Dochody budżetu Gminy za 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wyk.	% Wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	432 841,59	432 841,59	100,0
020	Leśnictwo	5 331,00	10 071,99	188,9
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 200,00	694 088,26	102,6
600	Transport i łączność	927 893,00	1 190 609,58	128,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 744 751,00	1 501 428,18	86,1
710	Działalność usługowa	119 708,00	154 403,14	129,0
750	Administracja publiczna	240 926,00	276 695,50	114,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 360,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 180,00	108 050,60	101,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 710 862,00	24 507 702,92	103,4
758	Różne rozliczenia	14 247 004,00	14 638 203,22	102,7
801	Oświata i wychowanie	2 476 946,00	1 709 527,82	69,0
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 350,70	102,3
852	Pomoc społeczna	8 287 649,00	8 268 795,00	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 473,00	185 815,00	93,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 852,00	153 206,36	68,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 971 600,00	4 093 668,98	103,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 262,37	103,7
926	Kultura fizyczna i sport	213 106,00	217 412,77	102,0
	Ogółem	**57 608 682,59**	**58 168 493,98**	**101,0**
	dochody bieżące	50 421 363,59	50 951 994,58	**101,1**
	dochody majątkowe	7 187 319,00	7 216 499,40	**100,4**

SKARBNIK BARLINKA
mgr Ewa Łatrzalek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dochody budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego: Dochody bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**100,0**	**432 841,59**	**432 841,59**	**432 841,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10195		**Pozostała działalność**	**100,0**	**432 841,59**	432 841,59	432 841,59	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	432 841,59	432 841,59	432 841,59			
020			**Leśnictwo**	**188,9**	**5 331,00**	**10 071,99**	**10 071,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02095		**Pozostała działalność**	**188,9**	**5 331,00**	**10 071,99**	**10 071,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188,9	5 331,00	10 071,99	10 071,99			
400			**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**102,6**	**676 200,00**	**694 088,26**	**11 932,26**	**0,00**	**682 156,00**	**682 156,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**102,6**	**676 200,00**	**694 088,26**	**11 932,26**	**0,00**	**682 156,00**	**682 156,00**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,0	0,00	1 675,80	1 675,80			
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	10 256,46	10 256,46			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,9	676 200,00	682 156,00			682 156,00	682 156,00
600			**Transport i łączność**	**128,3**	**927 893,00**	**1 190 609,58**	**17 638,25**	**0,00**	**1 172 971,33**	**1 172 971,33**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**128,3**	**927 893,00**	**1 190 609,58**	**17 638,25**	**0,00**	**1 172 971,33**	**1 172 971,33**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	100,7	17 176,00	17 293,26	17 293,26		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	344,99	344,99		0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128,8	910 717,00	1 172 971,33			1 172 971,33	1 172 971,33
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**86,1**	**1 744 751,00**	**1 501 428,18**	**417 139,99**	**0,00**	**1 084 288,19**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**86,1**	**1 744 751,00**	**1 501 428,18**	**417 139,99**	**0,00**	**1 084 288,19**	**0,00**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43,9	468 027,00	205 352,31	205 352,31			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,0	0,00	590,00	590,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,6	19 724,00	24 968,83	24 968,83			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109,7	152 000,00	166 668,98	166 668,98			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	177,3	120 000,00	212 700,75			212 700,75	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88,9	980 000,00	871 587,44			871 587,44	
		0920	Pozostałe odsetki	161,6	5 000,00	8 079,90	8 079,90		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	11 479,97	11 479,97			
710			**Działalność usługowa**	**129,0**	**119 708,00**	**154 403,14**	**154 403,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**129,0**	**119 708,00**	**154 403,14**	**154 403,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118,2	60 000,00	70 921,18	70 921,18			
		0830	Wpływy z usług	144,7	53 208,00	76 981,96	76 981,96			

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
750			**Administracja publiczna**	**114,8**	**240 926,00**	**276 695,50**	**276 195,50**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**100,0**	**146 200,00**	**146 212,40**	**146 212,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	146 200,00	146 200,00	146 200,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	12,40	12,40			
	75022		**Rady gmin**	**0,0**	**0,00**	**2 240,00**	**2 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	2 240,00	2 240,00			
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**142,0**	**90 326,00**	**128 243,10**	**127 743,10**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 402,9	291,00	6 992,34	6 992,34			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	223,20	223,20			
		0830	Wpływy z usług	245,4	500,00	1 226,83	1 226,83			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	500,00			500,00	
		0910	Odsetki	0,0	0,00	14,50	14,50			
		0920	Pozostałe odsetki	155,1	35 535,00	55 106,70	55 106,70			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118,9	54 000,00	64 179,53	64 179,53			
	75095		**Pozostała działalność**	**0,0**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	4 400,00	0,00	0,00			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100,0**	**3 360,00**	**3 360,00**	**3 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**100,0**	**3 360,00**	**3 360,00**	**3 360,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	3 360,00	3 360,00	3 360,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**101,8**	**106 180,00**	**108 050,60**	**8 050,60**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**101,8**	**106 180,00**	**108 050,60**	**8 050,60**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	130,1	6 180,00	8 041,60	8 041,60			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	9,00	9,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansósw publicznych	100,0	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**103,4**	**23 710 862,00**	**24 507 702,92**	**24 507 702,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**260,7**	**3 050,00**	**7 951,41**	**7 951,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	254,8	3 000,00	7 645,43	7 645,43			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	612,0	50,00	305,98	305,98			
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**106,5**	**9 339 620,00**	**9 947 810,59**	**9 947 810,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	104,3	8 637 013,00	9 011 440,56	9 011 440,56			
		0320	Podatek rolny	111,9	173 740,00	194 368,60	194 368,60			
		0330	Podatek leśny	101,0	315 423,00	318 500,00	318 500,00			
		0340	Podatek od środków transportowych	104,6	187 884,00	196 599,00	196 599,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14,3	8 350,00	1 191,00	1 191,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	217,9	310,00	675,60	675,60			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 487,5	15 000,00	223 130,83	223 130,83			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,3	1 900,00	1 905,00	1 905,00			

	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**106,4**	**4 707 587,00**	**5 009 707,29**	**5 009 707,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	103,8	2 604 565,00	2 703 385,10	2 703 385,10			
		0320	Podatek rolny	103,0	949 298,00	977 864,38	977 864,38			
		0330	Podatek leśny	127,5	2 834,00	3 614,47	3 614,47			
		0340	Podatek od środków transportowych	102,5	744 490,00	762 830,00	762 830,00			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	242,7	40 000,00	97 076,27	97 076,27			
		0370	Opłata od posiadania psów	111,5	10 500,00	11 712,00	11 712,00			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	107,7	10 000,00	10 766,00	10 766,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126,5	310 000,00	392 214,19	392 214,19			
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,4	10 900,00	17 153,84	17 153,84			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132,4	25 000,00	33 091,04	33 091,04			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**90,2**	**750 470,00**	**676 594,81**	**676 594,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83,2	90 000,00	74 866,32	74 866,32			
		0460	Opłata eksploatacyjna	0,0	0,00	3 072,00	3 072,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110,7	330 000,00	365 266,93	365 266,93			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	69,9	329 970,00	230 590,09	230 590,09			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje	0,0	0,00	63,00	63,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,8	500,00	299,20	299,20			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	2 437,27	2 437,27			
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**102,7**	**750,00**	**770,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,7	750,00	770,00	770,00			
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**99,5**	**8 623 100,00**	**8 578 652,42**	**8 578 652,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	97,2	8 323 100,00	8 092 063,00	8 092 063,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	162,2	300 000,00	486 589,42	486 589,42			
	75624		**Dywidendy**	**100,0**	**286 285,00**	**286 216,40**	**286 216,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0740	Wpływy z dywidend	100,0	286 285,00	286 216,40	286 216,40			
758			**Różne rozliczenia**	**102,7**	**14 247 004,00**	**14 638 203,22**	**14 638 203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**	**100,0**	**11 656 681,00**	**11 656 681,00**	**11 656 681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	11 656 681,00	11 656 681,00	11 656 681,00			
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	**0,0**	**0,00**	**50 589,00**	**50 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,0	0,00	50 589,00	50 589,00			
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**100,0**	**2 107 205,00**	**2 107 205,00**	**2 107 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	2 107 205,00	2 107 205,00	2 107 205,00			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**885,9**	**43 340,00**	**383 950,22**	**383 950,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	340 611,00	340 611,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,0	43 340,00	43 339,22	43 339,22			
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**100,0**	**439 778,00**	**439 778,00**	**439 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	439 778,00	439 778,00	439 778,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**69,0**	**2 476 946,00**	**1 709 527,82**	**1 695 131,02**	**429 742,26**	**14 396,80**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**54,6**	**186 739,00**	**101 988,57**	**101 988,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	26,00	0,00	0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118,7	28 200,00	33 480,95	33 480,95			
		0920	Pozostałe odsetki	150,7	2 750,00	4 144,40	4 144,40			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	0,00	0,02	0,02			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,0	64 363,00	64 363,20	64 363,20			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80104**		**Przedszkola**	**99,4**	**411 360,00**	**408 958,58**	**408 958,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	17,60	17,60			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118,8	8 340,00	9 906,00	9 906,00			
		0830	Wpływy z usług	98,4	318 500,00	313 466,70	313 466,70			

		0920	Pozostałe odsetki	164,1	800,00	1 312,67	1 312,67			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,6	83 720,00	84 255,61	84 255,61			
	80110		**Gimnazja**	**23,8**	**346 198,00**	**82 286,75**	**67 889,95**	**0,00**	**14 396,80**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,6	52,00	130,30	130,30			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264,9	17 970,00	47 598,78	47 598,78			
		0830	Wpływy z usług	92,8	1 090,00	1 012,00	1 012,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,0	14 396,00	14 396,80			14 396,80	
		0920	Pozostałe odsetki	148,0	3 010,00	4 453,58	4 453,58			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,3	158,00	149,00	149,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	14 522,00	14 522,00	14 522,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	0,00	24,29	24,29			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	295 000,00	0,00	0,00			
	80148		**Stołówki szkolne**	**75,2**	**913 090,00**	**686 197,66**	**686 197,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	75,2	913 090,00	686 197,66	686 197,66			
	80195		**Pozostała działalność**	**69,4**	**619 559,00**	**430 096,26**	**430 096,26**	**429 742,26**	**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	71,3	526 323,00	375 419,78	375 419,78	375 419,78		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58,5	92 882,00	54 322,48	54 322,48	54 322,48		
		2030	Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	354,00	354,00	354,00			
851			**Ochrona zdrowia**	**102,3**	**15 000,00**	**15 350,70**	**15 350,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**102,3**	**15 000,00**	**15 350,70**	**15 350,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	350,70	350,70			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
852			**Pomoc społeczna**	**99,8**	**8 287 649,00**	**8 268 795,00**	**8 268 795,00**	**381 752,63**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki Wsparcia**	**100,1**	**435 675,00**	**435 933,14**	**435 933,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	24,19	24,19			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	435 675,00	435 675,00	435 675,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	233,95	233,95			
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99,4**	**5 356 196,00**	**5 324 192,67**	**5 324 192,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	1,07	1,07			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0	5 510,00	5 509,34	5 509,34			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99,2	5 300 000,00	5 255 594,88	5 255 594,88			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,5	50 686,00	63 087,38	63 087,38			
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**99,3**	**67 500,00**	**66 999,01**	**66 999,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98,0	25 500,00	24 999,01	24 999,01			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,0	42 000,00	42 000,00	42 000,00			

	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**100,0**	**385 000,00**	**385 000,00**	**385 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,0	385 000,00	385 000,00	385 000,00			
	85216		**Zasiłki stałe**	**97,4**	**534 000,00**	**520 368,57**	**520 368,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97,4	534 000,00	520 368,57	520 368,57			
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**99,8**	**350 917,00**	**350 311,04**	**350 311,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91,0	16 800,00	15 288,00	15 288,00			
		0920	Pozostałe odsetki	117,4	6 000,00	7 041,21	7 041,21			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,1	800,00	664,83	664,83			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,0	327 317,00	327 317,00	327 317,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**105,6**	**505 430,00**	**533 887,57**	**533 887,57**	**381 752,63**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	176,4	35 500,00	62 615,02	62 615,02			
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,57	0,57			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,2	9 150,00	10 629,30	10 629,30			
		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	100,0	324 768,00	324 768,00	324 768,00	324 768,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99,4	57 312,00	56 984,63	56 984,63	56 984,63		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	78 700,00	78 700,00	78 700,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	190,05	190,05			
	85295		**Pozostała działalność**	**99,9**	**652 931,00**	**652 103,00**	**652 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	72,00	72,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98,5	60 300,00	59 400,00	59 400,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,0	592 631,00	592 631,00	592 631,00			
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**93,2**	**199 473,00**	**185 815,00**	**185 815,00**	**185 815,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**93,2**	**199 473,00**	**185 815,00**	**185 815,00**	**185 815,00**	**0,00**	**0,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92,7	189 499,00	175 685,84	175 685,84	175 685,84		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101,6	9 974,00	10 129,16	10 129,16	10 129,16		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68,7**	**222 852,00**	**153 206,36**	**153 206,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**68,7**	**222 852,00**	**153 206,36**	**153 206,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68,7	222 852,00	153 206,36	153 206,36			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**103,1**	**3 971 600,00**	**4 093 668,98**	**136 851,87**	**0,00**	**3 956 817,11**	**256 817,11**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,0**	**0,00**	**152 135,54**	**0,00**	**0,00**	**152 135,54**	**152 135,54**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	0,00	152 135,54			152 135,54	152 135,54
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,0**	**0,00**	**1 229,62**	**1 229,62**			
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	0,0	0,00	1 229,62	1 229,62			
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**69,2**	**30 000,00**	**20 767,13**	**20 767,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	69,2	30 000,00	20 746,31	20 746,31			
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	20,82	20,82			
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**76,4**	**141 000,00**	**107 699,40**	**107 699,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	5,0	2 000,00	100,00	100,00			
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary	0,0	0,00	1 740,00	1 740,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,0	139 000,00	82 070,13	82 070,13			
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	201,45	201,45			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,0	0,00	23 587,82	23 587,82			

	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**117,3**	**6 100,00**	**7 155,72**	**7 155,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	117,3	6 100,00	7 155,72	7 155,72			
	90095		**Pozostała działalność**	**100,3**	**3 794 500,00**	**3 804 681,57**	**0,00**	**0,00**	**3 804 681,57**	**104 681,57**
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100,0	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83,1	94 500,00	78 511,18			78 511,18	78 511,18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	0,00	26 170,39			26 170,39	26 170,39
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**103,7**	**7 000,00**	**7 262,37**	**7 262,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**98,3**	**7 000,00**	**6 883,00**	**6 883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,0	0,00	513,00	513,00			
		0830	Wpływy z usług	91,0	7 000,00	6 370,00	6 370,00			
	92195		**Pozostała działalność**	**0,0**	**0,00**	**379,37**	**379,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	379,37	379,37			
926			**Kultura fizyczna**	**102,0**	**213 106,00**	**217 412,77**	**12 042,80**	**0,00**	**205 369,97**	**205 369,97**
	92601		**Obiekty sportowe**	**100,1**	**205 106,00**	**205 399,17**	**29,20**	**0,00**	**205 369,97**	**205 369,97**
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	29,20	29,20			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,1	205 106,00	205 369,97			205 369,97	205 369,97
	92695		**Pozostała działalność**	**150,2**	**8 000,00**	**12 013,60**	**12 013,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0699	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	2 051,00	2 051,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124,5	8 000,00	9 962,60	9 962,60			
			Ogółem:	**101,0**	**57 608 682,59**	**58 168 493,98**	**50 951 994,58**	**997 309,89**	**7 216 499,40**	**2 317 314,41**

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

SKARBNIK GMINY BARLINEK

mgr Ewa Patrzałek

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	% Wyk.	Plan	z tego: Dochody bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**100,0**	**432 841,59**	**432 841,59**			
	01095		**Pozostała działalność**	**100,0**	**432 841,59**	**432 841,59**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	432 841,59	432 841,59			
750			**Administracja publiczna**	**100,0**	**146 200,00**	**146 200,00**			
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**100,0**	**146 200,00**	**146 200,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	146 200,00	146 200,00			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100,0**	**3 360,00**	**3 360,00**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**100,0**	**3 360,00**	**3 360,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	3 360,00	3 360,00			
852			**Pomoc społeczna**	**99,2**	**5 900 175,00**	**5 854 368,89**			
	85203		**Ośrodki Wsparcia**	**100,0**	**435 675,00**	**435 675,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	435 675,00	435 675,00			
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99,2**	**5 300 000,00**	**5 255 594,88**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99,2	5 300 000,00	5 255 594,88			
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**98,0**	**25 500,00**	**24 999,01**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98,0	25 500,00	24 999,01			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**100,0**	**78 700,00**	**78 700,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	78 700,00	78 700,00			
	85295		**Pozostała działalność**	**98,5**	**60 300,00**	**59 400,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98,5	60 300,00	59 400,00			
			Ogółem:	**99,3**	**6 482 576,59**	**6 436 770,48**	**0,00**	**0,0**	**0,0**

BURMISTRZ BARLINKA
mgr Ewa Pilszczek

mgr inż. Zygmunt Sierakowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	% Wyk.	Plan	z tego:			
						Dochody ogółem	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	**100,0**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0**	**0**
	71035		**Urzędy Wojewódzkie**	**100,0**	**6 500,00**	**6 500,00**		**0**	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	6 500,00	6 500,00		0	0
			Ogółem	**100,0**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

SKARBNIK GMINY BARLINEK
mgr Ewa Potrzebek

Dochody
budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok

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	z tego: Dochody bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**100,9**	**676 200,00**	**0,00**	**0,00**	**682 156,00**	**682 156,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**100,9**	**676 200,00**	**0,00**	**0,00**	**682 156,00**	**682 156,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,9	676 200,00	0,00	0,00	682 156,00	682 156,00
600			**Transport i łączność**	**128,8**	**910 717,00**	**0,00**	**0,00**	**1 172 971,33**	**1 172 971,33**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**128,8**	**910 717,00**	**0,00**	**0,00**	**1 172 971,33**	**1 172 971,33**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128,8	910 717,00		0,00	1 172 971,33	1 172 971,33
801			**Oświata i wychowanie**	**45,0**	**977 086,00**	**439 782,98**	**439 782,98**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**41,3**	**155 763,00**	**64 363,20**	**64 363,20**	**0,00**	**0,00**
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,0	64 363,00	64 363,20	64 363,20		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**0,0**	91 400,00			**0,00**	**0,00**
	80110		**Gimnazja**	**0,0**	**295 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	295 000,00			0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**71,3**	**526 323,00**	**375 419,78**	**375 419,78**	**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	71,3	526 323,00	375 419,78	375 419,78	0,00	0,00

852			**Pomoc społeczna**	100,0	**324 768,00**	**324 768,00**	**324 768,00**	**0,00**	**0,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	100,0	**324 768,00**	**324 768,00**	**324 768,00**	**0,00**	**0,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	324 768,00	324 768,00	324 768,00		
853			**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	92,7	**189 499,00**	**175 685,84**	**175 685,84**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**92,7**	**189 499,00**	**175 685,84**	**175 685,84**	**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	92,7	189 499,00	175 685,84	175 685,84	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**244,1**	**94 500,00**	**0,00**	**0,00**	**230 646,72**	**230 646,72**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 135,54**	**152 135,54**
		6207	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	0,0	0,00			152 135,54	152 135,54
	90095		**Pozostała działalność**	**83,1**	**94 500,00**	**0,00**	**0,00**	**78 511,18**	**78 511,18**
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83,1	94 500,00			78 511,18	78 511,18
926			**Kultura fizyczna**	**100,1**	**205 106,00**	**0,00**		**205 369,97**	**205 369,97**
	92601		**Obiekty sportowe**	**100,1**	**205 106,00**	**0,00**		**205 369,97**	**205 369,97**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,1	205 106,00			205 369,97	205 369,97
			Ogółem	95,7	3 377 876,00	940 236,82	940 236,82	2 291 144,02	2 291 144,02

SKARBNIK BARLINKA
mgr Ewa Patrzałek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki budżetu Gminy za 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 303,59	455 889,52	99,7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 300,00	140 623,10	76,7
600	Transport i łączność	2 232 249,00	2 023 126,19	90,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 003 189,00	1 996 082,04	99,6
710	Działalność usługowa	485 800,00	468 491,54	96,4
750	Administracja publiczna	5 152 811,00	5 009 315,17	97,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 360,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 040 380,00	1 903 527,76	93,3
757	Obsługa długu publicznego	1 786 000,00	1 720 023,30	96,3
758	Różne rozliczenia	354 982,00	56 302,08	15,9
801	Oświata i wychowanie	23 929 760,00	23 430 828,49	97,9
851	Ochrona zdrowia	477 912,00	408 579,61	85,5
852	Pomoc społeczna	11 090 062,00	10 893 547,14	98,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 473,00	206 462,00	92,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 172,00	183 411,43	67,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 307,00	2 222 158,78	86,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 761,00	2 226 535,68	96,6
926	Kultura fizyczna i sport	1 594 568,00	1 442 455,65	90,5
	Ogółem	**57 151 389,59**	**54 790 719,48**	**95,9**
	bieżące	50 197 371,59	48 330 072,07	96,3
	majątkowe	6 954 018,00	6 460 647,41	92,9

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siachiewicz
BARLINEK
mgr Ewa Patrzałek

Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego: Dotacje na zadania bieżące	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tego: Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	99,7	457 303,59	455 889,52	455 889,52	0,00	455 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	94,2	24 462,00	23 047,93	23 047,93	0,00	23 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	94,2	24 462,00	23 047,93	23 047,93	0,00	23 047,93									
	01095		**Pozostała działalność**	100,0	432 841,59	432 841,59	432 841,59	0,00	432 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	8 487,09	8 487,09	8 487,09		8 487,09									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	424 354,50	424 354,50	424 354,50		424 354,50									
400			**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	76,7	183 300,00	140 623,10	7 743,58	0,00	7 743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 879,52	132 879,52	0,00	0,00
	40002		**Dostarczanie wody**	76,7	183 300,00	140 623,10	7 743,58	0,00	7 743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 879,52	132 879,52	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48,3	7 100,00	3 428,81	3 428,81		3 428,81									
		4300	Zakup usług pozostałych	10,2	42 200,00	4 314,77	4 314,77		4 314,77									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,2	134 000,00	132 879,52	0,00								132 879,52	132 879,52		
600			**Transport i łączność**	90,6	2 232 249,00	2 023 126,19	614 439,24	600,00	613 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 686,95	1 408 686,95	282 415,68	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	100,0	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	65 000,00	65 000,00	0,00								65 000,00	65 000,00		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	90,2	2 139 989,00	1 930 981,18	599 679,24	600,00	599 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 301,94	1 331 301,94	282 415,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	600,00	600,00	600,00	600,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,2	53 052,00	51 050,12	51 050,12		51 050,12									
		4270	Zakup usług remontowych	95,0	516 630,00	491 022,28	491 022,28		491 022,28									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	54 007,00	54 006,84	54 006,84		54 006,84									
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92,6	1 132 700,00	1 048 886,26	0,00								1 048 886,26	1 048 886,26		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,3	190 000,00	141 207,84	0,00								141 207,84	141 207,84	141 207,84	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,3	190 000,00	141 207,84	0,00								141 207,84	141 207,84	141 207,84	
	60095		**Pozostała działalność**	99,6	27 260,00	27 145,01	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385,01	12 385,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	14 760,00	14 760,00	14 760,00		14 760,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,1	12 500,00	12 385,01	0,00		0,00						12 385,01	12 385,01		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	99,6	2 003 189,00	1 996 082,04	1 842 982,24	0,00	1 842 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 099,80	153 099,80	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	99,5	1 366 976,00	1 359 913,97	1 359 913,97	0,00	1 359 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,9	1 001,00	1 000,03	1 000,03		1 000,03									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	10 532,00	10 531,50	10 531,50		10 531,50									
		4300	Zakup usług pozostałych	96,4	190 428,00	183 480,44	183 480,44		183 480,44									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	5 022,00	5 021,47	5 021,47		5 021,47									
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	1 108 748,00	1 108 748,00	1 108 748,00		1 108 748,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	100,0	1 746,00	1 746,00	1 746,00		1 746,00									
		4580	Pozostałe odsetki	100,0	142,00	142,00	142,00		142,00									
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100,0	17 343,00	17 343,00	17 343,00		17 343,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,6	32 014,00	31 901,53	31 901,53		31 901,53									
	70021		**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	100,0	624 969,00	624 924,07	471 824,27	0,00	471 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 099,80	153 099,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	471 869,00	471 824,27	471 824,27		471 824,27									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	153 100,00	153 099,80	0,00		0,00						153 099,80	153 099,80		
	70095		**Pozostała działalność**	100,0	11 244,00	11 244,00	11 244,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	11 244,00	11 244,00	11 244,00		11 244,00									
710			**Działalność usługowa**	96,4	485 800,00	468 491,54	468 491,54	0,00	468 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	93,9	45 000,00	42 249,00	42 249,00	0,00	42 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,9	45 000,00	42 249,00	42 249,00		42 249,00									
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne**	0,8	14 680,00	123,18	123,18	0,00	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,8	14 678,00	122,10	122,10		122,10									
		4580	Pozostałe odsetki	54,0	2,00	1,08	1,08		1,08									
	71035		**Cmentarze**	100,0	385 800,00	385 799,96	385 799,96	0,00	385 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	385 800,00	385 799,96	385 799,96		385 799,96									
	71095		**Pozostała działalność**	100,0	40 320,00	40 319,40	40 319,40	0,00	40 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	40 320,00	40 319,40	40 319,40		40 319,40									

750			**Administracja publiczna**	97,2	5 152 811,00	5 009 315,17	5 004 721,74	3 558 377,03	1 099 642,54	0,00	346 702,17	0,00	0,00	0,00	4 593,43	4 593,43	0,00	0,00
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	98,9	227 048,00	224 621,05	224 621,05	220 072,05	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,6	174 166,00	171 765,26	171 765,26	171 765,26										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	13 402,00	13 402,00	13 402,00	13 402,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	30 522,00	30 496,72	30 496,72	30 496,72										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	4 409,00	4 408,07	4 408,07	4 408,07										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	4 549,00	4 549,00	4 549,00		4 549,00									
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	98,6	248 774,00	245 329,88	245 329,88	0,00	19 271,69	0,00	226 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	99,3	227 574,00	226 058,19	226 058,19				226 058,19							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,6	6 100,00	5 407,08	5 407,08		5 407,08									
		4300	Zakup usług pozostałych	91,9	14 000,00	12 864,61	12 864,61		12 864,61									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90,9	1 100,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	96,9	4 096 149,00	3 967 467,99	3 967 467,99	3 268 023,10	685 915,91	0,00	13 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,2	15 000,00	13 528,98	13 528,98				13 528,98							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,8	2 592 008,00	2 535 311,59	2 535 311,59	2 535 311,59										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	186 321,00	186 320,29	186 320,29	186 320,29										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,3	448 835,00	441 403,52	441 403,52	441 403,52										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,2	68 880,00	64 198,79	64 198,79	64 198,79										
		4140	Wpłaty na PEFRON	100,0	20 331,00	20 331,00	20 331,00		20 331,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,0	52 260,00	40 788,91	40 788,91	40 788,91										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,3	172 720,00	161 223,15	161 223,15		161 223,15									
		4260	Zakup energii	88,5	87 000,00	76 976,25	76 976,25		76 976,25									
		4270	Zakup usług remontowych	99,1	36 771,00	36 422,30	36 422,30		36 422,30									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,0	3 500,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	92,6	185 918,00	172 091,29	172 091,29		172 091,29									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	13 932,00	13 931,15	13 931,15		13 931,15									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	99,8	11 400,00	11 371,85	11 371,85		11 371,85									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	96,2	25 000,00	24 050,32	24 050,32		24 050,32									
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,8	60 046,00	55 736,89	55 736,89		55 736,89									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,0	5 163,00	5 162,01	5 162,01		5 162,01									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	4 048,00	4 048,00	4 048,00		4 048,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	76 042,00	76 037,13	76 037,13		76 037,13									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,0	4 974,00	4 973,17	4 973,17		4 973,17									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	83,9	26 000,00	21 811,40	21 811,40		21 811,40									
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	91,9	78 000,00	71 700,87	67 107,44	6 666,00	60 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,43	4 593,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,4	22 734,00	21 912,23	21 912,23		21 912,23									
		4300	Zakup usług pozostałych	99,8	38 600,00	38 529,21	38 529,21		38 529,21									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45,9	10 000,00	4 593,43	0,00								4 593,43	4 593,43		
	75095		**Pozostała działalność**	99,5	502 840,00	500 195,38	500 195,38	63 615,88	329 464,50	0,00	107 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,9	107 206,00	107 115,00	107 115,00				107 115,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	100,0	63 639,00	63 615,88	63 615,88	63 615,88										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,4	5 890,00	4 208,08	4 208,08		4 208,08									
		4300	Zakup usług pozostałych	95,6	19 409,00	18 561,96	18 561,96		18 561,96									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	48 842,00	48 841,20	48 841,20		48 841,20									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,0	257 854,00	257 853,26	257 853,26		257 853,26									
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	100,0	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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**	100,0	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	93,3	2 040 380,00	1 903 527,76	299 376,12	59 325,64	221 610,48	5 000,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	1 604 151,64	1 604 151,64	0,00	0,00
	75405		**Komendy Powiatowe Policji**	100,0	8 766,00	8 765,05	8 765,05	0,00	8 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,9	1 766,00	1 765,05	1 765,05		1 765,05									
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	99,3	1 907 384,00	1 893 532,71	289 381,07	59 325,64	211 615,43	5 000,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	1 604 151,64	1 604 151,64	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,0	13 440,00	13 440,00	13 440,00				13 440,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	1 645,00	1 642,84	1 642,84	1 642,84										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,6	59 116,00	57 682,80	57 682,80	57 682,80										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	122 833,00	122 832,03	122 832,03		122 832,03									
		4260	Zakup energii	98,5	38 290,00	37 720,59	37 720,59		37 720,59									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	12 536,00	12 535,26	12 535,26		12 535,26									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	99,5	23 414,00	23 297,55	23 297,55		23 297,55									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	10 630,00	10 630,00	10 630,00		10 630,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,8	991 180,00	989 270,22	0,00								989 270,22	989 270,22		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98,4	624 700,00	614 881,42	0,00								614 881,42	614 881,42		

	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,0**	**123 000,00**	**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**
		4810	Rezerwy	0,0	123 000,00	0,00	0,00		0,00									
	75495		**Pozostała działalność**	**100,0**	**1 230,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**0,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00									
757			**Obsługa długu publicznego**	**96,3**	**1 786 000,00**	**1 720 023,30**	**1 720 023,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 720 023,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**96,3**	**1 786 000,00**	**1 720 023,30**	**1 720 023,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 720 023,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	96,3	1 771 000,00	1 705 023,30	1 705 023,30							1 705 023,30				
758			**Różne rozliczenia**	**15,9**	**354 982,00**	**56 302,08**	**56 302,08**	**0,00**	**56 302,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**17,6**	**320 000,00**	**56 302,08**	**56 302,08**	**0,00**	**56 302,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	98,3	42 360,00	41 633,08	41 633,08		41 633,08									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,3	277 640,00	14 669,00	14 669,00		14 669,00									
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,0**	**34 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	0,0	34 982,00	0,00	0,00		0,00									
801			**Oświata i wychowanie**	**97,9**	**23 929 760,00**	**23 430 828,49**	**21 917 790,13**	**15 249 698,02**	**4 613 532,47**	**1 549 383,31**	**87 197,56**	**417 978,77**	**0,00**	**0,00**	**1 513 038,36**	**1 513 038,36**	**1 407 553,06**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**98,8**	**7 767 231,00**	**7 677 639,73**	**7 671 901,73**	**6 396 546,70**	**1 202 567,26**	**0,00**	**52 071,90**	**20 715,87**	**0,00**	**0,00**	**5 738,00**	**5 738,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	47 983,00	47 982,46	47 982,46	0,00	0,00	0,00	47 982,46							
		3050	Zasądzone renty	99,3	636,00	631,44	631,44		0,00		631,44							
		3240	Stypendia dla uczniów	76,8	4 502,00	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00		3 458,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,3	4 989 814,00	4 957 105,74	4 957 105,74	4 957 105,74	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	383 187,00	383 185,04	383 185,04	383 185,04										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,7	903 509,00	900 685,96	900 685,96	900 685,96										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,2	119 409,00	118 491,34	118 491,34	118 491,34	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,8	38 720,00	37 078,62	37 078,62	37 078,62	0,00									
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	9 363,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	133 415,00	133 413,56	133 413,56	0,00	133 413,56									
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,9	10 000,00	93,49	93,49		0,00			93,49						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	52 609,00	52 607,36	52 607,36	0,00	52 607,36									
		4260	Zakup energii	100,0	446 819,00	446 818,45	446 818,45	0,00	446 818,45									
		4270	Zakup usług remontowych	96,6	195 331,00	188 600,40	188 600,40	0,00	188 600,40									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,9	4 452,00	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	85 145,00	85 144,48	85 144,48	0,00	85 144,48									
		4301	Zakup usług pozostałych	25,5	30 500,00	7 785,99	7 785,99		0,00			7 785,99						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	1 533,00	1 532,48	1 532,48	0,00	1 532,48									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99,7	6 419,00	6 402,59	6 402,59	0,00	6 402,59									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 911,00	1 910,54	1 910,54	0,00	1 910,54									
		4411	Podróże służbowe krajowe	83,4	1 500,00	1 250,70	1 250,70					1 250,70						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	96,5	12 000,00	11 585,69	11 585,69					11 585,69						
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	5 080,00	5 079,40	5 079,40	0,00	5 079,40									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	272 889,00	272 889,00	272 889,00	0,00	272 889,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00									
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	1 000,00	0,00	0,00					0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00							5 738,00	5 738,00		
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**99,5**	**452 411,00**	**450 262,39**	**450 262,39**	**411 178,51**	**32 246,28**	**0,00**	**6 837,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	6 838,00	6 837,60	6 837,60	0,00	0,00	0,00	6 837,60							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,5	327 641,00	325 974,86	325 974,86	325 974,86										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	19 772,00	19 770,09	19 770,09	19 770,09										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,8	58 171,00	58 071,23	58 071,23	58 071,23										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,1	7 742,00	7 362,33	7 362,33	7 362,33										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	5 157,00	5 156,73	5 156,73	0,00	5 156,73									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	4 837,00	4 836,55	4 836,55	0,00	4 836,55									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	22 103,00	22 103,00	22 103,00	0,00	22 103,00									
	80104		**Przedszkola**	**98,9**	**5 139 440,00**	**5 082 647,12**	**5 044 648,07**	**2 891 629,12**	**600 436,55**	**1 546 383,31**	**6 199,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 999,05**	**37 999,05**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98,6	1 568 511,00	1 546 383,31	1 546 383,31			1 546 383,31								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,0	6 200,00	6 199,09	6 199,09	0,00	0,00		6 199,09							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,6	2 295 574,00	2 262 644,66	2 262 644,66	2 262 644,66	0,00									

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	173 413,00	173 411,87	173 411,87	173 411,87	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,8	400 780,00	399 943,68	399 943,68	399 943,68	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,1	52 365,00	51 876,72	51 876,72	51 876,72	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,3	3 780,00	3 752,19	3 752,19	3 752,19										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	124 529,00	124 518,12	124 518,12	0,00	124 518,12									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	26 098,00	26 096,99	26 096,99	0,00	26 096,99									
		4260	Zakup energii	100,0	259 661,00	259 660,38	259 660,38	0,00	259 660,38									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	10 482,00	10 481,24	10 481,24	0,00	10 481,24									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	42 279,00	42 279,40	42 279,40	0,00	42 279,40									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	714,00	713,76	713,76	0,00	713,76									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	4 689,00	4 688,56	4 688,56	0,00	4 688,56									
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,8	504,00	503,04	503,04	0,00	503,04									
		4430	Różne opłaty i składki	90,8	3 898,00	3 539,06	3 539,06	0,00	3 539,06									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	125 443,00	125 436,00	125 436,00	0,00	125 436,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	38 000,00	37 999,05	0,00							37 999,05	37 999,05			
	80110		**Gimnazja**	**99,1**	**7 679 237,00**	**7 609 283,11**	**6 243 210,05**	**4 958 266,81**	**1 264 892,25**	**0,00**	**20 050,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 366 073,06**	**1 366 073,06**	**1 366 073,06**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	15 501,00	15 500,99	15 500,99	0,00	0,00	0,00	15 500,99							
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00		4 550,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,3	3 890 667,00	3 863 305,81	3 863 305,81	3 863 305,81	0,00		0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	285 695,00	285 692,36	285 692,36	285 692,36	0,00		0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,5	689 168,00	686 038,67	686 038,67	686 038,67	0,00		0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,0	92 524,00	91 576,42	91 576,42	91 576,42	0,00		0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,1	33 300,00	31 653,55	31 653,55	31 653,55	0,00		0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,0	207 678,00	205 675,67	205 675,67	0,00	205 675,67		0,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98,3	51 639,00	50 754,35	50 754,35	0,00	50 754,35		0,00							
		4260	Zakup energii	100,0	374 985,00	374 984,72	374 984,72	0,00	374 984,72		0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	225 742,00	225 741,72	225 741,72	0,00	225 741,72		0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,4	3 100,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00		0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	172 650,00	172 649,45	172 649,45	0,00	172 649,45		0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	4 963,00	4 962,63	4 962,63	0,00	4 962,63		0,00							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	4 730,00	4 729,77	4 729,77	0,00	4 729,77		0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	1 606,00	1 604,18	1 604,18	0,00	1 604,18		0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	4 463,00	4 463,40	4 463,40	0,00	4 463,40		0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	213 713,00	213 713,00	213 713,00	0,00	213 713,00		0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	211,00	211,00	211,00		211,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 352,00	2 352,36	2 352,36	0,00	2 352,36		0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95,3	398 244,00	379 379,72	0,00							379 379,72	379 379,72	379 379,72		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	970 375,00	970 374,96	0,00							970 374,96	970 374,96	970 374,96		
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30,8	14 663,00	4 519,03	0,00							4 519,03	4 519,03	4 519,03		
		6629	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70,6	16 718,00	11 799,35	0,00							11 799,35	11 799,35	11 799,35		
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**98,8**	**589 403,00**	**582 306,38**	**582 306,38**	**16 746,52**	**565 559,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,7	2 870,00	2 862,63	2 862,63	2 862,63										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	2 294,00	2 293,75	2 293,75	2 293,75										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,5	75,00	70,14	70,14	70,14										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,0	12 000,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	98,8	572 164,00	565 559,86	565 559,86		565 559,86									
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100,0**	**27 039,00**	**27 037,49**	**27 037,49**	**0,00**	**27 037,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 895,00	2 894,72	2 894,72	0,00	2 894,72									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	11 455,00	11 454,79	11 454,79	0,00	11 454,79									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	4 938,00	4 937,29	4 937,29	0,00	4 937,29									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	7 751,00	7 750,69	7 750,69	0,00	7 750,69									
	80148		**Stołówki szkolne**	**98,6**	**1 405 964,00**	**1 386 112,39**	**1 324 364,14**	**574 758,36**	**747 567,80**	**0,00**	**2 037,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 748,25**	**61 748,25**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	2 038,00	2 037,98	2 037,98	0,00	0,00	0,00	2 037,98							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,8	467 985,00	448 374,25	448 374,25	448 374,25										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	37 806,00	37 804,79	37 804,79	37 804,79										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	80 556,00	80 520,06	80 520,06	80 520,06										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,2	8 208,00	8 059,26	8 059,26	8 059,26										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	50 405,00	50 403,40	50 403,40	0,00	50 403,40									
		4220	Zakup środków żywności	100,0	587 734,00	587 732,90	587 732,90	0,00	587 732,90									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	25 588,00	25 587,85	25 587,85		25 587,85									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	410,00	410,00	410,00		410,00									

		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	65 089,00	65 087,65	65 087,65		65 087,65								
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	18 346,00	18 346,00	18 346,00		18 346,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,9	61 799,00	61 748,25	0,00		0,00					61 748,25	61 748,25		
	80195		**Pozostała działalność**	**70,8**	**869 035,00**	**615 539,88**	**574 059,88**	**572,00**	**173 224,98**	**3 000,00**	**0,00**	**397 262,90**	**0,00**	**0,00**	**41 480,00**	**41 480,00**	**41 480,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,8	6 766,00	4 386,06	4 386,06					4 386,06					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,0	934,00	513,94	513,94					513,94					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,2	2 236,00	1 435,63	1 435,63					1 435,63					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,6	407,00	205,80	205,80	0,00				205,80					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	572,00	572,00	572,00	572,00									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78,9	170 049,00	134 208,61	134 208,61	0,00				134 208,61					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,5	49 213,00	44 540,39	44 540,39	0,00				44 540,39					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,2	1 510,00	1 332,54	1 332,54		1 332,54								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 888,00	2 887,27	2 887,27					2 887,27					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,8	339,00	338,31	338,31					338,31					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86,2	121 068,00	104 351,21	104 351,21		0,00			104 351,21					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85,1	20 416,00	17 378,59	17 378,59		0,00			17 378,59					
		4300	Zakup usług pozostałych	75,5	3 105,00	2 345,00	2 345,00		2 345,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	56,4	138 136,00	77 890,20	77 890,20					77 890,20					
		4309	Zakup usług pozostałych	48,1	18 964,00	9 126,89	9 126,89		0,00			9 126,89					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	168 898,00	168 898,00	168 898,00		168 898,00								
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	99,8	651,00	649,44	649,44		649,44								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	47 000,00	0,00	0,00							35 629,62	35 629,62	35 629,62	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37,1	96 065,00	35 629,62	0,00							5 850,38	5 850,38	5 850,38	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34,8	16 818,00	5 850,38	0,00										
851			**Ochrona zdrowia**	**85,5**	**477 912,00**	**408 579,61**	**378 580,81**	**127 208,41**	**104 372,40**	**147 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 998,80**	**29 998,80**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**46,9**	**64 000,00**	**29 998,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 998,80**	**29 998,80**	**0,00**	**0,00**
		6620	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	30 000,00	29 998,80	0,00							29 998,80	29 998,80		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,0	34 000,00	0,00	0,00		0,00								
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**100,0**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**91,0**	**393 912,00**	**358 580,81**	**358 580,81**	**127 208,41**	**104 372,40**	**127 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	121 000,00	121 000,00	121 000,00			121 000,00								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,7	15 173,00	7 087,93	7 087,93	7 087,93									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,3	1 585,00	115,18	115,18	115,18									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,3	124 672,00	120 005,30	120 005,30	120 005,30									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,4	32 493,00	22 215,32	22 215,32		22 215,32								
		4300	Zakup usług pozostałych	93,9	83 829,00	78 680,78	78 680,78		78 680,78								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,4	1 000,00	54,44	54,44		54,44								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8,0	1 000,00	79,90	79,90		79,90								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16,8	1 000,00	167,87	167,87		167,87								
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,7	2 000,00	254,09	254,09		254,09								
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	160,00	160,00	160,00		160,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,0	4 000,00	2 760,00	2 760,00		2 760,00								
852			**Pomoc społeczna**	**98,2**	**11 090 062,00**	**10 893 547,14**	**10 643 537,47**	**2 120 180,53**	**713 379,63**	**10 000,00**	**7 640 243,51**	**379 897,52**	**0,00**	**0,00**	**29 845,95**	**29 845,95**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki Wsparcia**	**100,0**	**435 675,00**	**435 675,00**	**435 675,00**	**292 996,00**	**142 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	220 348,00	220 348,00	220 348,00	220 348,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	42 122,00	42 122,00	42 122,00	42 122,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	11 154,00	11 154,00	11 154,00	11 154,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	75 840,00	75 840,00	75 840,00		75 840,00								
		4260	Zakup energii	100,0	26 751,00	26 751,00	26 751,00		26 751,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	103,00	103,00	103,00		103,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	26 088,00	26 088,00	26 088,00		26 088,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	421,00	421,00	421,00		421,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,0	355,00	355,00	355,00		355,00								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	819,00	819,00	819,00		819,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	372,00	372,00	372,00		372,00								
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	3 011,00	3 011,00	3 011,00		3 011,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	8 529,00	8 529,00	8 529,00		8 529,00								
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	390,00	390,00	390,00		390,00								

	85204		**Rodziny zastępcze**	**100,0**	**2 802,00**	**2 802,00**	**2 802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	100,0	2 802,00	2 802,00	2 802,00				2 802,00						
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99,2**	**5 368 807,00**	**5 324 401,88**	**5 324 401,88**	**303 209,91**	**37 733,38**	**0,00**	**4 983 458,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,0	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	99,6	5 005 226,00	4 983 458,59	4 983 458,59				4 983 458,59						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,9	165 086,00	148 429,12	148 429,12	148 429,12									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,5	12 200,00	12 144,61	12 144,61	12 144,61									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	139 035,00	139 034,65	139 034,65	139 034,65									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,9	3 642,00	3 601,53	3 601,53	3 601,53									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,7	12 435,00	12 030,09	12 030,09		12 030,09								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,0	200,00	156,00	156,00		156,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	72,9	15 152,00	11 049,92	11 049,92		11 049,92								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	2 199,00	2 198,28	2 198,28		2 198,28								
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,4	908,00	675,22	675,22		675,22								
		4430	Różne opłaty i składki	0,0	600,00	0,00	0,00		0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	6 203,00	6 202,58	6 202,58		6 202,58								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,0	3 526,00	3 526,29	3 526,29		3 526,29								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 895,00	1 895,00	1 895,00		1 895,00								
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**99,3**	**67 500,00**	**66 999,01**	**66 999,01**	**66 999,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99,3	67 500,00	66 999,01	66 999,01	66 999,01									
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**100,0**	**851 094,00**	**851 094,00**	**851 094,00**	**0,00**	**309 438,94**	**0,00**	**541 655,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	100,0	541 655,00	541 655,06	541 655,06				541 655,06						
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100,0	309 439,00	309 438,94	309 438,94		309 438,94								
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**100,0**	**719 748,00**	**719 748,00**	**719 748,00**	**0,00**	**3 496,30**	**0,00**	**716 251,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	100,0	716 252,00	716 251,70	716 251,70				716 251,70						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,1	536,00	536,49	536,49		536,49								
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 694,00	2 694,31	2 694,31		2 694,31								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,8	266,00	265,50	265,50		265,50								
	85216		**Zasiłki stałe**	**97,4**	**534 000,00**	**520 368,57**	**520 368,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520 368,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	97,4	534 000,00	520 368,57	520 368,57				520 368,57						
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**99,6**	**1 263 383,00**	**1 258 908,00**	**1 229 062,05**	**1 033 869,84**	**193 038,43**	**0,00**	**2 153,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 845,95**	**29 845,95**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	2 154,00	2 153,78	2 153,78				2 153,78						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,6	797 113,00	793 672,59	793 672,59	793 672,59									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,5	57 982,00	57 100,71	57 100,71	57 100,71									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	138 171,00	138 170,60	138 170,60	138 170,60									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	19 819,00	19 818,85	19 818,85	19 818,85									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	25 107,00	25 107,09	25 107,09	25 107,09									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	72 039,00	72 039,17	72 039,17		72 039,17								
		4260	Zakup energii	100,0	14 560,00	14 560,32	14 560,32		14 560,32								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	748,00	748,00	748,00		748,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	43 800,00	43 799,98	43 799,98		43 799,98								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	1 951,00	1 951,20	1 951,20		1 951,20								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,0	3 535,00	3 535,31	3 535,31		3 535,31								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	3 908,00	3 908,41	3 908,41		3 908,41								
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	4 725,00	4 725,16	4 725,16		4 725,16								
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	4 511,00	4 511,03	4 511,03		4 511,03								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	26 201,00	26 200,85	26 200,85		26 200,85								
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	14 349,00	14 349,00	14 349,00		14 349,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 710,00	2 710,00	2 710,00		2 710,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,5	30 000,00	29 845,95	0,00								29 845,95	29 845,95	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**96,0**	**861 365,00**	**827 112,68**	**606 948,96**	**423 105,77**	**21 343,58**	**0,00**	**2 765,81**	**379 897,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99,8	187 520,00	187 139,16	187 139,16			0,00		187 139,16					
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99,8	33 092,00	33 024,56	33 024,56			0,00		33 024,56					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,1	3 002,00	2 765,81	2 765,81				2 765,81						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,2	347 385,00	330 588,27	330 588,27	330 588,27									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,6	89 909,00	88 676,45	88 676,45	0,00				88 676,45					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,6	15 866,00	15 648,77	15 648,77	0,00				15 648,77					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,8	23 081,00	23 043,34	23 043,34	23 043,34									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,0	59 524,00	54 166,22	54 166,22	54 166,22									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	16 005,00	16 004,04	16 004,04	0,00				16 004,04					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	2 825,00	2 824,21	2 824,21	0,00				2 824,21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,9	9 629,00	7 793,43	7 793,43	7 793,43									
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,0	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00				2 277,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,0	402,00	401,81	401,81	0,00				401,81					

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,1	10 417,00	7 514,51	7 514,51	7 514,51										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98,2	13 422,00	13 186,57	13 186,57	0,00				13 186,57						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98,2	2 369,00	2 327,03	2 327,03	0,00				2 327,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 676,00	2 675,07	2 675,07		2 675,07									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	7 621,00	7 620,68	7 620,68		0,00			7 620,68						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 345,00	1 344,82	1 344,82		0,00			1 344,82						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	435,00	435,00	435,00		435,00			0,00						
		4287	Zakup usług zdrowotnych	99,3	125,00	124,10	124,10		0,00			124,10						
		4289	Zakup usług zdrowotnych	99,5	22,00	21,90	21,90		0,00			21,90						
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	5 681,00	5 680,13	5 680,13		0,00			5 680,13						
		4309	Zakup usług pozostałych	99,9	1 003,00	1 002,37	1 002,37		0,00			1 002,37						
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,0	2 528,00	2 527,55	2 527,55		2 527,55									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 820,00	1 819,22	1 819,22		1 819,22									
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 275,00	1 274,93	1 274,93		0,00			1 274,93						
		4419	Podróże służbowe krajowe	99,6	226,00	225,07	225,07		0,00			225,07						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,9	18 388,00	13 586,74	13 586,74		13 586,74			0,00						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	930,00	929,83	929,83		0,00			929,83						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,4	165,00	164,09	164,09					164,09						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,0	400,00	300,00	300,00		300,00									
	85295		**Pozostała działalność**	**89,9**	**985 688,00**	**886 438,00**	**886 438,00**	**0,00**	**5 650,00**	**10 000,00**	**870 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	89,9	968 238,00	870 788,00	870 788,00				870 788,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	75,8	7 450,00	5 650,00	5 650,00		5 650,00									
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**92,4**	**223 473,00**	**206 462,00**	**206 462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**92,4**	**223 473,00**	**206 462,00**	**206 462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3119	Świadczenia społeczne	86,0	24 000,00	20 647,00	20 647,00					20 647,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,2	65 648,00	57 223,54	57 223,54					57 223,54						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,1	3 866,00	3 368,75	3 368,75					3 368,75						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	10 955,00	10 954,72	10 954,72					10 954,72						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	645,00	644,94	644,94					644,94						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,9	1 609,00	1 558,56	1 558,56					1 558,56						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,5	95,00	91,71	91,71					91,71						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87,7	28 437,00	24 949,52	24 949,52					24 949,52						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84,9	1 731,00	1 468,84	1 468,84					1 468,84						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	10 398,00	10 397,34	10 397,34					10 397,34						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,3	1 107,00	612,11	612,11					612,11						
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	70 084,00	70 083,98	70 083,98					70 083,98						
		4309	Zakup usług pozostałych	100,0	3 913,00	3 912,34	3 912,34					3 912,34						
		4417	Podróże służbowe krajowe	33,5	619,00	207,65	207,65					207,65						
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,9	36,00	12,20	12,20					12,20						
		4437	Różne opłaty i składki	99,8	311,00	310,53	310,53					310,53						
		4439	Różne opłaty i składki	96,2	19,00	18,27	18,27					18,27						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**67,1**	**273 172,00**	**183 411,43**	**183 411,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 411,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**67,1**	**273 172,00**	**183 411,43**	**183 411,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 411,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67,1	273 172,00	183 411,43	183 411,43				183 411,43							
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**86,9**	**2 558 307,00**	**2 222 158,78**	**1 831 082,36**	**7 120,00**	**1 823 962,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391 076,42**	**391 076,42**	**129 181,79**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**70,5**	**484 000,00**	**341 331,03**	**99 536,40**	**0,00**	**99 536,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 794,63**	**241 794,63**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	99,5	100 000,00	99 536,40	99 536,40		99 536,40									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,1	244 000,00	241 794,63	0,00								241 794,63	241 794,63		
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,0	140 000,00	0,00	0,00											
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**100,0**	**455 508,00**	**455 507,76**	**455 507,76**	**0,00**	**455 507,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	440 508,00	440 507,76	440 507,76		440 507,76									
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**94,3**	**423 160,00**	**398 881,68**	**398 881,68**	**0,00**	**398 881,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,2	39 050,00	17 652,64	17 652,64	0,00	17 652,64									
		4300	Zakup usług pozostałych	99,2	384 110,00	381 229,04	381 229,04		381 229,04									
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**89,8**	**56 981,00**	**51 158,51**	**51 158,51**	**7 120,00**	**44 038,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,3	7 885,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	89,7	49 096,00	44 038,51	44 038,51		44 038,51									
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**89,8**	**647 166,00**	**581 211,90**	**581 211,90**	**0,00**	**581 211,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,6	2 000,00	1 611,19	1 611,19		1 611,19									
		4260	Zakup energii	85,8	376 266,00	322 818,36	322 818,36		322 818,36									
		4270	Zakup usług remontowych	95,0	243 800,00	231 705,48	231 705,48		231 705,48									
		4300	Zakup usług pozostałych	99,9	25 100,00	25 076,87	25 076,87		25 076,87									
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**86,6**	**135 992,00**	**117 783,25**	**117 783,25**	**0,00**	**117 783,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,2	19 500,00	13 488,75	13 488,75		13 488,75									
		4260	Zakup energii	58,9	5 000,00	2 942,73	2 942,73		2 942,73									
		4270	Zakup usług remontowych	46,9	13 000,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	96,7	98 432,00	95 191,77	95 191,77		95 191,77									
		4580	Pozostałe odsetki	100,0	60,00	60,00	60,00		60,00									

	90095		Pozostała działalność	77,7	355 500,00	276 284,65	127 002,86	0,00	127 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 281,79	149 281,79	129 181,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,5	13 700,00	9 932,02	9 932,02		9 932,02									
		4270	Zakup usług remontowych	37,6	20 000,00	7 528,77	7 528,77		7 528,77									
		4300	Zakup usług pozostałych	89,0	111 900,00	99 642,07	99 642,07		99 642,07									
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100,0	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00									
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69,3	115 000,00	79 687,37	0,00								79 687,37	79 687,37	79 687,37	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81,9	85 000,00	69 594,42	0,00		0,00						69 594,42	69 594,42	49 494,42	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96,6	2 304 761,00	2 226 535,68	2 036 713,42	3 837,63	212 870,79	1 820 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 822,26	189 822,26	180 584,26	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96,9	2 096 860,00	2 032 228,41	1 878 706,15	0,00	83 701,15	1 795 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 522,26	153 522,26	148 284,26	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	1 795 005,00	1 795 005,00	1 795 005,00			1 795 005,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,7	33 675,00	17 070,52	17 070,52		17 070,52									
		4260	Zakup energii	100,0	33 980,00	33 976,64	33 976,64		33 976,64									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	84,2	31 900,00	26 850,76	26 850,76		26 850,76									
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84,9	1 300,00	1 103,23	1 103,23		1 103,23									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,8	5 300,00	5 238,00	0,00								5 238,00	5 238,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,2	94 083,00	92 372,80	0,00								92 372,80	92 372,80	92 372,80	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	55 917,00	55 911,46	0,00								55 911,46	55 911,46	55 911,46	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,0	41 000,00	0,00	0,00		0,00									
	92116		Biblioteki	100,0	32 650,00	32 650,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	350,00	350,00	350,00	350,00										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	32 300,00	32 300,00	0,00								32 300,00	32 300,00	32 300,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,0	26 931,00	26 931,00	26 931,00	0,00	11 931,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	11 931,00	11 931,00	11 931,00		11 931,00									
	92195		Pozostała działalność	90,8	148 320,00	134 726,27	130 726,27	3 487,63	117 238,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,0	3 559,00	3 487,63	3 487,63	3 487,63										
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	92,1	43 564,00	40 126,79	40 126,79		40 126,79									
		4260	Zakup energii	99,8	403,00	402,24	402,24		402,24									
		4300	Zakup usług pozostałych	88,4	86 794,00	76 709,61	76 709,61		76 709,61									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	4 000,00	4 000,00	0,00								4 000,00	4 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	90,5	1 594 568,00	1 442 455,65	439 001,37	0,00	133 958,13	216 721,00	0,00	88 322,24	0,00	0,00	1 003 454,28	1 003 454,28	422 212,65	0,00
	92601		Obiekty sportowe	91,7	1 181 300,00	1 082 927,42	89 457,05	0,00	89 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 470,37	993 470,37	422 212,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,2	410,00	386,12	386,12		386,12									
		4260	Zakup energii	64,8	13 000,00	8 419,99	8 419,99		8 419,99									
		4270	Zakup usług remontowych	98,9	10 590,00	10 475,00	10 475,00		10 475,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	88,5	76 897,00	68 072,94	68 072,94		68 072,94									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	2 103,00	2 103,00	2 103,00		2 103,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,1	576 250,00	571 257,72	0,00								571 257,72	571 257,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,4	171 700,00	160 375,67	0,00								160 375,67	160 375,67	160 375,67	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79,3	330 350,00	261 836,98	0,00								261 836,98	261 836,98	261 836,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,0	213 921,00	213 921,00	213 921,00	0,00	0,00	213 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	213 921,00	213 921,00	213 921,00			213 921,00								
	92695		Pozostała działalność	73,0	199 347,00	145 607,23	135 623,32	0,00	44 501,08	2 800,00	0,00	88 322,24	0,00	0,00	9 983,91	9 983,91	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00								
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,3	1 088,00	133,50	133,50	0,00				133,50						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,0	192,00	157,36	157,36	0,00				157,36						
		4128	Składki na Fundusz Pracy	99,9	18,00	17,98	17,98					17,98						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,4	22,00	21,20	21,20					21,20						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47,7	5 960,00	2 840,24	2 840,24	0,00				2 840,24						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89,9	3 356,00	3 017,80	3 017,80	0,00				3 017,80						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,5	19 279,00	10 316,25	10 316,25		10 316,25									
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84,9	14 247,00	12 100,46	12 100,46		0,00			12 100,46						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,2	9 921,00	7 754,52	7 754,52		0,00			7 754,52						
		4300	Zakup usług pozostałych	60,5	56 500,00	34 184,83	34 184,83		34 184,83									
		4308	Zakup usług pozostałych	83,3	43 320,00	36 083,29	36 083,29		0,00			36 083,29						
		4309	Zakup usług pozostałych	100,0	21 771,00	21 770,60	21 770,60		0,00			21 770,60						
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48,9	5 213,00	2 550,00	2 550,00		0,00			2 550,00						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48,9	920,00	450,00	450,00		0,00			450,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	500,00	0,00	0,00		0,00									
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,0	525,00	0,00	0,00		0,00									
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,6	597,00	170,50	170,50		0,00			170,50						
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	85,4	815,00	696,28	696,28					696,28						
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	84,1	185,00	155,51	155,51					155,51						
		4438	Różne opłaty i składki	100,0	403,00	403,00	403,00					403,00						
		4439	Różne opłaty i składki	0,0	197,00	0,00	0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,7	11 518,00	9 983,91	0,00								9 983,91	9 983,91		
			Ogółem:	95,9	57 151 389,59	54 790 719,48	48 330 072,07	21 126 347,26	12 371 937,90	3 748 109,31	8 270 994,67	1 092 660,53	0,00	1 720 023,30	6 460 647,41	6 460 647,41	2 421 947,44	0,00

BIURO STRZ

BURMISTRZ BARLINKA
mgr Ryszard Wiśniewski
mgr inż. Zygmunt Sitarski

Wydatki
budżetu Gminy Barlinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pobierane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**100,0**	**432 841,59**	**432 841,59**	**432 841,59**	**0,00**	**432 841,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**100,0**	**432 841,59**	**432 841,59**	**432 841,59**	**0,00**	**432 841,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	8 487,09	8 487,09	8 487,09		8 487,09									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	424 354,50	424 354,50	424 354,50		424 354,50									
750			**Administracja publiczna**	**100,0**	**146 200,00**	**146 200,00**	**146 200,00**	**146 200,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**100,0**	**146 200,00**	**146 200,00**	**146 200,00**	**146 200,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	120 342,00	120 342,00	120 342,00	120 342,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	8 742,00	8 742,00	8 742,00	8 742,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00										
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100,0**	**3 360,00**	**3 360,00**	**3 360,00**	**0,00**	**3 360,00**	**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**	**100,0**	**3 360,00**	**3 360,00**	**3 360,00**	**0,00**	**3 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00									
852			**Pomoc społeczna**	**99,2**	**5 900 175,00**	**5 854 368,89**	**811 108,30**	**646 611,53**	**164 496,77**	**0,00**	**5 043 260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki Wsparcia**	**100,0**	**435 675,00**	**435 675,00**	**435 675,00**	**292 996,00**	**142 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	220 348,00	220 348,00	220 348,00	220 348,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	42 122,00	42 122,00	42 122,00	42 122,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	11 154,00	11 154,00	11 154,00	11 154,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	75 840,00	75 840,00	75 840,00		75 840,00									
		4260	Zakup energii	100,0	26 751,00	26 751,00	26 751,00		26 751,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	103,00	103,00	103,00		103,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	26 088,00	26 088,00	26 088,00		26 088,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	421,00	421,00	421,00		421,00									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,0	355,00	355,00	355,00		355,00									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	819,00	819,00	819,00		819,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	372,00	372,00	372,00		372,00									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	3 011,00	3 011,00	3 011,00		3 011,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	8 529,00	8 529,00	8 529,00		8 529,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	390,00	390,00	390,00		390,00									
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99,2**	**5 300 000,00**	**5 255 594,88**	**272 136,29**	**254 982,52**	**17 153,77**	**0,00**	**4 983 458,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,0	500,00	0,00	0,00				0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	99,6	5 005 226,00	4 983 458,59					4 983 458,59							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,5	123 800,00	107 142,88	107 142,88	107 142,88										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,5	12 200,00	12 144,61	12 144,61	12 144,61										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	132 496,00	132 495,30	132 495,30	132 495,30										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,8	3 240,00	3 199,73	3 199,73	3 199,73										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,6	4 819,00	4 414,55	4 414,55		4 414,55									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,0	200,00	156,00	156,00		156,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	50,1	8 218,00	4 115,50	4 115,50		4 115,50									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	1 169,00	1 168,75	1 168,75		1 168,75									
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,2	731,00	498,63	498,63		498,63									
		4430	Różne opłaty i składki	0,0	600,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	5 701,00	5 700,34	5 700,34		5 700,34									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**98,0**	**25 500,00**	**24 999,01**	**24 999,01**	**24 999,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98,0	25 500,00	24 999,01	24 999,01	24 999,01										
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**100,0**	**78 700,00**	**78 700,00**	**78 298,00**	**73 634,00**	**4 664,00**	**0,00**	**402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	402,00	402,00					402,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	56 990,00	56 990,00	56 990,00	56 990,00										

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	10 549,00	10 549,00	10 549,00	10 549,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 957,00	1 957,00	1 957,00		1 957,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	50,00	50,00	50,00		50,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	169,00	169,00	169,00		169,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	300,00	300,00	300,00		300,00									
	85295		**Pozostała działalność**	**98,5**	**60 300,00**	**59 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	98,5	60 300,00	59 400,00	0,00				59 400,00							
			Ogółem:	**99,3**	**6 482 576,59**	**6 436 770,48**	**1 393 509,89**	**792 811,53**	**600 698,36**	**0,00**	**5 043 260,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

mgr [illegible] Patrzałek

Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	100,0	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
	71035		Cmentarze	100,0	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
			Ogółem:	100,0	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARLINKA

mgr Elżbieta Patrzałek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starniewicz

Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			**Transport i łączność**	**74,3**	**190 000,00**	**141 207,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 207,84**	**141 207,84**	**141 207,84**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**74,3**	**190 000,00**	**141 207,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 207,84**	**141 207,84**	**141 207,84**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,3	190 000,00	141 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 207,84	141 207,84	141 207,84	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**75,4**	**1 012 642,00**	**763 967,59**	**344 439,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 439,22**	**0,00**	**0,00**	**419 528,37**	**419 528,37**	**419 528,37**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**32,2**	**64 363,00**	**20 715,87**	**20 715,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 715,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	9 363,00	0,00	0,00					0,00						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,9	10 000,00	93,49	93,49					93,49						
		4301	Zakup usług pozostałych	25,5	30 500,00	7 785,99	7 785,99					7 785,99						
		4411	Podróże służbowe krajowe	83,4	1 500,00	1 250,70	1 250,70					1 250,70						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	96,5	12 000,00	11 585,69	11 585,69					11 585,69						
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	1 000,00	0,00	0,00					0,00						
	80110		**Gimnazja**	**92,9**	**413 307,00**	**383 898,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383 898,75**	**383 898,75**	**383 898,75**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95,2	398 644,00	379 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 379,72	379 379,72	379 379,72	0,00
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30,8	14 663,00	4 519,03	0,00								4 519,03	4 519,03	4 519,03	
	80195		**Pozostała działalność**	**67,2**	**534 972,00**	**359 352,97**	**323 723,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323 723,35**	**0,00**	**0,00**	**35 629,62**	**35 629,62**	**35 629,62**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,8	6 766,00	4 386,06	4 386,06					4 386,06						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78,9	170 049,00	134 208,61	134 208,61					134 208,61						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 888,00	2 887,27	2 887,27					2 887,27						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86,2	121 068,00	104 351,21	104 351,21					104 351,21						
		4307	Zakup usług pozostałych	56,4	138 136,00	77 890,20	77 890,20					77 890,20						
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37,1	96 065,00	35 629,62	0,00								35 629,62	35 629,62	35 629,62	
852			**Pomoc społeczna**	**99,4**	**324 765,00**	**322 912,79**	**322 912,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322 912,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**99,4**	**324 765,00**	**322 912,79**	**322 912,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322 912,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99,8	187 520,00	187 139,16	187 139,16					187 139,16						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,6	89 909,00	88 676,45	88 676,45					88 676,45						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	16 005,00	16 004,04	16 004,04					16 004,04						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,0	2 277,00	2 277,00	2 277,00					2 277,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98,2	13 422,00	13 186,57	13 186,57					13 186,57						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	7 621,00	7 620,68	7 620,68					7 620,68						
		4287	Zakup usług zdrowotnych	99,2	125,00	124,00	124,10					124,10						
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	5 681,00	5 680,13	5 680,13					5 680,13						
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 275,00	1 274,93	1 274,93					1 274,93						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń spcjalnych	100,0	930,00	929,83	929,83					929,83						
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**93,7**	**187 432,00**	**175 684,86**	**175 685,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 685,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**93,7**	**187 432,00**	**175 684,86**	**175 685,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 685,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,2	65 648,00	57 223,54	57 223,54					57 223,54						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,1	10 326,00	10 954,72	10 954,72					10 954,72						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,9	1 609,00	1 558,56	1 558,56					1 558,56						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87,7	28 437,00	24 949,52	24 949,52					24 949,52						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	10 398,00	10 397,34	10 397,34					10 397,34						
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	70 084,00	70 083,00	70 083,85					70 083,85						
		4417	Podróże służbowe krajowe	33,5	619,00	207,65	207,65					207,65						
		4437	Różne opłaty i składki	99,8	311,00	310,53	310,53					310,53						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**98,2**	**94 083,00**	**92 372,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 372,80**	**92 372,80**	**92 372,80**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**98,2**	**94 083,00**	**92 372,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 372,80**	**92 372,80**	**92 372,80**	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,2	94 083,00	92 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 372,80	92 372,80	92 372,80	

926			**Kultura fizyczna i sport**	**88,5**	**243 289,00**	**215 200,42**	**54 824,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 824,75**	**0,00**	**0,00**	**160 375,67**	**160 375,67**	**160 375,67**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**93,4**	**171 700,00**	**160 375,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 375,67**	**160 375,67**	**160 375,67**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,4	171 700,00	160 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 375,67	160 375,67	160 375,67	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**76,6**	**71 589,00**	**54 824,75**	**54 824,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 824,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,3	1 088,00	133,50	133,50	0,00				133,50						
		4128	Składki na Fundusz Pracy	99,9	18,00	17,98	17,98					17,98						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47,7	5 960,00	2 840,24	2 840,24	0,00				2 840,24						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84,9	14 247,00	12 100,46	12 100,46		0,00			12 100,46						
		4308	Zakup usług pozostałych	83,3	43 320,00	36 083,29	36 083,29		0,00			36 083,29						
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48,9	5 213,00	2 550,00	2 550,00		0,00			2 550,00						
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,0	525,00	0,00	0,00		0,00									
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	85,4	815,00	696,28	696,28					696,28						
		4438	Różne opłaty i składki	100,0	403,00	403,00	403,00					403,00						
			Ogółem	**83,4**	**2 052 211,00**	**1 711 346,30**	**897 862,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897 862,57**	**0,00**	**0,00**	**813 484,68**	**813 484,68**	**813 484,68**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
400			**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**134 000,00**	**132 879,52**	**99,2**
	40002		**Dostarczanie wody**	**134 000,00**	**132 879,52**	**99,2**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	132 879,52	99,2
			1. Modernizacja wodociągu w Lutówku	95 000,00	94 738,42	99,7
			2. Wykonanie utwardzenia i sygnalizacji alarmowej kradzieży ogrodzenia przy stacji uzdatniania wody w Moczydle	39 000,00	38 141,10	97,8
600			**Transport i łączność**	**1 590 200,00**	**1 408 686,95**	**88,6**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,0**
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,0
			1.Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	53 241,00	53 241,00	100,0
			2. Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156	11 759,00	11 759,00	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 512 700,00**	**1 331 301,94**	**88,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 700,00	1 048 886,26	92,6
			1. Modernizacja drogi od kościoła do cmentarza wraz z parkingami w Rychnowie	150 000,00	143 279,00	95,5
			2. Budowa miejsc parkingowych wraz z nawierzchnią asfaltową przy ulicy Sportowej	115 000,00	110 000,22	95,7
			3. Budowa ulicy Wiśniowej	812 700,00	762 229,46	93,8
			4. Przebudowa ulicy Żabiej i ulicy Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu	55 000,00	33 377,58	60,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	141 207,84	74,3
			1. Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	190 000,00	141 207,84	74,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	141 207,84	74,3
			1. Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	190 000,00	141 207,84	74,3
	60095		**Pozostała działalność**	**12 500,00**	**12 385,01**	**99,1**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 385,01	99,1
			1. Zakup wiaty przystankowej	12 500,00	12 385,01	99,1
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**153 100,00**	**153 099,80**	**100,0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**153 100,00**	**153 099,80**	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 100,00	153 099,80	100,0
			1. Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych	153 100,00	153 099,80	100,0
750			**Administracja Publiczna**	**10 000,00**	**4 593,43**	**45,9**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**4 593,43**	**45,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 593,43	45,9
			1. Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	10 000,00	4 593,43	45,9
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 615 880,00**	**1 604 151,64**	**99,3**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**1 615 880,00**	**1 604 151,64**	**99,3**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 180,00	989 270,22	99,8
			1.Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku	991 180,00	989 270,22	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 700,00	614 881,42	98,4
			1. Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP w Barlinku	624 700,00	614 881,42	98,4
801			**Oświata i wychowanie**	**1 665 420,00**	**1 513 038,36**	**90,9**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 738,00**	**5 738,00**	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,00	5 738,00	100,0
			1. Zakup sprzętu do monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Mostkowie	5 738,00	5 738,00	100,0
	80104		**Przedszkola**	**38 000,00**	**37 999,05**	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 999,05	100,0
			1. Zakup pralkowirówki i suszarki do pralni przedszkola nr 2	38 000,00	37 999,05	100,0
	80110		**Gimnazja**	**1 400 000,00**	**1 366 073,06**	**97,6**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 244,00	379 379,72	95,3
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	398 244,00	379 379,72	95,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 375,00	970 374,96	100,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	970 375,00	970 374,96	100,0

		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 663,00	4 519,03	30,8
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	14 663,00	4 519,03	30,8
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 718,00	11 799,35	70,6
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	16 718,00	11 799,35	70,6
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**61 799,00**	**61 748,25**	**99,9**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 799,00	61 748,25	99,9
			1. Zakup lodówki do stołówki szkolnej w SP 1	35 306,00	35 305,07	100,0
			2. Zakup patelni elektrycznej, kuchni gazowej do stołówki PG 2	21 519,00	21 469,80	99,8
			3. Zakup szatkownicy do warzyw	4 974,00	4 973,38	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**159 883,00**	**41 480,00**	**25,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 065,00	35 629,62	37,1
			1. Wiem więcej, mogę więcej - tablice multimedialne	12 890,00	12 889,64	100,0
			2. Zakup sprzętu komputerowego	22 740,00	22 739,98	100,0
			3. Zakup tablic multimedialnych – Chcieć więcej	60 435,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 818,00	5 850,38	34,8
			1. Wiem więcej, mogę więcej - tablice multimedialne	1 810,00	1 510,36	83,4
			2. Zakup sprzętu komputerowego	4 343,00	4 340,02	99,9
			3. Zakup tablic multimedialnych – Chcieć więcej	10 665,00	0,00	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**29 998,80**	**100,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**30 000,00**	**29 998,80**	**100,0**
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 998,80	100,0
			1. Zakup inkubatora stacjonarnego do opieki nad noworodkami	30 000,00	29 998,80	100,0
852			**Pomoc Społeczna**	**30 000,00**	**29 845,95**	**99,5**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**30 000,00**	**29 845,95**	**99,5**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 845,95	99,5
			1. Zakup serwera	30 000,00	29 845,95	99,5
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**444 000,00**	**391 076,42**	**88,1**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**244 000,00**	**241 794,63**	**99,1**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	241 794,63	99,1
			1. Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras	230 000,00	229 925,13	100,0
			2. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	14 000,00	11 869,50	84,8
	90095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**149 281,79**	**74,6**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	79 687,37	69,3
			1. Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim	115 000,00	79 687,37	69,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	69 594,42	81,9
			1. Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim	85 000,00	69 594,42	81,9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**191 600,00**	**189 822,26**	**99,1**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**	**155 300,00**	**153 522,26**	**98,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 238,00	98,8
			1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	5 300,00	5 238,00	98,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 083,00	92 372,80	98,2
			1. Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinek	33 108,00	31 398,19	94,8
			2. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek	60 975,00	60 974,61	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 917,00	55 911,46	100,0
			1. Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinek	16 892,00	16 886,53	100,0
			2. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek	39 025,00	39 024,93	100,0

	92116		**Biblioteki**	**32 300,00**	**32 300,00**	**100,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	32 300,00	100,0
			1. Przebudowa obiektu przy ulicy Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	32 300,00	32 300,00	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
			1. Zakup namiotu dla sołectwa Swadzim	4 000,00	4 000,00	100,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 089 818,00**	**1 003 454,28**	**92,1**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 078 300,00**	**993 470,37**	**92,1**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 250,00	571 257,72	99,1
			1. Modernizacja boiska piłkarskiego do piłki nożnej przy ulicy Strzeleckiej	576 250,00	571 257,72	99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 700,00	160 375,67	93,4
			1. Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek	171 700,00	160 375,67	93,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 350,00	261 836,98	79,3
			1. Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno	7 350,00	4 047,46	55,1
			2. Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziedzina	7 350,00	4 600,00	62,6
			3. Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strąpie	7 350,00	4 075,84	55,5
			4. Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek	188 300,00	188 299,15	100,0
			5. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem tech. Socjalnym przy ulicy Sportowej	120 000,00	60 814,53	50,7
	92695		**Pozostała działalność**	**11 518,00**	**9 983,91**	**86,7**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 518,00	9 983,91	86,7
			1. Budowa placu zabaw w miejscowości Brunki	10 018,00	9 983,91	99,7
			2. Projekt placu zabaw w Nowej Dziedzinie	1 500,00	0,00	0,0
			Ogółem:	**6 954 018,00**	**6 460 647,41**	**92,9**

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Patrzalek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wykonanie dochodów przez jednostki oświatowe Gminy Barlinek za 2012 rok

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**168,0**	**10 640,00**	**17 877,77**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160,7	10 140,00	16 299,31
		0920	Pozostałe odsetki	315,7	500,00	1 578,46
	80148		**Stołówki szkolne**	**65,1**	**168 000,00**	**109 389,80**
		0830	Wpływy z usług	65,1	168 000,00	109 389,80
			Ogółem:	**71,2**	**178 640,00**	**127 267,57**

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**93,0**	**12 060,00**	**11 216,14**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84,2	11 060,00	9 315,00
		0920	Pozostałe odsetki	190,1	1 000,00	1 901,14
			Ogółem:	**93,0**	**12 060,00**	**11 216,14**

Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**103,1**	**8 276,00**	**8 531,44**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	26,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112,4	7 000,00	7 866,64
		0920	Pozostałe odsetki	53,2	1 250,00	664,80
	80148		**Stołówki szkolne**	**42,9**	**37 700,00**	**16 179,00**
		0830	Wpływy z usług	42,9	37 700,00	16 179,00
			Ogółem:	**53,7**	**45 976,00**	**24 710,44**

SKARBNIK GMINY BARLINEK
mgr Eug. Bierzedek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Slarkiewicz

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

Wykonanie dochodów przez jednostki oświatowe Gminy Barlinek za 2012 rok

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	**80110**		**Gimnazja**	**1 289,8**	**2 352,00**	**30 335,37**
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,6	52,00	130,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,0	0,00	28 221,78
		0920	Pozostałe odsetki	86,2	2 300,00	1 983,29
	80148		**Stołówki szkolne**	**26,5**	**98 000,00**	**25 987,00**
		0830	Wpływy z usług	26,5	98 000,00	25 987,00
			Ogółem:	**56,1**	**100 352,00**	**56 322,37**

Publiczne Gimnazjum Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	**80110**		**Gimnazja**	**115,7**	**19 760,00**	**22 857,89**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107,8	17 970,00	19 377,00
		0830	Wpływy z usług	92,8	1 090,00	1 012,00
		0920	Pozostałe odsetki	352,7	700,00	2 468,89
	80148		**Stołówki szkolne**	**73,5**	**224 590,00**	**165 053,00**
		0830	Wpływy z usług	73,5	224 590,00	165 053,00
			Ogółem:	**76,9**	**244 350,00**	**187 910,89**

Gimnazjum dla Dorosłych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	**80110**		**Gimnazja**	**89,5**	**168,00**	**150,40**
		0920	Pozostałe odsetki	14,0	10,00	1,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,3	158,00	149,00
			Ogółem:	**89,5**	**168,00**	**150,40**

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wykonanie dochodów przez jednostki oświatowe Gminy Barlinek za 2012 rok

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	**80104**		**Przedszkola**	**99,9**	**102 300,00**	**102 181,49**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770,0	500,00	3 850,00
		0830	Wpływy z usług	96,5	101 500,00	97 935,76
		0920	Pozostałe odsetki	131,9	300,00	395,73
	80148		**Stołówki szkolne**	**88,1**	**153 720,00**	**135 350,86**
		0830	Wpływy z usług	88,1	153 720,00	135 350,86
			Ogółem:	**92,8**	**256 020,00**	**237 532,35**

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	**80104**		**Przedszkola**	**98,7**	**225 340,00**	**222 415,22**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77,2	7 840,00	6 056,00
		0830	Wpływy z usług	99,3	217 000,00	215 530,94
		0920	Pozostałe odsetki	165,7	500,00	828,28
	80148		**Stołówki szkolne**	**100,1**	**231 080,00**	**231 238,00**
		0830	Wpływy z usług	100,1	231 080,00	231 238,00
			Ogółem:	**99,4**	**456 420,00**	**453 653,22**

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

KARMNIK BARLINKA
mgr Ewa Patrzałek

Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**Oświata i wychowanie**	**98,6**	**3 953 244,00**	**3 898 103,10**	**3 842 082,16**	**3 125 554,50**	**708 694,79**	**0,00**	**7 832,87**	**20 715,87**	**0,00**	**0,00**	**35 305,07**			
	80101		**Szkoły podstawowe**	**98,5**	**3 450 560,00**	**3 397 121,25**	**3 376 405,38**	**2 836 529,69**	**532 537,82**	**0,00**	**7 337,87**	**20 715,87**			**0,00**			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	6 343,00	6 342,43	6 342,43				6 342,43							
		3050	Zasądzone renty	99,3	636,00	631,44	631,44				631,44							
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	364,00	364,00	364,00				364,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,7	2 204 951,00	2 198 068,55	2 198 068,55	2 198 068,55										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	172 895,00	172 894,33	172 894,33	172 894,33										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,7	402 486,00	401 317,31	401 317,31	401 317,31										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,6	53 460,00	52 736,46	52 736,46	52 736,46										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,0	12 520,00	11 513,04	11 513,04	11 513,04										
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	9 363,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	35 206,00	35 204,86	35 204,86	0,00	35 204,86									
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,9	10 000,00	93,49	0,00		0,00			93,49						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	47 040,00	47 039,41	47 039,41		47 039,41									
		4260	Zakup energii	100,0	231 117,00	231 117,00	231 117,00		231 117,00									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	65 663,00	65 662,05	65 662,05		65 662,05									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 725,00	1 725,00	1 725,00		1 725,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	24 551,00	24 550,54	24 550,54		24 550,54									
		4301	Zakup usług pozostałych	25,5	30 500,00	7 785,99	0,00		0,00			7 785,99						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	831,00	830,72	830,72		830,72									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	3 609,00	3 608,46	3 608,46		3 608,46									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	926,00	925,78	925,78		925,78									
		4411	Podróże służbowe krajowe	83,4	1 500,00	1 250,70	0,00		0,00			1 250,70						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	96,5	12 000,00	11 585,69	0,00		0,00			11 585,69						
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 871,00	1 871,00	1 871,00		1 871,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	118 936,00	118 936,00	118 936,00		118 936,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	467,00	467,00	467,00		467,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	600,00	600,00	600,00		600,00									
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**99,0**	**153 731,00**	**152 216,45**	**152 216,45**	**143 519,62**	**8 568,83**		**128,00**	**0,00**			**0,00**			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	128,00	128,00	128,00				128,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,1	112 815,00	111 744,79	111 744,79	111 744,79										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	8 621,00	8 620,09	8 620,09	8 620,09										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,7	20 418,00	20 354,07	20 354,07	20 354,07										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,1	3 180,00	2 800,67	2 800,67	2 800,67										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	788,00	787,83	787,83		787,83									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	150,00	150,00	150,00		150,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	7 631,00	7 631,00	7 631,00		7 631,00									
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100,0**	**4 171,00**	**4 171,00**	**4 171,00**	**0,00**	**4 171,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	471,00	471,00	471,00		471,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	100,00	100,00	100,00		100,00									
	80148		**Stołówki szkolne**	**99,9**	**297 335,00**	**297 147,40**	**261 842,33**	**145 505,19**	**115 970,14**	**0,00**	**367,00**	**0,00**			**35 305,07**			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	367,00	367,00	367,00				367,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,9	114 146,00	114 047,91	114 047,91	114 047,91										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	8 461,00	8 460,54	8 460,54	8 460,54										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	20 717,00	20 717,00	20 717,00	20 717,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,3	2 367,00	2 279,74	2 279,74	2 279,74										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	11 285,00	11 284,92	11 284,92		11 284,92									
		4220	Zakup środków żywności	100,0	94 339,00	94 338,73	94 338,73		94 338,73									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	3 075,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 696,00	2 695,49	2 695,49		2 695,49									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	4 376,00	4 376,00	4 376,00		4 376,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	35 306,00	35 305,07									35 305,07			
	80195		**Pozostała działalność**	**100,0**	**47 447,00**	**47 447,00**	**47 447,00**	**0,00**	**47 447,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	47 447,00	47 447,00	47 447,00		47 447,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100,0**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**100,0**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**		**12 300,00**	**0,00**			**0,00**			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	12 300,00	12 300,00	12 300,00				12 300,00							
			Ogółem:	**98,6**	**3 965 544,00**	**3 910 403,10**	**3 854 382,16**	**3 125 554,50**	**708 694,79**	**0,00**	**20 132,87**	**20 715,87**	**0,00**	**0,00**	**35 305,07**			

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Skrzekowicz

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzałek

Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**Oświata i wychowanie**	**99,8**	**3 512 057,00**	**3 504 824,25**	**3 504 824,25**	**2 956 749,93**	**537 933,29**		**10 141,03**							
	80101		**Szkoły podstawowe**	**99,8**	**3 282 603,00**	**3 275 371,01**	**3 275 371,01**	**2 768 236,69**	**497 312,29**	**0,00**	**9 822,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	6 728,00	6 728,03	6 728,03				6 728,03							
		3050	Zasądzone renty	0,0	0,00	0,00	0,00				0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	3 094,00	3 094,00	3 094,00				3 094,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	2 171 382,00	2 171 382,00	2 171 382,00	2 171 382,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	165 457,00	165 456,41	165 456,41	165 456,41										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	381 465,00	381 464,48	381 464,48	381 464,48										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	49 934,00	49 933,80	49 933,80	49 933,80										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	500,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	89 076,00	89 075,71	89 075,71		89 075,71									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	2 569,00	2 569,06	2 569,06		2 569,06									
		4260	Zakup energii	100,0	158 074,00	158 073,75	158 073,75		158 073,75									
		4270	Zakup usług remontowych	91,9	83 131,00	76 401,35	76 401,35		76 401,35									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	2 371,00	2 371,00	2 371,00		2 371,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	41 192,00	41 191,94	41 191,94		41 191,94									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	351,00	350,88	350,88		350,88									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	1 591,00	1 591,30	1 591,30		1 591,30									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	306,00	305,90	305,90		305,90									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 395,00	1 394,40	1 394,40		1 394,40									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	122 767,00	122 767,00	122 767,00		122 767,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	0,0		0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00									
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100,0**	**203 581,00**	**203 580,24**	**203 580,24**	**188 513,24**	**14 748,00**	**0,00**	**319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	319,00	319,00	319,00				319,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	150 793,00	150 793,00	150 793,00	150 793,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	7 828,00	7 827,24	7 827,24	7 827,24										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	26 102,00	26 102,25	26 102,25	26 102,25										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	3 791,00	3 790,75	3 790,75	3 790,75										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	7 948,00	7 948,00	7 948,00		7 948,00									
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100,0**	**904,00**	**904,00**	**904,00**	**0,00**	**904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									

		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	904,00	904,00	904,00		904,00									
	80195		**Pozostała działalność**	**100,0**	**24 969,00**	**24 969,00**	**24 969,00**		**24 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	24 969,00	24 969,00	24 969,00		24 969,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100,0**	**6 192,00**	**6 192,00**	**6 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 192,00**	**0,00**			**0,00**			
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**100,0**	**6 192,00**	**6 192,00**	**6 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 192,00**	**0,00**			**0,00**			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	6 192,00	6 192,00	6 192,00				6 192,00							
			Ogółem:	**99,8**	**3 518 249,00**	**3 511 016,25**	**3 511 016,25**	**2 956 749,93**	**537 933,29**	**0,00**	**16 333,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Patrzałek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki budżetu Gminy za 2012 rok

Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**Oświata i wychowanie**	**98,9**	**1 166 927,00**	**1 154 474,97**	**1 153 736,97**	**902 880,49**	**209 360,88**	**0,00**	**41 495,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**99,2**	**1 006 913,00**	**998 990,47**	**998 252,47**	**791 780,32**	**171 560,15**	**0,00**	**34 912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	34 912,00	34 912,00	34 912,00				34 912,00							
		3050	Zasądzone renty	0,0	0,00	0,00	0,00											
		3240	Stypendia dla uczniów	0,0	0,00	0,00	0,00				0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,0	593 577,00	587 655,19	587 655,19	587 655,19										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	44 835,00	44 834,30	44 834,30	44 834,30										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,6	119 558,00	117 904,17	117 904,17	117 904,17										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,8	16 015,00	15 821,08	15 821,08	15 821,08										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,5	25 700,00	25 565,58	25 565,58	25 565,58										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	9 133,00	9 132,99	9 132,99		9 132,99									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	3 000,00	2 998,89	2 998,89		2 998,89									
		4260	Zakup energii	100,0	57 628,00	57 627,70	57 627,70		57 627,70									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	46 537,00	46 537,00	46 537,00		46 537,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	256,00	256,00	256,00		256,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	18 295,00	18 295,00	18 295,00		18 295,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	351,00	350,88	350,88		350,88									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	98,7	1 219,00	1 202,83	1 202,83		1 202,83									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	679,00	678,86	678,86		678,86									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 814,00	1 814,00	1 814,00		1 814,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	31 186,00	31 186,00	31 186,00		31 186,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 480,00	1 480,00	1 480,00		1 480,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	738,00	738,00									738,00	738,00		
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**99,7**	**94 712,00**	**94 465,70**	**94 465,70**	**79 145,65**	**8 929,45**	**0,00**	**6 390,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	6 391,00	6 390,60	6 390,60				6 390,60							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,7	63 646,00	63 437,07	63 437,07	63 437,07										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	3 323,00	3 322,76	3 322,76	3 322,76										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,7	11 651,00	11 614,91	11 614,91	11 614,91										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	771,00	770,91	770,91	770,91										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	957,00	956,73	956,73		956,73									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	1 449,00	1 448,72	1 448,72		1 448,72									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									

		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	6 524,00	6 524,00	6 524,00		6 524,00									
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100,0**	**515,00**	**514,79**	**514,79**	**0,00**	**514,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	99,7	65,00	64,79	64,79	0,00	64,79									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	450,00	450,00	450,00		450,00									
	80148		**Stołówki szkolne**	**91,9**	**52 601,00**	**48 318,01**	**48 318,01**	**31 954,52**	**16 170,49**	**0,00**	**193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	193,00	193,00	193,00				193,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,6	29 540,00	25 277,17	25 277,17	25 277,17										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	1 563,00	1 562,92	1 562,92	1 562,92										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,6	4 479,00	4 462,72	4 462,72	4 462,72										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,5	655,00	651,71	651,71	651,71										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 274,00	1 273,49	1 273,49		1 273,49									
		4220	Zakup środków żywności	100,0	13 490,00	13 490,00	13 490,00		13 490,00									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	379,00	379,00	379,00		379,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	1 028,00	1 028,00	1 028,00		1 028,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
	80195		**Pozostała działalność**	**100,0**	**12 186,00**	**12 186,00**	**12 186,00**	**0,00**	**12 186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	12 186,00	12 186,00	12 186,00		12 186,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100,0**	**2 160,00**	**2 160,00**	**2 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 160,00**	**0,00**			**0,00**			
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**100,0**	**2 160,00**	**2 160,00**	**2 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	2 160,00	2 160,00	2 160,00				2 160,00							
			Ogółem:	**98,9**	**1 169 087,00**	**1 156 634,97**	**1 155 896,97**	**902 880,49**	**209 360,88**	**0,00**	**43 655,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY BARLINKA
mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

Wydatki budżetu Gminy za 2012 rok

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**Oświata i wychowanie**	**99,8**	**2 383 592,00**	**2 379 146,11**	**2 336 173,68**	**1 796 542,28**	**536 369,16**	**0,00**	**3 262,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 972,43**	**42 972,43**	**0,00**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**99,8**	**1 978 370,00**	**1 974 122,67**	**1 936 123,62**	**1 649 656,82**	**283 524,54**	**0,00**	**2 942,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 999,05**	**37 999,05**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	2 943,00	2 942,26	2 942,26				2 942,26							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,8	1 292 868,00	1 289 994,33	1 289 994,33	1 289 994,33										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	97 829,00	97 828,03	97 828,03	97 828,03										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,6	230 782,00	229 946,26	229 946,26	229 946,26										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,3	29 304,00	28 816,01	28 816,01	28 816,01										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	3 100,00	3 072,19	3 072,19	3 072,19										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	47 874,00	47 863,99	47 863,99		47 863,99									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	20 160,00	20 159,34	20 159,34		20 159,34									
		4260	Zakup energii	100,0	117 118,00	117 117,39	117 117,39		117 117,39									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	4 068,00	4 067,61	4 067,61		4 067,61									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	19 619,00	19 619,00	19 619,00		19 619,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	714,00	713,76	713,76		713,76									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	2 256,00	2 255,97	2 255,97		2 255,97									
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,7	166,00	165,48	165,48		165,48									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 772,00	1 772,00	1 772,00		1 772,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	69 207,00	69 200,00	69 200,00		69 200,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	590,00	590,00	590,00		590,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	38 000,00	37 999,05									37 999,05	37 999,05		
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100,0**	**2 117,00**	**2 116,71**	**2 116,71**	**0,00**	**2 116,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,9	817,00	816,71	816,71		816,71									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
	80148		**Stołówki szkolne**	**99,9**	**390 569,00**	**390 370,73**	**385 397,35**	**146 885,46**	**238 191,91**	**0,00**	**319,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 973,38**	**4 973,38**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	320,00	319,98	319,98				319,98							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,9	115 655,00	115 533,85	115 533,85	115 533,85										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	8 519,00	8 518,83	8 518,83	8 518,83										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	20 603,00	20 586,72	20 586,72	20 586,72										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,5	2 304,00	2 246,06	2 246,06	2 246,06										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	13 495,00	13 494,26	13 494,26		13 494,26									
		4220	Zakup środków żywności	100,0	219 445,00	219 444,51	219 444,51		219 444,51									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	529,00	528,90	528,90		528,90									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	99,8	349,00	348,24	348,24		348,24									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	4 376,00	4 376,00	4 376,00		4 376,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	4 974,00	4 973,38									4 973,38	4 973,38		
	80195		**Pozostala działalność**	**100,0**	**12 536,00**	**12 536,00**	**12 536,00**	**0,00**	**12 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	12 536,00	12 536,00	12 536,00		12 536,00									

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Bilkiewicz

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Porczelak

Wydatki budżetu Gminy za 2012 rok

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**Oświata i wychowanie**	**100,0**	**1 701 615,00**	**1 701 609,48**	**1 701 609,48**	**1 241 972,30**	**456 380,35**	**0,00**	**3 256,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**50,5**	**1 560 338,00**	**1 560 333,28**	**1 560 333,28**	**1 241 972,30**	**315 104,15**	**0,00**	**3 256,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	3 257,00	3 256,83	3 256,83			0,00	3 256,83							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	972 651,00	972 650,33	972 650,33	972 650,33										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	75 584,00	75 583,84	75 583,84	75 583,84										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	169 998,00	169 997,42	169 997,42	169 997,42										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	23 061,00	23 060,71	23 060,71	23 060,71										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	680,00	680,00	680,00	680,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	76 655,00	76 654,13	76 654,13		76 654,13									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	5 938,00	5 937,65	5 937,65		5 937,65									
		4260	Zakup energii	100,0	142 543,00	142 542,99	142 542,99		142 542,99									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	6 414,00	6 413,63	6 413,63		6 413,63									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	750,00	750,00	750,00		750,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	21 922,00	21 922,40	21 922,40		21 922,40									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	2 433,00	2 432,59	2 432,59		2 432,59									
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	338,00	337,56	337,56		337,56									
		4430	Różne opłaty i składki	99,9	698,00	697,20	697,20		697,20									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	56 236,00	56 236,00	56 236,00		56 236,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 180,00	1 180,00	1 180,00		1 180,00									
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	100,0	**3 800,00**	**3 799,54**	**3 799,54**	**0,00**	**3 799,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	992,00	991,54	991,54		991,54									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 008,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	200,00	200,00	200,00		200,00									
	80148		**Stołówki szkolne**	100,0	**124 872,00**	**124 871,66**	**124 871,66**	**0,00**	**124 871,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4220	Zakup środków żywności	100,0	124 872,00	124 871,66	124 871,66		124 871,66									
	80195		**Pozostała działalność**	100,0	**12 605,00**	**12 605,00**	**12 605,00**	**0,00**	**12 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	12 605,00	12 605,00	12 605,00		12 605,00									

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Pirzalek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Stankiewicz

Wydatki budżetu Gminy za 2012 rok

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**Oświata i wychowanie**	**99,5**	**3 192 220,00**	**3 177 512,85**	**3 177 512,85**	**2 425 259,23**	**742 769,62**	**0,00**	**9 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80110		**Gimnazja**	**99,5**	**3 053 782,00**	**3 039 080,35**	**3 039 080,35**	**2 402 182,05**	**627 414,30**	**0,00**	**9 484,00**	**0,00**						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	8 392,00	8 392,00	8 392,00			0,00	8 392,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	1 092,00	1 092,00	1 092,00		0,00		1 092,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,5	1 874 348,00	1 865 370,80	1 865 370,80	1 865 370,80										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	130 405,00	130 404,04	130 404,04	130 404,04										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,1	332 811,00	329 683,08	329 683,08	329 683,08										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,9	46 018,00	45 070,58	45 070,58	45 070,58										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,1	33 300,00	31 653,55	31 653,55	31 653,55										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	96 787,00	96 787,00	96 787,00		96 787,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00									
		4260	Zakup energii	100,0	180 569,00	180 569,00	180 569,00		180 569,00									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	114 968,00	114 967,99	114 967,99		114 967,99									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	109 964,00	109 963,80	109 963,80		109 963,80									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	99,9	403,00	402,51	402,51		402,51									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	2 898,00	2 897,97	2 897,97		2 897,97									
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	1 443,00	1 442,03	1 442,03		1 442,03									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	2 892,00	2 892,00	2 892,00		2 892,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	102 952,00	102 952,00	102 952,00		102 952,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00									
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100,0**	**9 520,00**	**9 519,59**	**9 519,59**	**0,00**	**9 519,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	101,0	3 120,00	3 120,00	3 120,00		3 120,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,0	1 623,00	1 622,90	1 622,90		1 622,90									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	103,0	4 777,00	4 776,69	4 776,69		4 776,69									
	80148		**Stołówki szkolne**	**100,0**	**86 053,00**	**86 047,91**	**86 047,91**	**23 077,18**	**62 970,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	14 596,00	14 595,08	14 595,08	14 595,08										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	4 682,00	4 681,77	4 681,77	4 681,77										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	3 531,00	3 527,76	3 527,76	3 527,76										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,8	273,00	272,57	272,57	272,57										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 486,00	2 485,73	2 485,73		2 485,73									
		4220	Zakup środków żywności	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	50,00	50,00	50,00		50,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	59 800,00	59 800,00	59 800,00		59 800,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	635,00	635,00	635,00		635,00									
	80195		**Pozostała działalność**	**100,0**	**42 865,00**	**42 865,00**	**42 865,00**	**0,00**	**42 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	42 865,00	42 865,00	42 865,00		42 865,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100,0**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**100,0**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**			**0,00**			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	2 200,00	2 200,00	2 200,00				2 200,00							
			Ogółem:	**99,5**	**3 194 420,00**	**3 179 712,85**	**3 179 712,85**	**2 425 259,23**	**742 769,62**	**0,00**	**11 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ GMINY BARLINEK

Strona 40 z 63

Burmistrz Gminy Barlinek

mgr inż. Krzysztof Stankiewicz

Wydatki budżetu Gminy za 2012 rok

Publiczne Gimnazjum Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**Oświata i wychowanie**	**100,0**	**3 301 208,00**	**3 301 149,48**	**3 301 149,48**	**2 454 712,93**	**834 936,26**	**0,00**	**11 500,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80110		**Gimnazja**	**100,0**	**2 840 178,00**	**2 840 170,94**	**2 840 170,94**	**2 227 376,92**	**602 451,73**	**0,00**	**10 342,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	6 884,00	6 884,29	6 884,29				6 884,29							
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	3 458,00	3 458,00	3 458,00				3 458,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	1 742 048,00	1 742 043,10	1 742 043,10	1 742 043,10										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	136 054,00	136 053,16	136 053,16	136 053,16										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	308 100,00	308 099,47	308 099,47	308 099,47										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	41 181,00	41 181,19	41 181,19	41 181,19										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	103 361,00	103 360,10	103 360,10		103 360,10									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	37 155,00	37 155,35	37 155,35		37 155,35									
		4260	Zakup energii	100,0	194 416,00	194 415,72	194 415,72		194 415,72									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	110 774,00	110 773,73	110 773,73		110 773,73									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	52 343,00	52 342,65	52 342,65		52 342,65									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	4 560,00	4 560,12	4 560,12		4 560,12									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	1 832,00	1 831,80	1 831,80		1 831,80									
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,1	54,00	53,50	53,50		53,50									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 571,00	1 571,40	1 571,40		1 571,40									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	94 514,00	94 514,00	94 514,00		94 514,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	211,00	211,00	211,00		211,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,1	612,00	612,36	612,36		612,36									
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100,0**	**5 332,00**	**5 331,86**	**5 331,86**	**0,00**	**5 331,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 903,00	1 903,18	1 903,18		1 903,18									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 770,00	1 770,00	1 770,00		1 770,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 019,00	1 018,68	1 018,68		1 018,68									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	640,00	640,00	640,00		640,00									
	80148		**Stołówki szkolne**	**100,0**	**439 408,00**	**439 356,68**	**439 356,68**	**227 336,01**	**210 862,67**	**0,00**	**1 158,00**	**0,00**						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	1 158,00	1 158,00	1 158,00				1 158,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	178 922,00	178 920,24	178 920,24	178 920,24										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	14 581,00	14 580,73	14 580,73	14 580,73										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	31 226,00	31 225,86	31 225,86	31 225,86										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	2 609,00	2 609,18	2 609,18	2 609,18										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	21 865,00	21 865,00	21 865,00		21 865,00									
		4220	Zakup środków żywności	100,0	135 588,00	135 588,00	135 588,00		135 588,00									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	21 605,00	21 604,95	21 604,95		21 604,95									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	160,00	160,00	160,00		160,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 244,00	2 243,92	2 243,92		2 243,92									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	7 931,00	7 931,00	7 931,00		7 931,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,8	21 519,00	21 469,80	21 469,80		21 469,80									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									

	80195		**Pozostała działalność**	**100,0**	**16 290,00**	**16 290,00**	**16 290,00**	**0,00**	**16 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	16 290,00	16 290,00	16 290,00		16 290,00									
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**99,9**	**477,00**	**476,60**	**476,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**99,9**	**477,00**	**476,60**	**476,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99,9	477,00	476,60	476,60				476,60							
			Ogółem:	**100,0**	**3 301 685,00**	**3 301 626,08**	**3 301 626,08**	**2 454 712,93**	**834 936,26**	**0,00**	**11 976,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Łyczałek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

Wydatki budżetu Gminy za 2012 rok

Gimnazjum dla Dorosłych

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**Oświata i wychowanie**	**100,0**	**363 855,00**	**363 850,76**	**363 851,06**	**328 707,84**	**34 918,22**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80110		**Gimnazja**	**100,0**	**363 175,00**	**363 170,76**	**363 171,06**	**328 707,84**	**34 238,22**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99,9	225,00	224,70	225,00				225,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	0,0	0,00	0,00	0,00				0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	255 892,00	255 891,91	255 891,91	255 891,91										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	19 236,00	19 235,16	19 235,16	19 235,16										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	48 257,00	48 256,12	48 256,12	48 256,12										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	5 325,00	5 324,65	5 324,65	5 324,65										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	5 530,00	5 528,57	5 528,57		5 528,57									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	2 299,00	2 299,00	2 299,00		2 299,00									
		4260	Zakup energii	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	450,00	450,00	450,00		450,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	9 605,00	9 605,00	9 605,00		9 605,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,7	109,00	108,65	108,65		108,65									
		4430	Różne opłaty i składki	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	16 247,00	16 247,00	16 247,00		16 247,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100,0**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	680,00	680,00	680,00		680,00									

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2012 rok

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 2012 rok	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	**Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych**					
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	4 986,01	4 986,01	0,00	
	2. Szkoła Podstawowa Mostkowo	0,00	1 596,64	1 596,64	0,00	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	4 095,87	4 095,87	0,00	
	4. Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 1	0,00	26 511,91	26 511,91	0,00	
	6. Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0,00	4 105,24	4 105,24	0,00	
	Ogółem	**0,00**	**41 295,67**	**41 295,67**	**0,00**	

SKARBNIK BARLINKA
mgr Ewa Patrzałek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

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

SKARBNIK BARLINKA
mgr Ewa Patrzałek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Załącznik Nr 25 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 r

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
801			**Oświata i wychowanie**	**1 568 511,00**	**1 546 383,31**	**98,6**
	80104		**Przedszkola**	**1 568 511,00**	**1 546 383,31**	**98,6**
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 568 511,00	1 546 383,31	98,6
			1.Niepubliczne przedszkole w Rychnowie	54 706,00	54 705,27	100,0
			2.Niepubliczne przedszkole w Płonnie	31 100,00	31 064,35	99,9
			3.Niepubliczne przedszkole Bratek w Barlinku	1 010 799,00	997 392,58	98,7
			4.Niepubliczne przedszkole w Dziedzicach	191 452,00	184 908,23	96,6
			5. Centrum Prowum Jolanta Rybarczyk	229 400,00	227 426,52	99,1
			6. Niepubliczne przedszkole w Mostkowie	51 054,00	50 886,36	99,7
			Ogółem	**1 568 511,00**	**1 546 383,31**	**98,6**

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

BURMISTRZ BARLINKA
mgr Ewa Patrzałek

Załącznik Nr 26 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 r

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	% Wyk.
600			**Transport i łączność**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,0**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,0**
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,0
			1.Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	53 241,00	53 241,00	100,0
			2. Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156	11 759,00	11 759,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**31 381,00**	**16 318,38**	**52,00**
	80110		**Gimnazjum**	**31 381,00**	**16 318,38**	**52,0**
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 663,00	4 519,03	30,8
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	14 663,00	4 519,03	30,8
		6629	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 718,00	11 799,35	70,6
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	16 718,00	11 799,35	70,6
851			**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**29 998,00**	**100,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**30 000,00**	**29 998,00**	**100,0**
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 998,00	100,0
			1. Zakup inkubatora stacjonarnego do opieki nad noworodkami	30 000,00	29 998,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**2 800,00**	**2 800,00**	**100,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**2 800,00**	**2 800,00**	**100,0**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe z Myśliborzu	2 800,00	2 800,00	100,0
			Ogółem	**129 181,00**	**114 116,38**	**88,3**

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pałczyńska

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Załącznik Nr 27 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
801			**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
			1.Forum Inicjatyw Oświatowych w Barlinku	3 000,00	3 000,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**147 000,00**	**147 000,00**	**100,0**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
			1.Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek"	20 000,00	20 000,00	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**127 000,00**	**127 000,00**	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	100,0
			1. MLKS Lubusz w Barlinku	6 000,00	6 000,00	100,0
			2. KS Trojan Strąpie	10 000,00	10 000,00	100,0
			3. KS Grom w Płonnie	10 000,00	10 000,00	100,0
			6. KŻ TKKF Sztorm w Barlinku	14 000,00	14 000,00	100,0
			7. Barlinecki Klub Abstynenta	6 000,00	6 000,00	100,0
			9. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe "Pegaz" w Barlinku	11 000,00	11 000,00	100,0
			10. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy	17 000,00	17 000,00	100,0
			11. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group	17 000,00	17 000,00	100,0
			13. Miejski Klub Sportowy Pogoń	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
			1. Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp. „PRZEŁOM"	6 000,00	6 000,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
	85295		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
			1.Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	10 000,00	10 000,00	100,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**213 921,00**	**213 921,00**	**100,0**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**213 921,00**	**213 921,00**	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 921,00	213 921,00	100,0
			1 Barlinecka Akademia Futbolu	5 321,00	5 321,00	100,0
			2. Miejski Klub Sportowy Pogoń	157 600,00	157 600,00	100,0
			3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz	5 000,00	5 000,00	100,0
			4. KS Iskra w Lutówku	12 000,00	12 000,00	100,0
			5. KS Spartakus Rychnów	14 000,00	14 000,00	100,0
			6. Klub Sportowy Koral Mostkowo	20 000,00	20 000,00	100,0
			Ogółem	**383 921,00**	**383 921,00**	**100,0**

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Załącznik Nr 28 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**3 242 707,00**	**3 159 987,31**	**97,4**
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	82 720,00	0,00	**0,0**
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,0
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 159 987,00	3 159 987,31	100,0
	Rozchody ogółem:		**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**100,0**
1.	Spłaty kredytów, pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,0
2.	Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,0
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Patrzałek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Sarkiewicz

Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

Dział	Rozdział		Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% Wyk.
1	2		4	5	6	7
Dziedzice				**11 050,00**	**5 291,17**	**47,9**
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 850,00**	**2 611,07**	**91,6**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450,00	1 286,27	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 286,27	88,7
	90095		Pozostała działalność	1 400,00	1 324,80	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 324,80	94,6
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 900,00**	**1 880,10**	**48,2**
	92195		Pozostała działalność	3 900,00	1 880,10	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 199,10	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	681,00	68,1
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 800,00**	**800,00**	**21,1**
	92695		Pozostała działalność	3 800,00	800,00	21,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	200,00	11,1
Dzikowo				**7 931,00**	**7 072,94**	**89,2**
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	75095		**Pozostała działalność**	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**4 999,00**	**100,0**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 694,00	4 693,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 569,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	1 123,68	100,0
	90095		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	106,00	106,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 231,00**	**2 073,94**	**93,0**
	92195		Pozostała działalność	2 231,00	2 073,94	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00	2 073,94	93,0
926			**Kultura fizyczna**	**200,00**	**0,00**	**0,0**
	92695		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
Dzikówko				**6 215,00**	**6 215,00**	**100,0**
600			**Transport i łączność**	**6 215,00**	**6 215,00**	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 215,00	6 215,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 215,00	6 215,00	100,0
Jarząbki				**5 837,00**	**300,00**	**5,1**
600			**Transport i łączność**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	60095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 837,00**	**300,00**	**6,2**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937,00	300,00	7,6
		4260	Zakup energii	3 937,00	300,00	7,6
	92195		Pozostała działalność	900,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0

Krzynka				**10 114,00**	**9 496,23**	**93,9**
750			**Administracja publiczna**	**322,00**	**106,38**	33,0
	75095		Pozostała działalność	322,00	106,38	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	106,38	33,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 400,00**	**2 998,98**	**88,2**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	2 998,98	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 998,98	88,2
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 392,00**	**6 390,87**	**100,0**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 792,00	4 790,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	2 790,87	100,0
		4260	Zakup energii	1 703,00	1 702,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	297,44	99,8
	92195		**Pozostała działalność**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
Lutówko				**11 607,00**	**11 401,34**	**98,2**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 922,00	2 922,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,00	2 922,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	78,00	78,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 607,00**	**8 401,34**	**97,6**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 707,00	6 607,01	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	4 202,87	98,7
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 322,14	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	82,00	82,0
	92195		Pozostała działalność	1 900,00	1 794,33	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 794,33	94,4
Łubianka				**8 956,00**	**8 209,07**	**91,7**
600			**Transport i łączność**	**3 000,00**	**2 946,19**	98,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 946,19	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 946,19	98,2
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**0,00**	0,0
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 150,00**	**1 619,58**	**140,8**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150,00	1 119,58	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	619,54	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,04	100,0
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 806,00**	**3 643,30**	**95,7**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	199,72	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,72	100,9
	92195		Pozostała działalność	3 606,00	3 443,58	101,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	3 443,58	102,9
926			**Kultura fizyczna**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
Moczkowo				**22 278,00**	**18 310,91**	**82,2**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900,00**	**888,62**	**98,7**
	90095		Pozostała działalność	900,00	888,62	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	458,03	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	430,59	97,9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 860,00**	**7 722,30**	**71,1**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00	5 965,02	67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	595,67	19,9
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 422,57	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 946,78	92,1
	92195		Pozostała działalność	2 060,00	1 757,28	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 757,28	85,3

926			**Kultura fizyczna i sport**	**10 518,00**	**9 699,99**	**92,2**
	92695		Pozostała działalność	10 518,00	9 699,99	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	179,99	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	18,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 018,00	9 502,00	94,8
Moczydło				**7 329,00**	**5 274,23**	**72,0**
600			**Transport i łączność**	**2 229,00**	**680,40**	**30,5**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 229,00	680,40	30,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 229,00	680,40	30,5
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	75095		Pozostała działalność	500,00	**0,00**	**0,0**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 600,00**	**4 593,83**	**99,9**
	92195		Pozostała działalność	4 600,00	4 593,83	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 593,83	99,9
Mostkowo				**22 278,00**	**20 931,46**	**94,0**
600			**Drogi publiczne gminne**	**12 500,00**	**12 493,34**	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00	12 493,34	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,34	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 478,00**	**2 160,62**	**36,2**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678,00	928,03	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	928,03	55,3
	90095		Pozostała działalność	1 800,00	1 232,59	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 018,25	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	214,34	71,4
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 300,00**	**1 277,50**	**98,3**
	92195		Pozostała działalność	1 300,00	1 277,50	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 277,50	98,3
Okunie				**5 837,00**	**5 337,00**	**91,43**
600			**Transport i łączność**	**5 337,00**	**5 337,00**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 337,00	5 337,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 337,00	5 337,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Osina				**9 178,00**	**7 682,77**	**83,7**
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 678,00**	**7 682,77**	**88,5**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 978,00	6 419,63	92,0
		4260	Zakup energii	1 978,00	1 719,63	86,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	94,0
	92195		Pozostała działalność	1 700,00	1 263,14	74,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 263,14	74,3
Ożar				**6 594,00**	**5 692,82**	**86,3**
600			**Transport i łączność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,01	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 899,99	100,0
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	267,40	100,1
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	232,60	99,8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 094,00**	**3 192,82**	**78,0**
	92195		Pozostała działalność	4 094,00	3 192,82	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00	3 192,82	78,0

Płonno				**12 250,00**	**11 892,90**	**97,1**
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**491,48**	**98,3**
	75095		Pozostała działalność	500,00	491,48	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	343,88	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	147,60	98,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 010,00**	**1 010,00**	**100,0**
	90095		Pozostała działalność	1 010,00	1 010,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 740,00**	**10 391,42**	**96,8**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 240,00	9 015,78	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 630,45	93,9
		4260	Zakup energii	1 460,00	1 456,15	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 929,18	98,6
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 375,64	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 375,64	91,7
Równo				**8 711,00**	**3 339,55**	**38,3**
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**484,27**	96,9
	75095		Pozostała działalność	500,00	484,27	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	336,67	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	147,60	98,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 200,00**	**1 187,98**	**99,0**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	992,18	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	792,18	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	200,00	195,80	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,80	97,9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 011,00**	**1 667,30**	**23,8**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 111,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 900,00	1 667,30	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 667,30	87,8
Rychnów				**19 047,00**	**15 313,05**	**80,4**
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**4 987,44**	**99,7**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 787,45	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 787,45	99,3
	90095		Pozostała działalność	3 200,00	3 199,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 199,99	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 547,00**	**8 325,61**	**72,1**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 047,00	5 628,10	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 818,70	60,6
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 379,22	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	430,18	96,2
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	2 697,51	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 697,51	77,1
Strąpie				**9 691,00**	**5 954,65**	**61,4**
600			**Transport i łączność**	**4 741,00**	**4 741,00**	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741,00	4 741,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 741,00	4 741,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 950,00**	**1 213,65**	**62,2**
	92195		Pozostała działalność	1 950,00	1 213,65	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 213,65	62,2
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 500,00**	**0,00**	**0,0**
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0

Swadzim				**5 191,00**	**5 191,00**	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,40	100,1
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	147,60	99,7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**391,00**	**391,00**	**100,0**
	90095		Pozostała działalność	391,00	391,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 300,00**	**4 300,00**	**100,0**
	92195		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
Żydowo				**6 438,00**	**5 853,54**	**90,9**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 950,00**	**1 884,32**	**96,6**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 050,05	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 050,05	95,5
	90095		Pozostała działalność	850,00	834,27	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	834,27	98,1
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 488,00**	**3 969,22**	**88,4**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	2 035,04	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	898,90	89,9
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 136,14	81,2
	92195		Pozostała działalność	2 088,00	1 934,18	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	1 934,18	92,6
		Ogółem:		**196 532,00**	**158 759,63**	**92,6**

SKARBNIK GMINY BARLINEK
mgr Eugenia Grzelek

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wykaz wydatków budżetowych, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2012

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	900	Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach.	7 380,00
2	900	Modernizacja pokładu i platformy widokowej oraz wymiana barierek ochronnych przy ulicy Jeziornej	20 100,00
RAZEM			**27 480,00**

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

SKARBNIK GMINY BARLINEK

mgr Eugenia Otrzacek

Załącznik Nr 31 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 r.

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska za 2012 rok

Wyszczególnienie			% wyk	Plan	Wykonanie
Dochody			**76,4**	**141 000,00**	**107 699,40**
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**76,4**	**141 000,00**	**107 699,40**
		Przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	76,0	139 000,00	105 657,95
		Przewidywane wpływy z tytułu kar i grzywien	102,1	2 000,00	2 041,45
Wydatki			**91,7**	**236 992,00**	**217 319,65**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**99,5**	**100 000,00**	**99 536,40**
	1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	99,5	100 000,00	99 536,40
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**86,0**	**136 992,00**	**117 783,25**
		1.Edukacja ekologiczne i propagowanie działań proekologicznych (konkursy, nagrody, materiały szkoleniowe, Sprzątanie świata	89,7	19 500,00	17 488,75
		a) edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	89,7	19 500,00	17 488,75
		2.Gospodarka wodno – ściekowa	76,8	67 492,00	51 815,19
		a) melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy	76,8	12 000,00	11 980,11
		b) konserwacja, naprawa nadzór aeratora na jeziorze Barlineckim	99,8	8 900,00	7 333,03
		c) opieka nad dzikim ptactwem na jeziorze Barlineckim (dokarmiani, leczenie, budki lęgowe)	90,9	4 000,00	3 634,00
		d) dofinansowanie wywozu ścieków (Stara Dziedzina) zastępczy wywóz ścieków	85,8	15 000,00	12 876,20
		e) utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat	36,2	8 000,00	2 892,61
		f) opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanaliza deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia" sp. zoo	71,8	12 000,00	8 610,04
		g) Projekt oczyszczalni ścieków - Stara Dziedzina	59,1	7 592,00	4 489,20
		3.Wydatki różne	97,0	50 000,00	48 479,31
		a) monitoring nieczynnych składowisk w Rychnowie i Strąpiu	99,8	10 000,00	9 981,46
		b) wycinka drzew i nasadzenie nowych	93,0	14 000,00	13 023,00
		c) dofinansowanie programu usuwania azbestu przez osoby fizyczne	98,0	26 000,00	25 474,85

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**380 000,00**	**282 415,68**	**74,3**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**380 000,00**	**282 415,68**	**74,3**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	141 207,84	74,3
			1.Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	0,00	190 000,00	141 207,84	74,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	141 207,84	74,3
			1.Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	0,00	190 000,00	141 207,84	74,3
801			**Oświata i wychowanie**	**1 664 381,00**	**2 108 662,00**	**1 825 531,83**	**86,6**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**64 363,00**	**20 715,87**	**32,2**
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 363,00	0,00	0,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	93,49	0,9
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	7 785,99	25,5
		4411	Podróże służbowe krajowe	**0,00**	1 500,00	1 250,70	83,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	**0,00**	12 000,00	11 585,69	96,5
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**0,00**	1 000,00	0,00	0,0
	80110		**Gimnazja**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 366 073,06**	**97,6**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	398 244,00	379 379,72	95,3
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	500 000,00	398 244,00	379 379,72	95,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	970 375,00	970 374,96	100,0
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	900 000,00	970 375,00	970 374,96	100,0
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 663,00	4 519,03	30,8
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	0,00	14 663,00	4 519,03	30,8
		6629	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 718,00	11 799,35	70,6
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	0,00	16 718,00	11 799,35	70,6
	80195		**Pozostała działalność**	**264 381,00**	**644 299,00**	**438 742,90**	**68,1**
			1. Moja szkoła, moją szansą				
			2. Wiem więcej, mogę więcej				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 766,00	4 386,06	64,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	934,00	513,94	55,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	2 236,00	1 435,63	64,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	417,00	407,00	205,80	50,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 390,00	170 049,00	134 208,61	78,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 510,00	49 213,00	44 540,39	90,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 888,00	2 887,27	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,00	338,31	99,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 168,00	121 068,00	104 351,21	86,2
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 559,00	20 416,00	17 378,59	85,1
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	138 136,00	77 890,20	56,4
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 964,00	9 126,89	48,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 740,00	96 065,00	35 629,62	37,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013,00	16 818,00	5 850,38	34,8

852			**Pomoc społeczna**	**0**	**382 080,00**	**379 897,52**	**99,4**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0**	**382 080,00**	**379 897,52**	**99,4**
			Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	0	382 080,00	379 897,52	99,4
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	187 520,00	187 139,16	99,8
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	33 092,00	33 024,56	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	89 909,00	88 676,45	98,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 866,00	15 648,77	98,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 005,00	16 004,04	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 825,00	2 824,21	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 277,00	2 277,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	402,00	401,81	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 422,00	13 186,57	98,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 369,00	2 327,03	98,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 621,00	7 620,68	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 345,00	1 344,82	100,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	125,00	124,10	99,3
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	22,00	21,90	99,5
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 681,00	5 680,13	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 003,00	1 002,37	99,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 275,00	1 274,93	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	226,00	225,07	99,6
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	930,00	929,83	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	165,00	164,09	99,4
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**223 473,00**	**223 473,00**	**206 462,00**	**92,4**
	85395		**Pozostała działalność**	**223 473,00**	**223 473,00**	**206 462,00**	**92,4**
			Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro				
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	20 647,00	86,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 648,00	65 648,00	57 223,54	87,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866,00	3 866,00	3 368,75	87,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 326,00	10 955,00	10 954,72	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	645,00	644,94	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 609,00	1 558,56	96,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	91,71	96,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 386,00	28 437,00	24 949,52	87,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00	1 731,00	1 468,84	84,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 994,00	10 398,00	10 397,34	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 107,00	612,11	55,3
		4307	Zakup usług pozostałych	60 479,00	70 084,00	70 083,98	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 905,00	3 913,00	3 912,34	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	619,00	619,00	207,65	33,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	12,20	33,9
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	311,00	310,53	99,8
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	19,00	18,27	96,2
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**155 000,00**	**200 000,00**	**129 181,79**	**64,6**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**155 000,00**	**0**	**0**	**0,0**
			Modernizacja pokładu platformy widokowej	**155 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4307	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0	0	0,0

	90095		**Pozostała działalność**	0	**200 000,00**	**129 181,79**	64,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	115 000,00	79 687,37	69,3
			1. Modernizacja pokładu platformy widokowej	0	115 000,00	79 687,37	69,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000,00	49 494,42	58,2
			1. Modernizacja pokładu platformy widokowej	0	85 000,00	49 494,42	58,2
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**182 300,00**	**180 584,26**	**99,1**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**	**0**	**150 000,00**	**148 284,26**	**98,9**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	94 083,00	92 372,80	98,2
			1. Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, Gmina Barlinek	0	33 108,00	31 397,19	94,8
			2. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, Gmina Barlinek	0	60 975,00	60 975,61	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 917,00	55 911,46	100,0
			1. Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, Gmina Barlinek	0	16 892,00	16 881,53	99,9
			2. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, Gmina Barlinek	0	39 025,00	39 029,93	100,0
	92116		**Biblioteki**	**0**	**32 300,00**	**32 300,00**	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 300,00	32 300,00	100,0
			1. Przebudowa obiektu przy ulicy Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	0	32 300,00	32 300,00	100,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**470 000,00**	**610 800,00**	**510 534,89**	**83,6**
	92601		**Obiekty sportowe**	**470 000,00**	**502 050,00**	**422 212,65**	**84,1**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 700,00	160 375,67	93,4
			1.Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek	0,00	171 700,00	160 375,67	93,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	330 350,00	261 836,98	79,3
			1. Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno	0,00	7 350,00	4 047,46	55,1
			2. Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziedzina	0,00	7 350,00	4 600,00	62,6
			3. Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strąpie	0,00	7 350,00	4 075,84	55,5
			4. Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek	350 000,00	188 300,00	188 299,15	100,0
			5. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem tech. Socjalnym przy ulicy Sportowej	120 000,00	120 000,00	60 814,53	50,7
	92695		**Pozostała działalność**	**0**	**108 750,00**	**88 322,24**	**81,2**
			Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking Euroregionu Pomerania	**0,00**	**108 750,00**	**88 322,24**	81,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 088,00	133,50	12,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	192,00	157,36	82,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	18,00	17,98	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	22,00	21,20	96,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 960,00	2 840,24	47,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 356,00	3 017,80	89,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 247,00	12 100,46	84,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 921,00	7 754,52	78,2
		4308	Zakup usług pozostałych	0	43 320,00	36 083,29	83,3
		4309	Zakup usług pozostałych	0	21 771,00	21 770,60	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 213,00	2 550,00	48,9
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	920,00	450,00	48,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	525,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	597,00	170,50	28,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	815,00	696,28	85,4
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	185,00	155,51	84,1
		4438	Różne opłaty i składki	0	403,00	403,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	0	197,00	0,00	0,0
			Ogółem	**2 512 854,00**	**4 087 315,00**	**3 514 607,97**	**86,0**

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	2012 plan	2012 wykonanie	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	10	11	12	14	15	16	17	18	25
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	**36 717 301**	**23,95**	**5 446 294**	**5 139 714**	**10 295 031**	**10 448 644**	**6 477 340**	**402 000**	**302 000**	**30 198 929**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	**1 528 052**	**75,45**	**279 514**	**258 613**	**320 101**	**49 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 529 235**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	**35 189 249**	**21,71**	**5 166 780**	**4 881 101**	**9 974 930**	**10 399 644**	**6 475 340**	**400 000**	**300 000**	**28 669 694**
	z tego:													0
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	x	x	x	**13 020 259**	**33,96**	**2 632 823**	**2 434 904**	**6 313 990**	**1 724 644**	**460 000**	**100 000**	**0**	**11 231 457**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**648 597**	**64,68**	**223 473**	**206 462**	**229 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452 533**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**12 371 662**	**32,35**	**2 409 350**	**2 228 442**	**6 084 930**	**1 724 644**	**460 000**	**100 000**	**0**	**10 778 924**
	z tego:													0
1)	**Program Operacyjny Kapital Ludzki (OPS)**	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2011**	**2013**	**648 597**	**64,68**	**223 473**	**206 462**	**229 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452 533**
	- wydatki bieżące	x	x	x	648 597	64,68	223 473	206 462	229 060					452 533
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
2)	**Regionalny Program Operacyjny (RPO)**	**Urząd Miejski**	**2011**	**2016**	**8 824 192**	**12,43**	**499 350**	**365 410**	**5 442 930**	**1 724 644**	**460 000**	**100 000**	**0**	**8 226 924**
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 824 192	12,43	499 350	365 410	5 442 930	1 724 644	460 000	100 000	0	8 226 924
2.1)	**Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta**	x	**2011**	**2012**	**767 790**	**97,13**	**380 000**	**282 416**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	767 790	97,13	380 000	282 416	22 000					402 000
2.2)	**Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki.**	x	**2011**	**2013**	**1 167 666**	**4,28**	**0**	**0**	**1 117 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 117 666**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 167 666	4,28			1 117 666					1 117 666
2.3)	**Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.**	x	**2011**	**2013**	**2 018 378**	**1,65**	**55 000**	**33 378**	**1 935 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 990 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 018 378	4,13	55 000	33 378	1 935 000					1 990 000
2.4)	**Przebudowa ulicy Łokietka.**	x	**2015**	**2016**	**500 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**100 000**	**0**	**500 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000						400 000	100 000		500 000
2.5)	**Przebudowa ulicy Flukowskiego.**	x	**2014**	**2015**	**360 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**60 000**	**0**	**0**	**360 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	360 000					300 000	60 000			360 000
2.6)	**Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku**	x	**2010**	**2014**	**3 298 042**	**6,07**	**32 300**	**32 300**	**1 673 264**	**1 424 644**	**0**	**0**	**0**	**3 130 208**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 298 042	6,07	32 300	32 300	1 673 264	1 424 644				3 130 208
2.6)	**Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek**	x	**2012**	**2014**	**99 593**	**4,61**	**10 000**	**4 593**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	99 593	4,61	10 000	4 593	95 000	0				105 000

2.7)	**Budowy obiektu szatni sportowej we wsi Płonno**	x	2012	2013	204 047	1,98	7 350	4 047	200 000	0	0	0	0	207 350
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	204 047	1,98	7 350	4 047	200 000					207 350
2.8)	**Budowy obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Strąpie**	x	2012	2013	204 076	2,00	7 350	4 076	200 000	0	0	0	0	207 350
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	204 076	2,00	7 350	4 076	200 000					207 350
2.9)	**Budowy obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Stara Dziedzina**	x	2012	2013	204 600	2,25	7 350	4 600	200 000	0	0	0	0	207 350
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	204 600	2,25	7 350	4 600	200 000					207 350
3)	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.**	Urząd Miejski	x	x	1 479 728	56,61	510 000	496 959	642 000	0	0	0	0	1 152 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 479 728	56,61	510 000	496 959	642 000	0	0	0	0	1 152 000
3.1)	**Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek.**	x	2010	2012	655 854	100,00	360 000	348 675	0	0	0	0	0	360 000
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	655 854	100,00	360 000	348 675						360 000
3.2)	**Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.**	x	2010	2013	419 660	28,51	100 000	100 000	300 000	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	419 660	28,51	100 000	100 000	300 000					400 000
3.3)	**Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlice wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinek**	x	2010	2013	404 215	15,39	50 000	48 285	342 000	0	0			392 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	404 215	15,39	50 000	48 285	342 000					392 000
4)	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1"**	Urząd Miejski	2008	2012	2 067 742	100,00	1 400 000	1 366 073	0	0	0	0	0	1 400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 067 742	100,00	1 400 000	1 366 073						1 400 000
c)	**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	Urząd Miejski	x	x	22 817 587	15,94	2 757 430		3 890 000	8 675 000	6 015 340	300 000	300 000	17 890 770
	- wydatki bieżące	x	x	x	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 817 587	15,94	2 757 430	2 652 659	3 890 000	8 675 000	6 015 340	300 000	300 000	17 890 770
	z tego:				0									0
1)	**Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras** (Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras)	x	2011	2015	1 229 925		230 000	229 925	0	0	1 000 000	0	0	1 230 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 229 925	18,69	230 000	229 925		0	1 000 000			1 230 000
2)	**Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie**	x	2014	2015	2 000 000		0		0	1 800 000	200 000	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000 000					1 800 000	200 000			2 000 000

3)	**Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach (w tym uzbrojenie terenu w sieci instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do podłączenie budynku „B")**	**x**	**2013**	**2014**	**4 200 000**	**0,00**	**0**	**0**	**1 200 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 200 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 200 000	0,00	0	0	1 200 000	3 000 000				4 200 000
4)	**Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku**	**x**	**2009**	**2014**	**1 466 600**	**100,00**	**991 180**	**989 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**991 180**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 466 600	100,00	991 180	989 270						991 180
5)	**Budowa ulicy Wiśniowej**	**x**	**2011**	**2012**	**799 744**	**100,00**	**812 700**	**762 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**812 700**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	799 744	100,00	812 700	762 229						812 700
6)	**Adaptacja budynku usługowo – mieszkalnego na cele administracyjne -Urząd Miejski.**	**x**	**2016**	**2017**	**600 000**	**0,00**	**0**		**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**600 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	600 000							300 000	300 000	600 000
7)	**Modernizacja wodociągu w Lutówku**	**x**	**2005**	**2015**	**527 821**	**53,52**	**95 000**	**94 738**	**95 000**	**95 000**	**55 340**	**0**	**0**	**340 340**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	527 821	53,52	95 000	94 738	95 000	95 000	55 340			340 340
8)	**Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie gm. Barlinek**	**x**	**2013**	**2015**	**840 000**	**0,00**	**0**	**0**	**40 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**840 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	840 000				40 000	400 000	400 000			840 000
9)	**Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej.**	**x**	**2011**	**2015**	**1 966 258**	**41,00**	**576 250**	**571 258**	**420 000**	**380 000**	**360 000**	**0**	**0**	**1 736 250**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 966 258	41,00	576 250	571 258	420 000	380 000	360 000			1 736 250
10)	**Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151**	**x**	**2014**	**2015**	**5 000 000**	**0,00**	**0**		**0**	**1 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 000 000					1 000 000	4 000 000			5 000 000
11)	**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie**	**x**	**2012**	**2013**	**140 238**	**3,74**	**5 300**	**5 238**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 300**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	140 238	3,74	5 300	5 238	135 000					140 300
12)	**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społecznej**	**x**	**2012**	**2014**	**4 047 000**	**0,00**	**47 000**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 047 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0,00								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 047 000	0,00	47 000	0	2 000 000	2 000 000				4 047 000
d)	**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	**Urząd Miejski**	**x**	**x**	**213 120**	**31,47**	**56 041**	**52 151**	**91 041**	**49 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**202 082**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**213 120**	**31,47**	**56 041**	**52 151**	**91 041**	**49 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**202 082**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:													0
1)	**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzynka1, w tym:**	**x**	**2012**	**2013**	**68 880**	**52,09**	**39 000**	**35 880**	**33 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	68 880	52,09	39 000	35 880	33 000					72 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
2)	**Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Górny Taras" w Barlinku, w tym:**	**x**	**2012**	**2013**	**100 000**	**6,00**	**6 000**	**6 000**	**47 000**	**47 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**

		- wydatki bieżące	x	x	x	100 000	**6,00**	6 000	6 000	47 000	47 000				100 000
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	3)	**Umowa o nadzór autorski programu LEX - razem, w tym:**	**x**	**x**	**x**	**27 123**	**66,67**	**9 041**	**9 041**	**9 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 082**
		- wydatki bieżące	x	2011	2013	27 123	**66,67**	9 041	9 041	9 041					18 082
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	4)	**Umowa na konserwację oraz remont monitoringu miejskiego , w tym:**	**x**	**x**	**x**	**17 117**	**41,58**	**2 000**	**1 230**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**12 000**
		- wydatki bieżące	x	2011	2017	17 117	**41,58**	2 000	1 230	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
e)	**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**		**Urząd Miejski**	**x**	**x**	**666 335**	**0,00**	**231 885**	**0**	**223 885**	**215 885**	**202 965**	**0**	**0**	**874 620**
		1)	Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Płonia-"Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dziedzina"	x	2011	2015	666 335	**0,00**	231 885	0	223 885	215 885	202 965			874 620

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Marzalek

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

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

Barlinek, dnia 28.02.2013 r.

Sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01. do 31.12. 2012 roku

WYDATKI

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wg regulaminu wynagradzania BOK fundusz nagród jest tworzony w ramach środków na wynagrodzenia.

4010 Wynagrodzenia pracowników

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

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

- w związku z nową funkcją obiektu na ul. Podwale 9 - jadalnia z zapleczem kuchennym oraz pokoje hotelowe zostało zwiększone zatrudnienie o 2,5 etatu: specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych – 1 etat, kucharz – 1 etat oraz specjalista ds. hotelarskich i turystycznych - 0,5 etatu. W związku z prowadzeniem nowej usługi dla mieszkańców „Kino Panorama", które działają głównie w weekendy oraz w związku z koniecznością prowadzenia własnej strony BOK i BIP zatrudniono informatyka i kino operatora – 1 etat. Ze względu na

trudną sytuację finansową nie zatrudniono kasjera do kina, funkcję tą pełnią pracownicy BOK.

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

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

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

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

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

- Zespół Taneczny „ Barlinek- Uśmiechy",
- Zespół Taneczny „Feeling",
- Chór „Halka",
- Zespół Śpiewaczy "Retro",
- Zespół Muzyczny „Clasic Band" i Studio Piosenki,
- Zespół Śpiewaczy „Sonata",
- Sekcja szachowa.
- Warsztaty filmowe- w związku z funkcjonowaniem studia filmowego wprowadzono nową formę zajęć dla mieszkańców Barlinka.

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

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

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników i niespełniający 6 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych są

zobowiązani do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Żeby obniżyć należne wpłaty na PFRON w styczniu 2013 roku zrezygnowaliśmy z umów zleceń zawartych ze stróżami i podpisaliśmy umowę z Firmą „Adler" na ochronę obiektów znajdujących się na ul. Podwale 9, która osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wysokie koszty w w/w paragrafie spowodowane są przede wszystkim zakończeniem budowy i oddaniem do użytkowania obiektów, które zostały rozbudowane i zmodernizowane w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle" i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

W trakcie realizacji projektu inwestycyjnego powstałe koszty były księgowane na koncie 080 „ Środki trwałe w budowie" a po oddaniu obiektów do użytkowania zakupione wyposażenie niezaliczone do środków trwałych zostało ujęte w paragrafie 4210.

Paragraf ten ponadto zawiera koszty:

- prenumeraty czasopism do Biblioteki,
- materiałów biurowych dla wszystkich działów BOK,
- zakupu środków czystości dla wszystkich działów BOK (w zamian za udostępnienie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Mostkowe na Filię Biblioteki jesteśmy zobowiązani do zakupu środków czystości),
- Zespołów Tanecznych (głównie stroje),
- zakupu materiałów do remontu - w roku 2012 został zrobiony remont Centrum Informacji Turystycznej (mycie i malowanie elewacji, wymiana rynien, czyszczenie dachu i przycinka drzew),
- zakupu materiałów do informatyki,

  - zakup programu SUBIEKT do prowadzenia gospodarki magazynowej w jadalni,
  - zakup kasy fiskalnej (usługi min. z jadalni, kina i pokoi gościnnych)
  - aktualizacja programu antywirusowego,
  - aktualizacja programu finansowo-księgowego RAKS,

- rozszerzenie licencji R2 PŁATNIK,

- zakupu artykułów spożywczych do jadalni,

- zakupu materiałów do pracowni teatralnej, plastycznej i ceramicznej,

- zakupu druków bibliotecznych,

- zakupu muzealiów (krzesło, stolik szachowy i szachy Emanuela Laskera),

- imprez kulturalnych, sportowych, NW , szachowych,

- koszty związane z wypożyczaniem filmów i opłat PIF,

- zakupu odzieży roboczej,

- koszty związane z realizacją małych projektów: Gala Taneczna „Feeling - Łączy Pokolenia" koszt projektu 7 630,42 zł z tego dofinansowane ze środków UE w kwocie 6 720,00 zł oraz projektu „Móc Poznać Swojego Sąsiada" koszt projektu 16 260,44 zł , dofinansowane ze środków UE w kwocie 11 900,00 zł.

- koszty związane z realizowanym projektem inwestycyjnym polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle" i „ Europejskie Centrum Spotkań Barlinek".

- Wyposażenie nie zaliczone do środków trwałych - W trakcie realizacji projektu inwestycyjnego koszty realizacji w/w projektu były księgowane na koncie 080 „ środki trwale w budowie". Po zakończeniu budowy i oddaniu obiektów do użytkowania wyposażenie zostało przeksięgowane na konto kosztów.

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Książki do Biblioteki zostały zakupione ze środków własnych oraz z dotacji:

- Biblioteka Narodowa- 9 370,00 zł,

- Starostwo Powiatowe – 2 000,00 zł.

4260 Zakup energii

W tym paragrafie ujęte są koszty stałe wszystkich działów BOK:

- zakup energii elektrycznej,

- zakup energii cieplnej,

- zakup gazu,

- woda i kanalizacja.

4300 Zakup usług pozostałych

Paragraf ten obejmuje usługi związane z działalnością BOK:

- usługi transportowe – głównie Zespoły Taneczne

- usługi pralnicze związane z wynajmem pokoi gościnnych,

- usługi związane z ochroną obiektu na ul. Leśnej 1 przez Agencję Detektywist. „JOKER'.

- usługi pocztowe,

- usługi serwisowe,

- usługi komunalne związane z wywożeniem śmieci, oczyszczaniem w okresie letnim oraz utrzymaniem zimowym chodników przy ul. Podwale 9 i Leśnej 1.

- usługi ochrony p.poż.

- usługi serwisowe- windy i wentylacje w budynku na ul.Leśnej1 i Podwale 9,

- przegląd obiektów budowlanych,

- usługi konserwacji elektrycznej,

- badania okresowe pracowników,

- koszty kredytu termomodernizacyjnego sali widowiskowej. W/w pozycja zawiera koszty spłaty kredytu , który został zaciągnięty na okres 10 lat. Okres spłaty kredytu liczony jest od 30.06.2008 roku (rata kapitałowa w wysokości 2 561 zł miesięcznie oraz odsetki, które naliczane są miesięcznie według obowiązującej w tym okresie zmiennej stopy procentowej dla kredytów termomodernizacyjnych).

- koszt kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000, na realizację projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle" i „ Europejskie Centrum Spotkań Barlinek".

- pozostałe usługi – ujęte zostały tu koszty związane z pomocą prawną z zakresu wyegzekwowania należności i porad dotyczących nienależytego wykonania umów.

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

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

4430 Różne opłaty i składki

w tym: ubezpieczenia budynków.

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

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

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Kodeks pracy nakłada obowiązek na pracodawcę przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP dla pracowników oraz kadry zarządzającej Barlineckiego Ośrodka Kultury.

4720 Amortyzacja

Wysokie koszty w tym paragrafie spowodowane są tym, że została naliczona amortyzacja od przyjętych do użytkowania budynków oraz środków trwałych zakupionych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego.

Planowana strata na koniec okresu sprawozdawczego

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

DOCHODY

0750 Przychody z wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń czynszowych

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

- wynajem sali widowiskowej,
- wynajem pomieszczeń czynszowych,
- wynajem pokoi gościnnych.

0850 Wpływy z usług

W paragrafie tym zaplanowano wpływy:

- z prowadzenia jadalni,
- wpisowe z zespołów tanecznych „Uśmiechy" i „Feeling" (wpłaty od dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych w całości są przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem zespołów)
- wpływy z kina,
- wpływy z pracowni ceramicznej, które w całości są przeznaczane na koszty związane z prowadzeniem zajęć,
- wpływy z organizacji szkoleń,
- wpisowe i wpływy z realizacji projektów,
- wpływy na organizację imprez kulturalnych i sportowych.

0970 Wpływy (w tym środki unijne)

W/w paragraf zawiera min. wpłaty od sponsorów i dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz wpływy z rozliczenia projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej

współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle" i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

Od 1 stycznia 2012 roku otrzymane dotacje unijne z projektów inwestycyjnych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W paragrafie 0970 ujmuje się jedynie równowartość części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych ustaloną w proporcji do wartości otrzymanej dofinansowania. w wielkości proporcjonalnej do udziału dotacji w cenie środka trwałego została.

Dotacje otrzymane na zakup książek do biblioteki:

- Biblioteka Narodowa- 9 370,00 zł,

- Starostwo Powiatowe – 2 000,00 zł.

Realizowane projekty w 2012 roku

Lp.	**Instytucja współfinansująca**	**Nazwa projektu**	**Całkowita wartość projektu**	**Udział własny**	**Kwota dofinansowania**
1.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania FMP INTERREG IVA	„Jesienne Impresje w ECS"	13 459,07	2020,21	ok. 11 438,86 projekt w trakcie rozliczania
2.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	„Feeling – łączy pokolenia"	7 630,42	910,42	6 720,00
3.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	„Móc poznać swojego sąsiada"	16 260,44	2 560,44	ok. 11 900,00 projekt w trakcie rozliczania
4.	Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży	„Inspiracja Naturą w Krainie Muzyki"	1 864,00	1 199,00	665,00

Ponadto Barlinecki Ośrodek Kultury zrealizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Turystyczno – Sportowym „PEGAZ" projekt „Dziecięca planeta marzeń „ - Gmina Barlinek i BLT „Pośpiesz się! Będziemy śnić „ - Urząd Marszałkowski.

Główni Sponsorzy BOK za okres 01.01.- 31.12.2012 roku:

• GBS Barlinek	5 691,05zł
• PKO BP	1 626,02zł
• Szczecińska Energetyka Cieplna z o.o.	8 943,09zł
• „WARTA" Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji	5 691,06zł
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1 506,50zł
• Niezależny Portal Internetowy	325,20zł
• Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD"	6 504,07zł
• Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.	2 000,00zł
• Hacon Sp. z o.o.	813,01zł
• Barlinek Inwestycje	1 219,51zł
• Gaspol S.A.	813,01zł
• „Watex" Sp. z o.o.	406,50zł
• Eko-Myśl Sp. z o.o.	2 845,53zł
• Centrum Dofinansowania EUROEXPERT	3 845,53zł

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

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2012

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	112 120,02	45 704,67
Należności	221 368,51	17 695,49
Zobowiązania	7 242 142,15	3 535 878,03
Stan środków obrotowych netto	-6 908 653,62	-3 472 477,87

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości – - -3 472 477,87 zł spowodowany został tym, że:

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

- w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle" i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000 zł oraz kredyt obrotowy w kwocie 400 000 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 17 695,49 zł i obejmują:

- wynajem lokalu w budynku ul. Podwale 9 wraz z powierzchnią dachu - 4 903,57zł

- wynajem Sali – 1 065,00 zł

- za usługi gastronomiczne – 480,00 zł

- sponsoring imprezy „Złote Barlineckie Gęsiarki" - 3 500,00 zł

- refakturowanie kosztów konserwacji windy i wentylacji - 1 816,91 zł

- należności od dostawców - 404,72 zł

- należności z tyt. podatku VAT - 5 525,29 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3 535 878,03 zł i obejmują:

- za usługi elektryczne - 1 475,62 zł

- usługi komunalne - 1 259,42 zł

- śr. czystości – 782,53 zł

- zakup art. elektrycznych – 241,77 zł

- wypożyczenie kopi filmu – 4 512,27 zł

- tusze do wydruku plakatów – 258,00 zł

- odzież robocz dla pracowników – 683,27 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i pod.dochod. od osób fizycznych – 44 493,78 zł

- art. spożywcze do jadalni - 1 041,76 zł

- opłata na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 475,10 zł

- zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów – 3 480 654,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012 roku) nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Podwale 9, tel. (095) 7482 135
74-320 Barlinek, skr. poczt. 52

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2012

	WYDATKI	PLAN			WYKONANIE			
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**			**13 000**			**12 907**	**99,28**
4010	**Wynagr.osobowe pracowników**			**952 000**			**950 795**	**99,87**
	w tym:Panorama		585 500			584 078		
	Muzeum		62 000			61 959		
	Biblioteka		139 000			138 414		
	CIT		112 000			112 839		
	Leśna 1		48 000			48 031		
	Nagrody jubileuszowe		5 500			5 474		
4040	**Dodatkowe wynagr.roczne**			**59 365**			**59 360**	**99,99**
	w tym:Panorama		36 438			36 438		
	Muzeum		4 310			4 309		
	Biblioteka		9 485			9 482		
	CIT		8 165			8 165		
	Leśna		967			967		
4110	**Składki na ubezp.społeczne**			**190 000**			**189 428**	**99,70**
	w tym:Panorama		113 000			112 870		
	Muzeum		11 400			11 374		
	Biblioteka		25 017			25 366		
	CIT		21 000			20 763		
	Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"		5 000			5 013		
	Chór "Halka"		2 900			2 920		
	Zespół RETRO		1 673			1 483		
	Leśna 1		9 000			8 633		
	Sekcja szachowa		350			349		
	Jadalnia		240			239		
	Sekcja Wokalna		420			418		
4120	**Składki na Fundusz Pracy**			**19 500**			**19 498**	**99,99**
	w tym:Panorama		10 900			10 978		
	Muzeum		1 600			1 624		
	Biblioteka		2 300			2 214		
	CIT		2 980			2 962		
	Zespół Tan."Barlinek-Uśmiechy"		700			712		
	Prac.jadalni		50			47		
	Leśna 1		970			961		
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**			**92 080**			**92 072**	**99,99**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**			**155 000**			**154 603**	**99,74**
	w tym:Panorama		36 730			36 490		
	Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"		39 000			38 874		

	Zespół Tan. "Feeling"		10 990			10 984		
	Chór "Halka"		27 150			27 151		
	Zespoł Śpiewaczy "Retro"		8 600			8 592		
	Zespół Muzyczny "Clasic Band"i studio piosenki		12 980			12 981		
	Zespół Śpiewaczy "Sonata"		6 360			6 360		
	Biblioteka		220			220		
	Jadalnia		7 700			7 683		
	Sekcja szachowa		2 000			2 006		
	CIT		1 300			1 299		
	Warsztaty filmowe		1 970			1 963		
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**1 109 150**			**1 109 149**	**100,00**
	Prenumerata czasopism		1 000			993		**99,27**
	Biblioteka	1 000			993			
	Materiały biurowe		4 000			4 021		**100,51**
	w tym:Panorama	1950			1 943			
	Muzeum	500			517			
	Biblioteka z filiami	1 250			1 270			
	CIT	300			290			
	Środki czystośći		6 860			6 856		**99,95**
	w tym :Panorama	3 500			3 528			
	Muzeum	400			386			
	Biblioteka-filie Rychnów i Płonno	220			220			
	Filia Biblioteki - Mostkowo	1 570			1 564			
	Leśna 1	1 170			1 158			
	Zespół Tan. "Barlinek Uśmiechy"		30 100			30 075		**99,92**
	w tym: płyty, stroje							
	Zespół Taneczny" Feeling"		27 657			27 657		**100,00**
	w tym stroje							
	Zakup materiałów do remontu		5 500			5 527		**100,49**
	Panorama	1900			1 816			
	Muzeum, Leśna	100			136			
	CIT	3 500			3 575			
	Zakup materiałów do informatyki		4 850			4 849		**99,98**
	Zakup artyk.spożywczych do jadalni		39 343			39 372		**100,07**
	Koszty związane z hotelem		2 170			2 165		**99,75**
	Zakup leków do apteczki		50			42		**84,52**
	Zakup odzieży BHP		800			793		**99,17**
	Zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej		750			748		**99,71**
	Zakup materiałów do pracowni teatralnej		330			327		**99,21**

	Zakup druków bibliotecznych		500			510		**101,91**
	Zakup muzealiów		900			900		**100,00**
	Imprezy organizowane przez Bibliotekę		1 050			1 047		**99,75**
	Kino-koszty wypoż.lilmów i PIF		50 000			50 011		**100,02**
	Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów		39 600			39 567		**99,92**
	Pozostałe koszty działalności		10 100			10 093		**99,93**
	Koszty organizacji imprez sportowych		28 800			28 838		**100,13**
	koszty organizacji imprez kulturalnych		28 800			28 755		**99,85**
	Koszty organizacji Dni Barlinka		68 500			68 530		**100,04**
	Koszty organizacji imprez Nordic Walking		4 820			4 817		**99,94**
	Wydatki związane z wyborem Królowej Puszczy		1 640			1 640		**100,03**
	Koszty związane z projektem inwestycyjnym		10 250			10 244		**99,95**
	Wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		740 780			740 771		**100,00**
4240	**Zakup pom.naukow.dydakt.i książek**			**16 730**			**16 724**	**99,96**
4260	**Zakup energii**			**188 500**			**188 377**	**99,94**
	w tym:Panorama		100 300			100 308		**100,01**
	energia cieplna	40 500			40 355			
	energia elektryczna	53 000			53 189			
	woda i kanalizacja	6 800			6 764			
	- Muzeum		26 300			26 271		**99,89**
	energia elektryczna	2000			2 069			
	energia cieplna	18 600			18 501			
	woda i kanaliz.	400			371			
	eksploat. i wynagr.zarządcy	5 300			5 330			
	- Biblioteka- filie		6 530			6 519		**99,84**
	energia elektryczna	920			918			
	ogrzewanie filii- Rychnów	1 340			1 333			
	ogrzewanie filii - Płonno	1 820			1 816			
	woda i kanalizacja	2 450			2 452			
	- CIT		3 770			3 748		**99,43**
	energia elektryczna	1 100			1 084			
	woda i kanalizacja	120			124			
	energia cieplna	2 550			2 541			
	- budynek na ul. Leśnej		51 600			51 532		**99,87**
	energia elektryczna	9 500			9 437			
	energia cieplna	38 200			38 181			
	woda i kanalizacja	1 080			1 081			
	gaz	2 820			2 832			

4300	**Zakup usług pozostałych**			**361 800**			**361 783**	**100,00**
	Usługi Transportowe		7 750			7 744		**99,93**
	w tym:Panorama	450			435			
	Muzeum	300			298			
	Zespół Tan."Barlinek Uśmiechy"	4 800			4 800			
	Zespół Tan."Feeling"	2 200			2 211			
	Usługi pralnicze		5 850			5 806		**99,24**
	w tym:Panorama	5 850			5 806			
	Uslugi związane z prowadz.jadalni							
	Usługi związane z ochroną		2 200			2 214		**100,64**
	Usługi pocztowe		1 400			1 363		**97,35**
	Usługi serwisowe - komputery		950			950		**100,02**
	Usługi komunalne - wywóz śmieci		9 400			9 388		**99,87**
	Usługi bankowe		1 850			1 848		**99,91**
	Koszty kredytu inwestycyjnego		249 000			249 226		**100,09**
	Koszty kredytu termomodernizac.-sala widow.		41 500			41 461		**99,91**
	Badania okresowe pracown.		950			940		**98,95**
	Wystawiennictwo Muzeum		1 500			1 523		**101,56**
	Dzierżawa- Biblioteka Rychnów		2 000			1 932		**96,62**
	Dzierżawa - Biblioteka Płonno		1 900			1 871		**98,49**
	Opłata abonamentu RTV		430			428		**99,63**
	Usługi ochrony ppoż.		1 250			1 241		**99,27**
	Usługi serwisowe - windy i wentylacje		17 050			17 001		**99,71**
	w tym: Panorama	6 350			6 341			
	Leśna 1	10 700			10 660			
	Przegląd obiektów budowlanych		2 000			2 000		**100,00**
	usługi kominiarskie		780			786		**100,75**
	Usługi rzemieślnicze		500			518		**103,58**
	Usługi konserwacji elektrycznej		9 620			9 621		**100,01**
	Pozostałe usługi		3 920			3 921		**100,02**
4350	**Zakup usług dostępu do sieci internet**			**6 327**			**6 327**	**100,00**
	w tym: Biblioteka, Filie Biblioteki		4 600			4 594		
	CIT i Muzeum		1 080			1 080		
	Leśna 1		647			653		

4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**			**3 450**			**3 413**	**98,91**
4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**			**8 600**			**8 509**	**98,94**
	w tym:Panorama		3 500			3 423		
	Muzeum		1 130			1 123		
	Biblioteka		1 250			1 254		
	CIT		1 900			1 890		
	Leśna 1		820			819		
4410	**Podróże służbowe krajowe**			**4 370**			**4 363**	**99,84**
	w tym: Panorama		2 050			2 045		
	Muzeum		630			630		
	Biblioteka		300			328		
	CIT		100			89		
	Zespół Tan."Barlinek Uśmiechy"		600			569		
	Zespół Tan."Feeling"		230			228		
	Sekcja szchowa		360			358		
	Kino		100			117		
4420	**Podróże służbowe zagraniczne**			**1 770**			**1 768**	**99,87**
	w tym: Panorama		1 620			1 621		
	Zespół Tan."Barlinek Uśmiechy"							
	Zespół Tan. "Feeling"							
	Muzeum		150			147		
4430	**Różne opłaty i składki**			**5 265**			**5 262**	**99,94**
	w tym: ubezpieczenia budynków							
4440	**Odpisy na ZFŚS**			**45 950**			**45 945**	**99,99**
	w tym:Panorama		19 700			19 691		
	Muzeum		2 200			2 188		
	Biblioteka		7 700			7 658		
	CIT		4 300			4 376		
	Leśna 1		2 200			2 188		
	Emeryci i renciści		9 850			9 845		
4480	**Podatek od nieruchomości**			**10 512**			**10 511**	**99,99**
4700	**Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**			**1 000**			**992**	**99,24**
4720	**Amortyzacja**			**627 000**			**627 772**	**100,12**
	Planowana strata na koniec roku			**-482 164**			**-483 368**	**100,25**
	Ogółem koszty			**3 389 205**			**3 386 190**	**99,91**

	DOCHODY	PLAN			WYKONANIE			
	Dochody z najmu i dzierżawy							
0750	**składników majątkowych**		**94 200**			**94 150**		**99,95**
	Wynajem sali widowiskowej	25 500			25 449			**99,80**
	Wynajem pomieszczeń	19 200			19 237			**100,19**
	Wynajem pokoi gościnnych	49 500			49 463			**99,93**
0830	**Wpływy z usług**		**400 000**			**399 596**		**99,90**
	Imprezy kulturalne Dni Barlinka	30 000			30 000			**100,00**
	imprezy sportowe	22 000			22 000			**100,00**
	Wpływy z prowadzenia jadalni	112 800			112 784			**99,99**
	Wpływy z kina	89 400			89 174			**99,75**
	Działania wdrażania turystycznej marki Barlinek - Europejska Stolica NW w Mieście i Gminie Barlinek	1 550			1 550			**100,02**
	Wpływy od uczestników Zesp.Tan."Feeling"	24 245			24 245			**100,00**
	Wpływy od uczestników Zesp.Tan."Barlinek Uśmiechy	49 250			49 250			**100,00**
	Wpływy za bilety z Muzeum	1 900			1 854			**97,56**
	Wpływy z biblioteki	220			221			**100,37**
	Wpływy z CIT	4 300			4 300			**100,01**
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	8 000			8 034			**100,43**
	Wpływy od uczestn.pracowni ceram. I plast.	6 895			6 865			**99,57**
	Wpisowe studio piosenki	2 200			2 210			**100,45**
	wpisowe zajecia fotograficzne	540			540			**100,00**
	Organizacja szkoleń	5 000			4 992			**99,84**
	Imprezy kulturalne i sportowe	41 700			41 576			**99,70**
	Wpisowe od uczestn.projektu							
0970	**Poz. Wpływy (w tym śr. UE)**		**1 100 000**			**1 097 440**		**99,77**
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu**							
	w tym: koszty kredytu inwestycyjnego		**1 795 005**			**1 795 005**		**100,00**
	Dochody ogółem		**3 389 205**			**3 386 190**		**99,91**

Barlinek, dnia 28.02.2013 r.

DYREKTOR

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARLINEK

wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. oraz na 31 grudnia 2012 r.
wraz ze zmianami składników tego mienia.

Informację o stanie mienia Gminy Barlinek sporządził Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym I Ochrony Środowiska w oparciu o zbiór danych:

1) Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska - Teresa Stankiewicz,
2) Referatu Rozwoju Gospodarczego - Tadeusz Skowron, Arleta Osińska, Agnieszka Jaszczak-Kosińska.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska:
Cezary Krzyżanowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
mgr Cezary Krzyżanowski

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Ostrowicz

Barlinek, 22.03.2013 r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE BARLINEK PRAW WŁASNOŚCI ORAZ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO.

1. Obszar miasta Barlinek - grunty.

Lp.	Nazwa składnika mienia, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek	Stan mienia na dzień 1.01.2012 r.		zmiany składników mienia				Stan mienia na dzień 31.12.2012 r.	
				zwiększenie stanu		zmniejszenie stanu			
		pow. w ha	wartość w tys. zł*	pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	wartość w tys. zł*
1	Działki budowlane	98,6574	16921			0,0270	oddanie w użytkowanie wieczyste	98,3268	16864
						0,3036	sprzedaż, przeniesienie prawa własności nieruchomości		
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie	48,5506	8112	0,0270	oddanie w użytkowanie wieczyste	6,4716	przekształcenie prawa u.w., zbycie prawa u.w.	42,1060	7044
3	Ogrody działkowe oddane w użytkowanie wieczyste	30,8929	155					30,8929	155
4	Drogi – prawo własności	44,0259	26065					44,0259	26065
5	Tereny rekreacyjne i sportowe (plaża, MKS)	20,1560	1969	0,0260	nabycie pod boisko			20,1820	1972
6	Tereny zieleni	31,2883	1314					31,2883	1314
7	Ogrody działkowe	10,1783	51					10,1783	51
8	Cmentarze	8,8860	373					8,8860	373
9	Lasy komunalne	57,8459	2428					57,8459	2428
10	Jeziora	7,9092	331					7,9092	331
11	Różne	3,0990	141					3,0990	141
12	Tereny wodociągów i oczyszczalni ścieków	0	0					0	0
RAZEM		361,4895	57860	0,0530	*	6,8022	*	354,7403	56738

2. Obszar miasta Barlinek - obiekty.

Lp.	Nazwa składnika mienia, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek	Stan mienia na dzień 1.01.2012 r.		Zmiany składników mienia				Stan mienia na dzień 31.12.2012 r.	
				zwiększenie stanu		zmniejszenie stanu			
		w szt.	wartość w tys. zł*	w szt.	przyczyna zmiany	w szt.	przyczyna zmiany	w szt.	wartość w tys. zł*
1	Budynki mieszkalne, będące własnością Gminy oraz we współwłasności	165	brak wyceny			1	sprzedaż ostatniego lokalu	164	brak wyceny
2	Budynki użytkowe, jak pod l.p.1	155	brak wyceny					155	brak wyceny
3	Przedszkola	3	5000 (szacunkowo)					3	5000 (szacunkowo)
4	Żłobki	0	-					0	-
5	Budynki oświatowo – kulturalne „Panorama"	0	-					0	-
6	Wodociągi	0	-					0	-
7	Budynki administracyjne (UM, OPS)	2	brak wyceny					2	brak wyceny
8	Obiekty szkół	3	13000 (szacunkowo)					3	13000 (szacunkowo)
9	Obiekty sportowo – rekreacyjne (plaża, MKS Pogoń)	13	1719					13	1719
10	Szalet miejski	1	brak wyceny					1	brak wyceny

3. Obszar gminy Barlinek – grunty.

Lp.	Nazwa składnika mienia, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek		Stan mienia na dzień 1.01.2012 r.		Zmiana składników mienia				Stan mienia na dzień 31.12.2012 r.	
					zwiększenie stanu		zmniejszenie stanu			
			pow. w ha	wartość w tys. zł*	pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	wartość w tys. zł*
1	Działki budowlane	prawo własności	39,5415	2211					39,5415	2211
		prawo u.w.	0	0						
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie		5,8623	330			0,1958	przekształcenie prawa u.w.	5,6665	319
3	Drogi	prawo własności	240,00	7164					240,00	7164
		prawo u.w.	0	0						
4	Tereny wodociągów, oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci		14,9467	747					14,9467	747
5	Tereny rekreacyjne i sportowe	prawo własności	25,7284	1277	0,4690	nabycie			26,1974	1300
		prawo u.w.	8,5383	b.d.					8,5383	0
6	Tereny zieleni		28,1825	447					28,1825	447
7	Ogrody działkowe		0	0					0	0
8	Ogrody działkowe oddane w użytkowanie wieczyste		11,8800	59					11,8800	59
9	Cmentarze		6,1300	184					6,1300	184
10	Różne		32,5501	162			0,2800	zbycie	32,2701	447
x	RAZEM		413,3598	12581	0,4690	*	0,4758	*	413,3530	12878

4. Obszar gminy Barlinek - obiekty.

Lp.	Nazwa składnika mienia, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek	Stan mienia na dzień 1.01.2012 r.		Przewidywane zmiany składników mienia				Stan mienia na dzień 31.12.2012 r.	
				Zwiększenie stanu		Zmniejszenie stanu			
		w szt.	wartość w tys. zł*	w szt.	przyczyna zmiany	w szt.	przyczyna zmiany	w szt.	wartość w tys. zł*
1	Budynki mieszkalne będące własnością Gminy oraz we współwłasności	15	brak wyceny					15	brak wyceny
2	Budynki użytkowe - gospodarcze, jak pod l.p.1	12	brak wyceny					12	brak wyceny
3	Budynki kultury - świetlice	5	brak wyceny					5	brak wyceny
4	Budynki użytkowe - remizy	6	brak wyceny					6	brak wyceny
6	Obiekty szkół	6	620					6	620
7	Obiekt sportowy (szatnia Mostkowo, Rychnów)	2	brak wyceny					2	brak wyceny
8	Wodociągi	5	brak wyceny					5	brak wyceny
9	Oczyszczalnie ścieków	2	brak wyceny					2	brak wyceny

* wartość mienia komunalnego nie stanowi wartości rynkowej nieruchomości, podana wartość jest wartością proporcjonalną do wykazywanej dotychczas w informacjach o stanie mienia komunalnego.

II. DANE DOTYCZĄCE:

1. **Przysługujących Gminie Barlinek innych niż własność praw majątkowych (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.):**
   1) **z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego:**
      a) Gmina Barlinek włada służebnością przesyłu obciążającą nieruchomości, stanowiące własność osób trzecich, oznaczone działkami:
      - nr 353/9 położoną w obrębie Moczydło,
      - oraz nr 372/6 położonej w obrębie Moczkowo gmina Barlinek.
      b) Gmina Barlinek włada prawem użytkowania, obciążającego nieruchomości stanowiące własność osób trzecich, oznaczone działkami:
      - nr 460/54 i nr 460/56, położonych w obrębie Barlinek 2,
      - nr 123/15 położonej w obrębie Ożar,
      - nr 77/1 położonej w obrębie Krzynka,
      - nr 150/29 położonej w obrębie Ożar,
      - nr 213/10 położonej w obrębie Ożar,
      - nr 150/29 położonej w obrębie Ożar,
      - nr 806/4 i 167/88 położonej w obrębie Barlinek 2,
      - nr 460/74 położonej w obrębie Barlinek 2,
      - nr 116/4 położonej w obrębie Osina,
      - nr 460/91 położonej w obrębie Barlinek 2,
   2) **z tytułu udziałów w spółkach:**
      Gmina Barlinek jest jedynym udziałowcem spółek:
      a) Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku,
      b) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia" Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku,
      c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku.
   3) **z tytułu wierzytelności hipotecznych:**
      Gminie Barlinek przysługują wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych w łącznej kwocie 286973,88 zł.
2. **Posiadania (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.):**
   Gmina Barlinek jest posiadaczem części nieruchomości na podstawie umów zawartych z ich właścicielami:
   1) najemcą pomieszczenia o pow. 107 m^2 przeznaczonego na prowadzenie świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Lutówko, położonego w granicach nieruchomości oznaczonej działką nr 279 (obręb Równo gmina Barlinek),
   2) dzierżawcą terenu o pow. 0,4430 ha przeznaczonego na prowadzenie placu zabaw przez Sołectwo Lutówko, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej działką nr 361/11 (obręb Równo gmina Barlinek),
   3) dzierżawcą terenu o pow. 0,0250 ha przeznaczonego na prowadzenie placu zabaw w miejscowości Podgórze przez Sołectwo Mostkowo, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej działką nr 195/15-17 (obręb Mostkowo gmina Barlinek).

3. **DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.):**
   Dane o dochodach uzyskanych z tytułu:
   1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 205352,31 zł,
   1) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności: 212700,75 zł,
   2) opłat za najem, dzierżawę: 166755,49 zł,
   3) sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 871587,44 zł,
   4) opłat cmentarnych: 147903,14 zł.

4. **INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.):**

Nieruchomości oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej:

1) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 639 o pow. 0,2708 ha, położona w Barlinku przy ul. Strzeleckiej nr 29 na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Barlinku,
2) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 3/3 o pow. 1,0000 ha, położona w Osinie gmina Barlinek na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Osinie nr 19a,
3) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 8/15 o pow. 0,4460 ha, położona w Mostkowie gmina Barlinek na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą w Mostkowie nr 37d,
4) nieruchomość zabudowana oznaczona działkami ewidencyjnymi nr 561/5, 562/1, 804/8 o łącznej pow. 1,1055 ha, położona w Barlinku przy ul. Leśnej na rzecz Gimnazjum nr 1 z siedzibą w Barlinku,
5) nieruchomość zabudowana oznaczona działkami ewidencyjnymi nr 248/2, 280/2, 292/1, 575/2, 576/2, 729/1 i część działki nr 729/16 o łącznej pow. 3,2551 ha, położona w Barlinku przy ul. Kombatantów nr 3 na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w udziale do 1700/10000 części, Publicznego Gimnazjum nr 2 w udziale do 7595/10000 części, Przedszkola Miejskiego nr 1 w udziale do 900/10000 części, mające siedzibę w Barlinku,
6) nieruchomość zabudowana oznaczona działkami ewidencyjnymi nr 129/4, 129/8 o łącznej pow. 0,8011 ha, położona w Barlinku przy ul. Podwale na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 2 z siedzibą w Barlinku,
7) nieruchomość zabudowana oznaczona działkami ewidencyjnymi nr 241, 223/3 o łącznej pow. 2,9485 ha, położona w Barlinku przy ul. Jeziornej na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Barlinku.