśny wraz centrum przesiadkowym na dworcu PKS w Barlinku. Realizacja do końca 2019 r.

15. Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna

Zakres zadania dotyczy wybudowania trasy rowerowej o nawierzchni asfaltowej z Dzikowa do Barlinka. Przebiegać ona będzie po nieruchomości dawnego torowiska należącego do Gminy Barlinek. Zadanie realizowane jest przez Województwo Zachodniopomorskie jako element projektu spójnej koncepcji sieci tras rowerowych w tym tzw. "Trasy Pojeziernej" przebiegającej m.in. przez Pełczyce, Barlinek i Myślibórz. Gmina Barlinek, zgodnie z porozumieniem z Województwem Zachodniopomorskim, udostępnia nieruchomości, zajmie się utrzymaniem trasy po jej wykonaniu oraz będzie współfinansować zadanie w wysokości ok. 7,5% kosztów. Realizacja projektu będzie finansowana przy udziale funduszy europejskich (85%) i Województwa (7,5%). Zadanie jest w trakcie realizacji zakończenie do końca sierpnia br.

16. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej

l.p. 1.1.2.4

Zakres zadania na 2018r. 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. przygotowana została dokumentacja i uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z RPOWZ w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, w wysokości ok. 80%. W b.r. ogłaszane były dwa przetargi na realizację zadania, nie zostały rozstrzygnięte ze względu na znaczne przekroczenie budżetu w złożonych ofertach oraz brak wykonawców na rynku. Nastąpi zmiana planowanych terminów realizacji z przesunięciem na 2019r. Przetarg ogłoszony zostanie na przełomie we wrześniu br.

17. Termomodernizacja mienia komunalnego

Gmina Barlinek przystąpiła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, projekt pn. Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku:

- o Gorzowska 23,
- o Gorzowska 24,
- o Gorzowska 16,
- o 31 Stycznia 15,

- o 31 Stycznia 18,
- o 31 Stycznia 23,
- o 31 Stycznia 24.

Realizatorem zadania jest Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku Spółka z o.o.

W ramach poniesionych już wydatków wykonano:

- o opracowanie projektów docieplenia na ww. budynków,
- o sporządzenie dokumentacji tj. studium wykonalności,
- o opracowanie kosztorysów na ww. budynki,
- o przeprowadzono audyty energetyczne budynków.

18. Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8

I.p.1.3.2.1

Zakres zadania dotyczy remontu i adaptacji budynku dawnego liceum ekonomicznego. W 2017 roku pomieszczenia w kondygnacji podziemnej oraz parteru przystosowane zostały zgodnie z umową dzierżawy na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Pozostałą część budynku, tj. I piętro oraz poddasze 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). Na zadanie w br. przygotowana została dokumentacja w formie PFU (projektuj i wybuduj) i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 z RPOWZ. Realizacja zadania planowana na 2019r.

19. Podjazd dla osób niepełnosprawnych – budynek Przychodni Lekarskiej w Barlinku

Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Szpitalnej, który zapewni niezbędne warunki w dostępie do opieki zdrowotnej: do gabinetów lekarskich, rehabilitacji, apteki.

20. Nabycie gruntów pod drogi gminne

I.p. 1.3.2.14

Zakup nieruchomości gruntowych w związku z prowadzonymi i planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi Gminy (w tym zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i protokołów uzgodnień).

21. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku

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 ul. Okrętową w miejscowości Barlinek", które polega na wykonaniu sieci wodociągowej \varnothing 315 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 2017 r. wykonane zostały odpowiednie dokumentacje oraz podpisane zostały umowy o **dofinansowanie w/w zadań z RPOWZ w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy (ok. 80%)**.

Na realizację poszczególnych zadań przeprowadzono przetargi i zawarto umowy na ich wykonanie i nadzór. Są one w trakcie realizacji; planowane zakończenie w

październiku br.

22. Monitoring Szkoły Podstawowej Nr1 – budynek ul. Jeziorna

23. Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 – budynek ul. Leśna

W obiektach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku dokonano modernizacji oraz instalacji nowego systemu monitoringu. Zakres prac obejmował dostawę i instalację kamer, systemu rejestracji i niezbędnych materiałów, wykonanie prac instalacyjnych i uruchomienie systemu.

24. Zakup zestawu zabawowego – doposażenie placu zabaw PM 1

Zakupiono zestaw zabawowy BOA VISTA, który tworzą: mostki drewniane, zjeżdżalnia, domki, sklepik, tablica, rura - tunel.

Urządzenie zamontowano na placu zabaw przy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku.

25. Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z o.o.

I.p. 1.3.2.34

Na wniosek Zarządu Szpitala Barlinek Spółka z o.o. Gmina udzieliła wsparcia finansowego poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, których termin płatności przypadł na czerwiec 2018 roku

26. Monitor interaktywny (Klub Samopomocy)

W związku z planowanym uruchomieniem klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego środki finansowe na zakup monitora interaktywnego dotykowego, który służyć będzie bezpośredniej pracy z podopiecznymi. Jest to ekran dotykowy, na którego powierzchni wyświetlany jest obraz. Całość działa przy pomocy komputera. Na komputerze zainstalowane zostanie oprogramowanie interaktywne, pozwalające w pełni wykorzystać możliwości zestawu do pracy z podopiecznymi. Zakup monitora interaktywnego zwiększy motywację do zdobywania przez podopiecznych wiedzy, wzbogaci ich doświadczenie w procesie edukacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej. Podopieczni klubu będą mieli możliwość rozwijania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi, powszechnie dostępnymi we współczesnym świecie. Zadanie do realizacji w II połowie br.

27. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strapie i Nowa Dziejzina

I.p. 1.3.2.8

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci w miejscowości Strapie, Dziejzice i Nowa Dziejzina. Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granicy działek właścicieli prywatnych (w celu ich późniejszego przyłączenia) oraz przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziejzicach. Planowane rozpoczęcie w II połowie 2018 r. z zakończeniem w 2019 r.

28. Budowa szaletu publicznego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku

Realizacja zadania poprzedzona była opinią konserwatora zabytków w Szczecinie odnośnie ustawienia szaletu z gotowych elementów na terenie dotychczasowym, tj. w parku od strony ul. Staromiejskiej w obszarze starego miasta.

W ramach zadania wykonano także płytę nośną, studzienki i przyłącza wodno-kanalizacyjne. Zadanie było zaplanowane do realizacji w roku poprzednim jako w wydatkach niewygasających. Nie wykonanie inwestycji do czerwca br. spowodowało ponowne wprowadzenie tej pozycji do planowanych wydatków majątkowych.

29. Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku

I.p. 1.3.2.12

Zadanie jest powiązane z projektem pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”. Planuje się uporządkowanie terenu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego (niewielki pomost, dojazd i parkingi, oświetlenie terenu, urządzenia sprawnościowe i zabawowe dla dzieci, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych), która poprawiłaby atrakcyjność całości terenów przeznaczonych pod inwestycje i jednocześnie byłaby elementem produktu turystycznego związanego ze "Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim". Na realizację zadania przygotowany został projekt w formie PFU (projektuj i wybuduj) i złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ na podstawie programu rewitalizacji. Realizacja w 2020 roku. Wstępnie koszt szacuje się na kwotę ok. 1.500.000,00zł.

30. Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)

L.p. 1.3.2.33

W ramach zadania w 2018r. planuje się wykonanie drogi ul. Marii Skłodowskiej-Curie w nowo zabudowywanym obszarze pomiędzy ul. Kombatantów i Moniuszki. Zakres obejmuje budowę jezdni, ciągów pieszych, odwodnienia i oświetlenia drogowego. W 2017 r. przeprowadzona została aktualizacja istniejącej dokumentacji z 2009 r. oraz podział zadania na etapy. W 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; wniosek nie uzyskał kwalifikacji do dofinansowania. W czerwcu br. przekazano teren Wykonawcy robót budowy ulicy Marii Skłodowskiej Curie. Zakończenie prac planowane jest na koniec października br. Szacunkowy koszt budowy pierwszej z ulic 1.600.000,00zł (branże sanitarna, elektryczna i drogowa).

31. Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku

I.p. 1.3.2.35

Zakres zadania obejmować będzie przygotowanie koncepcji odnowienia i zmiany sposobu zagospodarowania parku, w tym kompleksowego odnowienia zieleni i otoczenia pomnika w celu poprawy atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców i turystów. Obecnie przygotowany jest ogólnopolski konkurs, w wyniku którego zostanie przygotowana koncepcja zagospodarowania, będąca podstawą opracowania w 2019 r. dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania parku. Realizację zadania zaplanowano na 2020 r. Wstępnie koszt zagospodarowania szacuje się na kwotę na ok. 700.000,00zł.

32. Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku

I.p. 1.3.2.37

Zakres zadania dotyczy ostatecznego zagospodarowania placu gminnego przy zbiegu ulic Niepodległości i Szewskiej. W chwili obecnej zlecono wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych i skierowano zapytanie o cenę opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania placu do potencjalnych wykonawców. W wyniku postępowania zostanie podpisana umowa z projektantem. Opracowanie koncepcji planuje się na koniec III kwartału 2018r., natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywany jest na I kwartał 2019r. Realizacja zadania w 2019r. Wstępnie koszt zagospodarowania szacuje się na kwotę ok. 400.000,00zł.

33. Budowa obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Płonno

Zadanie zrealizowane w czerwcu br. Wykonany został obiekt w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie Barlinek, tj. o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok. 110 m² z przyłączami elektrycznym, gazowym wodociągowo - kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

34. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko

Lp.. 1.3.2.9

Zakres zadania dotyczy budowy nowego obiektu świetlicy wiejskiej z uwzględnieniem możliwości korzystania z niej przez OSP Lutówko oraz Klub Sportowy "Iskra", o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony z garażem oraz pomieszczeniami socjalnymi dla OSP i klubu sportowego, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 190 m², dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką, przyłącza elektryczne, wodociągowo - kanalizacyjne, gazowe wraz ze zbiornikiem, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przeprowadzony został przetarg i zawarto umowę na wykonanie zadania, w sierpniu rozpoczną się roboty budowlane związane z jego realizacją. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek czerwca 2019 roku.

35. Budowa świetlicy we wsi Strąpie

l.p. 1.3.2.10

W ramach zadania planuje się wykonanie obiektu w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie, tj. obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok. 110 m², ze zbiornikiem na gaz, przyłączami elektrycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym wraz z szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie z RPOWZ na podstawie programu rewitalizacji. Dwa ogłoszone przetargi nie wyłoniły wykonawcy. Na początku sierpnia zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Zakończenie zadania planowane na koniec czerwca 2019.

36. Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie

Zakres zadania obejmuje rozbiórkę starego obiektu świetlicowego, wykonanie obiektu w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie Barlinek tj. obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok. 150 m², wraz ze zbiornikiem na gaz, przyłączami elektrycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W I połowie roku przeprowadzony został I przetarg na realizację zadania. Ze względu na zbyt wysoką ofertę i brak w tym czasie decyzji o dofinansowaniu został unieważniony. Złożony został wniosek i uzyskano **dofinansowanie zadania z PROW** (ok 63%). Na początku sierpnia zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Planowany termin zakończenia inwestycji – czerwiec 2019.

37. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

Zakres zadania dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich murów miejskich w Barlinku. Poza zabezpieczeniem ich stanu i renowacją, wykonane zostaną elementy poprawiające atrakcyjność zabytku. Stworzona zostanie trasa turystyczna, powstanie punkt widokowy przy Barlineckim Ośrodku Kultury i makieta Barlinka na rynku miejskim. W 2017 r. przygotowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania, na wykonanie której uzyskano dofinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego (w wys. 10.000,00 zł). W tym samym roku złożony został wniosek o **dofinansowanie realizacji zadania ze środków Regionalnego Programu**

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, wniosek został zaakceptowany i w kwietniu br. podpisano umowę o dofinansowanie.

38. Budowa Muzeum Historii wsi Równo

Mieszkańcy podjęli decyzję o kontynuowaniu inwestycji i na 2018 rok w ramach zadań z funduszu sołectkiego wykonano przyłącze energetyczne do obiektu, a w kolejności planowane jest opracowanie dokumentacji i montaż oświetlenia w budynku.

W 2017 roku dzięki współpracy gminy i mieszkańców sołectwa Równo przeprowadzono I etap inwestycji (wymianę istniejącego pokrycia dachowego obiektu, remont stolarki okiennej, wymianę wrót drewnianych, remont ścian budynku, malowanie ścian wewnętrznych, wylanie posadzki betonowej).

Ważne jest również to, że zaangażowanie społeczności nie skończy się na samej inwestycji; mieszkańcy przygotowują w kolejnym etapie ekspozycje do ekspozycji dla turystów.

Pomysł na muzeum trafił w lokalne 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.

39. Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie w Barlinku

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 utwardzonych ciągów pieszych z elementami małej architektury (tj. ławkami i koszami na śmieci), posadowienia tablic informacyjnych, nasadzenia zieleni w formie żywopłotu i drzew liściastych, wysiew trawnika oraz tymczasowe ogrodzenie terenu. Przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego dnia 28.03.2018r. podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane. Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Lions Club Barlinek oraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast”, na której terenie zostanie przeprowadzona inwestycja. Lions Club Barlinek na podstawie podpisanego porozumienia zobowiązał się pokryć część kosztów za urządzenia zabawowe w kwocie 40.000,00zł. Zgodnie z ustaleniami koszty za opracowanie dokumentacji zostały refakturowane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST. Dnia 28.05.2018r. dokonano odbioru robót. Zadanie w trakcie rozliczenia.

40. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie

I.p. 1.3.2.36

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkuwie. W listopadzie 2017 r. zakończony został I etap zadania, tj. boisko wielofunkcyjne sportowe o nawierzchni trawiastej, boisko do streetball o sztucznej nawierzchni z koszem do gry oraz plac zabaw dla małych dzieci. Realizacja pozostałych etapów zadania planowana jest w latach 2019 i 2020.

41. Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku

I.p. 1.3.2.5

Zadanie dotyczy budowy basenu sportowego na potrzeby rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców miasta, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obejmującym Górny Taras zlokalizowany zostanie w pobliżu kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4. W II półroczu 2018 roku planowana jest do przygotowania koncepcja basenu, w tym jego wielkość i rozwiązania technologiczne

funkcjonowania. W kolejnym 2019 roku zaplanowano realizację dokumentacji technicznej. Budowę basenu planuje się na lata 2021 – 2022.

42. Budowa siłowni zewnętrznej przy SP-4 w Barlinku

Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni z piasku w obrzeżach betonowych, zakup i montaż 6. urządzeń sportowych (wioślarz podwójny, narciarz podwójny, rower podwójny, poręczce podwójne, pajacyk podwójny, urządzenie wielofunkcyjne czterostanowiskowe) oraz elementów małej architektury (kosz na śmieci i tablica informacyjna). Koszt wybranej oferty 69.300,00zł. Termin realizacji 15 października 2018 r.

43. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku

Przebudowa i zmiana nawierzchni głównego boiska sportowego na nawierzchnię z trawy syntetycznej, renowację boiska do piłki siatkowej oraz bieżnie przeprowadzono w 2017 r. Zakres zadania obejmuje remont boiska do piłki ręcznej z piłko chwytami i renowację boiska do koszykówki wraz trybunami, przebudowę skoczni w dal i rzutni kulą. Zadanie jest w trakcie realizacji zakończenie na przełomie sierpnia i września. Podobnie jak pierwszy etap zadanie ma zapewnione dofinansowanie z „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

44. Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II – budynek zaplecza stadionu

l.p. 1.3.2.22

Zakres zadania obejmuje budowę nowych oraz kompleksową przebudowę istniejących obiektów na stadionie miejskim. W ramach zadania powstanie ma dwukondygnacyjny budynek główny i parterowa część szatniowo - sanitarna z przeszklonym holem. W obiekcie planuje się między innymi pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauny, salę do ćwiczeń, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenkę oraz zewnętrzne tarasy widokowe. Aktualnie przygotowana została odpowiednia dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie z RPOWZ na podstawie programu rewitalizacji. Planowany termin realizacji 2019-2020 r.

45. Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w Mostkowie

Gmina złożyła do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Mostkowo” z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”.

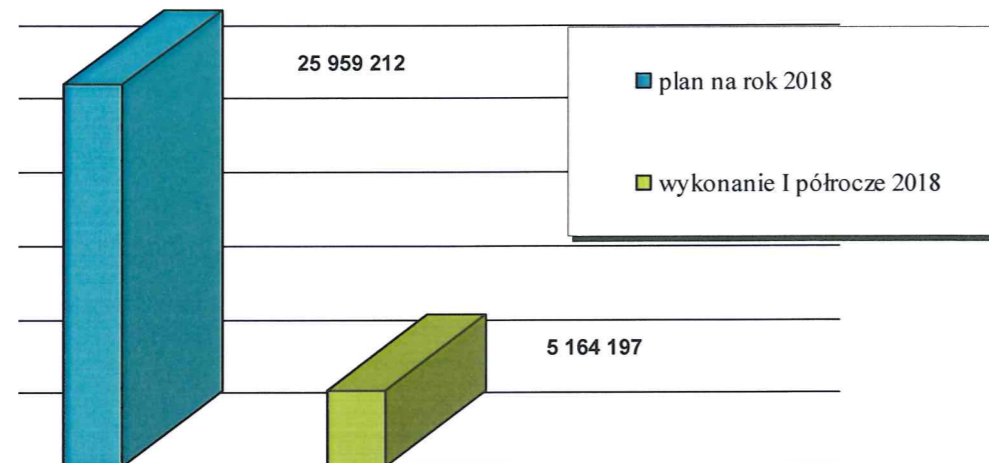
Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania.

46. Budowa siłowni zewnętrznej w Dziedzicach

W ramach inwestycji (zadanie zaplanowane do realizacji z funduszu sołeckiego) zlecono opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych. W kolejnym etapie zakupione zostaną stosowne urządzenia wraz z montażem.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 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 2018 roku wynosił 14.882.747,94 zł.

W okresie od stycznia do czerwca br. Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych i zmniejszyła kwotę długu publicznego, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie:

lp.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2018 roku	(-) Spłata zadłużenia w I półroczu 2018 roku / *(+) zmiana zobowiązań wynikająca z zawartych umów	Pozostała kwota długu publicznego na dzień 30.06.2018 r.
1.	Pożyczka –WFOŚ Szczecin	202 632,00	- 75 000,00	127 632,00
2.	Obligacje – PKO BP	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
3.	Obligacje - BPS Warszawa	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Kredyt – BGK Warszawa (planowany deficyt 2017)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5.	Umowa nienazwana – Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (poprawa efektywności i jakości oświetlenia na terenie Gminy Barlinek)	878 356,65	- 168 100,02	710 256,63
6.	Umowa nienazwana – PGK Sp. z o.o. – porozumienie trójstronne (płatność za nieruchomość)	891 750,00	0,00	891 750,00
7.	Umowy, porozumienia dotyczące wykupu gruntów	910 009,29	+ 102 786,52 - 19 363,79	993 432,02
	suma	14 882 747,94	- 1 159 677,29	13 723 070,65

W okresie sprawozdawczym z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 152.122,33 zł odsetek.

PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2018

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	20 975 000,00	2 526 731,29	12,05
z tego:			
- zaciągnięcie długu zwrotnego	20 449 000,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 526 000,00	2 526 731,29	100,03
Rozchody ogółem:	5 075 000,00	1 075 000,00	21,18
z tego:			
- wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 075 000,00	75 000,00	3,61

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 omawianym okresie to kwota wolnych środków (z roku 2017), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.526.731,29zł.

W związku z planowanym deficytem Gmina zawarła umowę z firmą CURULIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych. Wykonanie usługi nastąpi w drugim półroczu br.

Rozchody:

W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji i pożyczki w łącznej kwocie 1.075.000,00zł.

Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2018 roku:

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 13.723.070,65 zł.

B. Poręczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2018 roku wyniosła 17.688.000,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758 000,00
BTBS sp. z o.o.	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230 000,00
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 Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	2 700 000,00
Suma na dzień 01.01.2018 r.			17 688 000,00
Szpital Barlinek Spółka z o.o. *	DNB Poznań	Umowa wsparcia –ewentualne dokapitalizowanie w zamian za objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela	580 000,00
Suma na dzień 30.12.2017 r.			18 268 000,00

** 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 30.06.2018 r. wyniosła 18.268.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

C. Wynik finansowy

Na koniec czerwca 2018 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 17.900.000,00zł. Natomiast stopień zrealizowanych dochodów i wydatków pozwolił osiągnąć nadwyżkę w wysokości 1.657.068,20zł.

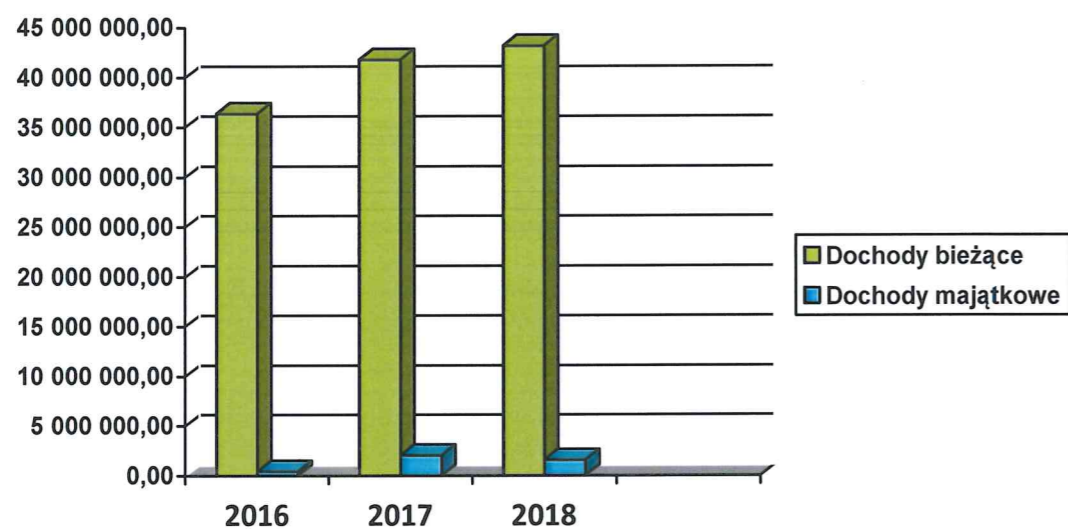
WYNIK FINANSOWY GMINY BARLINEK W I PÓŁROCZU W LATACH 2016 - 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		
	I PÓŁROCZE 2016	I PÓŁROCZE 2017	I PÓŁROCZE 2018
	W ZŁ		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	36 788 179	43 844 478	44 742 037
dochody bieżące	36 363 784	41 817 333	43 170 033
dochody majątkowe	424 395	2 027 145	1 572 004
Wydatki ogółem, z tego:	34 205 029	39 846 435	43 084 969
wydatki bieżące	30 316 641	35 637 403	37 920 771
wydatki majątkowe	3 888 388	4 209 032	5 164 198
WYNIK OGÓLEM	2 583 150	3 998 043	1 657 068
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	6 047 143	6 179 930	5 249 262
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	- 3 463 993	- 2 181 887	- 3 592 194

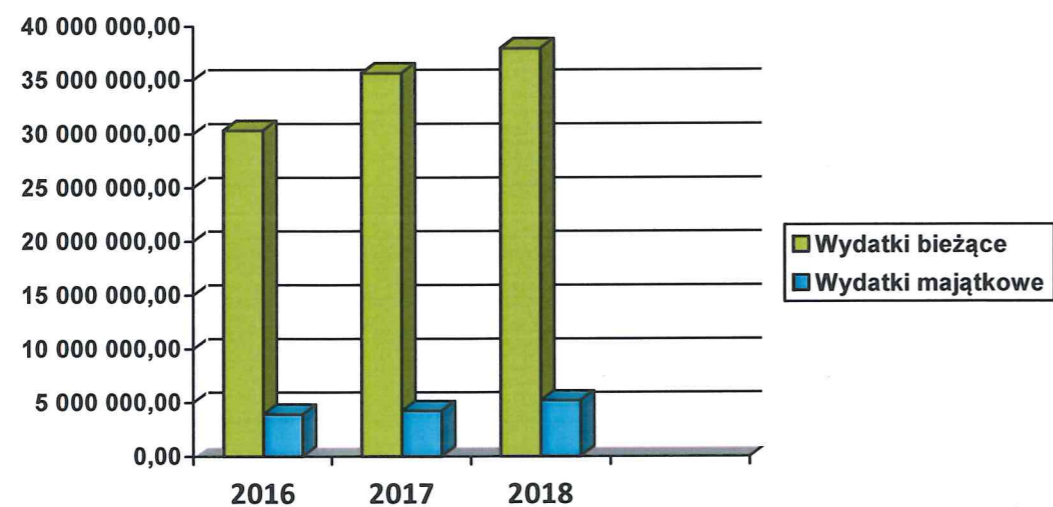
DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK ZA I PÓLROCZE 2018 - W STOSUNKU DO I PÓLROCZA 2016 I 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	I PÓLROCZE 2017 W STOSUNKU DO ROKU 2016	I PÓLROCZE 2018 W STOSUNKU DO ROKU 2016	I PÓLROCZE 2018 W STOSUNKU DO ROKU 2017
	w %		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	119,18	121,62	102,05
dochody bieżące	115,00	118,72	103,24
dochody majątkowe	477,66	370,41	77,55
Wydatki ogółem, z tego:	116,49	125,96	108,13
wydatki bieżące	117,55	125,09	106,41
wydatki majątkowe	108,25	132,81	122,70

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU W LATACH 2016-2018 (w zł)



WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU W LATACH 2016-2018 (w zł)



Wyliczenie wskaźników na 30.06.2018r.– relacja określona w art.242-243 ustawy o finansach publicznych

	plan zł	wykonanie zł
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:	83 749 442	44 742 037
▪ <i>bieżące</i>	77 575 191	43 170 033
▪ <i>majątkowe</i>	6 174 251	1 572 004
Wydatki ogółem, z tego:	101 649 442	43 084 969
▪ <i>bieżące</i>	75 690 230	37 920 771
▪ <i>majątkowe</i>	25 959 212	5 164 198
Wynik finansowy, z tego:	- 17 900 000	1 657 068
▪ <i>wynik bieżący</i>	1 884 961	5 249 262
▪ <i>wynik majątkowy</i>	- 19 784 961	- 3 592 194
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 526 000	2 526 731
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 884 961	5 249 262
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące	4 410 961	7 775 993

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 I półrocze 2018 roku przedstawia załącznik nr 12 i 13 .

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. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2018 roku jest kontynuacją wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie w **53,42%** zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów, optymalizacja wydatków bieżących (**50,10%**) i rozliczenia finansowe prowadzonych inwestycji w drugiej połowie br. (**do czerwca wykonano 19,89% zaplanowanych wydatków**) pozwoliły osiągnąć nadwyżkę finansową. Prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej i finansowej przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami. Poziom planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych w roku ubiegłym wzrósł o ponad **9.230.000,00 zł** (o 55,2%). Zrealizowano i rozpoczęto wiele zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg, budowy rowerowych tras turystycznych, służących poprawie życia mieszkańców, 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 szkół i 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 2018 wynosi **46**.

Wykonanie budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków pozwoliło spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Barlinek; 27 sierpnia 2018 r.

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkawska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Dochody budżetu Gminy Barlinek

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8		11
							9	10	
			% wyk.	Plan	Dochody ogółem	Dochody budżetu	Dochody na programy budżetowe w art. 1 pkt 2 i 3	Dochody budżetu	Dochody na programy finansowane z udziałem środków w art. 1 pkt 2 i 3
010		3	 Rolnictwo i leśnictwo						
	01095		 Pozostała działalność	98,1	425 044,11	417 027,88	0,00	0,00	0,00
			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	7,9	8 700,00	683,77			
			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	416 344,11	416 344,11			
400			 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36,0	7 500,00	2 699,22	0,00	0,00	0,00
	40002		 Dostarczanie wody	36,0	7 500,00	2 699,22	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	21,5	1 048 016,00	225 468,50	119 155,25	106 313,27	106 313,27
600			 Transport i łączność	0,0	0,00	137,78			
	60013		 Drogi publiczne wojewódzkie	0,0	0,00	3,00			
			Wpływy z różnic/zwrótów z lat ubiegłych	0,0	0,00	134,78			
	60016		 Drogi publiczne gminne	21,5	1 048 016,00	225 330,72	119 017,45	106 313,27	106 313,27
			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	0,0	0,00	119 017,45			
630			 Turystyka	10,1	1 048 016,00	106 313,27			106 313,27
	63003		 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,0	1 348 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,0	1 348 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			 Gospodarka mieszkaniowa	66,3	3 973 150,00	2 632 963,68	2 014 616,25	0,00	618 347,43
	70004		 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55,3	2 339 614,00	1 293 499,90	1 293 499,90	0,00	0,00
			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	59,2	1 077 630,00	638 326,17	638 326,17		
			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	175,8	320,00	562,41	562,41		
	0750		 Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	6 368,12	6 368,12		
	0940		 Wpływy z różnic/zwrótów z lat ubiegłych	51,4	1 261 664,00	648 243,20	648 243,20		
	0970		 Wpływy z różnych dochodów	82,0	1 633 536,00	1 339 463,78	721 116,35	0,00	618 347,43
70005			 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90,9	15 000,00	13 628,28	13 628,28		
	0470		 Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	78,9	382 836,00	302 046,35	302 046,35		
	0550		 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,0	0,00	1 586,40	1 586,40		
	0640		 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	9 323,21	9 323,21		
	0690		 Wpływy z różnic opłat	0,0	0,00	0,00	0,00		
	0760		 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	47,8	582 500,00	278 666,68	278 666,68		
	0770		 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36,2	97 000,00	35 110,94	35 110,94		
	0830		 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137,2	425 000,00	583 236,49	583 236,49		
	0830		 Wpływy z usług	0,0	0,00	3 933,89	3 933,89		
	0920		 Wpływy z pozostałych odsetek	143,5	2 200,00	3 155,96	3 155,96		
	0940		 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,0	0,00	9 220,56	9 220,56		
	0970		 Wpływy z różnych dochodów	77,2	129 000,00	99 555,02	99 555,02		

710		Działalność usługowa				
71035	71095	75011	75023	75095	751	754
Cmentarze	Przeostała działalność	Urząd województwa	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Przeostała działalność	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Ochronitze strazie pożarne
0750	0830	2010	0870	0940	50,0	0830
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	Wpływy z usług	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Wpływy z usług
51,4	50,8	92,7	0,0	0,0	50,0	2,8
76 221,09	87 200,00	139 216,27	0,00	0,00	3 876,00	9 000,00
25 928,92	44 292,17	113 761,08		103,87	1 938,00	253,17
	6 000,00	113 750,23			1 938,00	249,16
	0,00	5 423,00			6 267,52	4,01
	5 423,00				1 938,00	6 014,35
	5 423,00	128 983,59			1 938,00	6 014,35
		113 761,08			1 938,00	
		113 750,23				
		10,85				
		14 842,78				
		57,00				
		14 785,78				
		436,73				
		332,86				
		103,87				
		1 938,00				
		1 938,00				
		6 267,52				
		6 267,52				
		253,17				
		249,16				
		4,01				
		6 014,35				
		6 014,35				
		6 014,35				
		6 014,35				
		6 014,35				
		6 014,35				

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53,4	29 099 359,00	15 525 391,20	7 337,82	15 525 391,20	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183,4	4 000,00	7 337,82	7 337,82	7 337,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	177,8	4 000,00	7 111,91	7 111,91	7 111,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	225,91	225,91	225,91	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54,3	9 377 855,00	5 078 778,81	5 078 778,81	5 078 778,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	53,8	8 400 300,00	4 523 189,52	4 523 189,52	4 523 189,52	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku rolnego	53,6	200 540,00	107 452,00	107 452,00	107 452,00	0,00	0,00	0,00
0320	Wpływy z podatku leśnego	55,4	401 089,00	222 345,00	222 345,00	222 345,00	0,00	0,00	0,00
0330	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	71,1	298 726,00	212 495,17	212 495,17	212 495,17	0,00	0,00	0,00
0340	Wpływy z tytułu kosztów ezekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	27,0	36 000,00	9 717,04	9 717,04	9 717,04	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,3	19 000,00	3 097,06	3 097,06	3 097,06	0,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty urazonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,0	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60,8	5 039 576,00	3 063 150,92	3 063 150,92	3 063 150,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	60,8	2 094 421,00	1 816 714,34	1 816 714,34	1 816 714,34	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku rolnego	66,0	807 520,00	522 272,55	522 272,55	522 272,55	0,00	0,00	0,00
0320	Wpływy z podatku leśnego	56,7	4 186,00	2 372,66	2 372,66	2 372,66	0,00	0,00	0,00
0330	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58,0	680 946,00	394 790,07	394 790,07	394 790,07	0,00	0,00	0,00
0340	Wpływy z tytułu kosztów ezekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	40,4	19 493,00	7 867,00	7 867,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	72,2	17 000,00	12 274,80	12 274,80	12 274,80	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłat, odpłatności cywilno-prawnych	99,8	12 000,00	11 978,00	11 978,00	11 978,00	0,00	0,00	0,00
0500	Wpływy z tytułu kosztów ezekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	53,2	490 000,00	260 898,12	260 898,12	260 898,12	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64,5	18 000,00	11 614,34	11 614,34	11 614,34	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód i s.k. na podstawie ustaw	83,5	551 000,00	460 326,10	460 326,10	460 326,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat ekshatacyjnej	59,9	53 000,00	31 743,80	31 743,80	31 743,80	0,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,0	0,00	34 734,20	34 734,20	34 734,20	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłat z tytułu kosztów ezekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	71,8	409 000,00	293 793,02	293 793,02	293 793,02	0,00	0,00	0,00
0480	Grzywny i inne kary niestanowiące od osób prawnych	110,6	89 000,00	98 391,40	98 391,40	98 391,40	0,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary niestanowiące od osób prawnych	0,0	0,00	1 192,77	1 192,77	1 192,77	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	338,68	338,68	338,68	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	101,59	101,59	101,59	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,0	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48,9	14 137 928,00	6 914 869,55	6 914 869,55	6 914 869,55	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48,2	13 717 928,00	6 615 531,00	6 615 531,00	6 615 531,00	0,00	0,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71,3	420 000,00	299 338,55	299 338,55	299 338,55	0,00	0,00	0,00
75624	Dywidendy	0,0	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
0740	Wpływy z dywidend	0,0	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
758	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.k.	61,3	18 994 766,00	11 648 276,81	11 273 221,05	11 273 221,05	0,00	375 055,76	0,00
75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61,5	15 358 721,00	9 451 520,00	9 451 520,00	9 451 520,00	0,00	0,00	0,00
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	61,5	15 358 721,00	9 451 520,00	9 451 520,00	9 451 520,00	0,00	0,00	0,00
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50,0	3 152 067,00	1 576 032,00	1 576 032,00	1 576 032,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	50,0	3 152 067,00	1 576 032,00	1 576 032,00	1 576 032,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 709,0	22 829,00	390 150,81	390 150,81	390 150,81	0,00	375 055,76	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61,9	22 829,00	14 121,60	14 121,60	14 121,60	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,0	0,00	973,45	973,45	973,45	0,00	0,00	0,00
75831	Cześć równoważona subwencji ogólnej dla gmin	50,0	461 149,00	230 574,00	230 574,00	230 574,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50,0	461 149,00	230 574,00	230 574,00	230 574,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	Szkolne podstawowe	58,8	2 112 360,00	1 242 759,31	1 242 759,31	296 897,16	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	37,3	13 720,00	44 906,54	44 906,54	37 605,77	0,00	0,00
	0690	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90,7	118,00	107,00	107,00			
	0730	Wpływy z różnic kursowych	35,9	13 372,00	4 801,09	4 801,09			
	0830	Wpływy z różnic kursowych	53,2	230,00	1 221,81	1 221,81			
	0920	Wpływy z różnic kursowych	0,0	0,00	0,52	0,52			
	0970	Wpływy z różnic kursowych	0,0	0,00	940,41	940,41			
	2701	Srodki na dotainowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porządkane z innych źródeł	0,0	0,00	37 605,77	37 605,77			
	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	0,00	0,00			
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39,7	44 866,00	17 812,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,0	35 620,00	17 812,00	17 812,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	9 246,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	58,3	718 577,00	397 182,50	397 182,50	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74,3	74 035,00	55 034,17	55 034,17			
	0730	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	41,7	2 364,00	985,00	985,00			
	0920	Wpływy z różnic kursowych	0,0	0,00	37,31	37,31			
	0960	Wpływy z różnic kursowych	0,0	0,00	15 000,00	15 000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,0	590 470,00	295 236,00	295 236,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59,7	51 708,00	30 890,02	30 890,02			
80105		Przedszkole	52,1	38 360,00	19 981,11	19 981,11	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z różnic kursowych	0,0	0,00	3,88	3,88			
	0940	Wpływy z różnic kursowych	0,0	0,00	596,23	596,23			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,0	38 360,00	19 181,00	19 181,00			
	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	200,00	200,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49,7	38 798,00	19 280,55	19 280,55	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnic kursowych	0,0	0,00	0,45	0,45			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,0	28 770,00	14 386,00	14 386,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48,8	10 028,00	4 894,10	4 894,10			
80110		Gimnazja	77,6	32 805,00	25 466,01	25 466,01	0,00	0,00	0,00
	0730	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	50,0	31 767,00	15 887,76	15 887,76			
	0830	Wpływy z usług	99,8	1 038,00	1 036,20	1 036,20			
	0940	Wpływy z różnic kursowych z lit ubiechych	0,0	0,00	195,97	195,97			
	0970	Wpływy z różnic kursowych	0,0	0,00	352,08	352,08			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	0,00	7 994,00	7 994,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53,6	836 681,00	448 860,21	448 860,21	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyżywienia przedszkolnego	50,1	492 304,00	246 762,23	246 762,23			
	0830	Wpływy z usług	58,6	344 377,00	201 781,57	201 781,57			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	316,41	316,41			
80195		Przebiegi działalności	60,3	388 553,00	269 270,39	269 270,39	259 291,39	0,00	0,00
	0960	Wpływy z różnic kursowych	0,0	0,00	9 979,00	9 979,00			
	2008	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	16 492,50	16 492,50			
	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	61,8	382 151,00	236 190,98	236 190,98			
	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	103,2	6 402,00	6 607,91	6 607,91			

851		Ochrona zdrowia										
85154	0970	Przewidywane alkoholizmowi	0,0	0,00	519,56	519,56	0,00	0,00	519,56	519,56	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	519,56	519,56	0,00	0,00	519,56	519,56	0,00	0,00
852			51,0	3 269 006,92	1 666 412,90	1 666 412,90	0,00	0,00	1 666 412,90	1 666 412,90	0,00	0,00
			50,5	657 352,00	331 797,45	331 797,45	0,00	0,00	331 797,45	331 797,45	0,00	0,00
			0,0	0,00	0,45	0,45			0,45	0,45		
			51,4	645 952,00	331 782,00	331 782,00			331 782,00	331 782,00		
			0,0	0,00	15,00	15,00			15,00	15,00		
			0,0	11 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54,9	128 000,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,7	65 000,00	38 800,00	38 800,00			38 800,00	38 800,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,0	63 000,00	31 500,00	31 500,00			31 500,00	31 500,00		
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56,9	675 000,00	384 124,00	384 124,00	0,00	0,00	384 124,00	384 124,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56,9	675 000,00	384 124,00	384 124,00			384 124,00	384 124,00		
85215		Dotatki mieszkaniowe	74,5	1 954,92	1 455,92	1 455,92	0,00	0,00	1 455,92	1 455,92	0,00	0,00
	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	74,5	1 954,92	1 455,92	1 455,92			1 455,92	1 455,92		
85216		Zasilki stałe	66,6	532 000,00	354 426,00	354 426,00	0,00	0,00	354 426,00	354 426,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66,6	532 000,00	354 426,00	354 426,00			354 426,00	354 426,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50,1	361 000,00	180 771,64	180 771,64	0,00	0,00	180 771,64	180 771,64	0,00	0,00
	0970	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, i.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,3	23 000,00	11 574,89	11 574,89			11 574,89	11 574,89		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	200,75	200,75			200,75	200,75		
	2030	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	50,0	338 000,00	168 996,00	168 996,00			168 996,00	168 996,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53,0	223 700,00	118 537,89	118 537,89	0,00	0,00	118 537,89	118 537,89	0,00	0,00
	0830	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	48,4	120 000,00	58 055,77	58 055,77			58 055,77	58 055,77		
	0970	Wpływy z usług	0,0	0,00	7 392,42	7 392,42			7 392,42	7 392,42		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,1	103 700,00	53 008,00	53 008,00			53 008,00	53 008,00		
	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	0,0	0,00	81,70	81,70			81,70	81,70		
	2360	Dotychczasowe samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32,6	690 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32,6	690 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32,6	690 000,00	225 000,00	225 000,00			225 000,00	225 000,00		
853		Pozostała działalność	0,0	0,00	44 739,54	44 739,54	0,00	0,00	44 739,54	44 739,54	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	44 739,54	44 739,54			44 739,54	44 739,54		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,0	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00		

855			52,5	17 366 462,71	9 114 270,77	9 114 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	55,1	9 964 020,00	5 493 161,64	5 493 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,0	0,00	261,64	261,64				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,0	0,00	2 900,00	2 900,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zwiztkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		55,1	9 964 020,00	5 490 000,00	5 490 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		55,9	6 315 123,71	3 529 598,25	3 529 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,0	0,00	516,85	516,85				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,0	0,00	11 458,10	11 458,10				
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) i ustawami		55,1	6 304 123,71	3 474 123,71	3 474 123,71				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		395,5	11 000,00	43 499,59	43 499,59				
85503	Karta Dziej Rodziny		100,0	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami		100,0	299,00	299,00	299,00				
85504	Wspieranie rodziny		0,0	885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami		0,0	885 980,00	0,00	0,00				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		45,4	201 040,00	91 211,88	91 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z usług		45,4	201 040,00	91 182,14	91 182,14				
0970	Wpływy z pozostałych odsetek		0,0	0,00	12,74	12,74				
	Wpływy z różnic dochodów		0,0	0,00	17,00	17,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53,9	3 550 650,00	1 915 064,50	1 448 257,65	0,00	466 806,85	466 626,85	466 626,85
0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,0	0,00	478 379,33	8 752,38				
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		44,4	1 052 000,00	466 626,85	0,00				
90002	Gospodarka odpadami		54,9	2 451 650,00	1 346 671,81	1 346 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu bezzwrotnych opłat pobieranych przez i.t.t. na podstawie odrębnych ustaw		54,6	2 451 650,00	1 339 234,94	1 339 234,94				
0910	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłat komunalnych i kesjonu upomnień		0,0	0,00	6 056,44	6 056,44				
0940	Wpływy z odsetek od nieruchomości, opłat z tytułu podatków i opłat		0,0	0,00	1 330,43	1 330,43				
90004	Utrzymanie siłowni w miastach i miasteczkach		0,0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,0	0,00	1 900,43	1 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		0,0	0,00	1 900,43	1 900,43				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,0	0,00	3 809,54	3 809,54				
0970	Wpływy z różnic dochodów		0,0	0,00	180,00	180,00				
90019	Wybory i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		184,0	47 000,00	86 491,18	86 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		181,4	47 000,00	85 241,54	85 241,54				
0970	Wpływy z różnic dochodów		0,0	0,00	1 243,63	1 243,63				
90020	Wybory i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych		0,0	0,00	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,0	0,00	607,92	607,92				
921	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		4,3	475 199,00	20 324,86	20 324,86	0,00	0,31	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		0,0	0,00	16 955,76	16 955,76				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,0	0,00	700,00	700,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		56,3	6 000,00	3 669,10	3 668,79				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		56,1	6 000,00	3 364,20	3 364,20	0,00	0,31	0,00	0,00
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		0,0	469 199,00	0,00	0,00				
92195	Przebieg działalności		0,0	0,00	16 955,76	16 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		0,0	0,00	4,40	4,40				
0960	Wpływy z różnic dochodów		0,0	0,00	16 260,16	16 260,16				
0970	Wpływy z różnic dochodów		0,0	0,00	700,00	700,00				
926	Obiekty sportowe		1,2	187 944,00	2 227,90	2 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		1,0	187 944,00	1 934,90	1 934,90				
0970	Wpływy z różnic dochodów		0,0	0,00	1 226,66	1 226,66				
0970	Wpływy z różnic dochodów		0,0	0,00	708,24	708,24				
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		0,0	87 944,00	0,00	0,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,0	100 000,00	293,00	293,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,0	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,0	0,00	288,00	288,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,0	0,00	288,00	288,00				
		Ogółem:	53,42	83 749 442,01	44 742 036,83	43 179 033,21	341 636,70	1 572 403,62	578 363,12	578 363,12

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	%	Wsk.	Plan	z tego:			z tego:		
							7	8	9	10	11	
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	100,0	416 344,11	416 344,11	416 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Pozostała działalność	100,0	416 344,11	416 344,11	416 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	416 344,11	416 344,11	416 344,11					
710	71035	2020	Działalność usługowa	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Cmentarze	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
750	75011		Urzędy wojewódzkie	81,7	139 216,27	113 750,23	113 750,23	113 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	81,7	139 216,27	113 750,23	113 750,23	113 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,7	139 216,27	113 750,23	113 750,23	113 750,23				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50,0	3 876,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,0	3 876,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,0	3 876,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00				
852	85203		Pomoc społeczna	51,3	828 006,92	425 045,92	425 045,92	425 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Ośrodki wsparcia	50,5	657 352,00	331 782,00	331 782,00	331 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,4	645 952,00	331 782,00	331 782,00	331 782,00				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,0	11 400,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59,7	65 000,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				59,7	65 000,00	38 800,00	38 800,00		
		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							
	85215	Dodatki mieszkaniowe		74,5	1 954,92	1 455,92	1 455,92	0,00	0,00
		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		74,5	1 954,92	1 455,92	1 455,92		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51,1	103 700,00	53 008,00	53 008,00	0,00	0,00
		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		51,1	103 700,00	53 008,00	53 008,00		
855	85501	Rodzina		52,3	17 154 422,71	8 964 422,71	8 964 422,71	0,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze		55,1	9 964 020,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00
	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		55,1	9 964 020,00	5 490 000,00	5 490 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		55,1	6 304 123,71	3 474 123,71	3 474 123,71	0,00	0,00
		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		55,1	6 304 123,71	3 474 123,71	3 474 123,71		
	85503	Karta Dużej Rodziny		100,0	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00
		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	299,00	299,00	299,00		
	85504	Wspieranie rodziny		0,0	885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		0,0	885 980,00	0,00	0,00		
Ogółem:				53,5	18 547 866,01	9 927 500,97	9 927 500,97	0,00	0,00

STACJONARIUSZ BARLINKA
 BURMISTRZ
 Dariusz Zajączkowski

Dochody budżetu Gminy Barlinek

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe
							7	9	
600	60016	3	Transport i łączność	104,9	1 048 016,00	106 313,27	0,00	10	106 313,27
			Drogi publiczne gminne	104,9	1 048 016,00	106 313,27	0,00		106 313,27
	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	104,9	1 048 016,00	106 313,27			106 313,27
630	60003		Turystyka	104,9	1 348 418,00	0,00	0,00		0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104,9	1 348 418,00	0,00	0,00		0,00
	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	104,9	1 348 418,00				-
710	71095		Działalność usługowa	104,9	1 535 274,00	5 423,00	0,00		5 423,00
			Pozostała działalność	104,9	1 535 274,00	5 423,00	0,00		5 423,00
	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	104,9	1 535 274,00	5 423,00			5 423,00
801	80101		Oświata i wychowanie	76,4	388 553,00	296 897,16	296 897,16		0,00
			Szkoły podstawowe	0,0	0,00	37 605,77	37 605,77		0,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	37 605,77	37 605,77		0,00
	80195		Pozostała działalność	66,7	388 553,00	259 291,39	259 291,39		0,00
	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	16 492,50	16 492,50		0,00
	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	61,8	382 151,00	236 190,98	236 190,98		0,00

853	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	103,2	6 402,00	6 607,91	6 607,91	0,00
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,0	0,00	44 739,54	44 739,54	0,00
		Pozostała działalność	0,0	0,00	44 739,54	44 739,54	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	44 739,54	44 739,54	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44,4	1 052 000,00	466 626,85	0,00	466 626,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44,4	1 052 000,00	466 626,85	0,00	466 626,85
	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	44,4	1 052 000,00	466 626,85		466 626,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,0	469 199,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,0	469 199,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,0	469 199,00			
926		Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe		87 944,00	0,00	0,00	0,00
	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		87 944,00			
		Ogółem	15,5	5 929 404,00	919 999,82	341 636,70	578 363,12

STAROSTA BARLINKA
Ewelina Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zielinski

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Izba	Kosztów	§	Nazwa paragrafu	%	Plan	z tego:					z tego:									
						Wydatki ogółem	Wydatki budżete	Wyodrębnienia i składowanie budżetu na cele określone w art. 183 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania budżete	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na utrzymanie finansowane z udziałem środków o innym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	97,2	441 744,11	429 586,89	429 586,89	7 693,09	421 893,80											
			4250 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wykwotów z podatku rolnego	55,4	23 400,00	12 959,47	12 959,47		12 959,47											
			01095 Powiatowa działalność	55,4	418 344,11	416 627,42	416 627,42	7 693,09	408 934,33											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	1 290,00	1 290,00	1 290,00													
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	270,52	270,52	270,52		270,52											
			4200 Zakup usług pozostałych	100,0	916,00	916,00	916,00		916,00											
			4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,8	383,31	383,31	383,31		383,31											
			4420 Różne opłaty i składki	100,0	408 180,50	408 180,50	408 180,50		408 180,50											
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40,9	20 000,00	8 189,54	8 189,54		8 189,54					0,00	0,00					
			4002 Dostarczanie wody	40,9	20 000,00	8 189,54	8 189,54		8 189,54											
			4240 Zakup materiałów i wyposażenia	81,2	154,00	125,00	125,00		125,00											
			4300 Zakup usług pozostałych	23,9	9 000,00	2 059,27	2 059,27		2 059,27											
			4300 Zakup usług pozostałych	55,4	10 846,00	6 035,27	6 035,27		6 035,27											
500			Powiatowa działalność	3,1	240 000,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00						7 380,00	7 380,00	7 380,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	3,1	240 000,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00							7 380,00	7 380,00	7 380,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	20 000,00	0,00	0,00		0,00							3 356 531,94	3 356 531,94			
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,4	137 500,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00							2 743 073,00	2 743 073,00			
600			Transport i łączność	49,6	7 538 831,00	3 740 302,11	3 832 770,17		3 832 770,17											
			60013 Drogi publiczne województwa	56,4	4 860 000,00	2 743 073,00														
			6630 Dowożenie przeliczone do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	56,4	4 860 000,00	2 743 073,00														
			60014 Drogi publiczne powiatowe	0,0	817 000,00	0,00	0,00													
			6300 Działania celowa na poczekanie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,0	817 000,00	0,00	0,00													
			60016 Działania celowe na poczekanie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55,7	1 786 631,00	994 953,61	3 81 494,67		3 81 494,67											
			4170 Wynagrodzenia pozostałe	0,0	2 900,00	0,00	0,00		0,00											
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73,3	23 331,00	17 102,69	17 102,69		17 102,69											
			4270 Zakup usług pozostałych	82,1	357 560,00	293 573,58	293 573,58		293 573,58											
			4300 Zakup usług pozostałych	44,8	138 001,00	70 818,40	70 818,40		70 818,40											
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49,3	1 244 839,00	613 458,94	613 458,94		613 458,94							613 458,94	613 458,94			
			60095 Powiatowa działalność	3,0	75 200,00	2 275,50	2 275,50		2 275,50							0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	3 200,00	0,00	0,00		0,00											
			4270 Zakup usług pozostałych	0,0	9 000,00	0,00	0,00		0,00											
			4300 Zakup usług pozostałych	3,6	65 000,00	2 275,50	2 275,50		2 275,50											
630			Turystryka	4,6	6 517 308,00	300 694,65	13 460,00		2 818,59						0,00	2 818,59	2 818,59			
			6300 Zdziałania w zakresie umiędzynarodowienia turystyki	4,6	6 517 308,00	300 694,65	13 460,00		2 818,59						0,00	2 818,59	2 818,59			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,1	851 200,00	2 818,59	2 818,59		2 818,59											
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	2 387 750,00	25 907,65	25 907,65		25 907,65											
			6630 Dowożenie przeliczone do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	2,4	1 011 250,00	24 006,00	24 006,00		24 006,00							24 006,00	24 006,00			
			63095 Powiatowa działalność	100,0	237 306,00	237 306,00	237 306,00		237 306,00											
			4300 Zakup usług pozostałych	3,1	430 000,00	13 460,00	13 460,00		13 460,00											
			4307 Zakup usług pozostałych	81,3	11 135,00	9 052,85	9 052,85		9 052,85											
			4309 Zakup usług pozostałych	81,3	1 965,00	1 597,56	1 597,56		1 597,56											
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	92 000,00	0,00	0,00		0,00											
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	308 000,00	0,00	0,00		0,00											

700			45.4	4 950 307,00	2 246 417,86	1 986 330,28	0,00	1 986 330,28	0,00	0,00	0,00	260 087,58	260 087,58	0,00	0,00
7004		Gospodarka mieszkaniowa	54.3	3 217 337,00	1 748 256,55	1 623 344,56	0,00	1 623 344,56	0,00	0,00	0,00	125 011,99	125 011,99	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,6	4 050,00	4 034,23	4 034,23									
	4250	Zakup energii	54,3	324 800,00	176 483,44	176 483,44									
	4270	Zakup usług remontowych	50,1	681 950,00	341 901,54	341 901,54									
	4300	Zakup usług pozostałych	56,4	1 950 500,00	1 100 563,89	1 100 563,89									
	4390	Kwoty zobowiązania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,0	90 737,00	0,00	0,00									
	4390	Kwoty zobowiązania wypłacone na rzecz jednostek budżetowych	99,8	125 300,00	36,16	36,16									
	6050	Wydzielone jednostki budżetowe	99,8	125 300,00	125 011,99	125 011,99									
	7005	Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura	28.1	1 709 970,00	698 061,31	362 985,72	0,00	362 985,72	0,00	0,00	0,00	135 075,59	135 075,59	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	1 000,00	0,00	0,00									
	4260	Zakup energii	81,0	107 000,00	86 676,24	86 676,24									
	4270	Zakup usług remontowych	15,7	128 500,00	20 116,78	20 116,78									
	4300	Zakup usług pozostałych	26,8	497 600,00	133 591,50	133 591,50									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26,6	15 000,00	3 985,20	3 985,20									
	4430	Różne opłaty i składki	83,0	65 470,00	54 314,00	54 314,00									
	4480	Podatek od nieruchomości	49,2	128 400,00	63 234,00	63 234,00									
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	53,4	2 000,00	1 068,00	1 068,00									
	6050	Wydzielone jednostki budżetowe	69,6	165 000,00	114 861,40	114 861,40									
	6060	Wydzielone jednostki budżetowe	3,4	63 000,00	20 214,19	20 214,19									
	7095	Zwrotka budżetowa	0,0	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	23 000,00	0,00	0,00									
710		Pracownicy i usługi	5.3	3 761 850,00	2 013 257,20	1 963 872,70	0,00	1 963 872,70	467,40	467,40	4 384,50	4 384,50	4 384,50	0,00	0,00
	4110	Pracownicy i usługi	20,6	100 250,00	20 634,48	20 634,48									
	4170	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	0,0	200,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	21,5	96 050,00	20 634,48	20 634,48									
	4300	Zakup usług pozostałych	7,2	98 000,00	7 040,80	7 040,80									
	4300	Zakup usług pozostałych	7,2	98 000,00	7 040,80	7 040,80									
	4300	Zakup usług pozostałych	36,0	438 600,00	157 965,17	157 965,17									
	4300	Zakup usług pozostałych	36,0	438 600,00	157 965,17	157 965,17									
	4300	Zakup usług pozostałych	0,5	3 125 000,00	15 676,75	11 292,25									
	4300	Zakup usług pozostałych	24,3	44 532,00	10 824,85	10 824,85									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	323,00	323,00	323,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	99,8	1 381 000,00	144,00	144,00									
	6037	Wydzielone jednostki budżetowe	0,0	1 699 000,00	4 384,50	4 384,50									
	6037	Wydzielone jednostki budżetowe	0,0	1 699 000,00	0,00	0,00									

750	79011		47,4	6 526 576,27	3 094 761,48	3 094 761,48	2 371 478,19	516 339,43	0,00	188 580,65	18 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,8	416 676,27	215 919,39	215 919,39	200 083,65	15 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,8	289 200,00	148 288,97	148 288,97	148 288,97								
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	92,0	23 000,00	21 068,43	21 068,43	21 068,43								
	4081	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,1	39 012,71	28 695,93	28 695,93	28 695,93								
	4120	Współpłaty na Fundusz Pracy	29,5	19 000,00	16 927,92	16 927,92	1 972,08								
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	47,5	9 000,00	5 601,92	5 601,92		5 601,92							
	4300	Zakup usług pozostałych	18,7	9 000,00	2 373,92	2 373,92		2 373,92							
	4330	Zakup usług zdrowotnych	18,7	9 000,00	1 680,17	1 680,17		1 680,17							
	4340	Podróże służbowe krajowe	58,8	950,00	558,32	558,32		558,32							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,9	6 510,00	4 876,07	4 876,07		4 876,07							
	4700	Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,2	800,00	745,34	745,34		745,34							
	79022	Radny gminy (miałe i miast na prawach powiatu)	48,8	235 100,00	114 765,36	114 765,36	0,00	3 165,10	0,00	111 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49,4	226 000,00	111 600,26	111 600,26				111 600,26					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,6	3 761,00	923,91	923,91		923,91							
	4220	Zakup środków żywności	34,0	4 690,00	1 593,00	1 593,00		1 593,00							
	4270	Zakup usług pozostałych	97,9	35,00	38,19	38,19		38,19							
	4700	Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	610,00	610,00	610,00		610,00							
	79023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46,6	5 238 300,00	2 481 969,25	2 481 969,25	2 134 740,54	338 878,71	0,00	8 350,00	0,00	0,00	20 417,12	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,8	30 000,00	8 350,00	8 350,00				8 350,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,5	3 468 361,00	1 542 821,70	1 542 821,70	1 542 821,70								
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	100,0	244 639,00	244 638,40	244 638,40									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,5	572 200,00	294 539,34	294 539,34	294 539,34								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,8	72 300,00	35 298,62	35 298,62									
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,2	16 000,00	12 029,00	12 029,00		12 029,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56,3	31 000,00	17 442,48	17 442,48									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,3	18 000,00	6 481,12	6 481,12		6 481,12							
	4260	Zakup środków żywności	41,9	90 200,00	37 763,61	37 763,61		37 763,61							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	68 000,00	0,00	0,00		0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	43,9	5 400,00	2 369,00	2 369,00		2 369,00							
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,7	287 500,00	116 925,63	116 925,63		116 925,63							
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43,9	24 000,00	10 530,62	10 530,62		10 530,62							
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,9	36 000,00	13 271,81	13 271,81		13 271,81							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4,2	6 000,00	252,11	252,11		252,11							
	4430	Różne opłaty i składki	0,3	15 998,00	40,00	40,00		40,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,7	88 000,00	63 113,93	63 113,93		63 113,93							
	4510	Pozostałe odsetki	60,0	100,00	60,00	60,00		60,00							
	4580	Pozostałe odsetki	89,0	40 000,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00							
	4610	Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,4	40 000,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00							
	79075	Pracownia Jednostek Samorządu Terytorialnego	33,5	33 000,00	11 045,83	11 045,83	1 440,00	18 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,4	3 400,00	1 440,00	1 440,00									
	4210	Nagrody konkursowe	0,0	1 200,00	0,00	0,00		0,00							
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8,9	6 500,00	576,00	576,00		576,00							
	4398	Zakup usług pozostałych	42,9	149 635,00	64 221,60	64 221,60		64 221,60							
	4399	Zakup usług pozostałych	100,0	12 427,00	12 426,33	12 426,33		12 426,33			12 426,33				
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	2 193,00	2 192,88	2 192,88		2 192,88			2 192,88				
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	99,9	3 183,00	3 182,40	3 182,40		3 182,40			3 182,40				
	79095	Rozwiązanie działalności gospodarczej	49,8	367 950,00	197 561,60	197 561,60	35 214,00	93 692,28	0,00	68 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49,8	367 950,00	197 561,60	197 561,60		197 561,60			68 639,39				
	4100	Wynagrodzenia na zlecenie - pozostałe	52,6	139 000,00	68 639,39	68 639,39		68 639,39							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	2 400,00	0,00	0,00		0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	12,0	36 000,00	4 327,36	4 327,36		4 327,36							
	4430	Różne opłaty i składki	76,7	72 000,00	55 216,00	55 216,00		55 216,00							
	4580	Pozostałe odsetki	84,6	2 000,00	1 691,51	1 691,51		1 691,51							
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,0	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,8	28 000,00	11 427,41	11 427,41		11 427,41							

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50,0	3 876,00	1 937,35	1 122,00	815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,0	3 876,00	1 937,35	1 122,00	815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	881,00	881,00	881,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	241,00	241,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,8	800,00	382,30	382,30								
	4260	Zakup energii	5,4	700,00	37,78	37,78								
	4300	Zakup usług pozostających	21,9	1 099,00	241,21	241,21								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,4	155,00	154,06	154,06								
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41,9	442 426,00	185 299,50	33 705,91	111 069,71	0,00	40 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochrona strażek podane	49,3	346 526,00	170 844,02	33 705,91	100 067,73	0,00	37 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostęp do wody z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania drogowych w realizację stowarzyszeniem	0,0	1 476,00	0,00	0,00								
	2820	Różne wydatki na realizację stowarzyszeniem	61,8	60 000,00	37 076,38	37 076,38								37 076,38
	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,8	69 000,00	31 500,00	31 500,00								
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,9	64 200,00	24 946,37	24 946,37								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,8	3 000,00	2 244,80	2 244,80								
	4260	Zakup energii	50,7	68 500,00	34 695,98	34 695,98								
	4270	Zakup usług remontowych	0,0	16 000,00	0,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,3	3 500,00	221,00	221,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	89,5	30 000,00	26 859,33	26 859,33								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,0	400,00	0,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	450,00	0,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	50,5	22 000,00	11 100,25	11 100,25								
	4700	Składowa pracownikom niedobrych członkami korpusu służby cywilnej	0,0	2 000,00	0,00	0,00								
		Wydatki na świadczenia socjalne dla pracowników	34,2	39 500,00	13 498,52	0,00	10 027,02	0,00	3 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21,8	8 800,00	1 745,50	1 745,50								1 745,50
	3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	45,0	3 800,00	1 710,00	1 710,00								1 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,3	11 000,00	9 163,50	9 163,50								
	4260	Zakup energii	0,0	600,00	0,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	0,0	2 000,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1,8	13 385,00	246,00	246,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,3	400,00	313,00	313,00								
	4700	Składowa pracownikom niedobrych członkami korpusu służby cywilnej	99,8	315,00	314,52	314,52								
		Zadania statutowe gminy i wodnego	0,0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	25 000,00	0,00	0,00								
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,1	31 800,00	96,00	96,00								
		Zakup materiałów i wyposażenia	43,7	800,00	349,96	349,96								
	4300	Zakup usług pozostałych	2,1	28 700,00	615,00	615,00								
757		Obsługa długu publicznego	20,4	745 012,00	152 122,33	152 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.c.	35,5	427 912,00	152 122,33	152 122,33								
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35,5	427 912,00	152 122,33	152 122,33								152 122,33
75704		Redukcja z tytułu poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,0	317 100,00	0,00	0,00								0,00
75814	8030	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	757 000,00	0,00	0,00								0,00
		Różne rozliczenia	0,0	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	26 000,00	0,00	0,00								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,0	180 000,00	0,00	0,00								
		Rezerwy ogólne celowe	0,0	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,0	551 000,00	0,00	0,00								

801	80101	Świata i wychowanie	55.1	26 853 285,00	14 783 262,47	14 709 966,47	9 560 709,24	2 469 954,47	1 964 199,60	2 469 954,47	678 368,89	36 273,27	73 757,00	73 757,00	0,00	0,00
		Świata podstawaowa	52.1 <td>11 102 522,67</td> <td>5 781 753,71</td> <td>5 727 953,71</td> <td>4 767 622,47</td> <td>802 074,67</td> <td>130 715,18</td> <td>802 074,67</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>53 800,00</td> <td>53 800,00</td> <td>0,00</td>	11 102 522,67	5 781 753,71	5 727 953,71	4 767 622,47	802 074,67	130 715,18	802 074,67	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00
		Doszajce podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54.3	240 650,00	130 715,18	130 715,18	0,00	0,00	130 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub w niezgodności z tym, o czym stanowi art. 184 ustawy, pełnowymiarowe lub w całości	100.0	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.3	71 198,00	22 271,05	22 271,05	0,00	0,00	0,00	22 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.1	636,00	350,34	350,34	0,00	0,00	350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	25.9	14 384,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.7	6 628 035,00	3 490 160,92	3 490 160,92	3 490 160,92	0,00	0,00	3 490 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki i wynagrodzenia osobiste	99.7	488 693,00	487 194,71	487 194,71	0,00	0,00	487 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	58.7	1 191 031,00	699 553,20	699 553,20	0,00	0,00	699 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	54.3	137 878,00	74 865,05	74 865,05	0,00	0,00	74 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	35.4	45 360,00	16 048,59	16 048,59	0,00	0,00	16 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	27.2	53 466,00	25 417,47	25 417,47	0,00	0,00	25 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	15.6	53 226,00	25 382,21	25 382,21	0,00	0,00	25 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37.5	1 829,00	74 302,46	74 302,46	0,00	0,00	74 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	21.2	269 941,00	74 302,46	74 302,46	0,00	0,00	74 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług doradczych	18.6	9 110,00	1 697,71	1 697,71	0,00	0,00	1 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług socjalnych	9.1	881 053,67	80 163,57	80 163,57	0,00	0,00	80 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60.3	8 509,00	5 128,23	5 128,23	0,00	0,00	5 128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	14.6	4 536,00	667,12	667,12	0,00	0,00	667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	82.4	10 600,00	8 731,15	8 731,15	0,00	0,00	8 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.0	375 162,00	284 008,00	284 008,00	0,00	0,00	284 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	75.7	528,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49.5	24 421,00	12 100,38	12 100,38	0,00	0,00	12 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.8	5 445,00	1 076,01	1 076,01	0,00	0,00	1 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.0	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane w ramach podmiotowych	40.0	208 200,00	116 692,71	116 692,71	0,00	0,00	116 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.7	7 569,00	2 926,20	2 926,20	0,00	0,00	2 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.4	116 843,00	66 003,73	66 003,73	0,00	0,00	66 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki i wynagrodzenia osobiste	90.0	9 202,00	9 201,65	9 201,65	0,00	0,00	9 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	63.7	22 780,00	14 510,82	14 510,82	0,00	0,00	14 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	63.7	3 264,00	2 079,08	2 079,08	0,00	0,00	2 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	22.6	7 500,00	1 697,61	1 697,61	0,00	0,00	1 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0.0	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	64.3	18 725,00	12 036,95	12 036,95	0,00	0,00	12 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0.0	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług doradczych	100.0	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	90.0	2 013,00	1 811,39	1 811,39	0,00	0,00	1 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.9	1 914,00	197,36	197,36	0,00	0,00	197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	0.0	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	0.0	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.0	7 913,00	5 935,00	5 935,00	0,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53.7	421,00	226,02	226,02	0,00	0,00	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.0	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieżka	53.8	5 396 192,00	2 900 741,11	2 890 794,11	2 091 581,56	339 437,57	449 418,30	449 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doszajce podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41.2	1 091 709,00	449 418,30	449 418,30	0,00	0,00	449 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.2	10 841,00	346,68	346,68	0,00	0,00	346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.7	2 644,00	1 524 029,70	1 524 029,70	0,00	0,00	1 524 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki i wynagrodzenia osobiste	60.8	328 952,48	328 952,48	328 952,48	0,00	0,00	328 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60.8	500 052,00	304 145,35	304 145,35	0,00	0,00	304 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	58.0	59 277,00	34 383,83	34 383,83	0,00	0,00	34 383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0.0	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	38.3	72 508,00	27 759,91	27 759,91	0,00	0,00	27 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	60.9	7 222,00	4 400,70	4 400,70	0,00	0,00	4 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	59.0	204 598,00	120 750,88	120 750,88	0,00	0,00	120 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	9.0	28 724,00	2 595,30	2 595,30	0,00	0,00	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	8.8	4 090,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48.9	74 245,00	36 333,16	36 333,16	0,00	0,00	36 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	40.9	5 910,00	2 414,71	2 414,71	0,00	0,00	2 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	12.7	1 451,00	183,88	183,88	0,00	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.7	16 740,00	14 347,27	14 347,27	0,00	0,00	14 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	75.1	167 230,00	123 230,00	123 230,00	0,00	0,00	123 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100.0	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59.1	5 718,00	3 377,40	3 377,40	0,00	0,00	3 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80105	Przedziałki specjalne	49,3	2 713 023,00	1 338 068,16	1 338 068,16	0,00	1 338 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49,3	2 713 023,00	1 338 068,16	1 338 068,16	0,00	1 338 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Plan finansowy wy wykonania przedsięwzięcia	53,2	93 107,00	49 577,81	49 577,81	0,00	49 577,81	0,00	3 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53,2	88 107,00	45 997,96	45 997,96	0,00	45 997,96	0,00	45 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Dotacje na Fundusz Pracy	66,4	5 000,00	3 579,85	3 579,85	0,00	3 579,85	0,00	201 724,29	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,2	12 084,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	40,0	16 120,00	6 448,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,6	1 838 781,00	1 207 128,38	1 207 128,38	0,00	1 207 128,38	0,00	0,00	1 207 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	100,0	223 870,79	223 870,79	223 870,79	0,00	223 870,79	0,00	0,00	223 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,3	350 893,00	250 084,10	250 084,10	0,00	250 084,10	0,00	0,00	250 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,0	44 270,00	26 984,23	26 984,23	0,00	26 984,23	0,00	0,00	26 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,6	27 406,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,4	28 655,00	3 837,97	3 837,97	0,00	3 837,97	0,00	0,00	3 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,3	136 380,00	69 015,23	69 015,23	0,00	69 015,23	0,00	0,00	69 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,0	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11,4	3 740,00	426,21	426,21	0,00	426,21	0,00	0,00	426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	51,5	52 895,00	27 235,97	27 235,97	0,00	27 235,97	0,00	0,00	27 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,5	3 000,00	525,30	525,30	0,00	525,30	0,00	0,00	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5,9	2 817,00	167,29	167,29	0,00	167,29	0,00	0,00	167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rotacje opłaty i składki	60,5	2 397,00	1 450,11	1 450,11	0,00	1 450,11	0,00	0,00	1 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	124 077,00	93 067,00	93 067,00	0,00	93 067,00	0,00	0,00	93 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	50,0	7 419,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,9	3 091,00	1 542,78	1 542,78	0,00	1 542,78	0,00	0,00	1 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skłonianie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	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	0,00
80113	Skłonianie uczniów do szkół	66,9	659 000,00	440 885,71	440 885,71	0,00	440 885,71	0,00	8 733,74	432 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,8	2 400,00	656,64	656,64	0,00	656,64	0,00	0,00	656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	0,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,0	12 000,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67,1	645 000,00	432 549,07	432 549,07	0,00	432 549,07	0,00	0,00	432 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21,1	41 414,00	8 733,74	8 733,74	0,00	8 733,74	0,00	0,00	8 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30,0	16 890,00	5 074,80	5 074,80	0,00	5 074,80	0,00	0,00	5 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4,2	5 950,00	247,60	247,60	0,00	247,60	0,00	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skłonianie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,9	15 580,00	3 411,34	3 411,34	0,00	3 411,34	0,00	0,00	3 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Składki wakacyjne i przedświąteczne	52,8	1 573 128,00	830 687,88	830 687,88	0,00	830 687,88	0,00	358 849,86	472 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,2	3 786,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia bezosobowe	50,2	519 300,00	260 520,33	260 520,33	0,00	260 520,33	0,00	0,00	260 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	99,8	40 840,00	40 738,75	40 738,75	0,00	40 738,75	0,00	0,00	40 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,5	93 508,00	52 831,29	52 831,29	0,00	52 831,29	0,00	0,00	52 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,6	7 965,00	3 950,49	3 950,49	0,00	3 950,49	0,00	0,00	3 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,2	42 253,00	22 066,97	22 066,97	0,00	22 066,97	0,00	0,00	22 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	51,9	829 307,00	430 215,90	430 215,90	0,00	430 215,90	0,00	0,00	430 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	32,3	10 776,00	3 475,50	3 475,50	0,00	3 475,50	0,00	0,00	3 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8,3	1 080,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38,5	2 600,00	1 002,25	1 002,25	0,00	1 002,25	0,00	0,00	1 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34,0	200,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,2	19 811,00	14 899,00	14 899,00	0,00	14 899,00	0,00	0,00	14 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skłonianie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,3	1 700,00	634,40	634,40	0,00	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wynikających z wykonania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60,9	94 511,00	57 560,18	57 560,18	0,00	57 560,18	0,00	56 782,68	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	61,0	78 076,00	47 620,68	47 620,68	0,00	47 620,68	0,00	0,00	47 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,9	13 740,00	8 228,68	8 228,68	0,00	8 228,68	0,00	0,00	8 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48,7	1 917,00	933,32	933,32	0,00	933,32	0,00	0,00	933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,9	718,00	777,50	777,50	0,00	777,50	0,00	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 011 703,00	438 424,96	417 791,26	20 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 481,00	322 076,95	322 076,95						
4040	Dodatki wynagrodzeniom rocznym	38 497,00	32 096,52	32 096,52						
4110	Szkafki na ubezpieczenie społeczne	139 327,00	59 691,97	59 691,97						
4120	Szkafki na Fundusz Pracy	38,3	7 115,92	7 115,92						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	518,45	518,45						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,9	240,79	240,79						
4260	Zakup energii	71,7	7 614,11	7 614,11						
4270	Zakup usług remontowych	29,9	23,04	23,04						
4280	Zakup usług pozostałych	53,6	16,08	16,08						
4300	Zakup usług zdrowotnych	32,5	1 884,41	1 884,41						
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,1	112,50	112,50						
4410	Podróże służbowe krajowe	32,0	7,36	7,36						
4430	Różne opłaty i składki	95,1	98,95	98,95						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,1	9 842,00	9 842,00						
4450	Szkafki pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	36,0	273,84	273,84						
4700	ewentualnie	20,7	2,07	2,07						
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia i klasach dotychczasowej branżowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I III stopnia	179 466,00	60 150,15	54 934,52	5 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	37 469,10	37 469,10						
4040	Dodatki wynagrodzeniom rocznym	8 646,00	8 645,29	8 645,29						
4110	Szkafki na ubezpieczenie społeczne	32,9	7 762,01	7 762,01						
4120	Szkafki na Fundusz Pracy	31,3	1 058,12	1 058,12						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,9	49,40	49,40						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,8	22,85	22,85						
4260	Zakup energii	42,1	1 959,48	1 959,48						
4300	Zakup usług pozostałych	27,9	376,23	376,23						
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,1	16,06	16,06						
4410	Różne opłaty i składki	62,5	44,39	44,39						
4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,0	2 700,00	2 700,00						
4450	Szkafki pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	9,1	17,22	17,22						
80195	Planowane wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	885 471,33	838 348,46	167,37	159 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 195,76	148 168,40	148 168,40						
4040	Dodatki wynagrodzeniom rocznym	55,00	0,00	0,00						
4110	Szkafki na ubezpieczenie społeczne	99,8	23,94	23,94						
4120	Szkafki na ubezpieczenie społeczne	98,3	25 795,72	25 764,84						
4137	Szkafki na Fundusz Pracy	85,8	4,00	3,43						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	140,00	140,00						
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	59 610,00	59 610,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,1	473,50	473,50						
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2,8	196,40	196,40						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42,2	421,89	421,89						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	200,00	200,00						
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,9	227 700,96	227 700,96						
4300	Zakup usług pozostałych	83,5	31 867,90	31 867,90						
4301	Zakup usług pozostałych	71,4	10 798,21	10 798,21						
4307	Zakup usług pozostałych	100,0	9 022,49	9 022,49						
4308	Zakup usług pozostałych	100,0	135 365,00	135 311,22						
4309	Zakup usług pozostałych	99,9	12 750,00	12 750,00						
4421	Podróże służbowe zagraniczne	83,4	16 284,68	16 284,68						
4430	Różne opłaty i składki	0,0	8 337,22	8 337,22						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,9	0,00	0,00						
4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	100,0	145 002,00	145 002,00						
			3 538,49	3 538,49						

851		285,1	1 284 709,00	263 741,55	123 741,55	26 444,10	44 797,45	52 500,00	0,00	0,00	0,00	1 40 000,00	0,00	1 40 000,00
	Ochrona zdrowia													
85111	Szpital ogólny	16,4	855 709,00	140 000,00	0,00							0,00	0,00	1 40 000,00
	Wydatki na zakupy odcienne i usługi	16,4	855 709,00	140 000,00	0,00							0,00	0,00	1 40 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Znakowanie markomali	0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,0	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby ewaluacji	0,0	4 000,00	0,00	0,00									
	Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby ewaluacji	0,0	4 000,00	0,00	0,00									
	85154	31,8	389 000,00	123 741,55	123 741,55	26 444,10	44 797,45	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność biurowa	43,8	120 000,00	52 500,00	52 500,00									
	Działalność biurowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań allocennych, do realizacji stowarzyszeniom	43,8	120 000,00	52 500,00	52 500,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,7	10 400,00	2 364,00	2 364,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,4	138 100,00	24 080,10	24 080,10									
4190	Namrochy konkursowe	63,0	4 000,00	2 518,17	2 518,17		2 518,17							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,4	24 000,00	14 734,74	14 734,74		14 734,74							
4220	Zakup środków żywności	46,3	4 000,00	1 851,99	1 851,99		1 851,99							
4300	Zakup usług pozostałych	28,5	80 500,00	22 939,06	22 939,06		22 939,06							
4410	Podróże służbowe krajowe	3,6	1 500,00	53,49	53,49		53,49							
4610	Koszty pozostawienia nadwozia i prokuratorskiego prywatnego	40,0	500,00	200,00	200,00		200,00							
4700	Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby ewaluacji	41,7	6 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
	852	48,8	6 715 094,92	3 279 342,86	3 279 342,86	1 356 571,36	589 682,21	9 100,00	1 423 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Omnibus województwa pomorskiego	44,0	665 022,40	192 366,20	192 366,20	100 459,88	111 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,6	313 740,00	130 657,81	130 657,81	130 657,81								
4040	Działalność wyroczni i roznoszenia	100,0	19 200,00	19 200,00	19 200,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,1	67 520,00	22 325,00	22 325,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,8	9 200,00	2 002,38	2 002,38									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,9	42 000,00	6 264,69	6 264,69		6 264,69							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,9	28 556,00	17 102,10	17 102,10		17 102,10							
4260	Zakup energii	72,1	6 500,00	4 684,51	4 684,51		4 684,51							
4300	Zakup usług zdrowotnych	0,0	500,00	0,00	0,00		0,00							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,0	141 586,00	72 232,26	72 232,26		72 232,26							
4430	Podróże służbowe krajowe	30,1	300,00	85,86	85,86		85,86							
4440	Podróże służbowe zagranicą	1,0	300,00	150,44	150,44		150,44							
4480	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,2	9 900,00	7 060,00	7 060,00		7 060,00							
4480	Podatek od nieruchomości	100,0	7 670,00	7 670,00	7 670,00		7 670,00							
4700	Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby ewaluacji	6,5	4 000,00	2 601,15	2 601,15		2 601,15							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	11 400,00	0,00	0,00		0,00							
	85205	49,9	22 000,00	10 787,35	10 787,35	4 000,00	6 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,8	6 000,00	3 286,81	3 286,81		3 286,81							
4300	Zakup usług pozostałych	28,2	4 000,00	1 129,84	1 129,84		1 129,84							
4410	Podróże służbowe krajowe	27,1	1 000,00	270,81	270,81		270,81							
4700	Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby ewaluacji	30,0	7 000,00	2 099,89	2 099,89		2 099,89							
	85213	42,2	128 000,00	53 990,63	53 990,63	0,00	53 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej													
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42,2	128 000,00	53 990,63	53 990,63		53 990,63							
	Składki okresowe, odpisy i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowne	49,9	1 309 000,00	653 767,23	653 767,23	0,00	262 939,93	0,00	390 827,30	0,00	390 827,30	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	45,5	859 000,00	390 827,30	390 827,30									
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58,4	450 000,00	262 939,93	262 939,93		262 939,93							
	Dowózki mieszkalne	51,5	641 954,92	330 466,33	330 466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia społeczne	51,5	641 954,92	330 466,33	330 466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zamiatki stałe	61,1	532 400,00	325 309,93	325 309,93	0,00	400,00	0,00	324 909,93	0,00	324 909,93	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, poblanych nienależnie lub w nadmiarze	100,0	400,00	400,00	400,00		400,00							
3110	Swiadczenia społeczne	61,1	532 000,00	324 909,93	324 909,93									

85219	Ośrodki pomocy społecznej	53.1	1 575 248,00	856 248,08	856 248,08	698 408,40	128 943,68	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.5	12 000,00	8 936,00	8 936,00				8 936,00				0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.9	1 030 704,00	493 749,78	493 749,78	493 749,78							0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	80 300,00	80 274,14	80 274,14								0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.4	190 940,00	98 093,98	98 093,98	98 093,98							0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.8	21 800,00	10 642,53	10 642,53								0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.8	30 200,00	15 647,93	15 647,93	15 647,93							0,00
4230	Zakup materiałów i wyposażenia	40,0	29 000,00	29 000,00	29 000,00	13 647,93							0,00
4240	Zakup usług zdrowotnych	40,0	1 400,00	685,42	685,42	29 357,40							0,00
4260	Zakup usług	71.1	17 000,00	12 080,07	12 080,07								0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,0	2 000,00	0,00	0,00								0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	64.7	1 500,00	970,00	970,00								0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62.3	67 000,00	41 738,90	41 738,90								0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46.2	7 000,00	3 233,62	3 233,62								0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42,0	1 500,00	630,01	630,01								0,00
4430	Różne opłaty i składki	76.3	6 000,00	4 580,03	4 580,03								0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	74.3	34 600,00	25 705,06	25 705,06								0,00
4480	Podatek od nieruchomości	50.4	14 800,00	7 464,00	7 464,00								0,00
4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47.8	5 500,00	2 630,54	2 630,54								0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.1	782 876,00	400 467,02	400 467,02	373 712,98							0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.8	9 500,00	5 679,68	5 679,68								0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,0	541 667,00	259 777,74	259 777,74								0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.4	39 760,00	39 121,47	39 121,47								0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.5	106 574,00	51 670,56	51 670,56								0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,7	16 189,00	4 964,21	4 964,21								0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,9	28 000,00	18 179,00	18 179,00								0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.5	4 500,00	427,54	427,54								0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35.4	1 300,00	460,00	460,00								0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,0	7 500,00	0,00	0,00								0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.4	1 680,00	343,23	343,23								0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	58.2	3 600,00	2 096,49	2 096,49								0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	78.1	21 600,00	16 872,10	16 872,10								0,00
4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79.5	1 100,00	875,00	875,00								0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38.8	935 000,00	363 170,15	363 170,15	0,00							0,00
3110	Świadczenia społeczne	38.8	935 000,00	363 170,15	363 170,15								0,00
85295	Pozostałe działalności	10.3	123 600,00	12 769,94	12 769,94	0,00							0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbrocznych do realizacji stowarzyszeniom	50,6	18 000,00	9 100,00	9 100,00								0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.5	105 600,00	3 669,94	3 669,94								0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.5	41 000,00	3 911,40	3 911,40	0,00							0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.5	41 000,00	3 911,40	3 911,40								0,00
85395	Pozostała działalność	9.5	41 000,00	3 911,40	3 911,40	0,00							0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.5	41 000,00	3 911,40	3 911,40								0,00
854	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58.1	107 000,00	62 148,80	62 148,80	0,00							0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	58.1	107 000,00	62 148,80	62 148,80	0,00							0,00

855	85501	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	56,7	17 995 227,71	9 126 954,69	5 287 097,82	9 126 954,69	5 287 097,82	557 611,15	189 204,97	0,00	8 389 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach świadczeń		53,0 <th>9 980 320,00</th> <th>5 287 097,82</th> <th>5 287 097,82</th> <th>5 287 097,82</th> <th>5 287 097,82</th> <th>61 265,30</th> <th>15 862,06</th> <th>0,00</th> <th>5 209 970,46</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	9 980 320,00	5 287 097,82	5 287 097,82	5 287 097,82	5 287 097,82	61 265,30	15 862,06	0,00	5 209 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia świadczone		18,1 <td>16 000,00</td> <td>2 900,00</td> <td>2 900,00</td> <td>2 900,00</td> <td>2 900,00</td> <td></td> <td>2 900,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	16 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00							
		3110 Świadczenia świadczone		53,2 <td>9 792 967,00</td> <td>5 209 970,46</td> <td>5 209 970,46</td> <td>5 209 970,46</td> <td>5 209 970,46</td> <td>47 782,33</td> <td></td> <td></td> <td>5 209 970,46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	9 792 967,00	5 209 970,46	5 209 970,46	5 209 970,46	5 209 970,46	47 782,33			5 209 970,46					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44,5 <td>107 280,00</td> <td>47 782,33</td> <td>47 782,33</td> <td>47 782,33</td> <td>47 782,33</td> <td>3 595,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	107 280,00	47 782,33	47 782,33	47 782,33	47 782,33	3 595,50								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		40,9 <td>8 800,00</td> <td>3 595,50</td> <td>3 595,50</td> <td>3 595,50</td> <td>3 595,50</td> <td>8 857,28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	8 800,00	3 595,50	3 595,50	3 595,50	3 595,50	8 857,28								
		4210 Składki na Fundusz Pracy		36,2	20 128,00	8 857,28	8 857,28	8 857,28	8 857,28	1 030,19								
		4300 Zakup materiałów i wyposażenia		37,7	2 845,00	1 030,19	1 030,19	1 030,19	1 030,19	6 298,49								
		4410 Zakup usług pozostałych		46,5	16 700,00	6 298,49	6 298,49	6 298,49	6 298,49	6 046,58								
		4580 Podróżne służbowe krajowe		71,1	13 000,00	6 046,58	6 046,58	6 046,58	6 046,58	355,53								
		Pozostałe odsetki		87,2	300,00	261,64	261,64	261,64	261,64									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,0	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tym świadczenia emerytalne i rezerwy z ubezpieczenia społecznego		54,9 <th>6 387 735,71</th> <th>3 506 850,38</th> <th>3 506 850,38</th> <th>3 506 850,38</th> <th>3 506 850,38</th> <th>299 133,53</th> <th>29 795,74</th> <th>0,00</th> <th>3 177 930,11</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	6 387 735,71	3 506 850,38	3 506 850,38	3 506 850,38	3 506 850,38	299 133,53	29 795,74	0,00	3 177 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach świadczeń		80,1 <td>14 000,00</td> <td>11 200,27</td> <td>11 200,27</td> <td>11 200,27</td> <td>11 200,27</td> <td></td> <td>11 200,27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	14 000,00	11 200,27	11 200,27	11 200,27	11 200,27		11 200,27							
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57,7 <td>1 700,00</td> <td>980,50</td> <td>980,50</td> <td>980,50</td> <td>980,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1 700,00	980,50	980,50	980,50	980,50									
		3110 Świadczenia społeczne		55,5 <td>5 724 311,00</td> <td>3 176 949,61</td> <td>3 176 949,61</td> <td>3 176 949,61</td> <td>3 176 949,61</td> <td>84 335,70</td> <td></td> <td></td> <td>980,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	5 724 311,00	3 176 949,61	3 176 949,61	3 176 949,61	3 176 949,61	84 335,70			980,50					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		49,5 <td>170 396,63</td> <td>84 335,70</td> <td>84 335,70</td> <td>84 335,70</td> <td>84 335,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	170 396,63	84 335,70	84 335,70	84 335,70	84 335,70									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		46,0	421 506,00	196 869,93	196 869,93	196 869,93	196 869,93									
		4210 Składki na Fundusz Pracy		55,2 <td>4 433,00</td> <td>2 444,53</td> <td>2 444,53</td> <td>2 444,53</td> <td>2 444,53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	4 433,00	2 444,53	2 444,53	2 444,53	2 444,53									
		4280 Zakup materiałów i wyposażenia		14,9 <td>3 954,00</td> <td>587,88</td> <td>587,88</td> <td>587,88</td> <td>587,88</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	3 954,00	587,88	587,88	587,88	587,88									
		4300 Zakup usług zdrowotnych		20,0 <td>600,00</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00									
		4360 Zakup usług pozostałych		70,3 <td>16 323,71</td> <td>11 468,04</td> <td>11 468,04</td> <td>11 468,04</td> <td>11 468,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	16 323,71	11 468,04	11 468,04	11 468,04	11 468,04									
		4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26,5 <td>2 000,00</td> <td>529,84</td> <td>529,84</td> <td>529,84</td> <td>529,84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2 000,00	529,84	529,84	529,84	529,84									
		4410 Podróże służbowe krajowe		0,0 <td>1 500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430 Różne opłaty i składki		0,0 <td>685,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440 Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		93,7 <td>4 744,00</td> <td>4 446,74</td> <td>4 446,74</td> <td>4 446,74</td> <td>4 446,74</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	4 744,00	4 446,74	4 446,74	4 446,74	4 446,74									
		4580 Pozostałe odsetki		68,9 <td>700,00</td> <td>482,52</td> <td>482,52</td> <td>482,52</td> <td>482,52</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	700,00	482,52	482,52	482,52	482,52									
		Koszty wyposażenia sadowego i prokuratorskiego		0,3 <td>1 700,00</td> <td>3,94</td> <td>3,94</td> <td>3,94</td> <td>3,94</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1 700,00	3,94	3,94	3,94	3,94									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25,6 <td>3 700,00</td> <td>946,51</td> <td>946,51</td> <td>946,51</td> <td>946,51</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	3 700,00	946,51	946,51	946,51	946,51									
		Koszty podróży		74,8 <th>299,00</th> <th>223,75</th> <th>223,75</th> <th>223,75</th> <th>223,75</th> <th>0,00</th> <th>223,75</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	299,00	223,75	223,75	223,75	223,75	0,00	223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		74,8 <th>299,00</th> <th>223,75</th> <th>223,75</th> <th>223,75</th> <th>223,75</th> <th>0,00</th> <th>223,75</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	299,00	223,75	223,75	223,75	223,75	0,00	223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenie rodzin		5,1 <th>999 530,00</th> <th>51 215,71</th> <th>51 215,71</th> <th>51 215,71</th> <th>51 215,71</th> <th>45 559,89</th> <th>4 417,82</th> <th>0,00</th> <th>1 238,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	999 530,00	51 215,71	51 215,71	51 215,71	51 215,71	45 559,89	4 417,82	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77,4 <td>1 600,00</td> <td>1 238,00</td> <td>1 238,00</td> <td>1 238,00</td> <td>1 238,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1 600,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00									
		3110 Świadczenia społeczne		0,0 <td>885 980,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		43,5 <td>73 460,00</td> <td>31 944,32</td> <td>31 944,32</td> <td>31 944,32</td> <td>31 944,32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	73 460,00	31 944,32	31 944,32	31 944,32	31 944,32									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69,8 <td>9 550,00</td> <td>6 662,29</td> <td>6 662,29</td> <td>6 662,29</td> <td>6 662,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	9 550,00	6 662,29	6 662,29	6 662,29	6 662,29									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		52,9 <td>11 567,00</td> <td>6 121,17</td> <td>6 121,17</td> <td>6 121,17</td> <td>6 121,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	11 567,00	6 121,17	6 121,17	6 121,17	6 121,17									
		4210 Składki na Fundusz Pracy		40,4 <td>2 060,00</td> <td>832,11</td> <td>832,11</td> <td>832,11</td> <td>832,11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2 060,00	832,11	832,11	832,11	832,11									
		4280 Zakup materiałów i wyposażenia		0,2 <td>2 690,00</td> <td>4,49</td> <td>4,49</td> <td>4,49</td> <td>4,49</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2 690,00	4,49	4,49	4,49	4,49									
		4300 Zakup usług zdrowotnych		97,7 <td>310,00</td> <td>303,00</td> <td>303,00</td> <td>303,00</td> <td>303,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	310,00	303,00	303,00	303,00	303,00									
		4360 Zakup usług pozostałych		4,4 <td>2 750,00</td> <td>122,90</td> <td>122,90</td> <td>122,90</td> <td>122,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2 750,00	122,90	122,90	122,90	122,90									
		4410 Podróże służbowe krajowe		25,1 <td>1 500,00</td> <td>1 125,36</td> <td>1 125,36</td> <td>1 125,36</td> <td>1 125,36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1 500,00	1 125,36	1 125,36	1 125,36	1 125,36									
		4430 Różne opłaty i składki		83,3 <td>2 372,00</td> <td>1 976,10</td> <td>1 976,10</td> <td>1 976,10</td> <td>1 976,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2 372,00	1 976,10	1 976,10	1 976,10	1 976,10									
		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych																
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24,3 <td>1 200,00</td> <td>291,98</td> <td>291,98</td> <td>291,98</td> <td>291,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1 200,00	291,98	291,98	291,98	291,98									
		Tworzenie i funkcjonowanie klubów		51,8 <th>377 334,00</th> <th>195 521,82</th> <th>195 521,82</th> <th>195 521,82</th> <th>195 521,82</th> <th>151 652,43</th> <th>43 869,29</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	377 334,00	195 521,82	195 521,82	195 521,82	195 521,82	151 652,43	43 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,0 <td>1 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110 Świadczenia społeczne		51,2 <td>217 203,00</td> <td>111 114,93</td> <td>111 114,93</td> <td>111 114,93</td> <td>111 114,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	217 203,00	111 114,93	111 114,93	111 114,93	111 114,93									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100,0 <td>15 952,00</td> <td>15 951,87</td> <td>15 951,87</td> <td>15 951,87</td> <td>15 951,87</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	15 952,00	15 951,87	15 951,87	15 951,87	15 951,87									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		54,3 <td>40 607,00</td> <td>22 039,09</td> <td>22 039,09</td> <td>22 039,09</td> <td>22 039,09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	40 607,00	22 039,09	22 039,09	22 039,09	22 039,09									
		4210 Składki na Fundusz Pracy		47,9 <td>5 316,00</td> <td>2 546,54</td> <td>2 546,54</td> <td>2 546,54</td> <td>2 546,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	5 316,00	2 546,54	2 546,54	2 546,54	2 546,54									
		4280 Zakup materiałów i wyposażenia		14,9 <td>10 700,00</td> <td>1 513,32</td> <td>1 513,32</td> <td>1 513,32</td> <td>1 513,32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	10 700,00	1 513,32	1 513,32	1 513,32	1 513,32									
		4300 Zakup usług zdrowotnych		39,3 <td>53 050,00</td> <td>20 843,92</td> <td>20 843,92</td> <td>20 843,92</td> <td>20 843,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	53 050,00	20 843,92	20 843,92	20 843,92	20 843,92									
		4410 Podróże służbowe krajowe		24,0 <td>13 500,00</td> <td>7 346,09</td> <td>7 346,09</td> <td>7 346,09</td> <td>7 346,09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	13 500,00	7 346,09	7 346,09	7 346,09	7 346,09									
		4430 Różne opłaty i składki		69,4 <td>8 042,00</td> <td>5 581,69</td> <td>5 581,69</td> <td>5 581,69</td> <td>5 581,69</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	8 042,00	5 581,69	5 581,69	5 581,69	5 581,69									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37,0 <td>406,00</td> <td>150,31</td> <td>150,31</td> <td>150,31</td> <td>150,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	406,00	150,31	150,31	150,31	150,31									
		Podróże służbowe krajowe		99,6 <td>136,00</td> <td>135,40</td> <td>135,40</td> <td>135,40</td> <td>135,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	136,00	135,40	135,40	135,40	135,40									
		Różne opłaty i składki		100,0 <td>597,00</td> <td>596,96</td> <td>596,96</td> <td>596,96</td> <td>596,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	597,00	596,96	596,96	596,96	596,96									
		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		75,2 <td>9 288,00</td> <td>6 980,00</td> <td>6 980,00</td> <td>6 980,00</td> <td>6 980,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	9 288,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00									
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,0 <td>1 040,00</td> <td>519,60</td> <td>519,60</td> <td>519,60</td> <td>519,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1 040,00	519,60	519,60	519,60	519,60									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,0 <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		Różny następcze		34,4 <th>250 000,00</th> <th>86 036,21</th> <th>86 036,21</th> <th>86 036,21</th> <th>86 036,21</th> <th>0,00</th> <th>86 036,21</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	250 000,00	86 036,21	86 036,21	86 036,21	86 036,21	0,00	86 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		34,4 <td>250 000,00</td> <td>86 036,21</td> <td>86 036,21</td> <td>86 036,21</td> <td>86 036,21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	250 000,00	86 036,21	86 036,21	86 036,21	86 036,21									

900		35,3	7 841 423,00	2 765 574,05	2 735 039,05	72 221,89	2 662 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 535,00	30 535,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																					
	Gospodarka szpitalna i ochrona wód	14,3	227 800,00	32 591,78	32 591,78	0,00	32 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	97,4	500,00	500,00	487,00		487,00															
	Zakup energii	50,9	11 500,00	5 858,63	5 858,63		5 858,63															
	Zakup usług pozostałych	15,5	162 700,00	25 166,05	25 166,05		25 166,05															
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,0	2 000,00	0,00	0,00		0,00															
	Różne opłaty i składki	98,2	50 000,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00															
	Różne świadczenia i dotacje	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00															
	Różne opłaty i składki budżetowych jednostek finansujących świadczenia	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00															
	Różne świadczenia i dotacje budżetowych jednostek finansujących świadczenia	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00															
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52,6	2 982 881,00	1 564 712,83	1 564 712,83	62 272,13	1 502 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47,6	93 300,00	44 392,33	44 392,33		44 392,33															
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94,7	7 400,00	7 005,45	7 005,45		7 005,45															
	Działalność wyodrębniona	45,7	19 200,00	8 779,97	8 779,97		8 779,97															
	SKładki na ubezpieczenia społeczne	33,0	1 800,00	594,38	594,38		594,38															
	Wydatki na Fundusz Pracy	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00															
	Wydatki na świadczenia bezosobowe	51,7	1 451,00	750,30	750,30		750,30															
	Zakup materiałów i wyposażenia	52,6	2 854 900,00	1 301 027,28	1 301 027,28		1 301 027,28															
	Zakup usług pozostałych	0,0	2 400,00	0,00	0,00		0,00															
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74,2	900,00	668,12	668,12		668,12															
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,8	541 343,00	177 402,80	177 402,80		177 402,80															
	Opłaty na świadczenia i dotacje	0,0	25 000,00	0,00	0,00		0,00															
	Zakup materiałów i wyposażenia	34,4	516 343,00	177 402,80	177 402,80		177 402,80															
	Zakup energii	38,6	498 000,00	238 317,95	238 317,95		238 317,95															
	Zakup usług pozostałych	65,4	54 000,00	24 084,82	24 084,82		24 084,82															
	Zakup usług remontowych	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00															
	Zakup usług pozostałych	60,7	351 000,00	213 220,48	213 220,48		213 220,48															
	Schrośnięcia dla zwierząt	59,1	170 000,00	100 419,73	100 419,73		9 949,76															
	SKładki na ubezpieczenia społeczne	72,6	2 000,00	1 452,96	1 452,96		1 452,96															
	Wydatki na świadczenia bezosobowe	50,0	17 000,00	8 496,80	8 496,80		8 496,80															
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00															
	Zakup usług pozostałych	60,3	150 000,00	90 469,97	90 469,97		90 469,97															
	Opłaty na świadczenia i dotacje	40,2	1 317 800,00	529 850,35	529 850,35		529 850,35															
	Zakup materiałów i wyposażenia	7,6	36 000,00	2 753,63	2 753,63		2 753,63															
	Zakup energii	47,5	436 200,00	207 228,51	207 228,51		207 228,51															
	Zakup usług pozostałych	46,1	498 000,00	138 375,10	138 375,10		138 375,10															
	Zakup usług remontowych	35,4	548 000,00	183 272,01	183 272,01		183 272,01															
	Różne opłaty i składki	0,0	80,00	0,00	0,00		0,00															
	Różne świadczenia i dotacje																					
90019	Wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar na korzystać ze środowiska	17,8	115 000,00	20 471,13	20 471,13		20 471,13															
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	2 000,00	0,00	0,00		0,00															
	Zakup energii	30,0	6 000,00	1 833,93	1 833,93		1 833,93															
	Zakup usług pozostałych	0,0	2 000,00	0,00	0,00		0,00															
	Zakup usług remontowych	0,0	86 000,00	0,00	0,00		0,00															
	Różne opłaty i składki	98,1	19 000,00	18 637,20	18 637,20		18 637,20															
	Różne świadczenia i dotacje	4,9	2 889 500,00	101 802,48	101 802,48		71 267,48															
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 238,00	2 238,00	2 238,00		2 238,00															
	Zakup usług pozostałych	23,7	268 262,00	69 029,48	69 029,48		69 029,48															
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,7	1 810 000,00	30 535,00	30 535,00		30 535,00															

Wydanki 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 paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:																	
										Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:									
010	01095	4010	Rolnictwo i leśnictwo	100,0	416 344,11	416 344,11	416 344,11	7 693,09	408 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	100,0	416 344,11	416 344,11	416 344,11	7 693,09	408 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	6 403,09	6 403,09	6 403,09	6 403,09																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	270,52	270,52	270,52																				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	200,00	200,00	200,00																				
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	408 180,50	408 180,50	408 180,50																				
710	71035		Działalność usługowa	0,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Cmentarze	0,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Administracja publiczna	81,7	139 216,27	113 750,23	113 750,23	113 750,23	113 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,0	127 200,00	104 262,29	104 262,29	104 262,29	104 262,29																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,0	12 016,27	9 487,94	9 487,94	9 487,94	9 487,94																		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50,0	3 876,00	1 937,35	1 937,35	1 122,00	815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,0	3 876,00	1 937,35	1 937,35	1 122,00	815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	881,00	881,00	881,00	881,00																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	241,00	241,00	241,00	241,00																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,8	800,00	382,30	382,30		382,30																		
		4260	Zakup energii	100,0	700,00	37,78	37,78		37,78																		
		4300	Zakup usług pozostałych	21,9	1 099,00	241,21	241,21		241,21																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,4	155,00	154,06	154,06		154,06																		
852	85203		Ośrodki wsparcia	44,6	828 006,92	369 066,51	369 066,51	260 144,57	106 780,60	0,00	0,00	2 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,6	313 740,00	130 657,81	130 657,81	130 657,81	130 657,81																		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	100,0	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,1	67 520,00	22 325,00	22 325,00	22 325,00	22 325,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,8	9 200,00	2 002,38	2 002,38		2 002,38																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,9	42 000,00	6 264,69	6 264,69		6 264,69																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,9	28 556,00	17 102,10	17 102,10		17 102,10																		
		4260	Zakup energii	72,1	6 500,00	4 684,51	4 684,51		4 684,51																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	500,00	0,00	0,00		0,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	51,0	141 586,00	72 232,26	72 232,26		72 232,26																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,6	1 050,00	856,86	856,86		856,86																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,1	300,00	150,44	150,44		150,44																		
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00																		
		4440	Opłaty na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	71,3	9 900,00	7 060,00	7 060,00		7 060,00																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,5	4 000,00	260,15	260,15		260,15																		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	11 400,00	0,00	0,00		0,00																		

			47,7	65 000,00	31 026,51	31 026,51	31 026,51	31 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47,7	65 000,00	31 026,51	31 026,51	31 026,51	31 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			74,5	1 954,92	1 455,92	1 455,92	1 455,92	1 455,92	1 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	74,5	1 954,92	1 455,92	1 455,92	1 455,92	1 455,92	1 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50,0	103 700,00	51 887,88	51 887,88	48 668,18	48 668,18	48 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34,3	2 000,00	685,42	685,42	685,42	685,42	685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,3	2 000,00	685,42	685,42	685,42	685,42	685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,5	63 059,00	35 608,44	35 608,44	35 608,44	35 608,44	35 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,0	6 360,00	5 724,75	5 724,75	5 724,75	5 724,75	5 724,75	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	38,7	17 770,00	6 875,42	6 875,42	6 875,42	6 875,42	6 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,3	2 511,00	459,57	459,57	459,57	459,57	459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,5	1 500,00	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	54,9	3 600,00	1 976,61	1 976,61	1 976,61	1 976,61	1 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,7	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze	50,9	17 154 423,71	8 736 679,59	8 736 679,59	8 736 679,59	8 736 679,59	8 736 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		53,0	9 964 026,00	5 283 936,18	5 283 936,18	5 283 936,18	5 283 936,18	5 283 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		53,2	9 792 967,00	5 209 970,46	5 209 970,46	5 209 970,46	5 209 970,46	5 209 970,46	5 209 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44,5	107 280,00	47 782,33	47 782,33	47 782,33	47 782,33	47 782,33	47 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,9	8 800,00	3 595,50	3 595,50	3 595,50	3 595,50	3 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,0	20 128,00	8 857,28	8 857,28	8 857,28	8 857,28	8 857,28	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	36,2	2 845,00	1 030,19	1 030,19	1 030,19	1 030,19	1 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Składki na Fundusz Pracy	37,7	16 700,00	6 298,49	6 298,49	6 298,49	6 298,49	6 298,49	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	46,5	13 000,00	6 046,58	6 046,58	6 046,58	6 046,58	6 046,58	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	71,1	500,00	355,35	355,35	355,35	355,35	355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,0	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54,8	6 304 123,71	3 452 519,66	3 452 519,66	3 452 519,66	3 452 519,66	3 452 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,1	1 100,00	980,50	980,50	980,50	980,50	980,50	980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,5	5 724 311,00	3 176 949,61	3 176 949,61	3 176 949,61	3 176 949,61	3 176 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,5			132 796,63	59 135,70	59 135,70	59 135,70	59 135,70	59 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0			9 083,37	9 083,37	9 083,37	9 083,37	9 083,37	9 083,37	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	46,3			412 966,00	191 169,93	191 169,93	191 169,93	191 169,93	191 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	51,2			3 232,00	1 654,05	1 654,05	1 654,05	1 654,05	1 654,05	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	61,6			954,00	587,88	587,88	587,88	587,88	587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	24,0			500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	68,5			13 823,71	9 468,04	9 468,04	9 468,04	9 468,04	9 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,0			1 000,00	529,84	529,84	529,84	529,84	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	0,0			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430 Różne opłaty i składki	0,0			285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440 Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	100,0			2 372,00	2 371,74	2 371,74	2 371,74	2 371,74	2 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,1			1 200,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Kartka Dużej Rodziny	74,8	299,00	223,75	223,75	223,75	223,75	223,75	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	74,8	299,00	223,75	223,75	223,75	223,75	223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	0,0	885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110 Świadczenia społeczne	0,0	885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		52,0	18 547 866,01	9 637 777,79	9 637 777,79	9 637 777,79	9 637 777,79	9 637 777,79	705 018,24	542 717,64	0,00	8 390 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAJĄCĄSIĘ BURMISTRZ

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz 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
500			Handel	5,4	137 500,00	7 380,00	0,00	7 380,00
	50095		Pozostała działalność	5,4	137 500,00	7 380,00	0,00	7 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,4	137 500,00	7 380,00		7 380,00
630			Turystyka	0,9	3 720 100,00	34 656,41	10 650,41	24 006,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,7	3 399 000,00	24 006,00	0,00	24 006,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	2 387 750,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,4	1 011 250,00	24 006,00		24 006,00
	63095		Pozostała działalność	3,3	321 100,00	10 650,41	10 650,41	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81,3	11 135,00	9 052,85	9 052,85	
		4309	Zakup usług pozostałych	81,3	1 965,00	1 597,56	1 597,56	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	308 000,00			
710			Działalność usługowa	0,0	1 699 468,00	467,40	467,40	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,0	1 699 468,00	467,40	467,40	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	323,00	323,00	323,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	99,6	145,00	144,40	144,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	1 699 000,00			
750			Administracja publiczna	100,0	18 365,00	18 363,21	18 363,21	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,0	18 365,00	18 363,21	18 363,21	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	100,0	12 427,00	12 426,33	12 426,33	
		4309	Zakup usług pozostałych	100,0	2 193,00	2 192,88	2 192,88	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	3 183,00	3 182,40	3 182,40	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	99,9	562,00	561,60	561,60	
801			Oświata i wychowanie	98,0	692 398,33	678 368,89	678 368,89	0,00
	80195		Pozostała działalność	98,0	692 398,33	678 368,89	678 368,89	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	148 195,78	148 168,40	148 168,40	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,0	55,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,3	25 795,72	25 364,84	25 364,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95,8	3 271,83	3 132,89	3 132,89	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	59 610,00	59 610,00	59 610,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2,8	7 033,00	196,40	196,40	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42,2	999,00	421,89	421,89	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	200,00	200,00	200,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	552,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,0	227 726,00	227 700,96	227 700,96	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,9	31 905,00	31 867,90	31 867,90	
		4301	Zakup usług pozostałych	71,4	12 634,00	9 022,49	9 022,49	
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	135 365,00	135 311,22	135 311,22	
		4308	Zakup usług pozostałych	100,0	12 750,00	12 750,00	12 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	99,9	16 306,00	16 284,68	16 284,68	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	83,4	10 000,00	8 337,22	8 337,22	
926			Kultura fizyczna	0,0	135 005,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,0	135 005,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,0	4 120,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,0	3 885,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	127 000,00	0,00		0,00
			Ogółem	11,5	6 402 836,33	739 235,91	707 849,91	31 386,00

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
500			Handel	220 000,00	7 380,00	3,4
	50095		Pozostała działalność	220 000,00	7 380,00	3,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00
			<i>Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój Rynek"</i>	82 500,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	7 380,00	5,3
			<i>Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój Rynek"</i>	137 500,00	7 380,00	5,3
600			Transport i łączność	6 921 839,00	3 356 531,94	48,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 860 000,00	2 743 073,00	56,4
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860 000,00	2 743 073,00	56,4
			<i>Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151</i>	4 560 000,00	2 443 073,00	53,6
			<i>Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151</i>	300 000,00	300 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	817 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	817 000,00	0,00	0,0
			<i>Przebudowa drogi powiatowej do Płonna nr 2116Z - odcinek do drogi woj. 151 do wsi</i>	700 000,00	0,00	0,0
			<i>Przebudowa drogi powiatowej w Mstokowie nr 1575Z - odcinek drogi woj. 156 do sklepu</i>	117 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 839,00	613 458,94	49,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 839,00	613 458,94	49,3
			<i>Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap)</i>	644 131,00	602 724,07	93,6
			<i>Przebudowa drogi we wsi Ożar</i>	510 000,00	27,00	0,0
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Barlinku</i>	868,00	867,87	100,0
			<i>Przebudowa drogi Chopina w Barlinku</i>	30 000,00	0,00	0,0
			<i>Przebudowa ul. Matejki w Barlinku</i>	20 000,00	0,00	0,0
			<i>Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2, 3, 4 przy ul. Kossaka w Barlinku</i>	30 000,00	0,00	0,0
			<i>Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- przebudowa drogi</i>	9 840,00	9 840,00	100,0
630			Turystyka	6 487 308,00	287 221,65	4,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 087 308,00	287 221,65	4,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	25 907,65	1,1
			<i>Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim</i>	2 451 000,00	25 907,65	1,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 750,00	0,00	0,0
			<i>Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Barlinek - granice gminy</i>	638 750,00	0,00	0,0
			<i>Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim</i>	1 749 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 250,00	24 006,00	2,4
			<i>Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Barlinek - granice gminy</i>	1 011 250,00	24 006,00	2,4
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 308,00	237 308,00	100,0
			<i>Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza</i>	237 308,00	237 308,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,0
			<i>Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej</i>	92 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	0,0
			<i>Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej</i>	308 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 300,00	260 087,58	29,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 300,00	125 011,99	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 300,00	125 011,99	99,8
			<i>Termomodernizacja mienia komunalnego</i>	125 300,00	125 011,99	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00	135 075,59	17,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	114 861,40	69,6
			<i>Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8</i>	45 000,00	40 172,02	89,3
			<i>Podjazd dla niepełnosprawnych - budynek Przychodni Lekarskiej w Barlinku</i>	120 000,00	74 689,38	62,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	20 214,19	3,4
			<i>Nabycie gruntów pod drogi gminne</i>	600 000,00	20 214,19	3,4
710			Działalność usługowa	3 080 000,00	4 384,50	0,1
	71095		Pozostała działalność	3 080 000,00	4 384,50	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 000,00	4 384,50	0,3
			<i>Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku</i>	1 381 000,00	4 384,50	0,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 000,00	0,00	0,0
			<i>Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku</i>	1 699 000,00	0,00	0,0

801		Oświata i wychowanie	73 757,00	73 757,00	100,0
80101		Szkoły podstawowe	53 800,00	53 800,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	53 800,00	100,0
		Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 - budynek ul. Jeziorna	16 360,00	16 360,00	100,0
		Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 - budynek ul. Leśna	37 440,00	37 440,00	100,0
80104		Przedszkola	19 957,00	19 957,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 957,00	19 957,00	100,0
		Zakup zestawu zabawowego - doposażenie placu zabaw PM 1	19 957,00	19 957,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	855 709,00	140 000,00	16,4
85111		Szpitala ogólne	855 709,00	140 000,00	16,4
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	855 709,00	140 000,00	16,4
		Wnieście udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinka sp. zoo.	855 709,00	140 000,00	0,0
852		Pomoc społeczna	11 400,00	0,00	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	11 400,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	0,0
		Monitor interaktywny	11 400,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 000,00	30 535,00	1,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina	50 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	1 810 000,00	30 535,00	1,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	30 535,00	1,7
		Budowa szaletu publicznego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku	145 000,00	0,00	0,0
		Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku	25 000,00	25 000,00	100,0
		Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	10 000,00	0,00	0,0
		Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)	1 610 000,00	5 535,00	0,3
		Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	20 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 044 483,00	983 954,20	19,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995 000,00	430 041,04	14,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00	430 041,04	14,4
		Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Płonno	600 000,00	388 070,83	64,7
		Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	600 000,00	18 164,21	3,0
		Budowa świetlicy we wsi Strapie	645 000,00	9 840,00	1,5
		Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie	1 150 000,00	13 966,00	1,2
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 000,00	3 688,50	0,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	3 688,50	0,2
		Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	1 480 000,00	3 688,50	0,2
92195		Pozostała działalność	569 483,00	550 224,66	96,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 483,00	550 224,66	96,6
		Budowa Muzeum Historii wsi Równo	3 983,00	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie w Barlinku	555 000,00	547 764,66	98,7
		Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	10 500,00	2 460,00	23,4
926		Kultura fizyczna	514 416,00	20 345,50	4,0
92601		Obiekty sportowe	499 840,00	13 345,50	2,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 840,00	13 345,50	3,6
		Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku	20 000,00	0,00	0,0
		Budowa siłowni zewnętrznej w SP 4	80 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku	263 000,00	3 505,50	1,3
		Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu	9 840,00	9 840,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku	127 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	14 576,00	7 000,00	48,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 576,00	7 000,00	48,0
		Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w Mostkowie	7 000,00	7 000,00	100,0
		Budowa siłowni zewnętrznej w Dziedzicach	7 576,00	0,00	0,0
		Ogółem:	25 959 212,00	5 164 197,37	19,9

SKARBNIK BARLINKA

Eryka 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51,4	2 118 000,00	1 089 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60,5	1 539 600,00	931 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	60,5	1 539 600,00	931 300,00
	92116		Biblioteki	25,5	350 400,00	89 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	25,5	350 400,00	89 200,00
	92118		Muzea	30,3	228 000,00	69 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	30,3	228 000,00	69 000,00
Ogółem				51,4	2 118 000,00	1 089 500,00

dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	47,5	4 133 469,00	1 964 199,60
	80101		Szkoły podstawowe	54,3	240 630,00	130 715,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Radosna" w Dziedzicach</i>	54,3	240 630,00	130 715,18
			<i>Montessori School Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku</i>	62,7	147 504,00	92 419,38
	80104		Przedszkola	41,2	1 091 709,00	449 418,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dziedzicach</i>	41,2	1 091 709,00	449 418,30
			<i>"Akademia Malucha FILOKUBINO" w Barlinku</i>	38,1	179 571,00	68 458,86
			<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "W Wiśniowym Sadzie"</i>	33,7	196 924,00	66 422,40
	80105		Przedszkola specjalne	49,3	2 713 023,00	1 338 068,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" w Barlinku</i>	49,3	2 713 023,00	1 338 068,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52,2	88 107,00	45 997,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rychnowie</i>	52,2	88 107,00	45 997,96
Ogółem				47,52	4 133 469,00	1 964 199,60

SKARBNIK BARLINKA
Ełżbieta Włodkowska

BURMISTRZA
Dariusz Zieliński

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 476,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 476,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 476,00	0,00	0,0
			1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku	1 476,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	52 500,00	43,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	52 500,00	43,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	52 500,00	70,0
			1. KŻ Sztorm Barlinek	15 000,00	14 500,00	96,7
			2. Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta	20 000,00	13 000,00	65,0
			4. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca "Barlinek Uśmiechy"	15 000,00	10 000,00	66,7
			5. Stowarzyszenie Przyjaciół "Feeling Dance Group"	15 000,00	15 000,00	100,0
			6. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"	10 000,00	0,00	0,0
			7. Środki niewykorzystane	45 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	18 000,00	9 100,00	50,6
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	9 100,00	50,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	9 100,00	50,6
			1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie	10 000,00	5 000,00	50,0
			2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 000,00	4 100,00	51,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	18 500,00	63,8
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	18 500,00	63,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	18 500,00	63,8
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	14 000,00	7 000,00	50,0
			2. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"	5 000,00	5 000,00	100,0
			3. Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne - Sportowe "Pegaz"	3 000,00	0,00	0,0
			4. Towarzystwo Miłośników Barlinka	7 000,00	6 500,00	92,9
926			Kultura fizyczna	157 000,00	101 500,00	64,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	98 500,00	64,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	98 500,00	64,0
			1. Akademia Sportów Walki Boran TEAM	5 000,00	3 000,00	60,0
			2. Klub Sportowy Grom Płonno	14 000,00	8 000,00	57,1
			3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz	15 000,00	8 000,00	53,3
			4. KS Iskra w Lutówku	14 000,00	9 500,00	67,9
			5. Klub Sportowy Koral Mostkowo	18 000,00	11 000,00	61,1
			6. Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku	44 300,00	28 300,00	63,9
			7. Indywidualna Szkoła Futbolu	13 200,00	8 200,00	62,1
			8. Stowarzyszenie Aperto Porto	3 000,00	3 000,00	100,0
			9. Barlinecka Akademia Futbolu	16 800,00	8 800,00	52,4
			10. Klub Żeglarski "Sztorm" Barlinek	5 000,00	5 000,00	100,0
			11. Towarzystwo Miłośników Barlinka	5 700,00	5 700,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		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
Ogółem				325 476,00	181 600,00	55,8

SKARBNIK BARLINKA

Eryka Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

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

Dział	Rozdział	§		Plan	Wyk.	%
600			Transport i łączność	52 976,85	42 434,95	80,10
	60016		Drogi publiczne gminne	52 976,85	42 434,95	80,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	36,36
		4270	Zakup usług remontowych	47 476,85	40 434,95	85,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	148,01	1,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	148,01	1,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	148,01	1,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 500,43	10 163,15	19,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751,00	750,30	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	750,30	99,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 949,43	9 412,85	21,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00	6 005,79	65,64
		4220	Zakup środków żywności	500,00	326,82	65,36
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,43	3 080,24	8,98
	90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	8 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 341,04	47 069,84	25,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 538,07	25 575,06	35,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 601,34	9 861,54	31,21
		4260	Zakup energii	13 200,00	11 497,49	87,10
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 056,73	3 306,51	19,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	909,52	57,56
	92195		Pozostała działalność	109 802,97	21 494,78	19,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	600,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 670,46	133,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 252,60	2 001,10	4,42
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	10 523,22	50,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 636,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 061,86	5 700,00	22,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 852,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 625,66	2 083,30	7,54
	92601		Obiekty sportowe	0,00	156,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,10	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	22,81	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 625,66	1 926,39	6,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 168,50	10,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	757,89	8,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 575,66	0,00	0,00
			Ogółem	336 943,98	101 899,25	30,24

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

UKŁAD ZADANIOWY FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH SOLECTW				
DZIEDZICE		13 075,66	1 879,66	14,38
1	Utrzymanie zieleni i czystości	1 200,00	592,63	49,39
2	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne	3 500,00	493,11	14,09
	Dzień Wyzwolenia Dziedzic	500,00	493,11	98,62
	Festyn dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	0,00
	Dożynki wiejskie	500,00	0,00	0,00
	Zabawa Mikołajkowa	1 000,00	0,00	0,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy OSP w Dziedzicach	800,00	793,92	99,24
4	Wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy siłowni zewnętrznej wraz z zakupem i montażem urządzeń	7 575,66	0,00	0,00
DZIKOWO		12 814,89	1 946,08	15,19
1	Utrzymanie świetlicy w Dzikowie	2 564,89	1 255,00	48,93
2	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w sołectwie	2 000,00	0,00	0,00
3	Imprezy integracyjne i rekreacja	1 700,00	191,09	11,24
	Dzień Kobiet	200,00	191,09	95,55
	Dzień Dziecka	300,00	0,00	0,00
	Dożynki sołeckie	800,00	0,00	0,00
	Warsztaty	400,00	0,00	0,00
4	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	1 950,00	499,99	25,64
5	Siłownia zewnętrzna	4 100,00	0,00	0,00
6	Odmalowanie ścian w świetlicy	500,00	0,00	0,00
DZIKÓWKO		10 766,00	10 156,24	94,34
1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Dzikówko	9 566,00	9 566,00	100,00
2	Organizacja spotkań sportowo - integracyjnych	1 200,00	590,24	49,19
	Organizacja warsztatów ozdób choinkowych	600,00	0,00	0,00
	Dzień Dziecka na sportowo	600,00	590,24	98,37
JARZĄBKI		9 909,19	8 230,22	83,06
1	Utrzymanie świetlicy, zakup artykułów biurowych i środków czystości	991,00	380,31	38,38
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	1 000,00	431,72	43,17
3	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe	500,00	0,00	0,00
4	Renowacja i utwardzenie drogi gminnej oraz przywrócenie stanu	7 418,19	7 418,19	100,00
KRZYŃKA		17 098,94	6 175,62	36,12
1	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 149,53	92,63
2	Inicjatywy społeczno - kulturalne i integracyjne	3 400,00	546,01	16,06
3	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie, poprawa estetyki	5 600,00	757,72	13,53
4	Warsztaty artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców	400,00	220,58	55,15
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 298,94	1 501,78	34,93
LUTÓWKO		19 483,11	5 848,75	30,02
1	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w Lutówku wraz z doposażeniem	4 096,60	2 983,74	72,83
2	Imprezy sportowo - kulturalne w sołectwie Lutówko	2 000,00	996,45	49,82
3	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych na terenie sołectwa	2 000,00	615,85	30,79
4	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	3 800,00	0,00	0,00
5	Zakup nagłośnienia	4 500,00	0,00	0,00
6	Poprawa stanu technicznego placu zabaw	2 086,51	1 252,71	60,04
7	Zakup materiałów na OSP Lutówko	1 000,00	0,00	0,00
LUBIANKA		15 757,85	3 271,27	20,76
1	Budowa siłowni zewnętrznej	8 950,00	0,00	0,00
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	2 607,85	97,75	3,75
3	Imprezy integracyjno- kulturalno - sportowe	2 800,00	1 938,34	69,23
4	Wyposażenie świetlicy	1 400,00	1 235,18	88,23
MOCZKOWO		37 252,00	12 966,01	34,81
1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkwie, zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz doposażenia	10 000,00	3 959,03	39,59
2	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej	10 052,00	156,91	1,56
3	Poprawa jakości drogi gminnej do Brunek	2 600,00	2 600,00	100,00
4	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	8 500,00	3 864,72	45,47
5	Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa	1 100,00	487,07	44,28
6	Inicjatywy społeczno - kulturalne	5 000,00	1 898,28	37,97
	Zabawa karnawałowa dla dzieci	500,00	498,28	99,66
	Dzień Dziecka na sportowo	1 400,00	1 400,00	100,00
	Święto płonów i chleba	2 800,00	0,00	0,00
	Festyn rodzinny	600,00	0,00	0,00
	Dzień Seniora	500,00	0,00	0,00
MOCZYDŁO		12 400,00	2 484,21	20,03
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	400,00	400,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Moczydle	200,00	84,21	42,11
3	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej we wsi Moczydło	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Zagospodarowanie placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	4 800,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle	2 000,00	0,00	0,00
6	Inicjatywy społeczno - kulturalne i integracyjne	3 000,00	0,00	0,00

MOSTKOWO		37 252,60	3 889,35	10,44
1	Imprezy kulturalno - środowiskowe	11 200,00	3 433,81	30,66
	Dzień Babci i Dziadka	700,00	0,00	0,00
	Festyn z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	3 433,81	98,11
	Festyn rodzinny	1 000,00	0,00	0,00
	Dzień Sasiada	1 000,00	0,00	0,00
	Dożynki sołeckie	3 000,00	0,00	0,00
	Mikołajki	2 000,00	0,00	0,00
2	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów i innych gminnych terenów wiejskich	3 000,00	455,54	15,18
3	Inwestycje	23 052,60	0,00	0,00
	Zakup ławek z oparciem	6 000,00	0,00	0,00
	Zakup namiotów estradowych	4 052,60	0,00	0,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mostkowo	5 000,00	0,00	0,00
	Utwardzenie terenu przy szatni na obiekcie sportowym KS	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych z nazwa Sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
OKUNIE		9 834,69	9 834,69	100,00
1	Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym na terenie sołectwa	9 834,69	9 834,69	100,00
OSINA		18 253,77	750,00	4,11
1	Festyn rekreacyjno - sportowy z okazji Dnia Dziecka organizowany wspólnie z Sołectwami Lutówko, Osina, Ożar i Równo	1 000,00	750,00	75,00
2	Zakup sprzętów , urządzeń , materiałów i artykułów do świetlicy wiejskiej w osinie	14 253,77	0,00	0,00
3	Dzień otwarty mieszkańców Sołectwa Osina	1 000,00	0,00	0,00
4	Koszty utrzymania świetlicy	2 000,00	0,00	0,00
OŻAR		11 958,08	8 647,85	72,32
1	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe	4 550,00	1 246,03	27,39
	Dzień Kobiet	500,00	496,03	99,21
	Festyn rodzinno - sportowy z okazji Dnia Dziecka organizowany wspólnie z Sołectwem Lutówko, Równo i Osina	1 000,00	750,00	75,00
	Dożynki sołeckie	2 250,00	0,00	0,00
	Dzień pieczonego ziemniaka	300,00	0,00	0,00
	Organizacja warsztatów ozdób choinkowych	500,00	0,00	0,00
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	149,98	143,72	95,83
3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 258,10	7 258,10	100,00
PŁONNO		20 041,90	4 112,65	20,52
1	Koszty utrzymania świetlicy w Płonnie	4 000,00	2 677,00	66,93
2	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	2 000,00	236,35	11,82
3	Inicjatywy społeczno - kulturalne (Dożynki Sołeckie, Dzień Dziecka,	5 000,00	1 115,09	22,30
4	Naprawa placu zabaw	1 500,00	84,21	5,61
5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	2 041,90	0,00	0,00
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni	5 000,00	0,00	0,00
7	Postawienie lampy (montaż oświetlenia)	500,00	0,00	0,00
RÓWNO		13 857,97	5 885,27	42,47
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	2 000,00	352,60	17,63
2	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe	1 800,00	960,88	53,38
	Dzień Kobiet	300,00	210,88	70,29
	Dzień Dziecka	1 000,00	750,00	75,00
	Warsztat ozdób choinkowych. Dożynki wiejskie	300,00	0,00	0,00
	Dzień pieczonego ziemniaka	200,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie świetlicy i zakup art. - Biurowych i środków czystości	3 000,00	813,82	27,13
4	Budowa Muzeum Historii we wsi Równo - 2 etap (przyłącze	2 800,00	0,00	0,00
5	Remont drogi w Równiku	3 757,97	3 757,97	100,00
6	Bieżące utrzymanie placów rekreacyjnych w Laskówku i Równie	500,00	0,00	0,00
RYCHNÓW		30 211,86	3 579,68	11,85
1	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	5 711,86	2 493,79	43,66
	Dzień Kobiet	500,00	496,11	99,22
	Dzień Dziecka na sportowo	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zabawa choinkowa	1 000,00	997,68	99,77
	Dożynki wiejskie	2 211,86	0,00	0,00
2	Utrzymanie terenów zielonych we wsi Rychnów	3 000,00	1 085,89	36,20
3	Remont pomieszczeń wykorzystywanych na przedszkole	7 500,00	0,00	0,00
4	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00
5	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	0,00	0,00
6	Remont drogi gminnej od budynku nr 1 w kierunku bloków	5 000,00	0,00	0,00

STARA DZIEDZINA		12 628,63	6 119,40	48,46
1	Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup artykułów biurowych i środków czystości	2 530,00	1 824,90	72,13
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	2 300,00	1 272,46	55,32
3	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Starej Dzielnie	150,00	84,21	56,14
4	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	2 948,63	2 290,19	77,67
5	Konserwacja płotu wokół świetlicy wiejskiej	1 800,00	0,00	0,00
6	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	2 900,00	647,64	22,33
	Mikołajki - bal karnawałowy	400,00	398,54	99,64
	Dzień Kobiet	250,00	249,10	99,64
	Dzień Dziecka	250,00	0,00	0,00
	Festyn sportowo - rekreacyjny	2 000,00	0,00	0,00
STRĄPIE		15 050,00	3 816,87	25,36
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	3 500,00	210,00	6,00
2	Imprezy integracyjno - sportowe	4 900,00	3 606,87	73,61
	Dzień Dziecka na sportowo	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zabawa choinkowa	1 500,00	1 275,31	85,02
	Dzień Dziecka	400,00	331,56	82,89
	Majówka	1 000,00	0,00	0,00
3	Zakup ławek i koszy	2 750,00	0,00	0,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 500,00	0,00	0,00
5	Bieżące utrzymanie placu zabaw	400,00	0,00	0,00
SWADZIM		8 642,60	0,00	0,00
1	Zakup lampy solarnej	8 300,00	0,00	0,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	342,60	0,00	0,00
ŻYDOWO		10 654,24	2 305,43	21,64
1	Koszty utrzymania świetlicy	2 254,24	2 238,18	99,29
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w sołectwie	300,00	67,25	22,42
3	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe Dzień Dziecka, Dożynki	300,00	0,00	0,00
	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
4	Zmiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żydowie	6 800,00	0,00	0,00
5	Zakup kosy spalinowej do wykaszania trawy	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem		336 943,98	101 899,25	30,24

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dochody			47 000,00	86 503,22	184,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	86 503,22	184,05
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy za korzystanie ze środowiska</i>	47 000,00	85 241,54	181,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 259,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,24	0,00
Wydatki			77 000,00	33 585,86	43,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	14 695,16	63,89
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 331,34	72,19
<i>w tym:</i>					
		utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie	2 000,00	698,47	34,92
		utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie	4 000,00	3 632,87	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 363,82	60,96
<i>w tym:</i>					
		melioracje - konserwacja rowów stanowiących własność gminy	8 000,00	0,00	0,00
		konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie	3 000,00	4 619,86	154,00
		utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie	6 000,00	5 743,96	95,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	18 890,70	34,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		opieka nad dzikim ptactwem	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	253,50	50,70
		pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska	500,00	253,50	50,70
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>					
		edukacja ekologiczna, działania proekologiczne	500,00	0,00	0,00
		monitoring nieczynnych składowisk odpadów (Rychnów , Strapie)	3 500,00	0,00	0,00
		wycinka drzew i nasadzenia nowych drzew	30 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 637,20	98,09
		opłaty na rzecz ochrony środowiska-kanalizacja deszczowa-Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
		pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska	19 000,00	18 637,20	98,09

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
1. Szkoła Podstawowa Nr 1											
Dochody			15 002,00	6 598,76	43,99	Wydatki			15 002,00	5 270,82	35,13
801	80101	0920	1,00	0,01	1,00	801	80101	4210	3 801,00	2 610,83	68,69
		0960	8 000,00	6 598,75	82,48			4240	2 700,00	2 659,99	98,52
								4300	1 500,00	0,00	0,00
	80110	0920	1,00	0	0,00		80110	4210	2 201,00	0,00	0,00
		0960	7 000,00	0	0,00			4240	3 300,00	0,00	0,00
								4300	1 500,00	0,00	0,00
2. Szkoła Podstawowa Mostkowo											
Dochody			100,00	0,00	0,00	Wydatki			100,00	0,00	0,00
801	80101	0960	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	100,00	0,00	0,00
3. Szkoła Podstawowa Nr 4											
Dochody			2 501,00	650,00	25,99	Wydatki			2 501,00	650,00	25,99
801	80101	0920	1,00	0,00	0,00	801	80101	4210	2 201,00	500,00	22,72
		0960	2 500,00	650,00	26,00			4300	300,00	150,00	50,00
4. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych											
Dochody			100,00	0,00	0,00	Wydatki			100,00	0,00	0,00
801	80101	0960	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	50,00	0,00	0,00
								4240	50,00	0,00	0,00
5. Przedszkole Miejskie Nr 2											
Dochody			1 201,00	0,00	0,00	Wydatki			1 201,00	0,00	0,00
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						
Ogółem:			18 904,00	7 248,76	38,35				18 904,00	5 920,82	31,32

SŁABENIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Układ wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%	
dział	rozdział	§				
DOCHODY						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 904,00	7 248,76	38,35	
	Szkoły podstawowe		17 703,00	7 248,76	40,95	
	80101		10 702,00	7 248,76	67,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,01	0,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	7 248,75	67,75
	80110		7 001,00	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	7 000,00	0,00	0,00
	Przedszkola		1 201,00	0,00	0,00	
	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
WYDATKI						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 904,00	5 920,82	31,32	
	Szkoły podstawowe		17 703,00	5 920,82	33,45	
	80101		10 702,00	5 920,82	55,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	3 110,83	50,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 659,99	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	150,00	8,33
	80110		7 001,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	Przedszkola		1 201,00	0,00	0,00	
	80104		1 201,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 201,00	0,00	0,00

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zielinski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek

	§	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:		22 975 000,00	2 623 127,69	46,96
<i>z tego:</i>				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 449 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 526 000,00	2 623 127,69	103,85
Rozchody ogółem:		5 075 000,00	1 075 000,00	100,00
<i>z tego:</i>				
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 075 000,00	75 000,00	3,61

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Dochody i wydatki Gminy Barlinek według klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	425 044,11	417 027,88	98,1	441 744,11	429 586,89	97,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500,00	2 699,22	36,0	20 000,00	8 189,54	40,9
500	Handel	0,00	0,00	0,0	240 000,00	7 380,00	3,1
600	Transport i łączność	1 048 016,00	225 468,50	21,5	7 538 831,00	3 740 302,11	49,6
630	Turystyka	1 348 418,00	0,00	0,0	6 517 308,00	300 690,65	4,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 973 150,00	2 632 963,68	66,3	4 950 307,00	2 246 417,86	45,4
710	Działalność usługowa	1 683 474,00	81 644,09	4,8	3 761 850,00	201 257,20	5,3
750	Administracja publiczna	139 216,27	129 040,59	92,7	6 526 576,27	3 094 761,48	47,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00	1 938,00	50,0	3 876,00	1 937,35	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	6 267,52	69,6	442 426,00	185 299,50	41,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 090 359,00	15 525 391,20	53,4	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	745 012,00	152 122,33	20,4
758	Różne rozliczenia	18 994 766,00	11 648 276,81	61,3	757 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 112 360,00	1 242 759,31	58,8	26 853 285,00	14 783 262,47	55,1
851	Ochrona zdrowia	0,00	519,56	0,0	1 284 709,00	263 741,55	20,5
852	Pomoc społeczna	3 269 006,92	1 666 412,90	51,0	6 715 194,92	3 279 342,86	48,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 739,54	0,0	41 000,00	3 911,40	9,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	100,0	107 000,00	62 148,80	58,1
855	Rodzina	17 366 462,71	9 114 270,77	52,5	17 995 227,71	9 126 954,69	50,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 650,00	1 915 064,50	53,9	7 841 423,00	2 765 574,05	35,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 199,00	20 324,86	4,3	7 725 283,00	2 189 033,09	28,3
926	Kultura fizyczna	187 944,00	2 227,90	1,2	1 141 389,00	243 054,81	21,3
O GÓŁEM		83 749 442,01	44 742 036,83	53,4	101 649 442,01	43 084 968,63	42,4

STACJA WYKONAWCZA



Ewa Włodkowska

BURMISTRZ



Dariusz Zieliński



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARLINEK NA LATA 2018-2030
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

SIERPIEŃ 2018

L. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na lata 2018-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Barlinek za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na rok 2018 została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/425/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została Uchwałą Nr LV/470/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2018-2030 (załącznik nr 1)
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Barlinek (załącznik nr 2).

Wprowadzono zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków:

Zmniejszenie dochodów w I półroczu 2018 r.	- 50 477,70
<i>w tym:</i>	
Zmniejszenie dochodów bieżących	- 50 477,70
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00
Zmniejszenie wydatków w I półroczu 2018 r.	- 50 477,70
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie wydatków bieżących	230 710,30
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 281 188,00
Planowany deficyt po zmianach (nie uległ zmianie)	-17 900 000,00

II. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Gminy Barlinek na dzień 30.06.2018 r. po zmianach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	% planu
1	2	3	
Dochody ogółem, z tego:	83 339 522,30	44 742 036,83	53,69
▪ <i>bieżące</i>	77 176 671,30	43 170 033,21	55,94
▪ <i>majątkowe</i>	6 162 851,00	1 572 003,62	25,51
Wydatki ogółem, z tego:	101 239 522,30	43 084 968,63	42,56
▪ <i>bieżące</i>	75 291 710,30	37 920 771,26	50,37
▪ <i>majątkowe</i>	25 947 812,00	5 164 197,37	19,90
Wynik finansowy, z tego:	- 17 900 000,00	1 657 068,20	
▪ <i>wynik bieżący</i>	1 884 961,00	5 249 261,95	278,49
▪ <i>wynik majątkowy</i>	- 19 784 961,00	- 3 592 193,75	18,16
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 526 000,00	2 526 731,29	100,03
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 884 961,00	5 249 261,95	278,49
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące	4 410 961,00	7 775 993,24	176,29

Odnosząc się do zapisów art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie j.s.t. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu za I półrocze 2018 roku

wykazano w poz. 3 załącznika nr 1;

Na rok 2018 Rada Miejska przyjęła (po zmianach) deficyt w wysokości 17.900.000,00 zł. W toku zrealizowanych w omawianym okresie dochodów i wydatków Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 1.657.068,20 zł (szczegółowa analiza w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2018 roku).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY, DŁUG PUBLICZNY

Przychody:

poz.4.2 załącznika nr 1 (kol. wykonanie za I półrocze 2018 r.) to kwota wolnych środków (z roku 2017), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ;

W związku z osiągniętą nadwyżką Gmina nie zaciągnęła żadnych nowych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów, pożyczek.

Rozchody:

poz. 5 załącznika nr 1 (kol. wykonanie za I półrocze 2018 r.); W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji i pożyczki w łącznej kwocie 1.075.000,00 zł (szczegółowe zestawienie w rozdziale VII str. 42 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2018 roku).

Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2018 roku:

poz. 6 załącznika nr 1 (kol. wykonanie za I półrocze 2018 r.); Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2018 r. (szczegółowe zestawienie str. 42 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2018 roku) wynosi 13.723.070,65zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2018 r. wynosi 18.268.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń (poz.14.3.3. załącznika nr 1).

Uzupełniając informacje dotyczące planowanej kwoty długu publicznego, środki na spłatę zobowiązań zostały uwzględnione w kwotach prognozowanych wydatków w WPF w poszczególnych latach co najmniej w kwotach wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z.

W związku z niewypełnieniem danych uzupełniających w wierszach 14.2-14.3.2 (które zostały uzupełnione Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Barlinka z dn. 31 lipca 2018 r. planowana kwota długu wynosi 27.576.632,00zł.

Wszystkie zobowiązania zaliczone do długu publicznego (str. 41 Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r.), które wykazano w sprawozdaniu Rb-Z, w tym te, których spłata dokona się z wydatków budżetu wynoszą 30.256.747,94.

Zobowiązania, które zostały ujęte w kwocie długu i których spłata dokona się z wydatków budżetu, zgodnie z zamieszczonym poniżej zestawieniem:

	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.		PGK Sp. z o.o.		Wykup nieruchomości – nabycie gruntów pod drogi gminne	
	wg sprawozdania Rb-Z	poz. 1.3.1.1 zał. Nr 2 WPF (Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego)	wg sprawozdania Rb-Z	poz. 2.2; 11.5 zał. Nr 1 WPF	wg sprawozdania Rb-Z	poz. 1.3.2.14 zał. Nr 2 WPF
2018	336 200,04	507 588,00	0,00		522 926,29	600 000,00
2019	336 200,04	342 768,00	0,00	206 717,00*	190 059,00 197 024,00**	400 000,00
2020	205 956,57	300 000,00	891 750,00	611 772,00*		
2021	0,00	300 000,00				
razem	878 356,65	1 450 356,00	891 750,00	818 489,00*	910 009,29	1 000 000,00

*w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez PGK Sp. z o.o. (spółka gminna w 100%) Gmina w oparciu o zapisy zawartego porozumienia dotyczącego sposobu uregulowania zobowiązań zadeklarowała w pierwszej kolejności przekazanie gruntów pod budowę inwestycji (ustalono i wskazano odpowiednie grunty) i tym samym regulację zobowiązań bezgotówkowo.

**brak ustalonego terminu zapłaty (proponuje zamiany gruntów)

			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	suma
1.	Rb-Z BO'2018 – kredyt, obligacje, pożyczka	12 202 632,00	2 680 115,94	14 882 747,94
2.	2018 – planowane przychody	20 449 000,00		20 449 000,00
3.	2018 – planowane rozchody	5 075 000,00		5 075 000,00
4.	Planowana kwota długu'2018 (poz. 1+2-3) Wiersz 6 zał. 1 - plan	30 256 747,94		27 576 632,00

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacje w zakresie zaawansowania realizacji przyjętych zadań w roku 2018 szczegółowo omówiono w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2018 r. (str. 31-40) i w załączniku nr 7 do tej informacji. Natomiast poniżej odniesiono się do postępu podjętych działań w omawianym okresie w tych przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano wydatków na 2018 rok, zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

L.p. zadań wg załącznika nr 2

❖ Wydatki bieżące

1. Projekty edukacyjne 1.1.1.1 - 1.1.1.2

W 2019 roku kontynuowana będzie realizacja dwóch projektów w dwóch szkołach podstawowych Gminy Barlinek 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. Plan wydatków dotyczący br. jest niższy niż wykonanie w związku z okresowym refundowaniem wydatków przez poszczególne szkoły bezpośrednio realizujące projekty. Natomiast wydatki wszystkich projektów edukacyjnych realizowanych w roku bieżącym mieszczą się w planie finansowym wydatków w rozdz. 80195 i zostały przedstawione na str.19 informacji.

„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,
- zajęcia rozwijające,
- zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody.

„Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”

Szkoła Podstawowa Nr 4

- zajęcia rozwijające,
- zajęcia rozwijające językowe,
- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć wyrównujących i rozwijających,
- organizacja wycieczek edukacyjnych dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie,
- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć rozwijających,
- zajęcia wyrównujące,
- pozostałe wsparcie dla uczniów (terapia pedagogiczna, rewalidacja, komunikacja społeczna).

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.

❖ **Wydatki majątkowe**

1. **Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku** **1.3.2.2**
Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 100 m², składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. Podejmowane są starania o dofinansowanie kosztów realizacji zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany termin realizacji 2020 r.
2. **Budowa drogi we wsi Ożar – (ul. Śliwkowa)** **1.3.2.3**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie do posesji Ożar nr 3, o długości ok. 450 mb. Wstępnie planuje się nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2020 r.
3. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej** **1.3.2.4**
Zadanie dotyczy dalszej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej na podstawie wykonanej dokumentacji, wg której zrealizowano odwodnienie części ul. Flukowskiego i muldę chłonną przy ul. Sportowej. Kolejny etap obejmowałby sieć deszczową od plaży miejskiej do ośrodka żeglarskiego "Sztorm".
4. **Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych wraz z amfiteatrem dla mieszkańców Barlinka** **1.3.2.6**
Zadanie dotyczyć ma odpowiedniego zagospodarowania, utwardzenia nawierzchni części terenu dawnej szkoły przy ul. Jeziornej 8 w sąsiedztwie funkcjonującego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Odpowiednie utwardzenie i oświetlenie przyczyni się do poprawy warunków przeprowadzania cyklicznych imprez, koncertów i uroczystości miejskich. Zgodnie z umową dzierżawy przez WORD teren utwardzonego placu szkoleniowego udostępniany będzie również na cele w/w imprez. Planowany termin realizacji 2020 r.
5. **Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie** **1.3.2.7**
Zadanie dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mostkowie o odpowiednią salę gimnastyczną. Dotychczas zajęcia sportowe w okresie jesienno-zimowym muszą się odbywać na korytarzach i w klasach. Planowany termin realizacji zadania to 2021 r.
6. **Moczydło (droga przez wieś)** **1.3.2.13**
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi brukowej oraz budowę nowej drogi w miejsce drogi gruntowej przez teren wsi o łącznej długości 3 km na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2020 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja do 2021 r.
7. **Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)** **1.3.2.15**
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od brukowej drogi powiatowej do wsi Okunie oraz budowę odcinka drogi we wsi o łącznej długości ok. 1,3 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2020 roku

wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizację zadania zaplanowano w 2021 r.

- 8. Parking przy Rondzie Bankowym 1.3.2.16**
W zakresie zadania jest budowa nowej nawierzchni parkingu pomiędzy Parkiem Laskera, a ul. Strzelecką wraz z odpowiednim odwodnieniem. Planowany termin realizacji to 2020 r.
- 9. Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców wsi Moczydło 1.3.2.17**
Zagospodarowanie centrum wsi przy świetlicy wiejskiej na miejsce spotkań, z parkingami, wiatą (pełniącą również rolę przystanku dla komunikacji autobusowej), utwardzenie terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury, wykonanie boksu śmietnikowego itp. Na zadanie wraz zakresem remontu budynku nr 18 przygotowanym przez BTBS złożony został wniosek o dofinansowanie z RPOWZ na podstawie programu rewitalizacji. Realizacja w 2021 r.
- 10. Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać 1.3.2.18**
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od drogi powiatowej Dzikowo - Rychnów do miejscowości Pustać o długości ok. 2 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Planowany termin realizacji to 2019 r.
- 11. Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki 1.3.2.19**
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni brukowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do wsi Brunki o długości ok. 750 mb, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2020 r.
- 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar 1.3.2.20**
Zakres dotyczy przebudowy drogi: wzmocnienia i poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i ciągu pieszo - rowerowego odcinka drogi powiatowej obejmującego część ul. Okrętowej w Barlinku i ul. Owocowej w m. Ożar o dł. ok 1,7 km. Powiat Myśliborski uzyskał zapewnienie dofinansowania tego zadania z RPOWZ z działania 5.4 - Budowa i przebudowa dróg powiatowych (85% kosztów). Na podstawie odpowiedniego porozumienia Gmina przekaże dotację celową jako wkład własny do projektu.
- 13. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pelczyckiej 1.3.2.21**
Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pelczyckiej, służącego do odprowadzenia wód deszczowych z ul. Sienkiewicza, Szpitalnej i Słowackiego wraz z separatorem i wylotem do Jeziora Chmielowego. Ze względu na nieprzewidziane problemy w zakresie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji do Jeziora Chmielowego trwa wyjaśnianie możliwości zakończenia przygotowania dokumentacji na to zadanie. Realizacja planowana w 2019 r.
- 14. Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku 1.3.2.24**
Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 390 mb od wjazdu na ul. Szosową. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r.

15. Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) 1.3.2.25

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i lewej strony pobocza z jej odwodnieniem na ulicy o dł. ok 330 mb od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r.

16. Przebudowa ul. Polana Lecha 1.3.2.27

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni wraz z podbudową od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Dodatkowo przeprowadzona zostanie regulacja stanu prawnego i przejęcie pasa drogowego z Lasów Państwowych w trybie tzw. spec decyzji. Planowany termin realizacji 2020 r.

17. Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku 1.3.2.28

Zakres zadania dotyczy budowy jezdni, ze względu na wąski pas drogowy prawdopodobnie w formie ciągu pieszo - jezdni z jego odwodnieniem o dł. ok. 110mb, cały odcinek od Chopina do Kościuszki. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r.

18. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku 1.3.2.29

Zakres zadania dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z budową chodników lub ciągu pieszo-rowerowego na ulicy o dł. ok. 300 mb od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2021 r.

19. Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka 1.3.2.31

W zakresie zadania będzie przebudowa ulic oraz istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie miasta w stopniu umożliwiającym wytyczenie bezpiecznych ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo - rowerowych pomiędzy istniejącymi i planowanymi do realizacji trasami i ścieżkami rowerowymi na terenie gminy oraz umożliwienie komunikacji rowerowej dla mieszkańców wewnątrz miasta. Województwo Zachodniopomorskie rozpoczęło przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy, wytyczenia i oznakowania trasy przez miasto po istniejących ciągach i ulicach, od ul. 31 Stycznia i planowanej ścieżki rowerowej z Dzikowa do ul. Pełczyckiej, gdzie połączy się ona ze ścieżką w kierunku Pełczyc realizowaną przez Gminę w ramach Kontraktu Samorządowego. Zadania te, w tym część obejmująca przejście przez miasto, mają tworzyć w przyszłości Regionalną Trasę Pojezierną. Planowane dalsze zadania Gminy w tym zakresie od 2019 r.

20. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach 1.3.2.32

Zakres dotyczy kontynuacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin realizacji 2020 r.

21. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie 1.3.2.38

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś. Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania tego zadania. Realizację przewidziano na 2019 r.

Barlinek; 27 sierpnia 2018 r.

SKARBNIK BARLINEK
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF I PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	83 390 000,00	83 339 522,30	44 742 036,83	53,69%	87 285 081,00	85 857 927,00	87 463 413,00	90 180 534,00	93 074 812,00	95 254 086,00	98 202 623,00	101 144 501,00	104 073 632,00	107 097 707,00	110 092 244,00	113 070 685,00
1.1	Dochody bieżące	77 227 149,00	77 176 671,30	43 170 033,21	55,94%	80 161 780,00	83 207 927,00	86 203 413,00	89 220 534,00	92 164 812,00	95 114 086,00	98 062 623,00	101 004 501,00	103 933 632,00	106 947 707,00	109 942 244,00	112 910 685,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 717 928,00	13 717 928,00	6 615 531,00	48,23%	14 239 209,00	14 780 299,00	15 312 390,00	15 848 324,00	16 371 319,00	16 895 201,00	17 418 952,00	17 941 521,00	18 461 825,00	18 997 218,00	19 529 140,00	20 056 427,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	420 000,00	299 338,55	71,27%	435 960,00	452 526,00	468 817,00	485 226,00	501 238,00	517 278,00	533 314,00	549 313,00	565 243,00	581 635,00	597 921,00	614 065,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 376 174,00	18 376 174,00	10 652 959,82	57,97%	19 074 469,00	19 799 299,00	20 512 074,00	21 229 997,00	21 930 587,00	22 632 366,00	23 333 969,00	24 033 988,00	24 730 974,00	25 448 172,00	26 160 721,00	26 867 060,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 390 721,00	11 390 721,00	6 339 903,86	55,66%	11 823 568,00	12 272 864,00	12 714 687,00	13 159 701,00	13 593 971,00	14 028 978,00	14 463 876,00	14 897 792,00	15 329 828,00	15 774 393,00	16 216 076,00	16 653 910,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 537 025,00	18 971 937,00	11 258 126,00	59,34%	20 279 432,00	21 050 050,00	21 807 852,00	22 571 127,00	23 315 974,00	24 062 085,00	24 808 010,00	25 552 250,00	26 293 265,00	27 055 770,00	27 813 332,00	28 564 292,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 139 091,00	21 653 701,30	11 888 576,79	54,90%	21 942 376,00	22 776 186,00	23 596 129,00	24 421 994,00	25 227 920,00	26 035 213,00	26 842 305,00	27 647 574,00	28 449 354,00	29 274 385,00	30 094 068,00	30 906 608,00
1.1.x	Inne	4 036 931,00	4 036 931,00	2 455 501,05	60,83%	4 190 334,00	4 349 567,00	4 506 151,00	4 663 866,00	4 817 774,00	4 971 943,00	5 126 073,00	5 279 855,00	5 432 971,00	5 590 527,00	5 747 062,00	5 902 233,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 162 851,00	6 162 851,00	1 572 003,62	25,51%	7 123 301,00	2 650 000,00	1 260 000,00	960 000,00	910 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	425 000,00	425 000,00	583 473,80	137,29%	3 200 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 640 851,00	5 640 851,00	578 363,12	10,25%	3 202 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	97 000,00	97 000,00	410 166,70	422,85%	720 515,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00
2	Wydatki ogółem	101 290 000,00	101 239 522,30	43 084 968,63	42,56%	97 924 952,00	93 791 174,00	90 165 330,00	92 746 236,00	89 074 812,00	91 254 086,00	92 935 004,00	93 644 501,00	96 573 632,00	99 597 707,00	102 592 244,00	104 920 935,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 061 000,00	75 291 710,30	37 920 771,26	50,37%	76 301 775,00	77 607 035,00	78 830 044,00	79 883 773,00	80 921 012,00	81 770 341,00	82 603 149,00	83 390 773,00	84 162 304,00	84 946 719,00	85 744 179,00	86 551 034,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00%	263 991,00	268 381,00	272 845,00	277 384,00	281 998,00	286 689,00	291 458,00	296 307,00	301 237,00	306 250,00	311 346,00	316 527,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	493 000,00	427 912,00	152 122,33	35,55%	932 999,00	1 295 059,00	1 563 059,00	1 649 822,00	1 707 990,00	1 565 990,00	1 395 058,00	1 166 375,00	908 875,00	651 375,00	393 875,00	132 562,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	493 000,00	427 912,00	152 122,33	35,55%	932 999,00	1 295 059,00	1 563 059,00	1 649 822,00	1 707 990,00	1 565 990,00	1 395 058,00	1 166 375,00	908 875,00	651 375,00	393 875,00	132 562,00
2.1.x	Inne	48 635 693,00	48 937 960,94	23 879 952,10	48,80%	49 195 003,00	49 809 941,00	50 432 565,00	51 062 972,00	51 701 259,00	52 347 525,00	53 001 869,00	53 664 392,00	54 335 197,00	55 014 387,00	55 702 067,00	56 398 343,00
2.2	Wydatki majątkowe	26 229 000,00	25 947 812,00	5 164 197,37	19,90%	21 623 177,00	16 184 139,00	11 335 286,00	12 862 463,00	8 153 800,00	9 483 745,00	10 331 855,00	10 253 728,00	12 411 328,00	14 650 988,00	16 848 065,00	18 369 901,00
3	Wynik budżetu	-17 900 000,00	-17 900 000,00	1 657 068,20	-9,29%	-10 639 871,00	-7 933 247,00	-2 701 917,00	-2 565 702,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 267 619,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 149 750,00
4	Przychody budżetu	20 975 000,00	22 975 000,00	2 526 731,29	11,00%	13 714 871,00	10 985 879,00	5 701 917,00	5 565 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 526 000,00	2 526 731,29	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 975 000,00	20 449 000,00	0,00	0,00%	13 714 871,00	10 985 879,00	5 701 917,00	5 565 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 900 000,00	15 374 000,00	0,00	0,00%	10 639 871,00	7 933 247,00	2 701 917,00	2 565 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 075 000,00	5 075 000,00	1 075 000,00	34,96%	3 075 000,00	3 052 632,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 267 619,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 149 750,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 075 000,00	5 075 000,00	1 075 000,00	34,96%	3 075 000,00	3 052 632,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 267 619,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 149 750,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	35 661 685,00	27 576 632,00	13 723 070,65	38,49%	38 216 503,00	46 149 750,00	48 851 667,00	51 417 369,00	47 417 369,00	43 417 369,00	38 149 750,00	30 649 750,00	23 149 750,00	15 649 750,00	8 149 750,00	0,00

ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 166 149,00	1 884 961,00	5 249 261,95	278,48%	3 860 005,00	5 600 892,00	7 373 369,00	9 336 761,00	11 243 800,00	13 343 745,00	15 459 474,00	17 613 728,00	19 771 328,00	22 000 988,00	24 198 065,00	26 359 651,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 166 149,00	4 410 961,00	7 775 993,24	176,29%	3 860 005,00	5 600 892,00	7 373 369,00	9 336 761,00	11 243 800,00	13 343 745,00	15 459 474,00	17 613 728,00	19 771 328,00	22 000 988,00	24 198 065,00	26 359 651,00		
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	6,98%	2,74%		4,89%	5,38%	5,53%	5,46%	6,44%	6,14%	7,08%	8,86%	8,37%	7,90%	7,45%	7,60%		
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	4,66%	6,98%	2,74%		4,89%	5,38%	5,53%	5,46%	6,44%	6,14%	7,08%	8,86%	8,37%	7,90%	7,45%	7,60%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,66%	6,98%	2,74%		4,89%	5,38%	5,53%	5,46%	6,44%	6,14%	7,08%	8,86%	8,37%	7,90%	7,45%	7,60%		

ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

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)	3,11%	2,77%	13,04%		8,09%	9,44%	9,69%	11,24%	12,89%	14,01%	15,74%	17,41%	19,00%	20,54%	21,98%	23,31%
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)	10,82%	10,82%	10,82%		7,45%	5,69%	6,77%	9,07%	10,12%	11,27%	12,71%	14,21%	15,72%	17,38%	18,98%	20,51%
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)	10,83%	13,11%	13,11%		9,74%	7,98%	6,77%	9,07%	10,12%	11,27%	12,71%	14,21%	15,72%	17,38%	18,98%	20,51%
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 657 068,20		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 267 619,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 149 750,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 075 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 267 619,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 149 750,00

ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

11																	
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 615 207,00	25 608 737,36	13 888 696,83	54,23%	25 909 782,00	26 233 654,00	26 561 575,00	26 893 595,00	27 229 765,00	27 570 137,00	27 914 764,00	28 263 699,00	28 616 995,00	28 974 707,00	29 336 891,00	29 703 602,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 586 400,00	5 586 400,00	2 596 734,61	46,48%	5 650 644,00	5 721 277,00	5 792 793,00	5 865 203,00	5 938 518,00	6 012 749,00	6 087 908,00	6 164 007,00	6 241 057,00	6 319 070,00	6 398 058,00	6 478 034,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 912 897,00	12 087 737,00	1 062 595,09	8,79%	21 950 569,00	15 863 172,00	11 028 502,00	12 686 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	736 688,00	736 688,00	434 076,02	58,92%	469 705,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 176 209,00	11 351 049,00	628 519,07	5,54%	21 480 864,00	15 563 172,00	10 728 502,00	12 686 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 619 483,00	10 021 209,00	1 180 803,31	11,78%	15 358 614,00	12 353 172,00	7 628 502,00	12 686 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 839 500,00	9 156 586,00	863 013,06	9,43%	2 017 313,00	3 830 967,00	3 706 784,00	175 481,00	8 153 800,00	9 483 745,00	10 331 855,00	10 253 728,00	12 411 328,00	14 650 988,00	16 848 065,00	18 369 901,00
11	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 914 308,00	5 914 308,00	2 980 381,00	50,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	855 709,00	855 709,00	140 000,00	16,36%	4 247 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12																	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 553,00	388 553,00	341 636,70	87,93%	74 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 151,00	382 151,00	335 028,79	87,67%	73 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	382 151,00	382 151,00	335 028,79	87,67%	73 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 540 851,00	5 540 851,00	578 363,12	10,44%	3 202 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 540 851,00	5 540 851,00	578 363,12	10,44%	3 202 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 540 851,00	5 540 851,00	578 363,12	10,44%	3 202 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

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	551 460,00	630 678,00	707 849,91	112,24%	126 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 507,00	572 965,00	655 200,89	114,35%	107 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 460,00	551 460,00	655 200,89	118,81%	126 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 390 000,00	9 940 000,00	31 386,00	0,32%	6 630 000,00	950 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 488 704,00	4 659 250,00	7 380,00	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 390 000,00	9 940 000,00	7 380,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 988 249,00	5 338 463,00	76 655,02	1,44%	6 649 040,00	950 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 901 296,00	5 338 463,00	76 655,02	1,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 638 296,00	5 075 463,00	73 149,52	1,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 638 296,00	5 075 463,00	73 149,52	1,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 075 000,00	5 075 000,00	1 075 000,00	21,18%	3 075 000,00	2 052 632,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	1 633 525,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	187 463,81	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	187 863,81	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	3 108 799,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK BARLINEK
Eryka Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				75 818 275,00	10 912 897,00	12 087 737,00	1 062 595,09	8,79%	72 554 366,91
I.a	- wydatki bieżące				2 287 949,00	736 688,00	736 688,00	434 076,02	58,92%	1 372 316,98
I.b	- wydatki majątkowe				73 530 326,00	10 176 209,00	11 351 049,00	628 519,07	5,54%	71 182 049,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				16 143 353,00	7 079 100,00	6 699 100,00	0,00	0,00%	15 656 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące				663 086,00	229 100,00	229 100,00	265 976,00	116,10%	90 061,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Chcemy lepiej, chcemy więcej" -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2019	215 005,00	80 843,00	80 843,00	86 750,00	107,31%	35 095,00
1.1.1.2	Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu" -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2019	448 081,00	148 257,00	148 257,00	179 226,00	120,89%	54 966,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 480 267,00	6 850 000,00	6 470 000,00	57 293,65	0,89%	15 242 706,35
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Barlinek - granica gminy -	Urząd Miejski	2016	2019	3 906 433,00	1 000 000,00	1 650 000,00	24 006,00	1,45%	3 825 994,00
1.1.2.2	Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój Rynek" -	Urząd Miejski	2017	2019	1 600 000,00	0,00	220 000,00	7 380,00	3,35%	1 592 620,00
1.1.2.3	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim -	Urząd Miejski	2017	2022	6 285 950,00	4 200 000,00	4 200 000,00	25 907,65	0,62%	6 174 092,35
1.1.2.4	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej -	Urząd Miejski	2016	2020	3 687 884,00	1 650 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	3 650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				59 674 922,00	3 833 797,00	5 388 637,00	739 325,44	13,72%	57 221 599,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	507 588,00	507 588,00	168 100,02	33,12%	1 282 255,98
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	507 588,00	507 588,00	168 100,02	33,12%	1 282 255,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 050 059,00	3 326 209,00	4 881 049,00	571 225,42	11,70%	55 939 343,58
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8 -	Urząd Miejski	2017	2019	2 165 767,00	45 000,00	45 000,00	40 172,02	89,27%	2 004 827,98
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	420 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej -	Urząd Miejski	2021	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.5	Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2022	13 010 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	13 010 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych wraz z amfiteatrem dla mieszkańców Barlinka -	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie -	Urząd Miejski	2021	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice,Strapie i Nowa Dziedzina -	Urząd Miejski	2015	2019	3 379 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	3 350 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko -	Urząd Miejski	2014	2019	1 200 000,00	0,00	600 000,00	18 164,21	3,03%	1 181 835,79
1.3.2.10	Budowa świetlicy we wsi Strapie -	Urząd Miejski	2012	2019	851 156,00	0,00	645 000,00	9 840,00	1,53%	835 160,00
1.3.2.11	BUDŻET OBYWATELSKI -	Urząd Miejski	2016	2022	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1 200 000,00
1.3.2.12	Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku -	Urząd Miejski	2018	2020	1 525 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	1 500 000,00
1.3.2.13	Moczydło (droga przez wieś) -	Urząd Miejski	2020	2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 820 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1.3.2.14	Nabycie gruntów pod drogi gminne -	Urząd Miejski	2017	2019	1 767 031,00	600 000,00	600 000,00	20 214,19	3,37%	979 785,81
1.3.2.15	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś) -	Urząd Miejski	2020	2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	820 000,00
1.3.2.16	Parking przy Rondzie Bankowym -	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.17	Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców wsi Moczydło -	Urząd Miejski	2021	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać -	Urząd Miejski	2015	2019	1 410 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 400 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki -	Urząd Miejski	2019	2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	520 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar -	Urząd Miejski	2017	2019	517 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	517 250,00
1.3.2.21	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej -	Urząd Miejski	2016	2019	511 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu -	Urząd Miejski	2016	2020	4 009 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	4 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Chopina w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2019	1 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	1 230 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku -	Urząd Miejski	2019	2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	925 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) -	Urząd Miejski	2019	2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	630 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Matejki w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2020	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 020 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Polana Lecha -	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku -	Urząd Miejski	2019	2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	520 000,00
1.3.2.30	Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2019	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	530 000,00
1.3.2.31	Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka -	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach -	Urząd Miejski	2015	2020	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.3.2.33	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Komendantów a Moniuszki) - Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	3 465 176,00	1 310 000,00	1 610 000,00	5 535,00	0,34%	3 414 465,00
1.3.2.34	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela) -	Urząd Miejski	2016	2022	3 962 979,00	855 709,00	855 709,00	140 000,00	16,36%	3 822 979,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2020	730 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	730 000,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie -	Urząd Miejski	2016	2020	955 941,00	10 500,00	10 500,00	2 460,00	23,43%	558 040,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku -	Urząd Miejski	2017	2019	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	420 000,00
1.3.2.38	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie -	Urząd Miejski	2015	2019	803 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	750 000,00

SKAŁENIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński