



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 3119

### **SPRAWOZDANIE** **BURMISTRZA BARLINKA**

z dnia 29 marca 2017 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Barlinka przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barlinek zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok, w tym: informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.

Burmistrz Barlinka

**Dariusz Zieliński**

**SPIS TREŚCI****CZEŚĆ OPISOWA**

- I. Wstęp
- II. Wykonanie dochodów budżetowych własnych
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych własnych
- V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- VI. Realizacja wydatków majątkowych
- VII. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz poręczeń, stan zadłużenia
- VIII. Wykonanie planów dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- IX. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku
- X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- XI. Podsumowanie

**CZEŚĆ TABELARYCZNA****ZALĄCZNIK NR :**

1. Dochody budżetu Gminy Barlinek
2. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
3. Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4. Wydatki budżetu Gminy Barlinek
5. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
6. Wydatki budżetu Gminy Barlinek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
10. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu
11. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska
12. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych( jednostkowe)
13. Dochody i wydatki rachunków oświatowych wg klasyfikacji budżetowej
14. Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek
15. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich z wykonaniem budżetu za 2016 rok
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykaz przedsięwzięć

## I. WSTĘP

Budżet Gminy Barlinek na 2016 rok został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/233/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w wysokości :

	<b>Dochody zł</b>	<b>Wydatki zł</b>
<b>ogółem</b>	<b>60 745 270,00</b>	<b>65 828 364,00</b>
bieżące	58 557 270,00	54 926 964,00
majątkowe	2 188 000,00	10 901 400,00

Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: **5 083 094,00 zł**

W trakcie 2016 roku :

**uchwałami Rady Miejskiej:**

1. Nr XVIII/247/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
2. Nr XIX/252/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
3. Nr XX/255/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
4. Nr XXI/267/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
5. Nr XXII/269/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
6. XXIV/278/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
7. XXV/292/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
8. XXVI/297/2016 z dnia 29 września 2016 r.
9. XXVIII/308/2016 z dnia 27 października 2016 r.
10. XXX/316/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
11. XXXII/323/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

a także **zarządzeniami Burmistrza:**

1. Nr 23/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2. Nr 30/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
3. Nr 40/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
4. Nr 59/2015 z dnia 31 marca 2016 r.
5. Nr 65A/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
6. Nr 68/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
7. Nr 79/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. (wraz z korektą)
8. Nr 90/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
9. Nr 97/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
10. Nr 109/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
11. Nr 128/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
12. Nr 139/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
13. Nr 153/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
14. Nr 158/2016 z dnia 14 września 2016 r.
15. Nr 163/2016 z dnia 26 września 2016 r.
16. Nr 168/2016 z dnia 30 września 2016 r. (wraz z korektami)
17. Nr 185/2016 z dnia 24 października 2016 r.
18. Nr 189/2016 z dnia 28 października 2016 r.
19. Nr 193/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.

- 20. Nr 203/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
- 21. Nr 211/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
- 22. Nr 222/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
- 23. Nr 228/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
- 24. Nr 232/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

i uchwałą Nr XX.157.S.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r.

budżet został zmieniony do kwot:

	<b>Dochody zł</b>	<b>Wydatki zł</b>
<b>ogółem</b>	<b>73 150 450,87</b>	<b>76 485 450,87</b>
bieżące	70 837 756,87	66 622 060,87
majątkowe	2 312 694,00	9 863 390,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane zostały w trakcie 2016 roku w Gminie Barlinek

**uchwałami Rady Miejskiej:**

- 1. Nr XX/255/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- 2. Nr XXIV/278/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
- 3. XXXII/323/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

**zarządzeniami Burmistrza:**

- 1. Nr 30/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
- 2. Nr 59/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- 3. Nr 79/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. (wraz z korektą)
- 4. Nr 139/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
- 5. Nr 153/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- 6. Nr 163/2016 z dnia 26 września 2016 r.
- 7. Nr 168/2016 z dnia 30 września 2016 r.
- 8. Nr 185/2016 z dnia 24 października 2016 r.
- 9. Nr 193/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
- 10. Nr 203/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
- 11. Nr 222/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
- 12. Nr 228/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
- 13. Nr 232/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej, administracji rządowej, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do

budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone i realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 17 000 196,35 zł po stronie dochodów (zał. nr 2) i wydatków (zał. nr 5).

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło **74 850 176,01 zł**, tj. **102,32%** planu, a wydatków **73 061 547,45 zł**, tj. **95,52%** planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za 2016 rok.

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

---

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

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

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

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

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

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

Dochód stanowi uzyskane odszkodowanie za uszkodzenie przystanku autobusowego wpłacone przez firmę ubezpieczającą majątek gminy.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat (w tym również odsetki od nieterminowych wpłat) za trwałe zarząd, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, innych opłat (zwrot kosztów operatów szacunkowych), z wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości i ustanowionych odpłatnych służebności przesyłu. Uzyskano dochody z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Barlinek z osobami prawnymi i fizycznymi.

Ponadto uzyskano dochody z najmu części pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego, z tytułu korzystania przez Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna Barlinek” z pomieszczeń Gminnego Centrum Ratownictwa oraz za przechowywanie przez gminę sprzętu i wyposażenia OSP Barlinek w pomieszczeniach GCR. Otrzymano zwrot za energię elektryczną od dzierżawcy. W roku 2016 uzyskano 112,58 % planowanych dochodów, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego **154,70 %**.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2016 ROKU (BEZ LOKALI MIESZKALNYCH)**

Lp.	określenie nieruchomości	adres nieruchomości	nr działki	pow. działki ha	cena sprzedaży* (zł)	forma zbycia
1	2	3	4	5	6	7
1.	zabudowana	Płonno	146	0,0200	10 100,00	przetarg własność
2.	gruntowa	ul. Moniuszki Barlinek	292/11	0,0103	7 466,10	bezprzetargowo własność
3.	gruntowa	Moczydło	39/61	0,0146	3 000,00	bezprzetargowo własność
4.	gruntowa	ul. Górna Barlinek	118/24; 794/14	0,0011	910,17	bezprzetargowo własność
5.	gruntowa	ul. Jeziorna	1010/5	0,1478	78 509,67	bezprzetargowo własność
6.	gruntowa	ul. Pełczycka	10/1 10/2 10/6	0,0903 0,0946 0,0409	130 160,00	przetarg własność
7.	gruntowa	ul. Zielna	611/7	0,0022	1 007,22	bezprzetargowo własność
8.	gruntowa	ul. Tunelowa	212/4	0,0185	10 808,50	przetarg użytkowanie wieczyste (I opl.)
9.	gruntowa	Krzyńka	4/6	0,0315	20 039,00	wkład niepieniężny do PW-K „Płonia” sp. z o.o.
10.	gruntowa	Moczkowo	289/2	0,0095	1 200,00	wkład niepieniężny do PW-K „Płonia” sp. z o.o.
11.	gruntowa	Krzyńka	81/36 81/39 81/40	0,0760 0,0282 0,2406	62 100,00	wkład niepieniężny do PW-K „Płonia” sp. Z o.o.
12.	gruntowa	ul. Tunelowa	2121/5	0,0068	10 730,00	bezprzetargowo własność
13.	gruntowa	ul. Widok	665/55	0,0113	10 621,00	bezprzetargowo własność
14.	gruntowa	ul. Ogrodowa	44/5 44/6 do ½ części	0,0488 0,0125	50 120,00	przetarg własność
15.	gruntowa	ul. Ogrodowa	44/5744/6 do ½ części	0,1169 0,0125	92 950,00	przetarg własność
16.	1 lokal wyodrębniony i					

	3 lokale niewyodrębnione w budynku przy ul. Niepodległości 30	ul. Niepodległości	172 do 8339/10 000	0,0308	96 596,00	przetarg własność
17.	gruntowa	ul. Gorzowska	272/10	0,0103	7 273,00	przetarg własność
<b>RAZEM-wartość brutto sprzedaży i opłat</b>					<b>593 590,66</b>	

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

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyższe (107,60 %) w stosunku do planu dochody w tym dziale uzyskano głównie z opłat cmentarnych: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody są pobierane i przekazywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku do budżetu gminy.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów stanowią uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (środki finansowe umieszczano na terminowych lokatach bankowych – w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale budżetowej o lokowaniu wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy). Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości ok. 50 000,00 zł. Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych, zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu.

### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływ refundacji świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Uzyskano dochody z tytułu zwrotu za media (energię elektryczną i ciepłą) od dzierżawcy – Gminnego Centrum Ratownictwa.

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

W 2016 roku wykonano dochody na poziomie 106,26 % planu. W poszczególnych pozycjach dochody uzyskano z tytułu:

- 1. podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - podatek ten pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe (1 164,89 %) od planu wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich;
- 2. podatku od nieruchomości** – wykonanie prawie 107% planowanej kwoty, w tym 106,65 % to wpływ z podatku od nieruchomości osób prawnych, natomiast osoby fizyczne uregulowały obowiązek podatkowy w 107,83 % przyjętego planu rocznego. Ponadto plan na rok 2016 został pomniejszony o podatek od nieruchomości należny od Gminy Barlinek, który w roku 2015 wynosił 1 275 999,00 zł, a w roku bieżącym deklaracja podatkowa została złożona na kwotę 127 470,00 zł obejmowała grunty będące

w użytkowaniu wieczystym Gminy, a stanowiące własność Skarbu Państwa. Zmniejszenie z tego tytułu wyniosło 1 148 529 zł. Ponadto (wzorem roku 2015) w 2016 roku sukcesywnie podatkiem od nieruchomości obciążani są dzierżawcy mienia komunalnego administrowanego przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W związku z tym zwiększyła się liczba podatników o ok. 400 osób. Podatek z tego tytułu dla pojedynczego dzierżawcy jest w niskich kwotach;

3. **podatku rolnego** – wykonanie planu rocznego w wysokości 110,28% w odniesieniu do osób fizycznych. Cena żyta do celów podatku rolnego od 2012 corocznie ulega znacznemu spadkowi, co bezpośrednio przekłada się na stawki w tym podatku. W roku 2012 cena żyta do celów podatku wynosiła 74,18 zł, a na rok 2016 to kwota 53,75 zł. W sektorze osób prawnych wskaźnik wykonania planu kształtuje się na poziomie 99,27%. Wysokie wykonanie pomimo obniżenia ceny żyta wynika z zasady ostrożności w planowanych dochodach;
4. **podatku leśnego** – w roku 2016 plan wykonano na poziomie 166,9 %. Podatnikami tego podatku są głównie nadleśnictwa. Z uwagi na likwidację ustawowej ulgi dla lasów ochronnych, nadleśnictwa deklarują roczną kwotę podatku w znacznie wyższej wysokości. W tym podatku nie notujemy zaległości w sektorze osób prawnych;
5. **podatku od środków transportowych** – roczny plan dochodów został wykonany w 100,08 % w odniesieniu do osób fizycznych i 109,03 % w pozycji osób prawnych. Podatek ten charakteryzuje się dużą zmiennością wysokości wpływów spowodowaną zmianami w ilości pojazdów posiadanych przez podatników naszej Gminy. Zmiany te spowodowane są aktualną sytuacją na rynku transportowym w kraju i za granicą;
6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe (123,01 % planowanej kwoty) wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do urzędów skarbowych;
7. **podatku od spadków i darowizn** – plan roczny został wykonany w 102,31 %. Podatek ten również pobierają urzędy skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do urzędów skarbowych;
8. **opłata od posiadania psów** – plan roczny został wykonany w 85,61%. Opłaty wnoszone są w większości w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej, tj. do 31 marca każdego roku;
9. **opłaty targowej** – wykonanie planu w wysokości 88,63%. Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do oszacowania na etapie planowania; ustalana w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Ta forma sprzedaży na naszym terenie ulega corocznemu zmniejszeniu;
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdz.75618 § 0490)** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować dochody; oparto się na wykonaniu z lat poprzednich;
11. **wpływy z opłaty adiacenckiej (rozdz.75618 § 0490)** – z tytułu podziału nieruchomości;
12. **wpływy z pozostałych różnych opłat (rozdz.75618 § 0690)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, poziom uzyskiwanych z tego tytułu dochodów nie jest istotny w ogólnej pozycji dochodów w danym dziale klasyfikacji budżetowej;
13. **wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowane dochody w oparciu o wykonanie z lat poprzednich;



- 14. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosło 100,68 % zaplanowanej kwoty;
- 15. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto Gminy Ministerstwo Finansów;
- 16. udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy; trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu gminy Barlinek; przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie;
- 17. odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych to pozycja trudna do oszacowania (na podstawie wykonania z lat poprzednich). Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych;
- 18. wpływów z różnych rozliczeń (rozdz. 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych – ze względu na znikomą wysokość - dochody niezaplanowane;
- 19. rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (rozdz. 75615 § 2680)** – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami - dochody niezaplanowane;

W 2016 roku na zaległości podatkowe wystawiono 2 067 upomnień, a w dalszej konsekwencji 732 tytuły wykonawcze (w I półroczu 2016 roku - 449 szt.) do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Największe zaległości odnotowujemy w podatku od nieruchomości osób prawnych. Liczba dłużników w tej pozycji jest porównywalna w stosunku do roku ubiegłego, ale wzrosła kwota zaległości o ponad 78 tys. zł ( w I półroczu 2016 roku zaległości były wyższe o 328 tys. zł w porównaniu z I półroczem 2015 roku). Największe zaległości w tym podatku mają cztery spółki, z których dwie są w upadłości, a dwie nie prowadzą już działalności. Dwoch podatników w upadłości reguluje bieżące raty miesięczne.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i czynszu dzierżawnego są należnościami cywilnoprawnymi i egzekucja zaległości odbywa się drogą sądową. W 2016 roku z tytułu tych należności wystawiono 350 wezwań do zapłaty.

### **Zadłużenia z tytułu podatków i opłat w 2016 roku w porównaniu do roku 2015**

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości na koniec roku 2015	Zaległości na koniec roku 2016
	na koniec 2015 r.	na koniec 2016 r.	w zł	
<b>Dochody własne</b>				
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>184</b>	<b>190</b>	<b>1 225 513</b>	<b>1 292 694</b>
z tego: os. fizyczne	166	173	261 670	250 723
os. prawne	18	17	963 843	1 041 971
<b>Zobowiązanie łączne -os. fizyczne:</b> podatek od nieruchomości	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>273 146</b> 206 419	<b>320 397</b> 246 074

podatek rolny			66 402	73 926
podatek leśny			325	397
Podatek rolny- os. prawne	7	6	1 374	1 703
Podatek leśny – os. prawne	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych – os. prawne	3	2	9 509	8 901
Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	45	35	263 384	288 752
zajęcia pasa drogowego	8	10	5 063	3 763
Wpływy z opłaty adiacenckiej	3	6	20 801	27 196
Użytkowanie wieczyste gruntu	140	130	154 580	157 673
Czynsz dzierżawny	67	77	187 573	216 042
Opłata od posiadania psa	36	94	3 135	7 566
<b>Razem z wskazanych pozycji w tabeli</b>	<b>722</b>	<b>779</b>	<b>2 144 078</b>	<b>2 324 687</b>

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej i równoważącej. W związku z niewykorzystaniem w terminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, przekazane zostały odpowiednio na dochody budżetu.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkolnych. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymano dotacje celowe do zadań własnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, przedszkola specjalnego i innych form wychowania przedszkolnego. Otrzymaliśmy zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych (Nowogródek Pomorski, Przelewice, Pełczyce, Myślibórz, Lipiany). Otrzymano dotacje celowe dla szkoły podstawowej ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów.

W rozdziale 80146 dochód stanowi wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleń na dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli. Istotną informacją jest wskazane poniżej zestawienie zawierające źródła uzyskania dochodów w oświacie:

	<i>w zł</i>	
<b>Dział 801</b>	<b>2015 rok</b>	<b>2016 rok</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 902 553</b>	<b>2 152 809</b>
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa i fundusze europejskie</i>	<i>1 072 853</i>	<i>1 094 539</i>
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	<i>829 700</i>	<i>1 058 270</i>

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Otrzymano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Sportu (na podstawie przeprowadzonej kontroli z prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych, w tym: na działalność bieżącą OPS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Ponadto dochody uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.85219, 85228) - refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracodawcy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu oraz dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty), a także z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III. W tym miejscu pokazano również dochody w dziale pomocy społecznej ze względu na źródło, z którego pochodzą:

Dział 852	<i>w zł</i>	
	2015 rok	2016 rok
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 714 813</b>	<b>18 113 865</b>
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>	8 435 446	17 835 063
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	279 367	278 802

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Otrzymaliśmy wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w żłobku i odpłatność za wyżywienie.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Otrzymano dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne, wyprawka szkolna (80% środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania).

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Bardzo wysokie wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonano **170,69 %** planowanych dochodów). Ponadto dochód w zasadniczym stopniu stanowią wpłaty za gospodarowanie odpadami. Wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wynoszą 109,12 % przyjętego planu. Skuteczność realizacji zadania wynika z podjętych działań „uszczelniających” system, polegających na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomość (bieżąca analiza nowo zameldowanych osób). Na podstawie informacji z CEIDG dokonuje się weryfikacji przedsiębiorców i deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Systematycznie wystawiane są upomnienia za brak terminowych wpłat, sporządzane tygodniowe raporty przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla Gminy w zakresie

odbioru odpadów komunalnych. Podjęte działania mają istotne odzwierciedlenie w uzyskanych dochodach.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – to najwyższa pozycja zaplanowanych dochodów. W roku 2016 po raz pierwszy objęto opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe. W tej grupie 25. właściciele nieruchomości złożyło deklaracje.

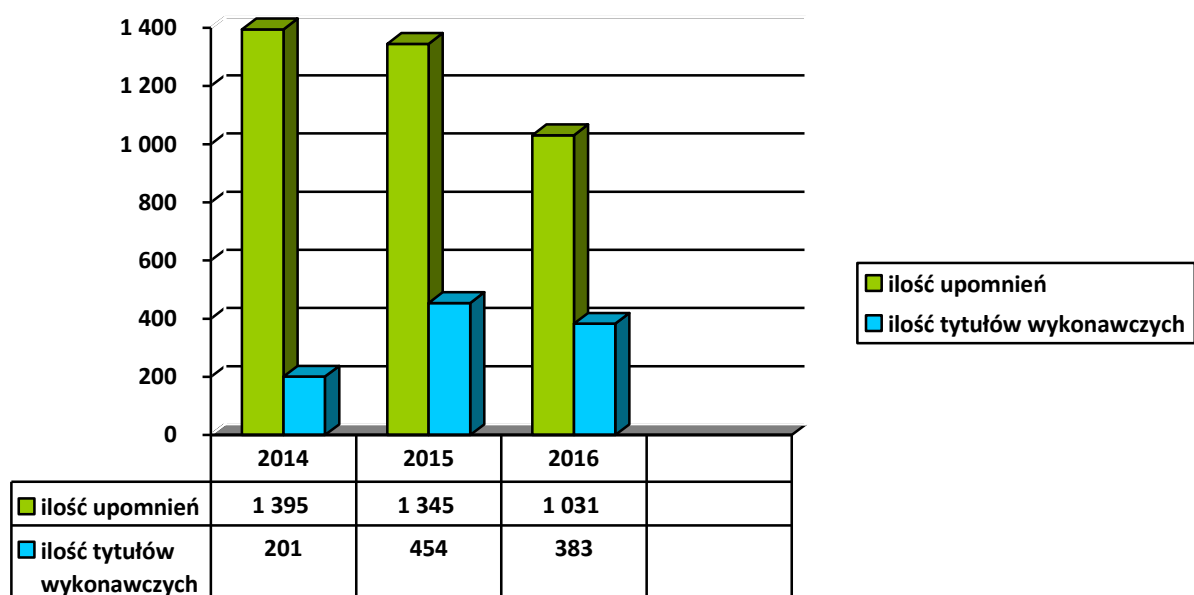
Systemem gospodarki odpadami w Gminie objęto 590 punktów wywozowych nieruchomości niezamieszkałych (na koniec roku 2015 - 554) i 16 162. osoby nieruchomości zamieszkałych (na dzień 31.12.2015 r. – 16 158 osób).

### Analiza dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - narastająco w latach 2014-2016

		<i>w zł</i>		
		2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	Saldo początkowe	30 576	49 859	77 564
2	Przypis należności (roczny)	1 796 410	2 512 437	2 541 679
3	Dochody wykonane:	1 777 127	2 484 732	2 531 598
4	z tego nadpłaty	13 123	18 679	24 474
5	Należności do zapłaty (wiersz 2-3+1+4)	62 982	96 243	112 119
6	<b>Saldo końcowe (wiersz 5-4)</b>	<b>49 859</b>	<b>77 564</b>	<b>87 645</b>
7	<b>% wykonania (wiersz( 3-4) x 100 : wiersz(1+2))</b>	<b>96,55</b>	<b>96,24</b>	<b>95,72</b>

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sukcesywnie wysyłane są upomnienia, prowadzone są rozmowy telefoniczne z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności. W stosunku do osób uporczywie uchylających się od płacenia wystawiane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

### CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2014-2016



Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rybackiego Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2014 wpłynęły dotacje na zrealizowany projekt pn. „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek” i „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2015 – 2020” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Ponadto uzyskano dochody od wykonawcy z tytułu utraconej wartości przedmiotu umowy na wykonanie zamówienia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku” w zakresie dotyczącym termomodernizacji kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznego Gimnazjum Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 1 i budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z przesunięciem terminu złożenia wniosków o płatność uzyskano niższą niż zaplanowaną kwotę na dofinansowanie tego zadania (dochody majątkowe) w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 pochodzącego z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii. Planowane ostateczne zakończenie i rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2017.

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem uzyskania wpłat za wynajem świetlic wiejskich – planowany dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa (w oparciu o zawartą umowę z Województwem Zachodniopomorskim) na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji zadania „Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku”. Otrzymano dotację celową ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów.

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

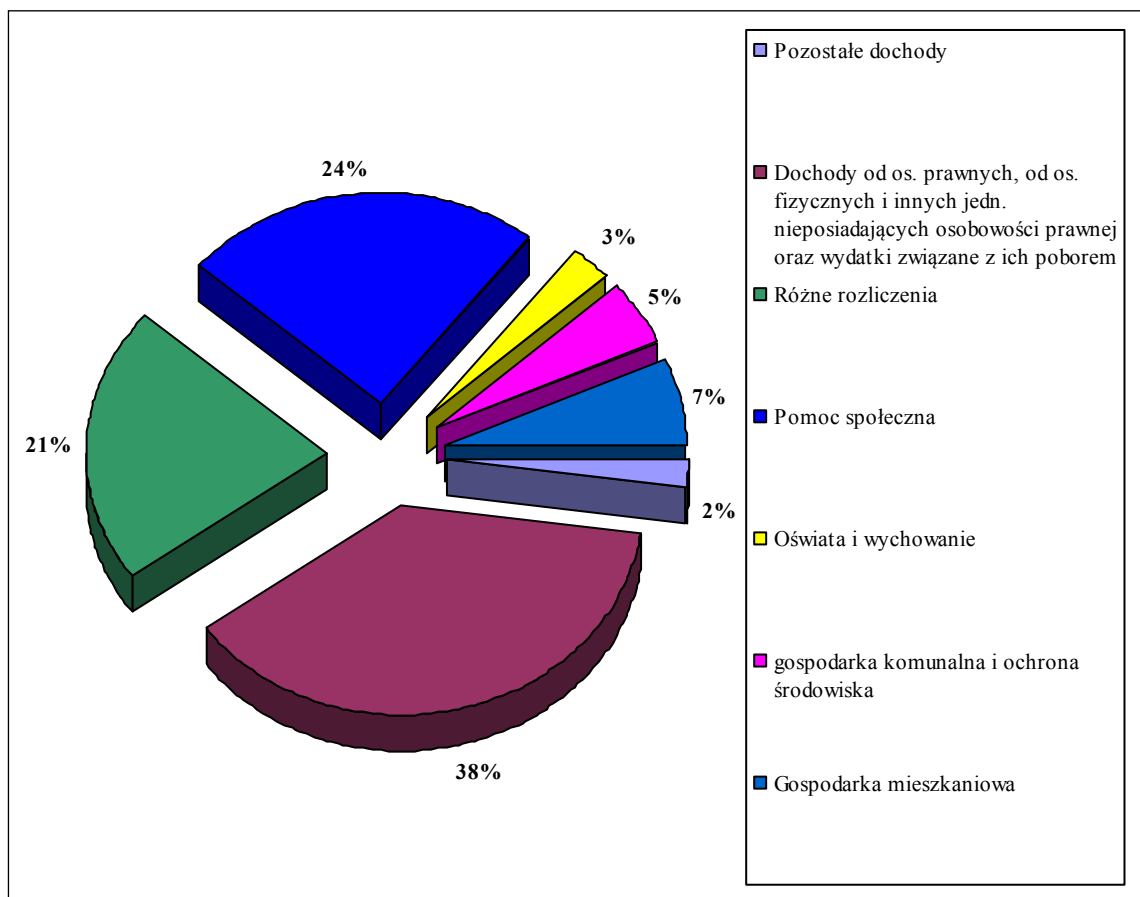
W rozdziale 92605 dochód stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu i refundację poniesionych kosztów opłat za energię elektryczną (oświetlenie stadionu).

#### Informacja o realizacji podstawowych wielkości dochodów budżetu w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 150 450,87</b>	<b>74 850 176,01</b>	<b>102,32</b>
- bieżące wg Rb – NDS	70 837 756,87	72 977 916,81	103,02
- majątkowe wg Rb – NDS	2 312 694,00	1 872 259,20	80,96 *
<b>Dochody wg wybranych działów</b>			
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 423 500,00	4 983 242,40	112,65
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 733 068,00	28 396 202,30	106,22
758 - Różne rozliczenia	15 907 669,52	15 907 670,88	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 021 805,02	2 152 809,39	106,48
852 - Pomoc społeczna	18 592 106,33	18 113 865,07	97,43
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 690,00	3 677 760,08	93,47
Pozostałe dochody	1 537 612,00	1 618 625,89	105,27

\* *Niższe wykonanie dochodów majątkowych związane jest z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność i uzyskaniem planowanego dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1 współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzącego z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.*

## WYKONANIE DOCHODÓW W 2016 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

#### DZIAŁ 710 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymaliśmy dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na opiekę nad cmentarzami wojennymi.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ewidencji ludności i dowodów osobistych (personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, ewidencja i zmiany danych dotyczących ludności),
- wydawania decyzji i postanowień z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego,
- wsparcia instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego (ewidencja działalności gospodarczej).

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

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

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

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację celową przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu wsparcia szkół w dostępie do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na realizację zadań:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- świadczenia wychowawcze,
- w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z realizacją tych zadań,
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę dodatków energetycznych,
- w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki,
- tzw. Karty Dużej Rodziny.

#### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 4)**

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

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

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

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, na eksploatację i utrzymanie stacji uzdatniania wody we wsi Moczydło oraz dodatkowe badania wody na obecność azotanów. Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym opisano w dalszej części sprawozdania.



### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie bieżących wydatków wykonano między innymi remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych i betonowych o łącznej powierzchni ok. 1 100 m<sup>2</sup> (w tym dokończenie remontu ul. Kossaka w kierunku ul. Kasprowicza oraz wjazdu na warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1). Naprawiono drogi o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, żuźlowych przy użyciu równiarki drogowej oraz walca drogowego:

- Równo – Laskówko,
- Strapie - Nowa Dziedzina,
- do Starej Dziedziny,
- do wsi Okunie,
- we wsi Moczydło,
- Dzikowo – Pustać – Podgórze,
- w sołectwach: Osina, Dzikówko, Moczkowo,

o łącznej długości ok. 23 km.

Naprawa dróg (utwardzenie) z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu oraz tłucznia drogi:

- w sołectwie Dziedzice,
- Mostkowo – Kornatka,
- część odcinka drogi ul. M. Konopnickiej

- łączna pow. wykonanego utwardzenia ok. 2 800 m<sup>2</sup>.

W Barlinku wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych ulic:

- Ogrodowej,
- Podgórnej,
- Przemysłowej.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup znaków drogowych i oznakowanie poziome dróg w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (wydatkowana kwota 23 600,00 zł), usługi transportowe, nadzoru. W ramach likwidacji zagrożeń w ruchu drogowym zlecono prace w zakresie wycinki drzew z pasów drogowych (koszt 32 000,00 zł). Wykonano **opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 ul. Gorzowska** (koszt 14 760,00 zł) z zamiarem dokończenia projektu w roku 2017. Poniesiono wydatki na wykonanie badań wskaźnika rezultatu dla projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Barlinka z drogą wojewódzką DW156”. Wykonanie wydatków to również realizacja zadań inwestycyjnych, która uzależniona była od uzyskania dofinansowania w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części informacji w rozdziale VI.

### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W tej pozycji wykonania budżetu zawarte są zadania inwestycyjne:

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

W związku z kontynuacją realizacji tych zadań inwestycyjnych w przyszłych latach poniesione wydatki i stopień zaawansowania podjętych działań przedstawiono w dalszej części sprawozdania.



### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych, opłaty czynszowe), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów budowlanych na potrzeby wymiany i poprawy stanu użytkowego urządzeń stanowiących wyposażenie lokali) realizowanymi przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na majątku, w którym Gmina ma swój udział. Poniesiono wydatki na wycenę, podział nieruchomości gruntowych (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w celu ustalenia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek). Wydatkowano środki finansowe na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których Gmina jest użytkownikiem wieczystym, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji Gospodarczej. W związku z przejściem na własność Gminy nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne poniesiono koszty wykonania operatów szacunkowych i wypłacono odszkodowania osobom fizycznym i prawnym. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny nieruchomości gruntowych przed i po podziale w celu ustalenia opłaty adiacenckiej. Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego : Budowa budynku komunalnego przez BTBS, gmina partycypując w kosztach wydatkowała kwotę 1 512 000,00 zł (planowane zakończenie inwestycji w roku 2017) – załącznik nr 7.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (geoportal – eGmina), opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru w obrębie Moczkowo, ogłoszenia prasowe (na temat przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek). Kolejne wydatki dotyczą kosztów sporządzania umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, warunków zabudowy, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Stałą pozycją są bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych (w ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku) i wykonanie ostatniego etapu budowy alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Barlinku.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: opłaty za media, przeglądy i konserwacje sprzętu - drukarek, kserokopiarek, opłaty za łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, przedłużenie podpisów kwalifikowanych, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, meble, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe i nowy sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne dla potrzeb USC, dyski

twarde do serwera danych, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, druki, art. chemiczne), opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od płac; wydatki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyplacono nagrody jubileuszowe dla 8. pracowników na łączną kwotę 64 893,00 zł. W 2016 roku w 90 szkoleniach tematycznych uczestniczyło 40 pracowników. Systemem gospodarczym (koszt zakupu materiałów) wykonano malowanie pomieszczeń biurowych. Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowanie dedykowanych programów komputerowych wraz z dodatkowymi usługami, składki członkowskie dla stowarzyszeń („Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), co daje nam możliwość współuczestniczyć, kreować strategię rozwoju naszego regionu, a ponadto zyskujemy większą dostępność w pozyskaniu dofinansowania na realizowanie projektów. W rozdziale dotyczącym promocji jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki na obsługę imprez organizowanych w Gminie Barlinek, jak również promocję poza granicami gminy, poprzez udział w targach turystycznych: w Gorzowie Wlkp. oraz Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, zamieszczenie reklamy w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego; prezentacja Barlinka w magazynie Świat, Podróże i Kultura, prezentacja na stronach internetowych (na portalu [www.polaskaatrakcyjna.pl](http://www.polaskaatrakcyjna.pl)). W ramach współpracy z miastami partnerskimi poniesiono wydatki dotyczące spotkania noworocznego w Prenzlau, wyjazdu na koronację Królowej Łabędzia w Prenzlau, spotkania trójstronnego i koronację Królowej Wrzosów w Schnewerdingen. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking, usług telekomunikacyjnych, instalacji elektrycznej, usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Wydatki w tym dziale to także świadczenia (diety) wypłacane radnym i sołtysom.

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

Wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, badania okresowe strażaków, szkolenia, kursy, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów specjalistycznych, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, części zamienne do urządzeń pożarniczych), bieżące koszty napraw, wymiany opon w samochodach pożarniczych, koszty przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej). W ramach przystosowania jednostek do działań ratowniczo – gaśniczych dokonano zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 7). Barlinecka drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymała dotację celową na działalność poprawy bezpieczeństwa w okresie letnim na akwenach wodnych. W celu poprawy monitoringu miejskiego dokonano wymiany kamery zainstalowanej na budynku Ratusza i zakupiono urządzenie UPS wraz z montażem na wieży kościoła. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe niż planowane wykonanie wydatków. Gmina nie zwiększyła zobowiązań w 2016 roku (nie zaciągnęła nowych kredytów, pożyczek, nie wyemitowała nowych obligacji) – tym samym nie zwiększyła kwoty długu publicznego. W związku z tym zmniejszyło się zapotrzebowanie na przychody wpływające na dług, w ślad za tym koszty obsługi długu są niższe – zapłacone w omawianym okresie odsetki stanowią 76,94 % przyjętego planu. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku z wyższą kwotą podatku naliczonego nad należnym Gmina nie ponosiła wydatków dotyczących podatku VAT należnego. W związku z błędami w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2014 roku (w dwóch placówkach oświatowych) w zakresie wykazywania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Gmina zobowiązana była do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok. Ponadto w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze Ośrodek Zamiejscowy Gorzów Wlkp. w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2012 rok i stwierdzonych błędów w zakresie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w jednej z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek również dokonano zwrotu nienależnie uzyskanych części oświatowych subwencji ogólnej.

Wydatki zaplanowane w pozycji rezerw nie zostały uruchomione.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dla 22. uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół z Lutówka, Moczkowa, Płonna i Rychnowa), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady.

Dokonano zwrotu opłat za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gorzowa Wlkp., Choszczna, Pełczyc i Lipian. W placówkach oświatowych w ramach środków przeznaczonych na pomoce dydaktyczne zakupiono:

- urządzenia interaktywne,
- zabawki edukacyjne,
- zestawy do nauki języka angielskiego,
- ekran projektowy,
- lektury szkolne na DVD, laptopy i monitory do pracowni informatycznych i językowych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki związane z opieką nad dziećmi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym) ewidencjonowane są odpowiednio w

rozd.80149 i 80150. W Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowano program Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży (z udziałem śr. zewnętrznych). Załączniki nr 8 i 9 przedstawiają kwoty udzielonych dotacji.

Wydatki w oświacie stanowią ponad 30% wszystkich zrealizowanych wydatków, dlatego też warto wskazać źródła finansowania w sposób, jaki odzwierciedla poniższe zestawienie:

Dział 801	2015 rok	2016 rok	
	zł	zł	udział %
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 882 980</b>	<b>23 064 505</b>	<b>100,00</b>
<i>ze śr. subwencji oświatowej</i>	<i>13 408 853</i>	<i>13 226 481</i>	<i>57,35</i>
<i>z dotacji z budżetu państwa i śr. europejskich</i>	<i>1 061 461</i>	<i>1 094 539</i>	<i>4,75</i>
<i>* ze śr. własnych samorządowych</i>	<i>8 412 666</i>	<i>*8 743 485</i>	<i>37,90</i>

*\* po uwzględnieniu uzyskanych dochodów własnych w 2016 w wysokości 1 037 482 zł, wydatkowana kwota śr. samorządowych wyniosła 7 706 003 zł (8 743 485 zł – 1 037 482 zł)*

### **Szkoła Podstawowa Nr 1 kontynuowała realizację programu powrót do Naszej Przyszłości – „ERASMUS”:**

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

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

Fundusze unijne pokrywają:

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

#### **Tematyka Projektu:**

Obecny klimat ekonomiczny i rozwój ekologii zmuszają nas do myślenia o stylu życia. Globalizacja z kolei, ze swoim pędem do produkowania coraz więcej i coraz taniej, powoduje wiele etycznych problemów związanych z wykorzystywaniem krajów trzeciego świata, niszczenia planety, degradacji więzi między ludźmi.

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

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

Kluczowe cele obejmują:

- rozwój jednostek i szkolnych społeczności
- badanie przyczyn między przyczyną i skutkiem w problemach globalnych
- zdrowie i aktywny styl życia
- podejście „potrafię to” w życiu domowym i w społeczności lokalnej
- włączenie uczniów o różnym poziomie umiejętności
- uczenie się w szerokim kontekście przy tworzeniu własnych wytworów/ produktów, zaangażowanie do pracy społeczności i jednostki
- poczucie tożsamości z własną przeszłością/tradycją, rodziną oraz propagowanie i nauka zapomnianych dzisiaj umiejętności praktycznych

- nauka języków obcych w realnym osadzeniu i z osobami mówiącymi w swoim języku ojczystym
- połączenie poczucia własnej wartości z praktycznymi umiejętnościami, odniesienie do poczucia więzi z innymi narodami Europy i poszanowania odmienności kulturowej
- innowacyjne uczenie się i nauczanie z naciskiem na profesjonalny rozwój kadry oraz poszanowanie autonomii ucznia
- upowszechnianie użycia narzędzi ICT w celu komunikacji między szkołami
- motywacja, rozwój kompetencji i poczucia własnej wartości w całej społeczności szkolnej.

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

*w zł*

Nazwa jednostki	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% wykonania
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 951 769	1 946 381	99,72
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 296 518	2 296 120	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 204 046	4 203 489	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 572 001	3 571 928	100,00
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	1 144 291	1 144 277	100,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 832 015	2 831 838	99,99
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 969 184	2 966 435	99,91
Gimnazjum dla Dorosłych	286 796	286 793	100,00
<b>razem</b>	<b>19 256 620</b>	<b>19 247 261</b>	<b>99,95</b>

W 2016 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 47. pracowników oświaty i 5 odpraw emerytalno- rentowych na łączną kwotę ponad 321 400,00 zł.

**Prace remontowe i zakup materiałów do wykonania remontów systemem gospodarczym w przedszkolach i szkołach (w ramach bieżących wydatków)**

jednostka	Zakres wykonanych prac remontowych
Przedszkole Miejskie Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• malowanie ścian szatni</li> <li>• naprawa szafek, kranów</li> <li>• naprawa oświetlenia</li> <li>• remont schodów zewnętrznych</li> </ul>
Przedszkole Miejskie Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów do naprawy oświetlenia</li> <li>• naprawa pionu kanalizacyjnego</li> <li>• naprawa sprzętu kuchennego</li> </ul>
Szkoła Podstawowa Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup art. do odnowienia szafek w szatni</li> <li>• naprawa toalet</li> <li>• malowanie ścian auli szkolnej</li> <li>• naprawa ogrodzenia</li> <li>• naprawa pieca gazowego</li> <li>• malowanie wnek okiennych</li> </ul>
Szkoła Podstawowa Nr 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• drobne bieżące naprawy</li> </ul>
Szkoła Podstawowa w	<ul style="list-style-type: none"> <li>• remont sali lekcyjnej</li> <li>• remont sali gimnastycznej</li> </ul>

Mostkowie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów do przygotowania klasy 5- latków</li> <li>• remont zaplecza stołówki</li> </ul>
Publiczne Gimnazjum Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawa układu termo-wentylacji</li> <li>• wymiana i naprawa rynien na sali gimnastycznej</li> </ul>
Publiczne Gimnazjum Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja i remont sprzętu, ławek, krzeseł, umywalek</li> <li>• zakup lamp oświetleniowych w klasopracowniach</li> <li>• wykonanie dokumentacji remontu łazienek</li> <li>• naprawa i konserwacja rozdzielnic elektrycznych dźwigu towarowego</li> </ul>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM  
PROWADZĄCYM JEST GMINA BARLINEK  
WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Nazwa jednostki	Dział 801 /rozdział	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>		<b>1 951 769</b>	<b>1 946 381</b>
	80104	1 745 794	1 745 791
	80146	10 998	10 998
	80148	157 639	152 255
	80149	26 366	26 365
	80195	10 972	10 972
<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>		<b>2 296 518</b>	<b>2 296 120</b>
	80104	1 857 385	1 857 379
	80146	4 600	4 599
	80148	416 479	416 476
	80149	4 272	4 271
	80195	13 782	13 395
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		<b>4 204 046</b>	<b>4 203 489</b>
	80101	3 471 069	3 470 643
<i>w tym § 6060</i>		9 230	9 229
	80146	8 200	8 199
	80148	271 301	271 296
	80150	339 413	339 300
	80195	114 063	114 051
<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>		<b>3 572 001</b>	<b>3 571 928</b>
	80101	3 066 844	3 066 773
	80146	3 134	3 133
	80150	480 418	480 417
	80195	21 605	21 605
<b>Szkoła Podstawowa w Mostkowie</b>		<b>1 144 291</b>	<b>1 144 277</b>
	80101	867 077	867 072
	80103	121 848	121 844
	80146	1 800	1 799
	80148	64 418	64 417
	80150	77 427	77 424
	80195	11 721	11 721
<b>Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>		<b>2 832 015</b>	<b>2 831 838</b>



	80110	2 624 133	2 624 103
	80146	3 394	3 394
	80148	16 780	16 779
	80150	146 143	145 997
	80195	41 565	41 565
<b>Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>		<b>2 969 184</b>	<b>2 966 435</b>
	80110	2 257 465	2 255 276
	80146	2 618	2 617
	80148	421 515	421 514
	80150	270 604	270 046
	80195	16 982	16 982
<b>Gimnazjum dla Dorosłych</b>		<b>286 796</b>	<b>286 793</b>
	80110	286 796	286 793

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiodącym celem w realizacji prowadzonych działań było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkotykowych, zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez szeroko pojętą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną i edukację społeczną. Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe ujęte w realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiają się następująco:

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

#### • **ZWALCZANIE NARKOMANII**

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym pomocy udziela specjalista - psycholog ds. uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Wykonano 5 000 szt. ulotek profilaktycznych z wykazem jednostek organizacyjnych zajmujących się ochroną zdrowia - rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w gminie Barlinek. W ramach prowadzonych działań uczniowie przystąpili do kampanii ogólnopolskiej dotyczącej substancji psychoaktywnych „Narkotyki? To mnie kręci! 2016/2017”, uczestniczyli w projekcji filmów profilaktycznych pt. „Dopalacze – zagrożenia” (wpływ dopalaczy na organizm człowieka, ryzykowne zachowania młodych ludzi).

#### • **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

W roku 2016 ogłoszono konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- ❖ Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze z terenu gminy Barlinek realizowane jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”.
- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez

sportowych. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm” oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe „PEGAZ”.

- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek. Zadanie powierzono do realizacji Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-USMIECHY” i Stowarzyszeniu Przyjaciół „Feeling Dance Group”.
- ❖ Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno- Sportowe „PEGAZ” .
- ❖ Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin. To zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta

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

Funkcjonuje Punkt Konsultacyjny – dyżury specjalistów (doradca rodzinny, psycholog ds. uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych, psycholog dziecięcy).

Zlecono przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej przez biegłego psychologa na wniosek GKRPA, przeprowadzono okresowe kontrole punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Funkcjonuje 9 świetlic środowiskowych na terenach wiejskich: Moczkowo, Żydowo, Krzynka, Lutówko, Rychnów, Dziejzice, Równo, Stara Dziejzina, Dzikówko.

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

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

1. kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
2. „Ferie bez nałogów”
3. szkolny tydzień profilaktyczny pod hasłem "By umieć dostrzec drugiego człowieka"
4. konkurs fotograficzny "Życie jest piękne bez alkoholu"

Zakup niezbędnych materiałów pozwolił na wyremontowanie "przyjaznego pokoju" przeznaczonego do pracy psychologa dziecięcego z dziećmi z rodzin , w których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty oraz specjalistów pracujących w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego z rodzinami objętymi wszechstronnym wsparciem.

Pracownia Szkoleniowa "Krokus" z Krakowa - przeprowadziła 18 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

1. „Agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą"
2. „Konflikt – jak unikać sporów”.



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

Dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dofinansowano zorganizowane wycieczki szkolne i wyjazdy wakacyjne.

Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie w ramach zawartej umowy udziela osobom z terenu gminy Barlinek ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad osobami (także członkami rodzin) uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, świadczy usługi poradnictwa specjalistycznego i prowadzenia terapii.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w tematycznych szkoleniach i spotkaniach:

- "Podstawowe zadania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przegląd i praktyczne omówienie"
- "Interwencja wobec przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w praktyce"
- spotkanie informacyjne na temat stereotypów, uprzedzeń i przesądów przemocy wobec kobiet - udział 1 osoby (bezpłatne).

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej),
- zasiłki okresowe,
- pobyt w schroniskach 8. osób bezdomnych z terenu naszej gminy ( w roku 2015 – 5 osób),
- oraz opłaty za 25 osób przebywających w domach pomocy społecznej (23 osoby w roku ubiegłym),
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka (ponosimy odpłatność za 32 dzieci). Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%.
- dodatki mieszkaniowe - spadła ilość gospodarstw domowych (z 337. w roku 2015 do 278. w roku 2016), które uzyskały pomoc w formie dodatków mieszkaniowych.

Od dwóch lat w budżecie wyodrębniane są środki finansowe przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki dotyczą przede wszystkim pakietów materiałów szkoleniowo – edukacyjnych, szkoleń tematycznych i przystosowania pomieszczenia do spotkań, konsultacji z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny – asystenci rodziny (3. pracowników). Zakupiono kamery w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych poprzez monitoring obiektu z podłączeniem sygnału alarmowego przesyłanego do firmy ochroniarskiej. W roku 2016 wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4. pracowników i 3 odprawy w związku z przejściem na emeryturę w łącznej kwocie 134 158,00 zł (w tym 1. nagroda jubileuszowa ze śr. budżetu państwa). Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40 % udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), prace społecznie użyteczne – tą formą pomocy tak, jak w minionym roku objęto 30 osób przez okres sześciu miesięcy (ponadto 10 osób wykonywało prace przez dwa miesiące), posiłki, bony żywnościowe oraz dotację dla

stowarzyszenia w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.

**Wydatki na zadania pomocy społecznej (druga pod względem wielkości po oświacie pozycja wydatków) również wymaga pokazania źródeł, z których pochodzą środki finansowe:**

Dział 852	2015 rok	2016 rok	
	zł	zł	udział %
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 809 794</b>	<b>21 510 252</b>	<b>100,00</b>
<i>z dotacji z budżetu państwa</i>	8 435 446	17 835 063	82,91
<i>*ze śr. własnych - samorządowych</i>	3 374 348	*3 675 189	17,09

*\*dochody własne (samorządowe) uzyskane w roku 2016 wyniosły 278 800,00 zł, udział śr. samorządowych w realizacji zadań po uwzględnieniu dochodów to kwota 3 396 389,00 zł (3 675 189,00 zł – 278 800,00 zł)*

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2016 roku poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów, opłaty związane z monitoringiem obiektów, opłaty za media, ubezpieczenie majątku.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale związane z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20 % udział gminy, pozostałe 80% udział budżetu państwa. W 2016 roku stypendia szkolne otrzymało 261 osób.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w tym dziale (ponad 48%) wynika przede wszystkim ze zrealizowania prawie w całości zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1" szczegółowo opisanego w rozdziale VI w pkt. 43. W związku z zagwarantowanym dofinansowaniem zadania, zostaną złożone wnioski o płatność w celu otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków. Ponadto wydatki poniesiono na:

- utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi),
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- wycinkę drzew.

Niemniej istotne kwoty wydatków (23,48 %) dotyczą oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zadanie realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku.

Dokonywane są bieżące naprawy infrastruktury turystycznej. Koszty dotyczą także funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Mostkowie, w Diedzicach i przepompowni w Starej Dziejzinie. Przeprowadzono pompowanie wód opadowych z ul. Flukowskiego (koszt 12 600,00zł) – w związku z potrzebą rozwiązania istotnych problemów, przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego, którego zakres przedmiotowy i koszt realizacji przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej w Barlinku, Mostkowie i eksploatacją urządzeń melioracji, w szczególności opłaty za zakup energii elektrycznej dla separatora przy ul. Gorzowskiej. Wydatkowano środki na obsługę i utrzymanie fontanny i aeratora (w tym naprawę aeratora) na Jeziorze Barlineckim. Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrehabilitowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strapie, które polegają zgodnie z wymogami przepisów prawa Ochrony Środowiska na badaniu wód podziemnych, gazu składowiskowego, opadu atmosferycznego, osiadania cząstek składowisk i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ( załącznik nr 11). Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 10.

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

Przekazano dotację na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury – Barlineckiego Ośrodka Kultury, na funkcjonowanie biblioteki, muzeum. Poniesiono wydatki związane z organizacją imprez masowych (w tym Archidiecezjalne Dni Młodych, „Dni Barlinka”, Dożynki Gminne), spotkaniem trójstronnym w ramach współpracy z miastami partnerskimi, utrzymaniem świetlic wiejskich (wraz z wyposażeniem, zakupem opału) , placów zabaw. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (załączniki nr 8 i 9) w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejną pozycję wydatków stanowią koszty usług ochroniarskich (ochrona obiektów na terenie tzw. „Starego Tartaku” i budynku dawnej hali sportowej). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części informacji w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 10.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

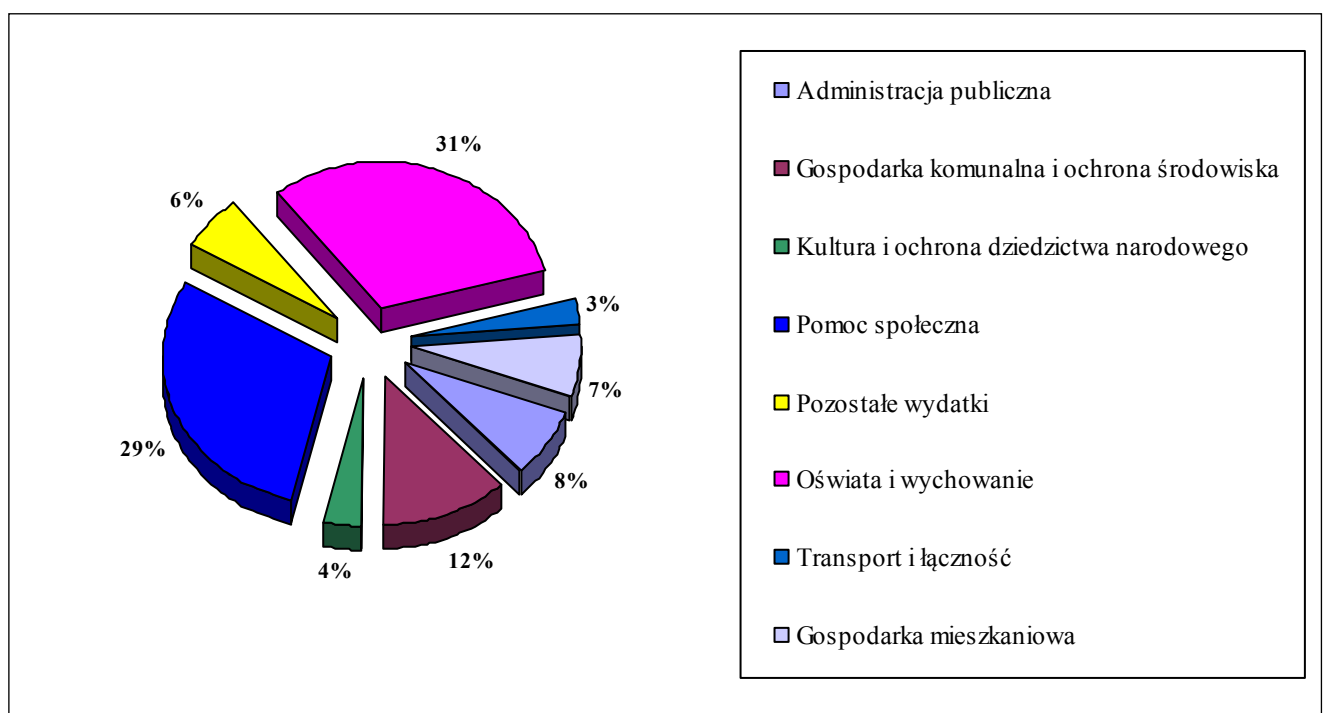
Gmina ponosi wysokie koszty bieżącego utrzymania stadionu miejskiego: opłata za energię elektryczną, dostawę wody, prace porządkowe, wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup wyposażenia sportowego, wykonanie (zgodnie z najpilniejszymi potrzebami) napraw elektrycznych i prac remontowych. Kolejne wydatki związane są z oświetleniem boiska sportowego. Wydatki w tym dziale to także organizacja cyklicznych imprez sportowych (m.in. Dni Olimpijczyka, turniej w halowej piłce siatkowej, koszykowej, plażowej, mistrzostwa w tenisie stołowym, Jesienne Biegi im. Jana Dobaczewskiego, organizacja Mistrzostw Polski Nordic Walking – Wielka Barlinecka Siódemka, współzawodnictwo sportowe gminnych szkół na szczeblu powiatowym), zakup pucharów i medali – nagrody za osiągnięcia w

organizowanych zawodach i turniejach sportowych, koszty usług ochroniarskich (ochrona stadionu miejskiego i euroboiska). Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu placów zabaw, bieżących napraw, usuwania usterek, zakupu sprzętu sportowego i organizowania imprez sportowych na terenach wiejskich (w ramach zadań z funduszu sołeckiego). Wydatki w formie dotacji celowych udzielonych na zadania z zakresu sportu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wykazano w załączniku nr 9. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze kultury fizycznej stanowią ponad 66 % wszystkich poniesionych wydatków, które szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.

### Informacja o realizacji podstawowych wielkości wydatków budżetu w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>76 485 450,87</b>	<b>73 061 547,45</b>	<b>95,52</b>
- bieżące wg Rb – NDS	66 622 060,87	63 755 311,90	95,70
- majątkowe wg Rb – NDS	9 863 390,00	9 306 235,55	94,35
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>			
600 – Transport i łączność	2 198 147,00	1 923 051,46	87,49
700 – Gospodarka mieszkaniowa	5 405 509,00	5 124 018,72	94,79
750 – Administracja publiczna	5 775 319,00	5 485 952,70	94,99
801 - Oświata i wychowanie	23 240 214,54	23 064 505,35	99,24
852 – Pomoc społeczna	22 141 039,33	21 510 251,75	97,15
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 033 114,00	8 911 007,99	98,65
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 336,00	2 586 265,75	98,03
Pozostałe wydatki	6 053 772,00	4 456 493,73	73,62

### WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

---

W poszczególnych działach wydatki dotyczyły:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki poniesiono na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, ewidencja i zmiany danych dotyczących ludności, wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Dokonano zakupu druków, mebli biurowych; poniesiono opłaty związane z serwisem oprogramowania, odpisem na ZFŚS i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Wysokość środków finansowych na realizację zadań zleconych (rozdział 75011) jest niewystarczająca i Gmina partycypuje w kosztach wykonywania zadań.

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

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

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację celową (Program Rozwoju Czytelnictwa) przeznaczoną na pomoce dydaktyczne: wsparcie szkół w dostępie do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

- świadczenia wychowawcze (poniesione wydatki to 8 277 006 zł),
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- dodatki energetyczne -wzrosła liczba gospodarstw domowych z 26. w 2015 roku do 45. w omawianym okresie.

Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. Jest system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z ulg wybranych partnerów, m.in.

- ❖ Szpital Barlinek Sp. z o.o.;
- ❖ PKN ORLEN S.A.
- ❖ Polskie Koleje Państwowe S.A.
- ❖ P4 Sp. z o.o. (PLAY);
- ❖ Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.;
- ❖ HELIOS S.A. (kino).

Z tej formy pomocy skorzystało dotychczas 99 rodzin (w 2016 roku wpłynęło 81 nowych wniosków), wydana ilość kart dla rodziców i dzieci zwiększyła się do 529. Realizacja tego zadania skutkuje wydatkowaniem z budżetu państwa znikomej kwoty, w 2016 roku poniesione koszty wyniosły zaledwie 222,40 zł.

Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje również dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Z dziennej placówki korzysta 35 osób. Oprócz zatrudnionej kadry (zatrudniona kadra to 7¼ et.) w trakcie roku zlecone zostały do realizacji prace porządkowe, prowadzenie zajęć usprawniających, usługi psychologiczne i budowlane. W 2016 roku, w efekcie złożonego wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego, placówka pozyskała dotację celową na prace remontowo-modernizacyjne. Większość zaplanowanych zadań wykonano sposobem gospodarczym, co pozwoliło zmniejszyć koszty finansowe.

Przeprowadzony zakres prac obejmował m.in.: wymianę pozostałych grzejników co, montaż oświetlenia żarowego, wymianę płytek podłogowych w pracowni kulinarnej, usunięcie boazerii, równanie i malowanie ścian, sufitu w korytarzu i jadalni. Ponadto odnowione zostały szafki w pracowni technicznej wraz z ułożeniem instalacji elektrycznej i malowaniem krat okiennych, uzupełniono tynki w elewacji budynku, zamontowano poręcze przyścienne.

#### **Opis efektów i wpływ na jakość świadczonych usług:**

- likwidacja barier architektonicznych: poprawa w ciągach komunikacyjnych, usunięte zostały progi drzwiowe, nierówności i uszkodzenia posadzki;
- likwidacja zagrożeń przeciwpożarowych: usunięto ze ściany korytarza o pow. 77 m<sup>2</sup> drewnianą deskę podłogową;
- nastąpiła zauważalna poprawa dogrzania pomieszczeń, usunięto zagrożenie zalania pracowni z rozszczelnionych grzejników;
- w widoczny sposób poprawiono estetykę pomieszczeń, a tym samym komfort użytkowników.

Widocznym i nieprzeliczalnym efektem całego zadania jest ogromne zaangażowanie pracowników, uczestników i rodziców w większość prac rozbiórkowych, montażowych, malarskich, porządkowych.

#### **VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 7 W POWIĄZANIU Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 17)**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku we wszystkich pozycjach wystąpiły czynności i wydatki, dlatego też poniższy opis zawiera informacje wg kolejności załącznika nr 7. Niektóre pozycje to zadania, których okres realizacji wykraczał poza rok budżetowy, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek (załącznik nr 17 – wykaz przedsięwzięć). W przypadku opisu tych



zadań zamieszczona została l.p., pod którą widnieje przedsięwzięcie w załączniku nr 17 uwzględniającym również planowane wydatki w przyszłych latach:

1. **Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie-**

**L.p.1.3.2.29**

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś.

Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. Na zadanie składany był wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina nie uzyskała kwalifikacji do dofinansowania. W 2017 r. planowane są dalsze poszukiwania źródeł dofinansowania tego zadania, a realizacja w latach 2018-2019.

2. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo-**

3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w miejscowości Łubianka-**

Wykonano remont nawierzchni jezdni

4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2148Z w miejscowości Strapie w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych-**

5. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w miejscowości osina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych-**

*Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (w maju 2016 roku) zadania pkt 2-5 zostały zrealizowane przez Powiat Myśliborski przy współfinansowaniu ze strony Gminy (udział w kosztach 50%) w ramach zawartych porozumień..*

6. **Przebudowa drogi Równo – Laskówko-**

**L.p.1.3.2.4**

Zadanie zrealizowane (zakończenie rozliczenia finansowego w roku 2017), obejmowało budowę nawierzchni asfaltowej z jezdnią o szerokości 3,5 m z mijankami oraz utwardzonymi tłuczniem poboczami, dł. ok. 2,9 km. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 63%). Aktualnie prowadzone są procedury dot. rozliczenia zadania celem otrzymania zaplanowanego dofinansowania.

7. **Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulic Kombatantów z ulicami 11 Listopada i Widok-**

Zakres zadania obejmuje budowę pełnej sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na w/w skrzyżowaniach. Przygotowana została dokumentacja wraz z zezwoleniami budowlanymi oraz po przetargu zawarta została umowa na realizację, a planowany termin wykonania zadania to kwiecień 2017 r.

8. **Przebudowa ciągu dla pieszych od ul. Niepodległości do Tunelowej, tzw. Przeskok -**

Zadanie zrealizowane, obejmowało przebudowę istniejącego ciągu dla pieszych wzdłuż kanału poprzez wzmocnienie podłoża, wymianę nawierzchni wraz ze wzmocnieniem cokołu muru oporowego. Równolegle Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeprowadził naprawę kanału i barierek ochronnych.

9. **Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać-**

**L.p.1.3.2.15**

Zadanie obejmuje budowę na istniejącej drodze tłuczniowej nawierzchni asfaltowej z jezdnią o szerokości 3,5 m z mijankami oraz utwardzonymi tłuczniem poboczami. Na realizację złożony został w 2016 r. wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania, w związku z czym przesunięto termin realizacji zadania na 2018 rok; do tego czasu trwać będą poszukiwania ewentualnych źródeł dofinansowania.

**10. Przebudowa drogi we wsi Stara Dziejina-**

Zadanie zrealizowane, obejmowało budowę nawierzchni asfaltowej z jezdnią o szerokości 3,5 mb z mijankami oraz utwardzonymi tłuczniem poboczami, dł. ok. 600 m. Na zadanie uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 63%). Aktualnie prowadzone są procedury dot. rozliczenia zadania celem uzyskania planowanej dotacji.

**11. Przebudowa nawierzchni ul. Górnej od ul. Niepodległości w kierunku Parku Laskera-**

Zadanie dotyczy częściowego przełożenia i wymiany istniejącej nawierzchni brukowej. Wykonano dokumentację i uzyskano zezwolenie budowlane, realizacja zadania ze względów formalno-prawnych przesunięta została na 2017 r.

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

Zadanie zakończone, dotyczyło przebudowy całej ulicy Sienkiewicza o długości ok. 250 mb poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5 mb z miejscowym przewężeniem do 4,5 mb, parkingami i chodnikiem szer. 1.5 m o nawierzchniach z polbruku, kanalizację deszczową do odwodnienia ulicy Sienkiewicza wraz z odcinkiem ulicy Słowackiego. Wydzielona część zadania dot. kanalizacji w ul. Pełczyckiej i zaplanowana jest jako odrębne zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej" do realizacji w 2017 i 2018 r.

**13. Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku-  
l.p.1.3.2.21**

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie przebudowy ulic Zielnej i Podgórznej poprzez budowę nowych nawierzchni jezdni i chodników wraz z przebudową skrzyżowań. Całkowita dł. to ok. 900 mb.

Zakończono realizację dokumentacji na wykonanie zadania oraz złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Projekt znajduje się na jednym z pierwszych miejsc listy rezerwowej do przyznania dofinansowania. W związku z koniecznością realizacji równoległe z inwestycją dot. kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej, o której mowa w pkt. 38 proponuje się prowadzenie procedur przetargowych i realizację tego zadania przed spodziewanym potwierdzeniem przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki kwalifikacji do dofinansowania. Wynika to z założeń, że zakończenie realizacji zgodnie z tym programem musi się odbyć w nieprzekraczalnym terminie do listopada 2017 r.

**14. Budowa miejsc parkingowych w pasie ul. Przemysłowej-**

Zrealizowanie zadania obejmowało wykonanie uzupełnienia wcześniej wykonanych miejsc parkingowych w pasie ul. Przemysłowej o kolejne 5 miejsc.



**15. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej-**

**l.p.1.3.2.27**

Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej i parkingu do obsługi terenów inwestycyjnych tzw. Starego Tartaku wraz z pełnym uzbrojeniem w sieci wod.-kan. i oświetleniem drogowym.

W 2016 r. wykonana została dokumentacja i złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

W styczniu 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcie to ma zapewnione dofinansowanie (ok. 80%). Planowany termin realizacji w latach 2017 - 2018.

**16. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku-**

**l.p.1.3.2.3**

Zakres zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy gminy Barlinek z gminą Pelczyce po terenie dawnego torowiska. Przy ul. Dworcowej planowana jest przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem, a na terenie Górnego Tarasu planuje się budowę zatoki autobusowej.

W 2016 r. wykonane zostały odrębne dokumentacje na poszczególne odcinki ścieżki tj.: odcinek po dawnym torowisku, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151, drogi powiatowej wraz z punktem przesiadkowym oraz dokumentację na zatokę autobusową na Górnym Tarasie. Złożono również wnioski o zezwolenia budowlane.

W styczniu 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcia te mają zapewnione dofinansowanie (ok. 80%). Termin realizacji od 2017 do 2019 r.

**17. Termomodernizacja mienia komunalnego-**

Udział Gminy (jako współwłaściciela) w kosztach przeprowadzenia termomodernizacji w budynkach położonych przy al. 1 Maja 14 i ul. Niepodległości 16.

**18. Zakup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”-**

Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 767/8 położonej w obrębie 2 miasta Barlinka o powierzchni 0, 0002 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00031960/0. Zakup nieruchomości gruntowej był niezbędny do wykonania robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. 31 Stycznia 24 w Barlinku, który jest własnością Gminy. Docieplenie ściany spowodowało zajęcie działki nr 767/8 (która została wyodrębniona z działki nr 767/5) w związku, z czym konieczne było uregulowanie stanu prawnego zajętego terenu.

**19. Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Barlinku-**

**l.p.1.3.2.11**

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

Projekt dotyczy wybudowania windy zewnętrznej, ułatwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym do wyższych kondygnacji budynku przychodni oraz remontu dwóch sanitariatów wraz z wymianą instalacji wod.-kan. W 2016 roku poniesiono wydatki stanowiące opłatę za ustalenie warunków zabudowy i sporządzenia map do celów projektowych. Zasadnicza realizacja zadania zostanie przeprowadzona w roku 2017.

## **20. Zakup działki nr 165/29 Obręb 2 Barlinek na cele publiczne-**

Dotyczy zakupu działki związanej z realizacją zadania „Przebudowa ulicy Żabiej i Podwale”.

## **21. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach-**

### **l.p.1.3.2.2**

W dniu 12.02.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Gminą Barlinek o udzielenie ze środków dopłat finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A” – segment 1 i 2 przy ul. 11 Listopada 14 w Barlinku realizowanego przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W wyniku budowy powstanie 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 025,80 m<sup>2</sup>. Całkowite, przewidywane koszty przedsięwzięcia, według wniosku złożonego do BGK, wynoszą 3 618 091,28 zł. BGK udziela finansowego wsparcia do kwoty 1 447 236,51 zł. Z dniem 18 lipca 2016 r. wykonawca rozpoczął prace związane z budową nowego budynku. Ostateczne zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2017 roku.

## **22. Budowa alejek cmentarnych-**

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu ostatniego etapu utwardzenia alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Gorzowskiej w Barlinku.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, a zlecony zakres prac obejmował:

- mechaniczne korytowanie alejek na gł. 20cm – pow. 950 m<sup>2</sup>;
- wywóz ziemi – ok. 190 m<sup>3</sup>;
- montaż obrzeży betonowych 30 x8x100 na ławie betonowej – ok. 630 mb;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na gł. 20 cm;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – pow. 950 m<sup>2</sup>.

## **23. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku**

### **l.p.1.3.2.31**

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- 1) **zadanie pn.: ”Budowa drogi wewnętrznej na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku”**, polegać będzie na: budowie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 04-KD-D wraz uzbrojeniem w sieci wod.- kan. i oświetleniem drogowym do obsługi istniejących, jak również przyszłych terenów inwestycyjnych w obrębie planu miejscowego terenu przy ul Okrętowej,
- 2) zadania pn.:
  - **”Sieć wodociągowa na terenie strefy inwestycyjnej pomiędzy ulicami Szosową i Okrętową w miejscowości Barlinek”**
  - **”Przebudowa pompowni wody III stopnia w miejscowości Barlinek przy ulicy Kombatantów”**

W 2016 r. wykonana została dokumentacja i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W styczniu 2017 r. złożony został również wniosek o dofinansowanie w/w zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcia te mają zapewnione dofinansowanie (ok. 80%). Termin realizacji od 2017 do 2018 r.

**24. Wirtualny spacer 360 po Barlinku-**

Turystyczny marketing sferyczny to innowacyjna forma promocji obejmująca zarówno walory turystyczne, jak również ofertę inwestycyjną Barlinka. Spacer sferyczny, panoramy i zdjęcia wykonane w systemie 360° dostępne są na stronie internetowej [www.barlinek.pl](http://www.barlinek.pl) oraz [www.pomorzechodnie360.pl](http://www.pomorzechodnie360.pl). Materiały są również wykorzystywane do promocji Gminy za pośrednictwem Centrum Informacji Turystycznej.

**25. Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Barlinku-**

W następstwie podjętej w sierpniu 2016 roku uchwały Rady Miejskiej zawarta została umowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Barlinku.

Ze strony Gminy partycypacja w 50% kosztów zakupu samochodu stanowiła zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta i gminy Barlinek. Zakup nowego radiowozu i przekazanie do użytkowania, przyczynił się do większej mobilności policjantów prewencji, którzy w maksymalnie krótkim czasie mogą podejmować czynności służbowe, niezwłocznie reagować na wezwania mieszkańców.

**26. Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie –**

**lp.1.3.2.23**

Zakres zadania dotyczy: wykonania, przebudowy i rozbudowy pomieszczeń remizy w zakresie podwyższenia garażu oraz aneksu sanitarnego, utwardzenie terenu, ocieplenia ścian poniżej i powyżej terenu oraz ocieplenie dachu. Dokumentacja dotycząca tego zadania jest w trakcie realizacji. Pozwolenie na budowę oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na II kwartał 2017 r.

**27. Zakup kamery termowizyjnej-**

Zakup kamery termowizyjnej pozwoli na poprawę operatywności jednostki bojowej (Ochotniczej Straży Pożarnej Barlinek) przy poszukiwaniu osób zaginionych lub przeszukiwaniu miejsc o ograniczonej widoczności, np. zadymionych lub zamglonych.

**28. Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Mostkowo-**

Zestaw PSP-R2 to niezbędne wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Mostkowo będącej od 2016 roku w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W skład zestawu wchodzi torba z wyposażeniem medycznym oraz deska ortopedyczna.

**29. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych – zakup systemu selektywnego alarmowania w OSP Mostkowo-**

W związku z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mostkowie w ramach środków finansowych stanowiących wkład własny (tj. 25,22%) w całkowitym koszcie zadania zakupiono system selektywnego alarmowania.

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

Zadanie zostało zakończone, obejmowało montaż 6. kamer na budynkach Przedszkola Miejskiego nr 2 i serwera w budynku Barlineckiego Ośrodka Kultury, gdzie planowane jest wspólne zarządzanie monitoringiem. Ze względu na realizację termomodernizacji budynków przedszkola zadanie było etapowane, część kamer i instalacja była wykonana w 2015 r.

**31. System alarmowy SP 1-**

W wyniku analizy wysokich kosztów fizycznej ochrony Szkoły Podstawowej Nr 1, podjęto decyzję o zamontowaniu systemu alarmowego i monitoringu obiektów.

**32. Zakup patelni dla SP 1-**

Szkoła Podstawowa Nr 1 zakupiła patelnię elektryczną z przeznaczeniem do przygotowywania posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej.

**33. Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną –**

**l.p.1.3.2.30**

Zakres zadania obejmować będzie: przebudowę i zmianę nawierzchni głównego boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej, remonty i renowacje pozostałych boisk, tj. do piłki ręcznej i koszykówki wraz odpowiednimi ogrodzeniami i piłko – chwytnymi.

W 2016 r. wykonana została pełna dokumentacja oraz uzyskane zostały zezwolenia budowlane na realizację w/w zadań. Aktualnie ze względu na rozszerzenie zakresu zadania zmieniona została nazwa na: "*Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku*" (z planowanym etapowaniem wykonania).

W 2017 r. do wykonania planuje się boisko główne. W zależności od możliwości złożony zostanie wniosek o dofinansowanie realizacji do Urzędu Marszałkowskiego lub Ministerstwa Sportu. Pozostałe etapy, w tym dot. boisk do piłki ręcznej i koszykówki będą realizowane w 2018 i 2019 r.

**34. Zakup serwera-**

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zakupu serwera w związku z potrzebą realizacji nowego zadania zleconego gminie tj. świadczenia wychowawczego, tzw. „programu 500+”, w związku z którym pojawiło się kolejne oprogramowanie wymagające gromadzenia danych na serwerze oraz obsługa komunikacji z użytkownikami za pomocą serwera aplikacyjnego. Zastosowane rozwiązanie umożliwiło podzielenie zadań pomiędzy dwa serwery, gdzie na dotychczasowej maszynie pozostawiono oprogramowanie POMOST, oprogramowanie księgowo i kadrowo - płacowe, a na nowym umieszczono m.in. oprogramowanie obsługujące świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz nowe oprogramowanie do obsługi zadania „500+”.

**35. Zakup kamer przemysłowych – monitoring OPS-**

W oparciu o zalecenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (w związku z tragicznymi wydarzeniami w kraju, które dotknęły pracowników pomocy społecznej) dotyczące podjęcia działań zwiększenia bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej, zakupiono (wraz z montażem) zestaw kamer monitorujących budynek Ośrodka Pomocy Społecznej oraz urządzenia antynapadowe - „przyciski bezpieczeństwa”, które w znacznym stopniu

podniosą poziom bezpieczeństwa pracowników socjalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych, także w terenie.

**36. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego-**

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

**37. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strapie i Nowa Dziejzina-**

**l.p.1.3.2.7**

Zakres zadania dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami we wsi Nowa Dziejzina, Strapie i Dziejzice oraz jej przyłączenie do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Dziejzicach.

W 2016 r. wykonana została dokumentacja i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Na zadanie składany był również wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina nie uzyskała kwalifikacji do dofinansowania. W 2017 r. planowane są dalsze poszukiwania źródeł dofinansowania tego zadania, a realizacja w latach 2018-2019.

**38. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej-**

**l.p.1.3.2.20**

Zadanie dotyczy przebudowy kolektora wód deszczowych w ulicy Zielnej wraz z budową odpowiednich separatorów dla poprawy jego przepustowości. Kolektorem tym przepływa odwodnienie znacznego obszaru istniejącej zabudowy i ulic oraz nowo zabudowywanych części obszaru tzw. Górnego Tarasu.

W 2016 r. od Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. przejęta została i zaktualizowana dokumentacja na realizację tego zadania. Uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wys. ok. 85%). Realizacja w 2017 r. równoległe z zadaniem opisanym w pkt. 13.

**39. Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale-**

Zadanie zrealizowane, obejmowało dobudowę 3. punktów świetlnych przy boisku wielofunkcyjnym oraz 4. punktów świetlnych na parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków użytkowania.

**40. Lampa solarna przy przystanku autobusowym w Swadzimiu -**

Zakres dotyczył zakupu i montażu drugiej lampy solarnej do podświetlenia przystanku autobusowego i skrzyżowania drogi gminnej do Swadzimia z drogą wojewódzką nr 156.

**41. Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego -**

**l.p.1.3.2.22**

Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem wniosków wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i



gminy Barlinek. Zadanie w zakresie dokumentacyjnym zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie. Ze względu na przedłużenie się terminów przygotowania dokumentacji wynikających również ze zmiany sposobu zlecenia realizacji tych zadań nastąpiło przesunięcie wykonania na pierwsze półrocze 2017 r.

**42. Wykonanie rozbudowy przyłącza elektro-energooszczędnego –wykonanie 2 skrzynek zasilających ul. Jeziorna 8-**

Zadanie realizowano w roku 2015; dotyczyło zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do zasilania w energię elektryczną cyklicznych imprez kulturalnych (m.in. „Dni Barlinka”), plenerowych organizowanych przy ul. Jeziornej - obejmowało dokumentację i budowę odcinków linii z dwiema szafkami przyłączeniowymi. W 2016 roku rozliczone zostały ostateczne koszty zadania.

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

Zadanie to kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (budynki przy ul. Podwale 9 i 11), kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4/ Publiczne Gimnazjum Nr 2/ Przedszkole Miejskie Nr 1), Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadanie na wszystkich w/w obiektach w zakresie podstawowych robót termomodernizacyjnych i remontowych, w tym m.in. ocieplenie ścian z elewacjami, budowa i wymiana instalacji co, instalacji ciepłej wody z instalacją solarną wspomagającą wytwarzanie ciepłej wody, częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remonty pokrycia dachów, budowa nowej wentylacji z rekuperacją (odzyskiem ciepła) w salach sportowych w SP 1 i SP 4, instalacje ciepłej wody użytkowej. W zakresie SP 1 realizowany został też remont sali gimnastycznej oraz części głównego obiektu szkoły.

W 2016 r. przeprowadzone zostały odbiory i rozliczenia inwestycji z wykonawcą oraz wykonanie dokumentacji i realizację dodatkowego zadania wymiany na energooszczędne oświetlenie wewnętrzne w sali sportowej z zapleczem w SP 1. Na inwestycję uzyskane zostało dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL04"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (pochodzący z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii).

**44. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko-**

**lp.1.3.2.8**

Zakres zadania dotyczy budowy nowego obiektu świetlicy wiejskiej z uwzględnieniem możliwości korzystania przez Ochotniczą Straż Pożarną Lutówko oraz Klub Sportowy "Iskra".

W 2016 r. wykonana została dokumentacja i złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

Ze względu na podjęte decyzje o konieczności zmniejszenia zakresu inwestycji aktualnie zawieszono postępowanie dot. pozwolenia na budowę.

W 2017 r. planowane jest uzgodnienie i zlecenie projektantowi odpowiednich zmian w dokumentacji i zmiana wniosku o pozwolenie na budowę. Realizację inwestycji zaplanowano na 2018 r.

**45. Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Dzikowie-****I.p.1.3.2.10**

W 2016 roku złożony został wniosek o warunki zabudowy, została wykonana dokumentacja. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja nastąpi w 2017 roku.

**46. Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina-****I.p.1.3.2.19**

Zakres zadania dotyczy: wykonania gruntownego remontu obiektu, w tym wymianę instalacji elektrycznej, instalację wentylacyjną, wykonanie ogrzewania budynku, remont stropów, rozbiórkę wieży, ocieplenie ścian poniżej i powyżej terenu, remont i ocieplenie dachu wraz z jego ewentualnym remontem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

W 2016 r. wykonana została dokumentacja. Na zadanie planowane jest złożenie w II kwartale 2017 r. wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zgodnie z planem jeszcze w 2017 r.

**47. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach-****I.p.1.3.2.24**

Zakres dotyczy: robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

W 2016 r. zgodnie z planem wykonana została wymiana stolarki okiennej w ilości 13 szt. w pomieszczeniach przewidywanych do wynajmu na cele niepublicznej szkoły, ponadto wymieniono 6 szt. okien w części filii muzeum.

**48. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku****I.p.1.3.2.13**

Zakres zadania dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich oraz dokumentacji projektowej Murów Miejskich w Barlinku. W zakresie poza zabezpieczeniem ich stanu i renowacją uwzględniono wykonanie elementów poprawiających ich atrakcyjność, poprzez tablice informacyjne oraz punkt widokowy na panoramę miasta przy Barlineckim Ośrodku Kultury.

W 2016 r. wykonana została i uzgodniona z Konserwatorem Zabytków odpowiednia dokumentacja konserwatorska. W 2017 roku złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie planowanych robót. Na realizację w/w dokumentacji uzyskane zostało dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego (w wys. 10 tys. zł). W latach 2017 - 2018 planuje się poszukiwanie źródeł dofinansowania na całość zadania lub poszczególne etapy realizacji tych zadań (udział środków własnych w miarę możliwości finansowych). Realizacja planowana jest w 2019 r.

**49. Zakup sprzętu radioamatorskiego-**

Zakupiono wzmacniacz mocy typu ACON 1000 (wraz z obrotnikiem), który został użyczony do użytkowania przez Barlinecki Klub Krótkofalarski.

**50. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńce-****I.p.1.3.2.1**

Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i piłko - chwytami.

W 2016 r. wykonana została dokumentacja na realizację tego zadania i uzyskano zezwolenie budowlane. Złożony również został wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Stowarzyszenie LGD " Lider Pojezierza". Realizacja nastąpi w 2017 r.

**51. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie-**

Zadanie zakończone, obejmowało budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół boiska, tj. miejscem plenerowych spotkań mieszkańców, w tym zakup stołów i wykonanie podestu do tańca i występów, chodników i miejsc parkingowych.

**52. Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej-****I.p.1.3.2.12**

W 2016 r. wykonane zostały dokumentacje i uzyskano pozwolenia na budowę na zadania:

- **"Przebudowa budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego w Barlinku przy ul. Sportowej"** obejmująca kompleksową przebudowę istniejącego zaplecza sportowego stadionu miejskiego. W zakresie tego zadania składany był wniosek o dofinansowanie do Ministra Sportu - nie uzyskał kwalifikacji.
- **"Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej"**- obejmująca budowę nowego zaplecza socjalno-szatniowego z przyłączami wod.-kan. do istniejącego treningowego boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Strzeleckiej.

W 2017 r. planuje się dalsze poszukiwanie źródeł dofinansowania na realizację w/w zadań z dostępnych środków UE i Ministerstwa Sportu. Realizacja planowana jest w latach 2018 - 2019.

**53. Oprawy oświetleniowe halogenowe – korty tenisowe-**

W ramach wydatków zakupiono 16 szt. opraw oświetleniowych halogenowych, które stanowią element składowy lamp oświetlających korty tenisowe.

**54. Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem-**

Zadanie zrealizowane, obejmowało wykonanie nowego placu zabaw w miejsce istniejącego przy ul. Lipowej w Barlinku, w tym zakup oraz montaż urządzeń zabawowych z piaskowym podłożem, wykonanie utwardzonych placów oraz ciągów pieszych z ławkami, oświetlenie parkowe, nasadzenia zieleni, a także nowe ogrodzenie całości terenu. Zakup części urządzeń zabawowych dokonał Lions Club w Barlinku.

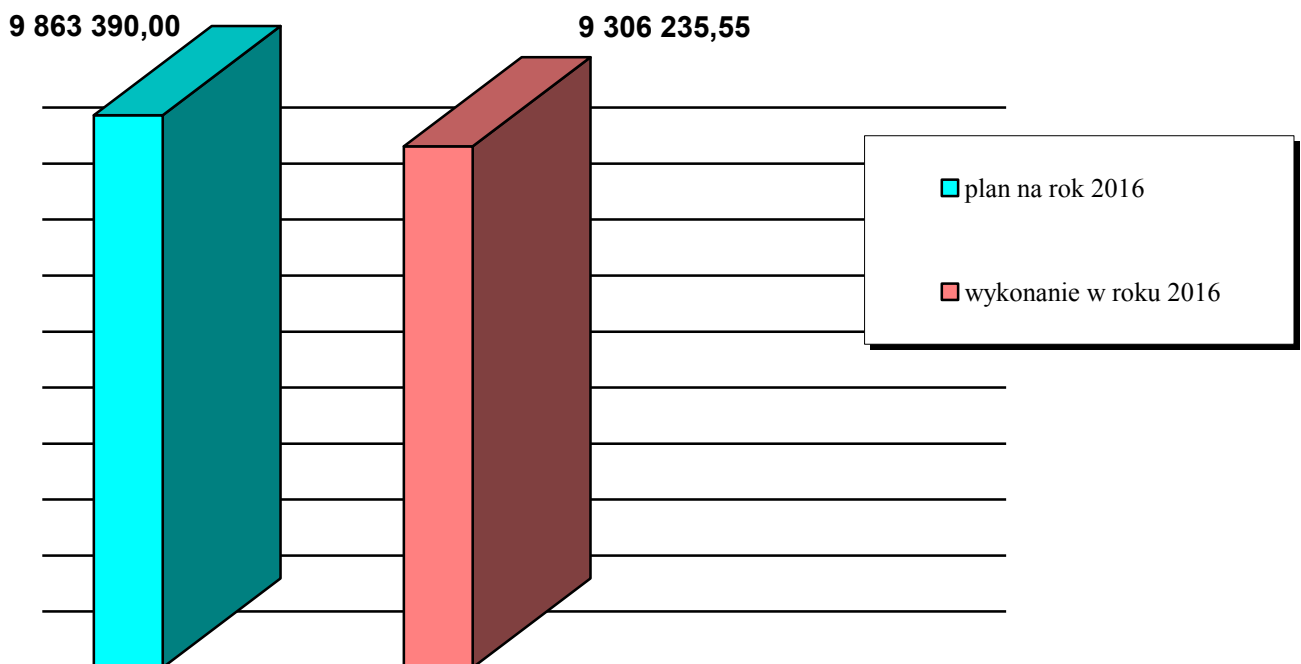
**55. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczku-****I.p.1.3.2.28**

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczku. W 2016 r. wykonana została dokumentacja na realizację zadania, która była dofinansowywana z funduszu sołectwa sołectwa Moczko. Decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie



wydana na początku 2017 r. W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Stowarzyszenie LGD "Lider Pojezierza" oraz realizację I etapu zadania (boiska sportowego) w drugim półroczu 2017.

### WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU /W ZŁ/



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

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

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2016 roku wynosił 16 354 265,54zł.

W okresie minionego roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych (poz. 1-4 tabeli):

Ip.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2016 roku	Splata zadłużenia w 2016 roku	Pozostała kwota długu publicznego na dzień 31.12.2016 r.
1.	Pożyczka –WFOŚ Szczecin	352 632,00	75.000,00	277 632,00
2.	Obligacje – PKO BP	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
3.	Obligacje - BPS Warszawa	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne	1 633,54	1 633,54	0,00
5.	Umowa nienazwana – Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (poprawa efektywności i jakości oświetlenia na terenie Gminy Barlinek	0,00	0,00	504 300,00
6.	Umowa nienazwana – PGK Sp. z o.o. – porozumienie trójstronne (płatność za nieruchomości)	0,00	0,00	891 750,00
	<b>suma</b>	<b>16 354 265,54</b>	<b>3 076 633,54</b>	<b>14 673 682,00</b>

Gmina na bieżąco (zgodnie z terminami w harmonogramie spłat) spłaca raty pożyczek oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami. W 2016 roku z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 465 809,40 zł odsetek.

#### Przychody i rozchody w 2016 roku (po zmianach) kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie roku 2016	%
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>4 409 499,13</b>	<b>63,81</b>
z tego:			
- kredyty i pożyczki	2 500 501,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 409 499,00	4 409 499,13	100,00
	0,00		
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
- wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	75 000,00	75 000,00	100,00
- pożyczki (udzielone)	500 000,00	500 000,00	100,00

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. począwszy od 2014 r. mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244. Gmina spełnia wymagane wskaźniki.

#### Przychody:

Wykonanie w 2016 roku to kwota wolnych środków (z roku 2015), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

**Rozchody:**

W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczki w łącznej kwocie 3 075 000,00zł i udzieliła pożyczkę dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w wys. 500 000,00 zł zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXI/320/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 grudnia 2016 r. i warunkami określonymi w zawartej umowie.

**Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2016 roku:**

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 14 673 682,00 zł.

**B. Poręczenia udzielone przez gminę**

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2016 roku wyniosła 17 565 480,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758.000,00
BTBS Sp. z o.o.	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230.000,00
BOK „Panorama”	GBS Barlinek	Termomodernizacja obiektów (ul. Podwale 9)	374.480,00
PW-K „Płonia” Sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek	14.000.000,00 (poręczenie majątkowe-hipoteka na nieruchomości)
Szpital Barlinek Sp. o.o. *	DNB Poznań	Umowa wsparcia – ewentualne dokapitalizowanie w zamian za objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela	580 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	1 623 000,00
<b>suma</b>			<b>17 565 480,00</b>

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

W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

**C. Wynik finansowy**

Na 2016 rok Rada Miejska uchwaliła deficyt w kwocie 5 083 094,00 zł. Na koniec 2016 roku planowany wynik finansowy, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach Gminy, uległ zmianie i stanowił deficyt w wys. 3 335 000,00 zł, natomiast uzyskane dochody i zrealizowane wydatki skutkują osiągnięciem nadwyżki w wysokości 1 788 628,56 zł.

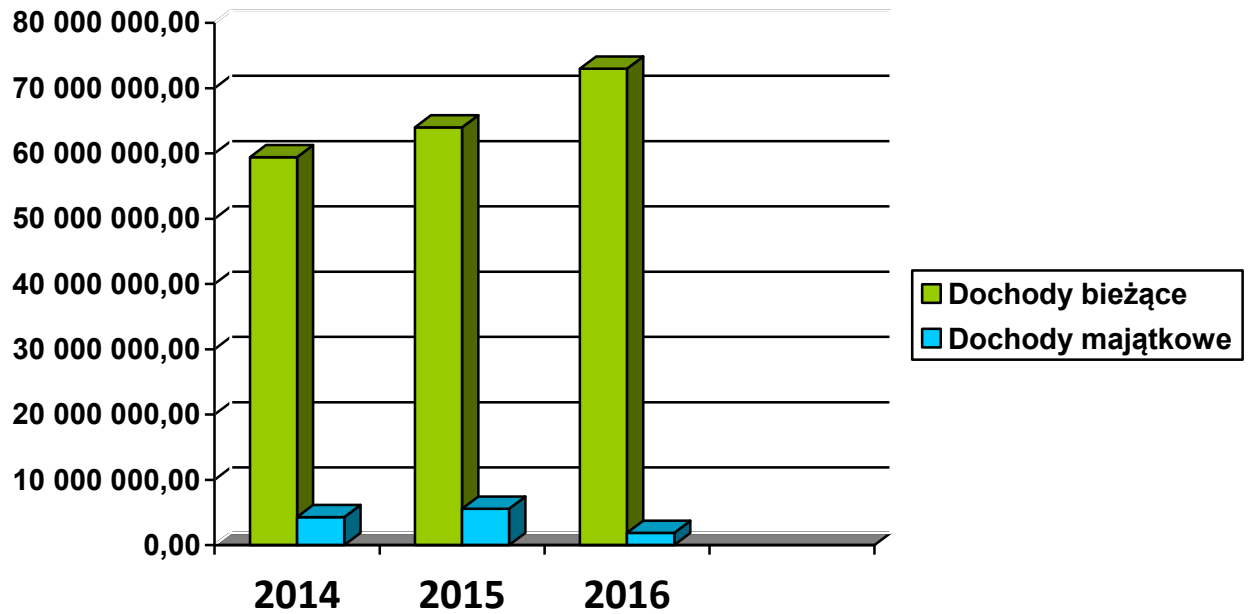
**NADWYŻKA OPERACYJNA GMINY BARLINEK ZA 2016 ROK –  
W STOSUNKU DO ROKU 2014 I 2015**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W LATACH		
	2014	2015	2016
	W ZŁ		
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>63 695 980,32</b>	<b>69 540 702,20</b>	<b>74 850 176,01</b>
dochody bieżące	59 417 128,41	63 987 817,63	72 977 916,81
dochody majątkowe	4 278 851,91	5 552 884,57	1 872 259,20
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>63 579 655,05</b>	<b>63 664 205,73</b>	<b>73 061 547,45</b>
wydatki bieżące	53 057 724,11	56 061 496,15	63 755 311,90
wydatki majątkowe	10 521 930,94	7 602 709,58	9 306 235,55
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>116 325,27</b>	<b>5 876 496,47</b>	<b>1 788 628,56</b>
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	6 359 404,30	7 926 321,48	9 222 604,91
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	-6 243 079,03	-2 049 825,01	-7 433 976,35

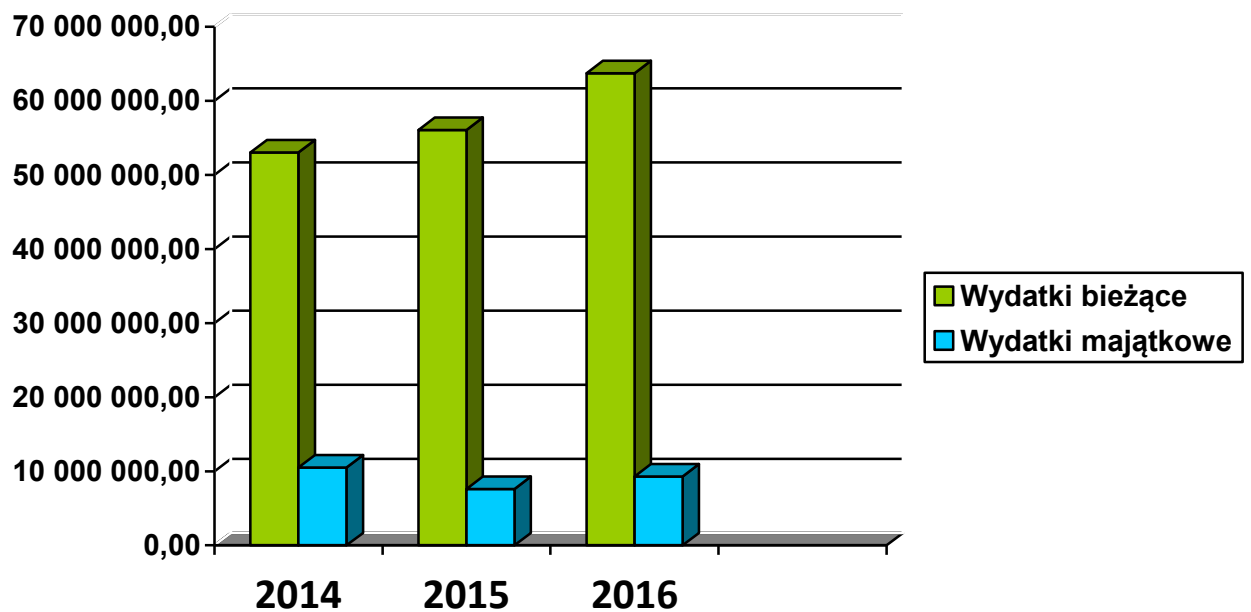
**DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK ZA 2016 ROK - W  
STOSUNKU DO ROKU 2014 I 2015**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK W STOSUNKU DO ROKU 2014	2016 ROK W STOSUNKU DO ROKU 2015	2016 ROK W STOSUNKU DO ROKU 2014
	W %		
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>109,18</b>	<b>107,64</b>	<b>117,51</b>
dochody bieżące	107,69	114,05	122,82
dochody majątkowe	129,78	33,72	43,76
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>100,13</b>	<b>114,76</b>	<b>114,91</b>
wydatki bieżące	105,66	113,72	120,16
wydatki majątkowe	72,26	122,41	88,45

### WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2014-2016 /W ZŁ/



### WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2014-2016 /W ZŁ/



**Wyliczenie wskaźników na 31.12.2016 r.– relacja określona w art.242-243 ustawy o finansach publicznych**

	<b>plan zł</b>	<b>wykonanie zł</b>
1	2	3
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>73 150 450,87</b>	<b>74 850 176,01</b>
▪ <i>bieżące</i>	70 837 756,87	72 977 916,81
▪ <i>majątkowe</i>	2 312 694,00	1 872 259,20
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>76 485 450,87</b>	<b>73 061 547,45</b>
▪ <i>bieżące</i>	66 622 060,87	63 755 311,90
▪ <i>majątkowe</i>	9 863 390,00	9 306 235,55
<b>Wynik finansowy, z tego:</b>	<b>- 3 335 000,00*</b>	<b>1 788 628,56*</b>
▪ <i>wynik bieżący</i>	4 215 696,00	9 222 604,91
▪ <i>wynik majątkowy</i>	- 7 550 696,00	-7 433 976,35
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 409 499,00	4 409 499,13
<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)</b>	4 215 696,00	9 222 604,91
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące	8 625 195,00	13 632 104,04

*\*planowany i wykonany wynik finansowy jest zgodny z wierszem 3 załączniku nr 16 WPF.*

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

Rachunki dochodów własnych przy szkołach i przedszkolach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wykonanie dochodów własnych za 2016 rok przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Dochody te występują w placówkach oświatowych odpowiednio w rozdziałach 80101, 80104 i 80110.

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatki są ponoszone na:

- 1/ cele wskazane przez darczyńcę,
- 2/ organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych,



- 3/ zakup artykułów biurowych i materiałów do remontu i wyposażenia szkół,  
4/ remont i odtworzenie mienia szkolnego.

### IX. WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM 2016 ROKU

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 podjętych uchwałą Nr XVI/231/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2016 roku.

#### Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wg klasyfikacji budżetowej

l.p.	dział	rozdział	§	nazwa	kwota wydatków zł	z tego :	
						wydatki bieżące zł	wydatki majątkowe zł
	1	2		3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>2.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 900,00</b>
		<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 400,00	0,00	159 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	29 400,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<b>90095</b>		Pozostała działalność	60 500,00	0,00	60 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
<b>razem</b>					<b>234 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 900,00</b>

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem  
roku budżetowego 2016  
wg nazwy zadań**

			<i>zł</i>
l.p.	dział	nazwa zadania	kwota wydatków zł
1.	600	Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	15 000,00
2.		Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego	130 000,00
3.		Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	29 400,00
4.	900	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1	60 500,00
<b>razem</b>			<b>234 900,00</b>

**1. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej**

Poniżej zamieszczono informacje zaawansowania prac i okoliczności wydłużenia czasu wykonania zadania:

- realizacja inwestycji na podstawie projektu budowlanego zakończona w 2016 roku;
- w 2016 rozliczono prace umowy podstawowej na przebudowę ul. Sienkiewicza oraz uzupełniające dotyczące parkingu przy szpitalu;
- z uwagi na bezpieczeństwo i estetykę, przyległe do ulicy Sienkiewicza skarpy wymagały znacznej ingerencji,
- projekt budowlany z przedmiarem robót nie uwzględniał profilowania skarp i ich umocnień,
- prace niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji zostały zlecone niezwłocznie w ramach robót uzupełniających zadania podstawowego,
- szacunkowy koszt ujęty w środkach niewygasających to 15 000,00 zł;
- warunki pogodowe pozwoliły wykonać i rozliczyć prace w styczniu 2017 roku;
- zadanie zakończone i rozliczone w lutym 2017 roku.

**2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego**

W dniu 17.10.2016 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 06.12.2016 r. Jednak w trakcie wykonywania robót ziemnych stwierdzono w podłożu zaleganie namulów, żużla oraz gruntów wysadzinowych. Stwierdzony stan uniemożliwił wykonanie zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni asfaltowej ze względu na brak możliwości określenia wskaźnika nośności podłoża i uzyskania jego właściwych parametrów. Miejscowe warunki gruntowe spowodowały, że odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu WS.17 do wpustu WS.18 należało wykonać w innej technologii niż przewidziano w projekcie, tj. rozebrać pozostałości nawierzchni bitumicznej, na głębokości 40 cm od warstwy górnej ułożyć podbudowę z płyt drogowych (pod płytami podsypka piaskowa grubości ok. 15 cm), wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości od 5. do 10. cm z odpowiednim spadkiem oraz ułożyć kostkę betonową grubości 8 cm. Zwiększony

zakres prac spowodował konieczność przedłużenia umownego terminu realizacji zadania do dnia 22.12.2016 r.

Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 16.12.2016 r.

Odbioru robót dokonano w dniu 22.12.2016 r., a ostatecznego rozliczenia zadania – w styczniu 2017 r.

**3. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejnice, Strapie i Nowa Dziejzina**

**l.p.1.3.2.7**

Przesunięcie realizacji zadania wynikało z przedłużającego się czasu wydania przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektant złożył wniosek 12 września 2016 r. co wskazywało, iż decyzja zostanie wydana do dnia 15 listopada 2016 r. (65 dni od złożenia wniosku) i stanie się prawomocna do końca 2016 r. Niestety, w dniu 29 listopada 2016 r. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu wydało postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia złożonego wniosku. Decyzja została wydana z dniem 15 grudnia 2016 r. Zgodnie z umową projektant wystawił fakturę końcową po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. W związku z faktem, iż decyzja nie uprawomocniła się do 31 grudnia 2016r., 30 % kwoty należnej do zapłaty zgodnie z zawartą umową ujęto w wydatkach niewygasających.

Decyzja uprawomocniła się z dniem 30 stycznia 2017 r., co umożliwiło wykonawcy wystawienie faktury i zapłatę w lutym 2017 roku.

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej zostało zrealizowane.

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

W dniu 02.11.2016 r. podpisana została umowa na wykonanie ww. zadania z terminem realizacji do dnia 07.12.2016 r. Jednak w trakcie wykonywania robót dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 wystąpiła z wnioskiem o przerwanie prac na okres tygodnia ze względu na przygotowania do obchodów 70-tej rocznicy Szkoły. Ponadto wykonawca zgłosił wątpliwości dotyczące rodzajów lamp przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach wilgotnych oraz konieczności zainstalowania opraw awaryjnych. Projektant potwierdził konieczność zmiany typów obu lamp.

Oczekiwanie na dostawę tych lamp oraz wcześniejszy wniosek o przerwanie prac spowodowały konieczność przedłużenia umownego terminu realizacji zadania do dnia 23.12.2016 r. Wykonawca zgodnie z założeniami zgłosił zakończenie robót w zaakceptowanym terminie. Odbioru robót dokonano w dniu 04.01.2017 r., a ostatecznego rozliczenia zadania – w lutym 2017 roku.

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

Informacje w zakresie zaawansowania realizacji przyjętych zadań od roku 2016 szczegółowo omówiono w części VI i w załączniku Nr 7 niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku nr 17 zamieszczono kwoty poniesionych wydatków w 2016 roku na poszczególne zadania dotyczące WPF - przedsięwzięcia. Poniżej opisano również podjęte działania w poszczególnych przedsięwzięciach, pomimo nie poniesionych jeszcze wydatków w 2016 roku mając na uwadze przedstawienie informacji o stopniu zaawansowania i etapach prowadzonych prac .

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030:

<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	12 405 180,87
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	12 280 486,87
Zwiększenie dochodów majątkowych	124 694,00
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	10 657 086,87
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	11 523 669,87
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-866 583,00
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-3 335 000,00
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-1 748 094,00

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

**Dodano następujące przedsięwzięcia:**

- 1) Budowa drogi Równno-Laskówko;
- 2) Projekt edukacyjny "Chcemy lepiej, chcemy więcej" ;
- 3) Projekt edukacyjny "Chcę być lepszy-droga do dojrzałości";
- 4) Projekt edukacyjny "I my możemy i potrafimy";
- 5) Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu";
- 6) Projekt edukacyjny "Razem odkrywamy";
- 7) Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać;
- 8) Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap);
- 9) Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina;
- 10) Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie;
- 11) Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela) ;
- 12) Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej;
- 13) Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku.

**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńce;
- 2) Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach;
- 3) Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku;
- 4) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151;
- 5) Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno;
- 6) Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina;
- 7) Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko;

- 8) Budowa świetlicy we wsi Strąpie;
- 9) Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Dzikowie;
- 10) BUDŻET OBYWATELSKI;
- 11) Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej;
- 12) Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku;
- 13) Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina;
- 14) Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od dr. woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z;
- 15) Przebudowa drogi we wsi Ożar;
- 16) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej;
- 17) Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku;
- 18) Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego wg wniosków i planu na lata 2016-2018;
- 19) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach;
- 20) Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras;
- 21) Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie;
- 22) Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie;
- 23) Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną.

**Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:**

- 1) Przebudowa drogi Równno-Laskówko;
- 2) Przebudowa i ocieplenie świetlicy w m. Osina;
- 3) Rozbudowa i ocieplenie remizy OSP w Mostkowie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania.

❖ W kolumnie **wykonanie 2016 rok** zamieszczono kwoty faktycznie poniesionych wydatków (z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w zakresie wydatków, które nie wygasają z końcem 2016 roku – dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina”).

❖ W kolumnie **limit zobowiązań** zawarta jest suma planowanych wydatków na lata 2017-2020.

**L.p. zadań wg załącznika Nr 17**

*Niżej opisano etap prowadzonych prac i stopień zaawansowania:*

**1. Projekty edukacyjne**

**l.p.1.1.1.1 –**

**1.1.1.5**

W roku 2016 trwały prace związane z przygotowaniem projektów edukacyjnych w ramach Kontraktu Samorządowego Nr działania 8.5 Nazwa działania Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych (Nr konkurs RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15).

Przygotowania założenia poprzez opracowanie Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach osi priorytetowej VIII Edukacja.

Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nr RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Konkurs Samorządowy w terminie 02.01.2017 rok.

Wypełniono wnioski o dofinansowanie w Panelu Beneficjanta w LSI2014 udostępnionym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Potwierdzenia przesłania wniosków złożono w WUP w Szczecinie w dniu 03.01.2017 roku.

## 2. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151- l.p.

### 1.3.2.5

Zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego. Zakres zadania obejmuje budowę obejścia starego miasta dla drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku od ul. 31 Stycznia do ulicy Pełczyckiej na granicy miasta po trasie dawnego torowiska. W zadaniu przewidziano wiadukty nad ulicami Tunelową i Ogrodową, rondo przy ul. Dworcowej oraz skrzyżowania z ul. św. Bonifacego oraz Pełczycką.

Województwo Zachodniopomorskie zaproponowało realizację tego zadania w latach 2017 - 2018.

Gmina Barlinek zgodnie z zawartym porozumieniem udzieli dotacji celowej na to zadanie:

- poniesienie całości kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości podlegające przejęciu przez Województwo w związku z inwestycją,
- współfinansowanie realizacji inwestycji w wysokości odpowiadającej 25% wartości robót budowlanych.

## 3. Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno-

### l.p.1.3.2.6

Zakres zadania: budowa nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup>, wraz z przyłączami elektrycznym, wod.-kan., przyłączem kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Planuje się złożenie w 2017 r. wniosku o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozpoczęcie realizacji. Zakończenie zadania w 2018 r.

## 4. Budowa świetlicy we wsi Strapie-

l.p.

### 1.3.2.9

Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup>, wraz z przyłączami elektrycznym, wod.-kan., szambem lub przyłączem kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W 2017 r. planuje się poszukiwanie źródeł dofinansowania inwestycji z realizacją w 2018 r.

## 5. BUDŻET

OBYWATELSKI-

### l.p.1.3.2.11

W roku 2016 Gmina Barlinek prowadziła konsultacje społeczne, w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Ta forma konsultacji projektów inwestycyjnych wśród mieszkańców naszej gminy cieszyła się dużą popularnością. Konsultacje obejmowały:



- kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok;
- przyjmowanie formularzy z propozycjami projektów do Budżetu Obywatelskiego;
- weryfikację formalną propozycji projektów, ustalenie ostatecznej listy projektów do głosowania;
- weryfikację formalną propozycji projektów oraz ustalenie ostatecznej listy projektów do głosowania;
- głosowanie na projekty oraz podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości.

Na 8 projektów zgłoszonych i zatwierdzonych w ramach Budżetu Obywatelskiego oddano 2.924 głosy. Największe poparcie uzyskał projekt „Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku z elementami dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Efektom przyjęcia do realizacji tego projektu będzie między innymi wykonanie windy i remont toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Stan zaawansowania prac nad projektem, który w imieniu gminy prowadzi Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zapewnia jego realizację w 2017 roku.

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

### **lp.1.3.2.14**

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej tłuczniem na odcinku od drogi powiatowej Strąpie - Dziedzice do miejscowości Nowa Dziedzina, o długości ok. 1,2 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Aktualnie przygotowana jest pełna dokumentacja na realizację zadania oraz podpisana jest umowa na dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 63%). Realizacja w 2017 r.

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

### **lp.1.3.2.16**

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi wojewódzkiej 156 Barlinek - Lipiany do drogi powiatowej Mostkowo - Sulimierz o długości ok. 400 mb na nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 mb z odwodnieniem poprzez skrzynki rozsączające, wjazdami do posesji oraz częściowo utwardzonym poboczem. Aktualnie przygotowana jest pełna dokumentacja na realizację tego zadania oraz podpisana jest umowa na dofinansowanie kosztów zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ok. 63%). Realizacja w 2017 r.

## **8. Budowa drogi w Rychnowie II etap-**

### **lp.1.3.2.17**

Zakres zadania obejmuje drogę wewnętrzną we wsi przy zabudowaniach od nr 16 do 20 poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej oraz odwodnienia z kolektorem deszczowym i separatorem. Długość drogi to ok. 200 mb. Zadanie nie uzyskało dofinansowania w ostatnim naborze wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2016 r. W związku z tym przesunięto termin realizacji na 2018 r. w celu dalszego poszukiwania możliwości uzyskania dofinansowania.

## 9. Przebudowa drogi we wsi Ożar -

### l.p.1.3.2.18

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-brukowej częściowo utwardzonej tłuczniem na odcinku od drogi powiatowej Osina - Jesionowo do osady Lutowo we wsi Ożar (posesje nr 16 do 19) o długości ok. 600 m na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Zadanie nie uzyskało dofinansowania w ostatnim naborze wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2016 r. W związku z tym przesunięto jego realizację na 2018 r. w celu dalszego poszukiwania możliwości uzyskania dofinansowania.

## 10. Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras-

### l.p.1.3.2.25

Zadanie dotyczy budowy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie, poprzez budowę jezdni, chodników i rozbudowę oświetlenia drogowego oraz sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja docelowego stanu nawierzchni i zagospodarowania ulicy wynika z dużego stopnia zainwestowania i zabudowy przez inwestorów terenów przyległych.

W 2017 r. nastąpi aktualizacja dokumentacji. Realizacja zadania w 2018 r.

---

## XI. PODSUMOWANIE

---

Realizacja budżetu w 2016 roku była kontynuacją wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie wyższych od zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów (102,32 %) i optymalizacja wydatków bieżących (95,7%) pozwoliły osiągnąć nadwyżkę finansową, pomimo założonego deficytu. Prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej i finansowej przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami. Poziom wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku ubiegłego i do wydatków ogółem wykazuje wzrost. Jednocześnie wieloletnie planowanie finansowe – analiza zdolności kredytowej Gminy, to kontrola poziomu zadłużenia i wydatków związanych z obsługą długu publicznego. Przy stabilności dochodów własnych Gminy bardzo ważna jest ocena wpływu zewnętrznych uwarunkowań na podejmowane decyzje inwestycyjne i ściśle z nimi związane decyzje finansowe. O sytuacji finansowej i dbałości właściwego gospodarowania środkami finansowymi świadczy brak zwiększenia długu publicznego. To z kolei pozwala na podejmowanie działań dalszego rozwoju poprzez nowe inwestycje i spełnianie niezbędnych kryteriów w aplikowaniu o środki zewnętrzne (w tym fundusze unijne) na wsparcie istniejących potrzeb i wyzwań.

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

*Barlinek; 29 marca 2017 r.*

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

## Dochody budżetu Gminy Barlinek

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego: dochody 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,0</b>	<b>601 165,00</b>	<b>601 290,99</b>	<b>601 290,99</b>			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,0</b>	<b>601 165,00</b>	<b>601 290,99</b>	<b>601 290,99</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101,4	8 700,00	8 825,99	8 825,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	592 465,00	592 465,00	592 465,00			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>166,9</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 696,83</b>	<b>21 696,83</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>166,9</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 696,83</b>	<b>21 696,83</b>			
		0830	Wpływy z usług	166,9	13 000,00	21 696,83	21 696,83			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 056,02</b>	<b>9 056,02</b>			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 056,02</b>	<b>9 056,02</b>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	0,0	0,00	194,88	194,88			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	8 861,14	8 861,14			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112,7</b>	<b>4 423 500,00</b>	<b>4 983 242,40</b>	<b>4 088 666,20</b>		<b>894 576,20</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>107,8</b>	<b>2 513 500,00</b>	<b>2 709 282,98</b>	<b>2 709 282,98</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87,5	1 187 100,00	1 038 588,45	1 038 588,45			
		0830	Wpływy z usług	0,0	13 000,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,1	1 000,00	951,16	951,16			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127,2	1 312 400,00	1 669 743,37	1 669 743,37			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>119,1</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>2 273 959,42</b>	<b>1 379 383,22</b>		<b>894 576,20</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	142,4	25 000,00	35 602,50	35 602,50			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94,5	490 000,00	462 836,35	462 836,35			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	27 596,67	27 596,67			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112,6	750 000,00	844 691,97	844 691,97			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,9	120 000,00	121 066,19			121 066,19	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154,7	500 000,00	773 510,01			773 510,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174,9	3 000,00	5 247,96	5 247,96			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,5	22 000,00	3 407,77	3 407,77			

## Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

710			Działalność usługowa	107,6	159 200,00	171 296,23	171 296,23			
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>107,6</b>	<b>159 200,00</b>	<b>171 296,23</b>	<b>171 296,23</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115,0	60 000,00	69 010,53	69 010,53			
		0830	Wpływy z usług	103,3	93 200,00	96 285,70	96 285,70			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129,0</b>	<b>358 571,00</b>	<b>462 696,02</b>	<b>462 696,02</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94,1</b>	<b>290 971,00</b>	<b>273 829,35</b>	<b>273 829,35</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	1,00	1,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	25 290,00	19 391,76	19 391,76			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,8	265 681,00	254 393,19	254 393,19			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	43,40	43,40			
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>279,3</b>	<b>67 600,00</b>	<b>188 778,61</b>	<b>188 778,61</b>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,0	0,00	1 880,00	1 880,00			
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	145,10	145,10			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 168,3	5 000,00	58 412,89	58 412,89			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205,0	62 600,00	128 340,62	128 340,62			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>88,06</b>	<b>88,06</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	88,06	88,06			
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90,3</b>	<b>20 084,00</b>	<b>20 066,48</b>	<b>20 066,48</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>99,9</b>	<b>20 084,00</b>	<b>20 066,48</b>	<b>20 066,48</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,9	20 084,00	20 066,48	20 066,48			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 521,26</b>	<b>17 521,26</b>			
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 850,40</b>	<b>11 850,40</b>			
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	11 850,40	11 850,40			
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 670,86</b>	<b>5 670,86</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	5 670,86	5 670,86			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>106,2</b>	<b>26 733 068,00</b>	<b>28 396 202,30</b>	<b>28 396 202,30</b>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 189,9</b>	<b>1 200,00</b>	<b>14 279,14</b>	<b>14 279,14</b>			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 161,9	1 200,00	13 942,67	13 942,67			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	336,47	336,47			

## Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2016 rok

<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>109,2</b>	<b>9 180 964,00</b>	<b>10 024 710,21</b>	<b>10 024 710,21</b>		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	106,7	8 431 338,00	8 992 357,23	8 992 357,23		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99,3	210 830,00	209 297,20	209 297,20		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	168,3	254 404,00	428 068,60	428 068,60		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109,0	278 392,00	303 534,00	303 534,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 607,1	3 000,00	48 213,04	48 213,04		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	1 150,40	1 150,40		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 322,5	3 000,00	39 673,74	39 673,74		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,0	0,00	2 416,00	2 416,00		
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>107,9</b>	<b>5 174 062,00</b>	<b>5 582 917,27</b>	<b>5 582 917,27</b>		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	107,8	2 962 291,00	3 194 384,29	3 194 384,29		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110,3	912 681,00	1 006 484,47	1 006 484,47		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91,6	4 590,00	4 203,79	4 203,79		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100,1	713 500,00	714 058,61	714 058,61		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102,3	30 000,00	30 691,60	30 691,60		
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	85,6	20 000,00	17 122,00	17 122,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	88,6	15 000,00	13 294,00	13 294,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113,9	490 000,00	558 217,00	558 217,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	387,0	6 000,00	23 217,12	23 217,12		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106,2	20 000,00	21 244,39	21 244,39		
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>120,2</b>	<b>530 000,00</b>	<b>636 996,24</b>	<b>636 996,24</b>		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115,9	60 000,00	69 551,29	69 551,29		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,0	0,00	17 530,00	17 530,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100,7	390 000,00	392 655,79	392 655,79		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	195,1	80 000,00	156 093,90	156 093,90		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,0	0,00	820,00	820,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	208,80	208,80		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	136,46	136,46		
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	937,00	937,00		
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>102,4</b>	<b>11 846 842,00</b>	<b>12 136 362,44</b>	<b>12 136 362,44</b>		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101,7	11 446 842,00	11 641 233,00	11 641 233,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123,8	400 000,00	495 129,44	495 129,44		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100,0</b>	<b>15 907 669,52</b>	<b>15 907 670,88</b>	<b>15 803 474,02</b>		<b>104 196,86</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>100,0</b>	<b>13 226 481,00</b>	<b>13 226 481,00</b>	<b>13 226 481,00</b>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	13 226 481,00	13 226 481,00	13 226 481,00		
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>100,0</b>	<b>2 017 163,00</b>	<b>2 017 163,00</b>	<b>2 017 163,00</b>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	2 017 163,00	2 017 163,00	2 017 163,00		
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,0</b>	<b>165 813,52</b>	<b>165 814,88</b>	<b>61 618,02</b>		<b>104 196,86</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0	5 801,00	5 801,50	5 801,50		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	55 816,52	55 816,52	55 816,52		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	3 900,00	3 900,00			3 900,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100,0	100 296,00	100 296,86			100 296,86

## Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>100,0</b>	<b>498 212,00</b>	<b>498 212,00</b>	<b>498 212,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	498 212,00	498 212,00	498 212,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106,5</b>	<b>2 021 805,02</b>	<b>2 152 809,39</b>	<b>2 152 809,39</b>	<b>98 207,06</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100,4</b>	<b>88 440,56</b>	<b>88 758,32</b>	<b>88 758,32</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	594,4	18,00	107,00	107,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107,2	13 372,00	14 337,53	14 337,53		
		0830	Wpływy z usług	113,0	230,00	260,00	260,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,2	31,00	0,36	0,36		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,0	74 789,56	74 053,43	74 053,43		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57,2</b>	<b>73 820,00</b>	<b>42 257,92</b>	<b>42 257,92</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	26 030,00	26 030,00	26 030,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34,0	47 790,00	16 227,92	16 227,92		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>103,5</b>	<b>858 571,00</b>	<b>888 233,71</b>	<b>888 233,71</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99,2	118 029,00	117 087,03	117 087,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	52,40	52,40		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,0	2 364,00	2 363,00	2 363,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 419,8	16,00	227,16	227,16		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	0,01	0,01		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	694 590,00	694 590,00	694 590,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169,6	43 572,00	73 914,11	73 914,11		
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>104,1</b>	<b>52 060,00</b>	<b>54 180,00</b>	<b>54 180,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	2 120,00	2 120,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	52 060,00	52 060,00	52 060,00		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>108,7</b>	<b>65 452,00</b>	<b>71 144,05</b>	<b>71 144,05</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	5,00	5,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	324,15	324,15		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	54 800,00	54 800,00	54 800,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,3	10 652,00	16 014,90	16 014,90		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>108,1</b>	<b>128 053,06</b>	<b>138 410,26</b>	<b>138 410,26</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,6	301,00	80,00	80,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141,3	27 010,00	38 168,54	38 168,54		
		0830	Wpływy z usług	132,9	1 038,00	1 379,54	1 379,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,0	1,00	0,87	0,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 221,52	1 221,52		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,2	62 798,06	61 037,55	61 037,55		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98,6	24 000,00	23 653,07	23 653,07		



## Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2016 rok

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99,7	12 905,00	12 869,15	12 869,15		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	0,00	0,02	0,02		
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	7 680,00	7 680,00		
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>104,0</b>	<b>709 257,00</b>	<b>737 913,12</b>	<b>737 913,12</b>		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110,1	373 305,00	410 974,00	410 974,00		
	0830	Wpływy z usług	97,3	335 952,00	326 939,12	326 939,12		
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>86,4</b>	<b>11 105,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 590,00</b>		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,0	360,00	0,00	0,00		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,0	1 155,00	0,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	9 590,00	9 590,00	9 590,00		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>32,3</b>	<b>1 602,40</b>	<b>517,95</b>	<b>517,95</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32,3	1 602,40	517,95	517,95		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341,2</b>	<b>33 444,00</b>	<b>114 124,06</b>	<b>114 124,06</b>	<b>98 207,06</b>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103,7	15 349,00	15 917,00	15 917,00		
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100,0	18 095,00	18 095,00	18 095,00	18 095,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	80 112,06	80 112,06	80 112,06	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727,65</b>	<b>1 727,65</b>		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727,65</b>	<b>1 727,65</b>		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	7,59	7,59		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	6,94	6,94		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	1 713,12	1 713,12		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97,4</b>	<b>18 592 106,33</b>	<b>18 113 865,07</b>	<b>18 093 367,12</b>	<b>20 497,95</b>	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>100,1</b>	<b>572 560,00</b>	<b>573 249,63</b>	<b>573 249,63</b>		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	1,27	1,27		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	600,00	600,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	572 560,00	572 544,22	572 544,22		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	104,14	104,14		
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100,0</b>	<b>59 035,00</b>	<b>59 035,00</b>	<b>59 035,00</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	59 035,00	59 035,00	59 035,00		

## Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>97,4</b>	<b>8 496 205,00</b>	<b>8 277 005,93</b>	<b>8 264 210,98</b>		<b>12 794,95</b>	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	97,4	8 483 410,00	8 264 210,98	8 264 210,98			
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	100,0	12 795,00	12 794,95			12 794,95	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>96,7</b>	<b>6 738 953,00</b>	<b>6 514 683,38</b>	<b>6 506 980,38</b>		<b>7 703,00</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	1 679,24	1 679,24			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178,5	12 825,00	22 892,14	22 892,14			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,7	6 717 425,00	6 428 981,68	6 428 981,68			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 342,7	1 000,00	53 427,32	53 427,32			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100,0	7 703,00	7 703,00			7 703,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>95,3</b>	<b>131 559,00</b>	<b>125 349,01</b>	<b>125 349,01</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,8	67 899,00	64 358,07	64 358,07			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95,8	63 660,00	60 990,94	60 990,94			
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98,4</b>	<b>563 634,00</b>	<b>554 632,40</b>	<b>554 632,40</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98,4	563 634,00	554 632,40	554 632,40			
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>64,7</b>	<b>5 315,33</b>	<b>3 441,66</b>	<b>3 441,66</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64,7	5 315,33	3 441,66	3 441,66			
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>97,1</b>	<b>760 100,00</b>	<b>738 273,20</b>	<b>738 273,20</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97,1	760 100,00	738 273,20	738 273,20			
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103,8</b>	<b>386 405,00</b>	<b>401 086,94</b>	<b>401 086,94</b>			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195,0	15 500,00	30 230,00	30 230,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99,8	24 415,00	24 366,94	24 366,94			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	346 490,00	346 490,00	346 490,00			

## Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2016 rok

<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>95,8</b>	<b>263 815,00</b>	<b>252 629,52</b>	<b>252 629,52</b>			
	0830	Wpływy z usług	94,3	130 000,00	122 573,18	122 573,18			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,5	24 415,00	20 622,60	20 622,60			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	109 400,00	109 384,28	109 384,28			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	49,46	49,46			
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,0</b>	<b>614 525,00</b>	<b>614 478,40</b>	<b>614 478,40</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0	2 256,00	2 256,00	2 256,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,7	269,00	222,40	222,40			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	612 000,00	612 000,00	612 000,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87,4</b>	<b>183 445,00</b>	<b>160 370,48</b>	<b>160 370,48</b>			
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>87,3</b>	<b>183 445,00</b>	<b>160 230,46</b>	<b>160 230,46</b>			
	0830	Wpływy z usług	87,3	183 440,00	160 230,00	160 230,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,2	5,00	0,46	0,46			
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>140,02</b>	<b>140,02</b>			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,0	0,00	140,02	140,02			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57,3</b>	<b>199 847,00</b>	<b>114 446,78</b>	<b>114 446,78</b>			
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>57,3</b>	<b>199 847,00</b>	<b>114 446,78</b>	<b>114 446,78</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57,2	192 000,00	109 847,38	109 847,38			
	2040	Wpływy z pozostałych odsetek	58,6	7 847,00	4 599,40	4 599,40			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93,5</b>	<b>3 934 690,00</b>	<b>3 677 760,08</b>	<b>2 825 828,29</b>	<b>107 114,53</b>	<b>851 931,79</b>	<b>851 897,59</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 308,02</b>	<b>14 308,02</b>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,0	0,00	50,00	50,00			
	0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	13 857,64	13 857,64			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	3,56	3,56			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	396,82	396,82			
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>109,9</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 549 309,02</b>	<b>2 549 309,02</b>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	109,1	2 320 000,00	2 531 598,32	2 531 598,32			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	11 454,99	11 454,99			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	1 255,71	1 255,71			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	5 000,00	5 000,00			
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>43 364,53</b>	<b>43 364,53</b>	<b>43 364,53</b>		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	43 364,53	43 364,53	43 364,53		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>63 750,00</b>	<b>63 750,00</b>	<b>63 750,00</b>		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00		

## Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2016 rok

90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 084,58</b>	<b>20 050,38</b>		<b>34,20</b>	
	0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	15 089,98	15 089,98			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	34,20			34,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	4 960,40	4 960,40			
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>221,8</b>	<b>46 690,00</b>	<b>103 556,03</b>	<b>103 556,03</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	170,7	46 690,00	79 694,01	79 694,01			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	139,22	139,22			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,0	0,00	23 722,80	23 722,80			
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841,51</b>	<b>1 841,51</b>			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,0	0,00	1 841,51	1 841,51			
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56,2</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>881 546,39</b>	<b>29 648,80</b>		<b>851 897,59</b>	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	0,0	0,00	400,00	400,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	29 248,80	29 248,80			
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,0	1 568 000,00	851 897,59			851 897,59	851 897,59
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 349,3</b>	<b>2 300,00</b>	<b>31 033,43</b>	<b>29 977,03</b>	<b>5 896,00</b>	<b>1 056,40</b>	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>332,2</b>	<b>2 300,00</b>	<b>7 641,23</b>	<b>6 584,83</b>		<b>1 056,40</b>	
	0830	Wpływy z usług	312,5	2 000,00	6 250,00	6 250,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	1 056,40			1 056,40	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,0	300,00	300,00	300,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	34,83	34,83			
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 816,00</b>	<b>8 816,00</b>			
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,0	0,00	8 816,00	8 816,00			
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 576,20</b>	<b>14 576,20</b>	<b>5 896,00</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	5 000,00	5 000,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,0	0,00	3 598,20	3 598,20			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	82,00	82,00			
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 423,72</b>	<b>7 423,72</b>			
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,72</b>	<b>2 200,72</b>			
	0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	371,34	371,34			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	3,85	3,85			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 825,53	1 825,53			
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223,00</b>	<b>5 223,00</b>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	70,07	70,07			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	5 152,93	5 152,93			
		<b>Ogółem:</b>	<b>102,32</b>	<b>73 150 450,87</b>	<b>74 850 176,01</b>	<b>72 977 916,81</b>	<b>211 217,59</b>	<b>1 872 259,20</b>	<b>851 897,59</b>

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	dochody 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100,0</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,0</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	592 465,00	592 465,00	592 465,00			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95,8</b>	<b>265 681,00</b>	<b>254 393,19</b>	<b>254 393,19</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>95,8</b>	<b>265 681,00</b>	<b>254 393,19</b>	<b>254 393,19</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,8	265 681,00	254 393,19	254 393,19			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99,9</b>	<b>20 084,00</b>	<b>20 066,48</b>	<b>20 066,48</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>99,9</b>	<b>20 084,00</b>	<b>20 066,48</b>	<b>20 066,48</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,9	20 084,00	20 066,48	20 066,48			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97,4</b>	<b>139 190,02</b>	<b>135 608,93</b>	<b>135 608,93</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99,0</b>	<b>74 789,56</b>	<b>74 053,43</b>	<b>74 053,43</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,0	74 789,56	74 053,43	74 053,43			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>97,2</b>	<b>62 798,06</b>	<b>61 037,55</b>	<b>61 037,55</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,2	62 798,06	61 037,55	61 037,55			
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>32,3</b>	<b>1 602,40</b>	<b>517,95</b>	<b>517,95</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32,3	1 602,40	517,95	517,95			

## Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

852			Pomoc społeczna	96,8	15 976 776,33	15 463 641,24	15 443 143,29		20 497,95
85203			<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>100,0</b>	<b>572 560,00</b>	<b>572 544,22</b>	<b>572 544,22</b>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	572 560,00	572 544,22	572 544,22		
85211			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>97,4</b>	<b>8 496 205,00</b>	<b>8 277 005,93</b>	<b>8 264 210,98</b>		<b>12 794,95</b>
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	97,4	8 483 410,00	8 264 210,98	8 264 210,98		
	6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	100,0	12 795,00	12 794,95			12 794,95
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>95,7</b>	<b>6 725 128,00</b>	<b>6 436 684,68</b>	<b>6 428 981,68</b>		<b>7 703,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,7	6 717 425,00	6 428 981,68	6 428 981,68		
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100,0	7 703,00	7 703,00			7 703,00
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>94,8</b>	<b>67 899,00</b>	<b>64 358,07</b>	<b>64 358,07</b>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,8	67 899,00	64 358,07	64 358,07		
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>64,7</b>	<b>5 315,33</b>	<b>3 441,66</b>	<b>3 441,66</b>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64,7	5 315,33	3 441,66	3 441,66		
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100,0</b>	<b>109 400,00</b>	<b>109 384,28</b>	<b>109 384,28</b>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	109 400,00	109 384,28	109 384,28		
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>82,7</b>	<b>269,00</b>	<b>222,40</b>	<b>222,40</b>		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,7	269,00	222,40	222,40		
<b>Ogółem:</b>				<b>96,9</b>	<b>17 000 196,35</b>	<b>16 472 174,84</b>	<b>16 451 676,89</b>		<b>20 497,95</b>

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60,5</b>	<b>18 095,00</b>	<b>98 207,06</b>	<b>98 207,06</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60,5</b>	<b>18 095,00</b>	<b>98 207,06</b>	<b>98 207,06</b>	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60,5	18 095,00	18 095,00	18 095,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sa, orządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	80 112,06	80 112,06	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61,2</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>959 012,12</b>	<b>107 114,53</b>	<b>851 897,59</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>43 364,53</b>	<b>43 364,53</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	0,00	43 364,53	43 364,53	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>63 750,00</b>	<b>63 750,00</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	0,00	63 750,00	63 750,00	



## Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54,3</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>851 897,59</b>		<b>851 897,59</b>
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54,3	1 568 000,00	851 897,59		851 897,59
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 896,00</b>	<b>5 896,00</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 896,00</b>	<b>5 896,00</b>	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	5 896,00	5 896,00	
<b>Ogółem</b>				<b>67,0</b>	<b>1 586 095,00</b>	<b>1 063 115,18</b>	<b>211 217,59</b>	<b>851 897,59</b>

## Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	z tego:												
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,0</b>	<b>617 159,00</b>	<b>617 158,57</b>	<b>617 158,57</b>	<b>10 209,58</b>	<b>606 948,99</b>									
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>100,0</b>	<b>24 694,00</b>	<b>24 693,57</b>	<b>24 693,57</b>		<b>24 693,57</b>									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100,0	24 694,00	24 693,57	24 693,57		24 693,57									
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,0</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>	<b>10 209,58</b>	<b>582 255,42</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	1 460,34	1 460,34	1 460,34	1 460,34										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	209,24	209,24	209,24	209,24										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	159,90	159,90	159,90		159,90									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 247,48	1 247,48	1 247,48		1 247,48									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	580 848,04	580 848,04	580 848,04		580 848,04									
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>72,3</b>	<b>98 906,00</b>	<b>71 488,08</b>	<b>18 258,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18 258,58</b>						<b>53 229,50</b>	<b>53 229,50</b>		
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>72,3</b>	<b>98 906,00</b>	<b>71 488,08</b>	<b>18 258,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18 258,58</b>						<b>53 229,50</b>	<b>53 229,50</b>		
		4260	Zakup energii	91,8	7 906,00	7 261,07	7 261,07		7 261,07									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	11 000,00	10 997,51	10 997,51		10 997,51									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66,5	80 000,00	53 229,50									53 229,50	53 229,50		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>87,5</b>	<b>2 198 147,00</b>	<b>1 923 051,46</b>	<b>435 262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>435 262,93</b>						<b>1 487 788,53</b>	<b>1 487 788,53</b>	<b>784 147,96</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>99,1</b>	<b>51 250,00</b>	<b>50 782,98</b>									<b>50 782,98</b>	<b>50 782,98</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99,1	51 250,00	50 782,98									50 782,98	50 782,98		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>87,0</b>	<b>2 115 789,00</b>	<b>1 841 161,08</b>	<b>417 439,53</b>		<b>417 439,53</b>						<b>1 423 721,55</b>	<b>1 423 721,55</b>	<b>784 147,96</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,8	17 300,00	17 270,31	17 270,31		17 270,31									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	303 771,00	303 770,21	303 770,21		303 770,21									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	96 403,00	96 399,01	96 399,01		96 399,01									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70,0	913 099,00	639 573,59									639 573,59	639 573,59		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,9	499 307,00	498 953,33									498 953,33	498 953,33	498 953,33	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,8	285 909,00	285 194,63									285 194,63	285 194,63	285 194,63	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,0</b>	<b>31 108,00</b>	<b>31 107,40</b>	<b>17 823,40</b>		<b>17 823,40</b>						<b>13 284,00</b>	<b>13 284,00</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	17 824,00	17 823,40	17 823,40		17 823,40									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	13 284,00	13 284,00									13 284,00	13 284,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>83,8</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 644,70</b>									<b>125 644,70</b>	<b>125 644,70</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>79,1</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 149,00</b>									<b>79 149,00</b>	<b>79 149,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79,1	100 000,00	79 149,00									79 149,00	79 149,00		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93,0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 495,70</b>									<b>46 495,70</b>	<b>46 495,70</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,0	50 000,00	46 495,70									46 495,70	46 495,70		

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94,8</b>	<b>5 405 509,00</b>	<b>5 124 018,72</b>	<b>3 539 200,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 539 200,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 817,94</b>	<b>72 817,94</b>	<b>1 512 000,00</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>95,2</b>	<b>2 998 625,00</b>	<b>2 854 689,06</b>	<b>2 783 498,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 498,05</b>					<b>71 191,01</b>	<b>71 191,01</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	8 848,00	8 847,93	8 847,93		8 847,93							
	4260	Zakup energii	85,5	352 860,00	301 774,54	301 774,54		301 774,54							
	4270	Zakup usług remontowych	100,0	687 488,00	687 477,27	687 477,27		687 477,27							
	4300	Zakup usług pozostałych	94,9	1 801 254,00	1 709 650,65	1 709 650,65		1 709 650,65							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98,3	18 000,00	17 695,14	17 695,14		17 695,14							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,4	58 983,00	58 052,52	58 052,52		58 052,52							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	68 621,00	68 620,11								68 620,11	68 620,11	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	2 571,00	2 570,90								2 570,90	2 570,90	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93,4</b>	<b>807 529,00</b>	<b>754 584,30</b>	<b>752 957,37</b>	<b>0,00</b>	<b>752 957,37</b>					<b>1 626,93</b>	<b>1 626,93</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,4	1 000,00	23,54	23,54		23,54							
	4260	Zakup energii	99,9	125 212,00	125 030,71	125 030,71		125 030,71							
	4270	Zakup usług remontowych	100,0	42 900,00	42 899,51	42 899,51		42 899,51							
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	291 705,00	291 704,73	291 704,73		291 704,73							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,0	7 374,00	7 373,85	7 373,85		7 373,85							
	4430	Różne opłaty i składki	100,0	27 432,00	27 431,03	27 431,03		27 431,03							
	4480	Podatek od nieruchomości	80,5	158 326,00	127 470,00	127 470,00		127 470,00							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	93,3	1 880,00	1 754,00	1 754,00		1 754,00							
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86,2	150 000,00	129 270,00	129 270,00		129 270,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92,7	1 000,00	926,93								926,93	926,93	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	700,00	700,00								700,00	700,00	
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>96,5</b>	<b>1 566 355,00</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 000,00</b>		<b>1 512 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych i instytucji finansowych	96,5	1 566 355,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00					1 512 000,00		1 512 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8,3</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 745,36</b>	<b>2 745,36</b>		<b>2 745,36</b>							
	4300	Zakup usług pozostałych	8,3	33 000,00	2 745,36	2 745,36		2 745,36							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81,8</b>	<b>768 000,00</b>	<b>628 286,12</b>	<b>363 381,12</b>		<b>363 381,12</b>					<b>264 905,00</b>	<b>264 905,00</b>	
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17,8</b>	<b>87 000,00</b>	<b>15 444,71</b>	<b>15 444,71</b>		<b>15 444,71</b>							
	4300	Zakup usług pozostałych	17,8	87 000,00	15 444,71	15 444,71		15 444,71							
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>22,9</b>	<b>56 095,00</b>	<b>12 850,80</b>	<b>12 850,80</b>		<b>12 850,80</b>							
	4300	Zakup usług pozostałych	22,9	56 095,00	12 850,80	12 850,80		12 850,80							
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>95,4</b>	<b>479 905,00</b>	<b>457 881,26</b>	<b>307 981,26</b>		<b>307 981,26</b>					<b>149 900,00</b>	<b>149 900,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	93,9	328 000,00	307 981,26	307 981,26		307 981,26							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,7	151 905,00	149 900,00								149 900,00	149 900,00	
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98,0</b>	<b>145 000,00</b>	<b>142 109,35</b>	<b>27 104,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27 104,35</b>					<b>115 005,00</b>	<b>115 005,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,4	29 995,00	27 104,35	27 104,35		27 104,35							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	115 005,00	115 005,00								115 005,00	115 005,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95,0</b>	<b>5 775 319,00</b>	<b>5 485 952,70</b>	<b>5 480 233,20</b>	<b>4 294 212,19</b>	<b>822 274,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363 746,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 719,50</b>	<b>5 719,50</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73,1</b>	<b>529 893,00</b>	<b>387 263,96</b>	<b>387 263,96</b>	<b>352 227,19</b>	<b>35 036,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,0	6 922,00	6 921,55	6 921,55		6 921,55							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,5	409 085,00	280 308,06	280 308,06		280 308,06							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	21 323,00	21 322,20	21 322,20		21 322,20							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,8	51 114,00	46 415,48	46 415,48		46 415,48							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,1	4 800,00	4 181,45	4 181,45		4 181,45							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,4	22 451,00	17 147,16	17 147,16		17 147,16							
	4300	Zakup usług pozostałych	63,0	8 115,00	5 115,00	5 115,00		5 115,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,1	850,00	620,99	620,99		620,99							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	4 375,00	4 375,00	4 375,00		4 375,00							
	4580	Pozostałe odsetki	100,0	21,00	21,00	21,00		21,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,9	837,00	836,07	836,07		836,07							

<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97,4</b>	<b>230 985,00</b>	<b>225 060,91</b>	<b>225 060,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 615,08</b>	<b>0,00</b>	<b>219 445,83</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,3	220 985,00	219 445,83	219 445,83				219 445,83						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,4	5 765,00	2 327,94	2 327,94				2 327,94						
	4220	Zakup środków żywności	76,3	4 000,00	3 053,07	3 053,07				3 053,07						
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	32,00	32,00	32,00				32,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,6	203,00	202,07	202,07				202,07						
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97,1</b>	<b>4 622 053,00</b>	<b>4 489 182,31</b>	<b>4 489 182,31</b>	<b>3 872 131,86</b>	<b>606 771,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 278,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,4	20 000,00	10 278,85	10 278,85				10 278,85						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	3 031 300,00	3 031 262,75	3 031 262,75	3 031 262,75									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,3	218 377,00	216 851,58	216 851,58	216 851,58									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	539 398,00	538 872,15	538 872,15	538 872,15									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,1	66 200,00	65 580,01	65 580,01	65 580,01									
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44,5	15 000,00	6 676,00	6 676,00		6 676,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	19 566,00	19 565,37	19 565,37	19 565,37									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,2	136 604,00	80 841,83	80 841,83			80 841,83							
	4220	Zakup środków żywności	100,0	11 126,00	11 125,17	11 125,17			11 125,17							
	4260	Zakup energii	94,9	70 000,00	66 427,21	66 427,21			66 427,21							
	4270	Zakup usług remontowych	13,9	10 000,00	1 388,10	1 388,10			1 388,10							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19,2	5 000,00	960,00	960,00			960,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	87,0	223 897,00	194 835,42	194 835,42			194 835,42							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	22 523,00	22 521,70	22 521,70			22 521,70							
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,0	2 000,00	0,00	0,00			0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,6	26 970,00	25 235,39	25 235,39			25 235,39							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	53,0	2 457,00	1 302,61	1 302,61			1 302,61							
	4430	Różne opłaty i składki	1,2	4 970,00	60,56	60,56			60,56							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,8	80 040,00	79 903,41	79 903,41			79 903,41							
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,0	90,00	90,00	90,00			90,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,5	82 500,00	82 122,50	82 122,50			82 122,50							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,8	34 035,00	33 281,70	33 281,70			33 281,70							

75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>98,6</b>	<b>83 052,00</b>	<b>81 902,96</b>	<b>76 183,46</b>	<b>3 732,00</b>	<b>72 451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 719,50</b>	<b>5 719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00									
	4190	Nagrody konkursowe	99,9	800,00	799,23	799,23		799,23								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,1	1 991,00	877,68	877,68		877,68								
	4220	Zakup środków żywności	91,6	400,00	366,36	366,36		366,36								
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	70 409,00	70 408,19	70 408,19		70 408,19								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	5 720,00	5 719,50								5 719,50	5 719,50		
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97,8</b>	<b>309 336,00</b>	<b>302 542,56</b>	<b>302 542,56</b>	<b>66 121,14</b>	<b>102 399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>134 022,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100,0	11 772,00	11 771,40	11 771,40		11 771,40								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97,8	137 042,00	134 022,09	134 022,09				134 022,09						
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	97,2	68 000,00	66 121,14	66 121,14	66 121,14									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,6	1 500,00	339,24	339,24		339,24								
	4220	Zakup środków żywności	59,0	1 527,00	900,83	900,83		900,83								
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	24 378,00	24 377,64	24 377,64		24 377,64								
	4430	Różne opłaty i składki	100,0	52 665,00	52 665,00	52 665,00		52 665,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,1	12 452,00	12 345,22	12 345,22		12 345,22								
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99,9</b>	<b>20 084,00</b>	<b>20 066,48</b>	<b>20 066,48</b>	<b>350,00</b>	<b>19 716,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>99,9</b>	<b>20 084,00</b>	<b>20 066,48</b>	<b>20 066,48</b>	<b>350,00</b>	<b>19 716,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	350,00	350,00	350,00	350,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	99,9	17 734,00	17 716,48	17 716,48		17 716,48								
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,0	5 000,00	0,00	0,00			0,00							
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93,6</b>	<b>406 010,00</b>	<b>380 193,48</b>	<b>293 821,90</b>	<b>64 717,62</b>	<b>184 934,31</b>	<b>10 057,00</b>	<b>34 112,97</b>	<b>0,00</b>	<b>86 371,58</b>	<b>86 371,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,0</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 596,25</b>	<b>0,00</b>						<b>30 596,25</b>	<b>30 596,25</b>			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,0	32 500,00	30 596,25	0,00						30 596,25	30 596,25			
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	10 000,00	0,00	0,00										
75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>96,9</b>	<b>338 310,00</b>	<b>327 951,97</b>	<b>279 428,97</b>	<b>64 717,62</b>	<b>178 860,56</b>	<b>7 057,00</b>	<b>28 793,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48 523,00</b>	<b>48 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom	100,0	7 057,00	7 057,00	7 057,00			7 057,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,0	28 794,00	28 793,79	28 793,79				28 793,79						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	4 420,00	4 417,62	4 417,62	4 417,62									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	60 310,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,8	57 517,00	57 396,38	57 396,38		57 396,38								
	4220	Zakup środków żywności	96,3	1 200,00	1 155,64	1 155,64		1 155,64								
	4260	Zakup energii	100,0	53 657,00	53 656,79	53 656,79		53 656,79								
	4270	Zakup usług remontowych	100,0	6 230,00	6 230,00	6 230,00		6 230,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,7	5 000,00	3 733,00	3 733,00		3 733,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	23 836,00	23 835,34	23 835,34		23 835,34								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,4	600,00	542,41	542,41		542,41								
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	450,00	0,00	0,00		0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	100,0	10 337,00	10 337,00	10 337,00		10 337,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,0	9 729,00	9 729,00	9 729,00		9 729,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	12 250,00	12 245,00	12 245,00		12 245,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58,0	20 000,00	11 600,00							11 600,00	11 600,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	32 560,00	32 560,00							32 560,00	32 560,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,0	4 363,00	4 363,00							4 363,00	4 363,00			

75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>67,4</b>	<b>8 616,00</b>	<b>5 811,18</b>	<b>5 811,18</b>		<b>492,00</b>		<b>5 319,18</b>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,0	3 712,00	3 711,18	3 711,18				3 711,18								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52,1	3 088,00	1 608,00	1 608,00				1 608,00								
	4260	Zakup energii	0,0	700,00	0,00	0,00		0,00										
	4270	Zakup usług remontowych	0,0	624,00	0,00	0,00		0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	492,00	492,00	492,00		492,00										
75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>									
	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									
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94,5</b>	<b>13 584,00</b>	<b>12 834,08</b>	<b>5 581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,33</b>	<b>7 252,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 713,00	2 712,65	2 712,65		2 712,65										
	4260	Zakup energii	99,8	780,00	778,10	778,10		778,10										
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 091,00	2 091,00	2 091,00		2 091,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,7	8 000,00	7 252,33								7 252,33	7 252,33				
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100,0</b>	<b>252 189,00</b>	<b>252 189,00</b>	<b>252 189,00</b>		<b>252 189,00</b>										
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>100,0</b>	<b>252 189,00</b>	<b>252 189,00</b>	<b>252 189,00</b>		<b>252 189,00</b>										
	4580	Pozostałe odsetki	100,0	252 189,00	252 189,00	252 189,00		252 189,00										
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>52,4</b>	<b>888 615,00</b>	<b>465 809,40</b>	<b>465 809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>76,9</b>	<b>605 415,00</b>	<b>465 809,40</b>	<b>465 809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76,9	605 415,00	465 809,40	465 809,40				465 809,40								0
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,0</b>	<b>283 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,0	283 200,00	0,00	0,00												
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14,3</b>	<b>783 100,00</b>	<b>112 364,95</b>	<b>112 364,95</b>	<b>0,00</b>	<b>112 364,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95,5</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 987,95</b>	<b>85 987,95</b>		<b>85 987,95</b>										
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	95,5	90 000,00	85 987,95	85 987,95		85 987,95										
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18,1</b>	<b>146 000,00</b>	<b>26 377,00</b>	<b>26 377,00</b>		<b>26 377,00</b>										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18,1	146 000,00	26 377,00	26 377,00		26 377,00										
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,0</b>	<b>547 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	0,0	547 100,00	0,00	0,00		0,00										
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99,2</b>	<b>23 240 214,54</b>	<b>23 064 505,35</b>	<b>23 032 576,08</b>	<b>15 591 771,69</b>	<b>4 034 474,27</b>	<b>3 126 881,44</b>	<b>137 732,38</b>	<b>141 716,30</b>	<b>31 929,27</b>	<b>31 929,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>98,9</b>	<b>7 516 826,08</b>	<b>7 437 380,21</b>	<b>7 428 150,94</b>	<b>6 281 523,40</b>	<b>945 637,86</b>	<b>32 160,01</b>	<b>76 108,32</b>	<b>92 721,35</b>	<b>9 229,27</b>	<b>9 229,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	775,00	0,00	0,00					0,00							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30,2	102 511,52	30 972,01	30 972,01			30 972,01		0,00							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100,0	1 188,00	1 188,00	1 188,00			1 188,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	67 219,00	67 216,88	67 216,88					67 216,88							
	3050	Zasądzone renty	99,9	632,00	631,44	631,44					631,44							
	3240	Stypendia dla uczniów	58,9	14 022,00	8 260,00	8 260,00					8 260,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	4 897 533,00	4 897 533,00	4 897 533,00	4 897 533,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	414 092,00	414 090,71	414 090,71						0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,0	843 241,00	843 240,27	843 240,27					843 240,27							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	93 988,00	93 987,68	93 987,68					93 987,68							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	32 673,00	32 671,74	32 671,74					32 671,74							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,9	87 911,75	87 805,00	87 805,00		87 805,00										
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 403,00	1 402,67	1 402,67					1 402,67							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,5	97 413,08	96 931,00	96 931,00		96 931,00										

	4260	Zakup energii	100,0	324 888,00	324 886,59	324 886,59			324 886,59										
	4270	Zakup usług remontowych	95,4	16 465,00	15 707,73	15 707,73			15 707,73										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	3 470,00	3 470,00	3 470,00			3 470,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	91 900,12	91 895,85	91 895,85			91 895,85										
	4301	Zakup usług pozostałych	100,0	50 324,00	50 323,72	50 323,72						50 323,72							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	6 018,00	6 016,62	6 016,62			6 016,62										
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	1 067,00	1 065,68	1 065,68			1 065,68										
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	100,0	41 000,00	40 994,96	40 994,96						40 994,96							
	4430	Różne opłaty i składki	100,0	6 429,00	6 428,60	6 428,60			6 428,60										
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	292 206,00	292 206,00	292 206,00			292 206,00										
	4480	Podatek od nieruchomości	99,7	300,00	299,00	299,00			299,00										
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	14 653,00	14 652,78	14 652,78			14 652,78										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	4 273,61	4 273,01	4 273,01			4 273,01										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	9 230,00	9 229,27							9 229,27		9 229,27					
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>98,0</b>	<b>128 252,00</b>	<b>125 707,82</b>	<b>125 707,82</b>	<b>97 833,72</b>	<b>19 381,22</b>	<b>3 863,48</b>	<b>4 629,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	3 864,00	3 863,48	3 863,48			3 863,48										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	4 630,00	4 629,40	4 629,40				4 629,40									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	76 763,00	76 762,03	76 762,03	76 762,03												
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100,0	5 035,00	5 034,98	5 034,98	5 034,98												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	14 238,00	14 237,45	14 237,45	14 237,45												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	1 800,00	1 799,26	1 799,26	1 799,26												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,8	14 759,00	12 218,72	12 218,72			12 218,72										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,0	1 969,00	1 968,50	1 968,50			1 968,50										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	60,00	60,00	60,00			60,00										
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	5 134,00	5 134,00	5 134,00			5 134,00										
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>98,8</b>	<b>4 371 535,00</b>	<b>4 320 097,08</b>	<b>4 320 097,08</b>	<b>3 075 399,39</b>	<b>565 712,69</b>	<b>671 276,28</b>	<b>7 708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93,8	715 700,00	671 276,28	671 276,28			671 276,28										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	7 709,00	7 708,72	7 708,72				7 708,72									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	2 420 577,00	2 420 577,00	2 420 577,00	2 420 577,00												
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100,0	182 005,00	182 003,53	182 003,53	182 003,53												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	424 760,00	424 760,00	424 760,00	424 760,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	48 059,00	48 058,86	48 058,86	48 058,86												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,1	54 401,00	47 396,97	47 396,97			47 396,97										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,0	8 146,00	8 145,68	8 145,68			8 145,68										
	4260	Zakup energii	100,0	199 500,00	199 500,00	199 500,00			199 500,00										
	4270	Zakup usług remontowych	100,0	14 868,00	14 866,86	14 866,86			14 866,86										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 230,00	1 230,00	1 230,00			1 230,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	91 023,00	91 019,09	91 019,09			91 019,09										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	5 138,00	5 137,26	5 137,26			5 137,26										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,1	431,00	431,29	431,29			431,29										
	4430	Różne opłaty i składki	100,0	48 050,00	48 048,70	48 048,70			48 048,70										
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	139 386,00	139 386,00	139 386,00			139 386,00										
	4480	Podatek od nieruchomości	100,0	3 152,00	3 152,00	3 152,00			3 152,00										
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	5 052,00	5 050,94	5 050,94			5 050,94										
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,0	184,00	184,00	184,00			184,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 164,00	2 163,90	2 163,90			2 163,90										
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>100,0</b>	<b>2 255 163,00</b>	<b>2 255 162,67</b>	<b>2 255 162,67</b>			<b>2 255 162,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	2 255 163,00	2 255 162,67	2 255 162,67			2 255 162,67										
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>91,8</b>	<b>179 200,00</b>	<b>164 419,00</b>	<b>164 419,00</b>			<b>164 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93,7	175 400,00	164 419,00	164 419,00			164 419,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	3 800,00	0,00	0,00													



			99,9	5 171 121,06	5 166 777,36	5 166 777,36	4 238 239,84	882 433,44	0,00	46 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>														
		2310	0,0	775,00	0,00	0,00										
		3020	100,0	37 373,00	37 372,08	37 372,08										
		3240	86,6	10 078,00	8 732,00	8 732,00										
		4010	100,0	3 320 855,00	3 320 854,64	3 320 854,64	3 320 854,64									
		4040	100,0	275 914,00	275 912,99	275 912,99	275 912,99									
		4110	100,0	565 502,00	565 501,73	565 501,73	565 501,73									
		4120	100,0	62 429,00	62 427,61	62 427,61	62 427,61									
		4170	100,0	13 543,00	13 542,87	13 542,87	13 542,87									
		4210	100,0	61 072,00	61 071,93	61 071,93	61 071,93									
		4240	98,3	100 548,30	98 805,22	98 805,22	98 805,22									
		4260	100,0	311 635,00	311 634,63	311 634,63	311 634,63									
		4270	97,7	7 688,00	7 513,47	7 513,47	7 513,47									
		4280	100,0	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00									
		4300	100,0	134 628,43	134 600,40	134 600,40	134 600,40									
		4360	95,5	5 943,86	5 674,84	5 674,84	5 674,84									
		4410	99,9	1 552,00	1 550,80	1 550,80	1 550,80									
		4430	100,0	6 066,00	6 065,38	6 065,38	6 065,38									
		4440	100,0	196 351,47	196 351,47	196 351,47	196 351,47									
		4480	100,0	35 461,00	35 461,00	35 461,00	35 461,00									
		4520	100,0	12 490,00	12 489,24	12 489,24	12 489,24									
		4670	100,0	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00									
		4700	99,9	1 774,00	1 773,06	1 773,06	1 773,06									
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>99,7</b>	<b>623 161,00</b>	<b>621 369,89</b>	<b>621 369,89</b>	<b>14 037,95</b>	<b>607 331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	58,6	2 386,00	1 397,95	1 397,95	1 397,95									
		4120	0,0	322,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	96,3	13 120,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00									
		4300	100,0	607 333,00	607 331,94	607 331,94	607 331,94									
	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100,0</b>	<b>34 744,00</b>	<b>34 739,12</b>	<b>34 739,12</b>	<b>34 739,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	100,0	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00									
		4240	99,8	239,00	238,45	238,45	238,45									
		4300	100,0	13 032,00	13 030,71	13 030,71	13 030,71									
		4410	99,9	1 261,00	1 259,26	1 259,26	1 259,26									
		4700	100,0	18 512,00	18 510,70	18 510,70	18 510,70									
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>99,6</b>	<b>1 348 132,00</b>	<b>1 342 738,23</b>	<b>1 335 038,23</b>	<b>599 864,26</b>	<b>731 992,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	100,0	3 183,00	3 181,86	3 181,86	3 181,86									
		4010	100,0	475 974,00	475 973,28	475 973,28	475 973,28									
		4040	100,0	36 864,00	36 862,34	36 862,34	36 862,34									
		4110	100,0	80 641,00	80 639,75	80 639,75	80 639,75									
		4120	100,0	6 389,00	6 388,89	6 388,89	6 388,89									
		4210	100,0	25 688,00	25 687,84	25 687,84	25 687,84									
		4220	99,2	669 022,00	663 636,79	663 636,79	663 636,79									
		4270	100,0	4 130,00	4 128,38	4 128,38	4 128,38									
		4280	100,0	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00									
		4300	100,0	18 146,00	18 144,10	18 144,10	18 144,10									
		4410	100,0	64,00	64,00	64,00	64,00									
		4440	100,0	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00									
		4700	100,0	655,00	655,00	655,00	655,00									
		6060	100,0	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00									
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>76,2</b>	<b>40 228,00</b>	<b>30 635,19</b>	<b>30 635,19</b>	<b>30 635,19</b>	<b>0,00</b>								
		4010	100,0	22 261,00	22 260,73	22 260,73	22 260,73									
		4040	100,0	3 570,00	3 569,53	3 569,53	3 569,53									
		4110	100,0	4 314,00	4 312,98	4 312,98	4 312,98									

	4120	Składka na Fundusz Pracy	99,8	493,00	491,95	491,95	491,95											
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	9 590,00	0,00	0,00	0,00											
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>99,9</b>	<b>1 314 021,40</b>	<b>1 313 188,79</b>	<b>1 313 188,79</b>	<b>1 253 370,57</b>	<b>59 818,22</b>										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	1 029 638,00	1 029 636,29	1 029 636,29	1 029 636,29											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	29 261,00	29 258,78	29 258,78	29 258,78											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	172 507,00	172 505,30	172 505,30	172 505,30											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	21 971,00	21 970,20	21 970,20	21 970,20											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	7 070,00	7 068,03	7 068,03	7 068,03											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,8	19 442,57	18 634,39	18 634,39	18 634,39											
	4260	Zakup energii	100,0	15 902,00	15 901,38	15 901,38	15 901,38											
	4270	Zakup usług remontowych	99,6	127,00	126,47	126,47	126,47											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	22,00	22,00	22,00	22,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	99,9	6 248,04	6 239,23	6 239,23	6 239,23											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,4	219,00	217,62	217,62	217,62											
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,9	7,00	6,78	6,78	6,78											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	11 086,00	11 086,00	11 086,00	11 086,00											
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,7	495,00	493,70	493,70	493,70											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,7	25,79	22,62	22,62	22,62											
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97,9</b>	<b>257 831,00</b>	<b>252 289,99</b>	<b>237 289,99</b>	<b>867,37</b>	<b>187 427,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 994,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,8	24,00	23,94	23,94	23,94											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,8	4,00	3,43	3,43	3,43											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,4	940,00	840,00	840,00	840,00				0,00							
	4190	Nagrody konkursowe	99,9	1 751,00	1 750,11	1 750,11	1 750,11											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,7	207,00	115,40	115,40	115,40											
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	99,8	363,00	362,18	362,18	362,18											
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	51,00	50,99	50,99	50,99											
	4220	Zakup środków żywności	99,2	36,00	35,71	35,71	35,71											
	4300	Zakup usług pozostałych	98,4	20 337,00	20 001,45	20 001,45	20 001,45											
	4301	Zakup usług pozostałych	99,9	9 408,00	9 399,48	9 399,48	9 399,48											
	4308	Zakup usług pozostałych	100,0	22 478,00	22 477,01	22 477,01	22 477,01											
	4421	podróże służbowe zagraniczne	100,0	15 714,00	15 712,45	15 712,45	15 712,45											
	4430	Różne opłaty i składki	100,0	46,00	46,00	46,00	46,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	165 479,00	165 479,00	165 479,00	165 479,00											
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	993,00	992,84	992,84	992,84											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75,0	20 000,00	15 000,00									15 000,00	15 000,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86,0</b>	<b>390 000,00</b>	<b>335 305,43</b>	<b>335 305,43</b>	<b>136 668,24</b>	<b>114 637,19</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>48,4</b>	<b>29 900,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,5	3 000,00	2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	50,1	24 650,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	2 250,00	0,00	0,00	0,00											
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89,1</b>	<b>360 100,00</b>	<b>320 841,43</b>	<b>320 841,43</b>	<b>136 668,24</b>	<b>100 173,19</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98,8	85 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,2	11 411,00	11 315,74	11 315,74	11 315,74											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,8	142 700,00	125 352,50	125 352,50	125 352,50											
	4190	Nagrody konkursowe	100,0	2 157,00	2 156,76	2 156,76	2 156,76											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,6	28 680,00	20 247,67	20 247,67	20 247,67											
	4220	Zakup środków żywności	100,0	2 556,00	2 555,22	2 555,22	2 555,22											
	4300	Zakup usług pozostałych	87,4	79 036,00	69 104,14	69 104,14	69 104,14											
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,2	1 360,00	505,40	505,40	505,40											
	4430	Różne opłaty i składki	0,0	520,00	0,00	0,00	0,00											
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,0	1 000,00	800,00	800,00	800,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,0	680,00	680,00	680,00	680,00											

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,5	5 000,00	4 124,00	4 124,00		4 124,00										
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97,2</b>	<b>22 141 039,33</b>	<b>21 510 251,75</b>	<b>21 482 615,49</b>	<b>3 270 808,60</b>	<b>1 185 175,45</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 008 631,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 636,26</b>	<b>27 636,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100,0</b>	<b>580 230,00</b>	<b>580 214,22</b>	<b>580 214,22</b>	<b>376 949,14</b>	<b>203 265,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	253 115,00	253 111,70	253 111,70	253 111,70											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	15 641,00	15 639,74	15 639,74	15 639,74											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	51 426,00	51 424,72	51 424,72	51 424,72											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	6 534,00	6 532,48	6 532,48	6 532,48											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	50 241,00	50 240,50	50 240,50	50 240,50											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	64 670,00	64 669,05	64 669,05		64 669,05										
		4260	Zakup energii	100,0	6 202,00	6 201,16	6 201,16		6 201,16										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	610,00	610,00	610,00		610,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	109 570,00	109 568,08	109 568,08		109 568,08										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,9	1 132,00	1 130,88	1 130,88		1 130,88										
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,5	215,00	213,92	213,92		213,92										
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 586,00	1 585,25	1 585,25		1 585,25										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	8 000,00	7 999,36	7 999,36		7 999,36										
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	8 501,00	8 501,00	8 501,00		8 501,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 787,00	2 786,38	2 786,38		2 786,38										
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100,0</b>	<b>189 524,00</b>	<b>189 523,80</b>	<b>189 523,80</b>		<b>189 523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,0	189 524,00	189 523,80	189 523,80		189 523,80										
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>99,3</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 192,00</b>	<b>16 192,00</b>	<b>400,00</b>	<b>11 792,00</b>	<b>4 000,00</b>									
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	400,00	400,00	400,00	400,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	4 922,00	4 921,87	4 921,87		4 921,87										
		4300	Zakup usług pozostałych	92,2	1 368,00	1 261,29	1 261,29		1 261,29										
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,4	26,00	25,07	25,07		25,07										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	5 584,00	5 583,77	5 583,77		5 583,77										
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100,0</b>	<b>213 813,00</b>	<b>213 805,63</b>	<b>213 805,63</b>	<b>202 989,15</b>	<b>8 835,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	1 981,00	1 981,00	1 981,00				1 981,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	165 879,00	165 878,65	165 878,65	165 878,65											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	9 645,00	9 644,49	9 644,49	9 644,49											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	25 974,00	25 970,66	25 970,66	25 970,66											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	1 496,00	1 495,35	1 495,35	1 495,35											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,4	99,00	98,40	98,40		98,40										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	120,00	120,00	120,00		120,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe+D605	100,0	4 993,00	4 992,20	4 992,20		4 992,20										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	3 282,00	3 281,79	3 281,79		3 281,79										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,7	344,00	343,09	343,09		343,09										
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>97,4</b>	<b>8 496 205,00</b>	<b>8 277 005,93</b>	<b>8 264 210,98</b>	<b>69 802,69</b>	<b>43 165,51</b>		<b>8 151 242,78</b>				<b>12 794,95</b>	<b>12 794,95</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	97,4	8 366 205,00	8 151 242,78	8 151 242,78				8 151 242,78								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,8	60 000,00	58 681,51	58 681,51	58 681,51											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,9	11 000,00	10 104,92	10 104,92	10 104,92											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,8	1 500,00	1 016,26	1 016,26	1 016,26											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	26 940,00	26 939,13	26 939,13		26 939,13										
		4300	Zakup usług pozostałych	96,2	14 184,00	13 646,41	13 646,41		13 646,41										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,9	354,00	353,78	353,78		353,78										
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 227,00	2 226,19	2 226,19		2 226,19										
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	12 795,00	12 794,95									12 794,95	12 794,95			

	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>95,8</b>	<b>6 821 796,00</b>	<b>6 533 343,61</b>	<b>6 525 640,61</b>	<b>579 688,80</b>	<b>39 966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905 985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,0	10 164,00	10 163,35	10 163,35		10 163,35									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,6	118,00	117,48	117,48				117,48							
	3110	Świadczenia społeczne	95,6	6 180 257,00	5 905 867,71	5 905 867,71				5 905 867,71							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,3	188 887,00	183 805,34	183 805,34	183 805,34										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	13 415,00	13 415,00	13 415,00	13 415,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,3	377 796,00	375 018,73	375 018,73	375 018,73										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,8	4 810,00	4 750,89	4 750,89	4 750,89										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77,1	3 500,00	2 698,84	2 698,84	2 698,84										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,4	5 304,00	5 058,86	5 058,86		5 058,86									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	230,00	230,00	230,00		230,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	70,0	16 741,00	11 717,55	11 717,55		11 717,55									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	1 128,00	1 127,90	1 127,90		1 127,90									
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	214,00	213,88	213,88		213,88									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,8	6 181,00	6 107,78	6 107,78		6 107,78									
	4580	Pozostałe odsetki	100,0	1 679,00	1 678,82	1 678,82		1 678,82									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,9	326,00	325,76	325,76		325,76									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	3 343,00	3 342,72	3 342,72		3 342,72									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	7 703,00	7 703,00									7 703,00	7 703,00		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>95,3</b>	<b>131 559,00</b>	<b>125 349,01</b>	<b>125 349,01</b>	<b>125 349,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95,3	131 559,00	125 349,01	125 349,01	125 349,01										
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>99,2</b>	<b>1 157 034,00</b>	<b>1 148 031,47</b>	<b>1 148 031,47</b>	<b>0,00</b>	<b>455 225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>692 806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	98,7	701 808,00	692 806,40	692 806,40				692 806,40							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,0	455 226,00	455 225,07	455 225,07		455 225,07									
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>99,7</b>	<b>642 417,33</b>	<b>640 542,98</b>	<b>640 542,98</b>	<b>0,00</b>	<b>67,48</b>	<b>0,00</b>	<b>640 475,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	99,7	642 317,33	640 475,50	640 475,50				640 475,50							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,5	100,00	67,48	67,48		67,48									
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>97,1</b>	<b>760 100,00</b>	<b>738 273,20</b>	<b>738 273,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 273,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	97,1	760 100,00	738 273,20	738 273,20				738 273,20							
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100,0</b>	<b>1 503 948,00</b>	<b>1 503 938,26</b>	<b>1 496 799,95</b>	<b>1 286 869,56</b>	<b>199 646,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 283,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 138,31</b>	<b>7 138,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	10 285,00	10 283,64	10 283,64				10 283,64							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	996 104,00	996 103,10	996 103,10	996 103,10										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	74 348,00	74 347,62	74 347,62	74 347,62										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	172 197,00	172 196,72	172 196,72	172 196,72										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	17 416,00	17 415,91	17 415,91	17 415,91										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	26 807,00	26 806,21	26 806,21	26 806,21										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	54 643,00	54 642,82	54 642,82		54 642,82									
	4220	Zakup środków żywności	99,9	673,00	672,32	672,32		672,32									
	4260	Zakup energii	100,0	17 998,00	17 997,40	17 997,40		17 997,40									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	585,00	585,00	585,00		585,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	61 020,00	61 019,55	61 019,55		61 019,55									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	7 615,00	7 614,17	7 614,17		7 614,17									
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 703,00	1 702,54	1 702,54		1 702,54									
	4430	Różne opłaty i składki	100,0	4 437,00	4 436,03	4 436,03		4 436,03									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	28 990,00	28 989,13	28 989,13		28 989,13									
	4480	Podatek od nieruchomości	100,0	14 929,00	14 929,00	14 929,00		14 929,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	7 059,00	7 058,79	7 058,79		7 058,79									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	7 139,00	7 138,31									7 138,31	7 138,31		

85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100,0</b>	<b>663 925,00</b>	<b>663 901,06</b>	<b>663 901,06</b>	<b>628 760,25</b>	<b>25 495,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 645,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	9 647,00	9 645,65	9 645,65				9 645,65							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	495 277,00	495 276,28	495 276,28	495 276,28										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	35 355,00	35 354,51	35 354,51	35 354,51										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,0	83 374,00	83 373,25	83 373,25	83 373,25										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,8	7 951,00	7 938,71	7 938,71	7 938,71										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	6 818,00	6 817,50	6 817,50	6 817,50										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,6	681,00	678,26	678,26		678,26									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	668,00	668,00	668,00		668,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 979,00	1 978,98	1 978,98		1 978,98									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,9	1 071,00	1 070,12	1 070,12		1 070,12									
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,2	167,00	165,67	165,67		165,67									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	20 148,00	20 146,53	20 146,53		20 146,53									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,8	789,00	787,60	787,60		787,60									
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91,3</b>	<b>964 188,00</b>	<b>880 130,58</b>	<b>880 130,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 192,50</b>	<b>14 000,00</b>	<b>857 938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne	100,0	857 939,00	857 938,08	857 938,08				857 938,08							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,7	138,00	92,00	92,00		92,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	5,8	89 160,00	5 150,10	5 150,10		5 150,10									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,5	131,00	130,40	130,40		130,40									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 820,00	2 820,00	2 820,00		2 820,00									
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91,2</b>	<b>337 707,00</b>	<b>308 105,11</b>	<b>308 105,11</b>	<b>228 813,34</b>	<b>78 337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85305		<b>Żłobki</b>	<b>97,6</b>	<b>313 200,00</b>	<b>305 768,11</b>	<b>305 768,11</b>	<b>228 813,34</b>	<b>76 000,81</b>	<b>0,00</b>	<b>953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	954,00	953,96	953,96				953,96							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,2	189 215,00	181 999,60	181 999,60	181 999,60										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	9 442,00	9 441,10	9 441,10	9 441,10										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,4	33 935,00	33 722,88	33 722,88	33 722,88										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	3 650,00	3 649,76	3 649,76	3 649,76										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	4 073,00	4 072,53	4 072,53		4 072,53									
	4220	Zakup środków żywności	100,0	41 659,00	41 658,96	41 658,96		41 658,96									
	4260	Zakup energii	100,0	12 969,00	12 969,00	12 969,00		12 969,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	110,00	110,00	110,00		110,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	7 413,00	7 411,70	7 411,70		7 411,70									
	4430	Różne opłaty i składki	99,8	346,00	345,42	345,42		345,42									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	7 560,00	7 560,00	7 560,00		7 560,00									
	4480	Podatek od nieruchomości	100,0	484,00	484,00	484,00		484,00									
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,9	1 040,00	1 039,20	1 039,20		1 039,20									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	350,00	350,00	350,00		350,00									
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9,5</b>	<b>24 507,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,0	22 170,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 337,00	2 337,00	2 337,00		2 337,00									
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62,3</b>	<b>227 847,00</b>	<b>141 908,63</b>	<b>141 908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>62,3</b>	<b>227 847,00</b>	<b>141 908,63</b>	<b>141 908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62,3	227 847,00	141 908,63	141 908,63				141 908,63							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98,6</b>	<b>9 033 114,00</b>	<b>8 911 007,99</b>	<b>4 038 875,18</b>	<b>16 602,73</b>	<b>4 022 272,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 872 132,81</b>	<b>4 872 132,81</b>	<b>3 400 374,16</b>	<b>0,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>98,7</b>	<b>655 655,00</b>	<b>646 944,46</b>	<b>166 489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>166 489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 455,21</b>	<b>480 455,21</b>	<b>354 729,60</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	66,3	12 000,00	7 960,72	7 960,72		7 960,72									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	157 300,00	157 230,17	157 230,17		157 230,17									
	4430	Różne opłaty i składki	64,9	2 000,00	1 298,36	1 298,36		1 298,36									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,0	129 624,00	125 725,61								125 725,61	125 725,61			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	301 021,00	301 020,15								301 020,15	301 020,15		301 020,15	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	53 710,00	53 709,45								53 709,45	53 709,45		53 709,45	
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>98,9</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>2 091 908,53</b>	<b>2 091 908,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 908,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	98,9	2 116 000,00	2 091 908,53	2 091 908,53		2 091 908,53									
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100,0</b>	<b>423 027,00</b>	<b>423 026,07</b>	<b>423 026,07</b>	<b>0,00</b>	<b>423 026,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	423 027,00	423 026,07	423 026,07		423 026,07									

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>99,4</b>	<b>384 607,00</b>	<b>382 225,11</b>	<b>382 225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>382 225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,0	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94,6	22 637,00	21 422,27	21 422,27		21 422,27										
	4220 Zakup środków żywności	89,0	600,00	533,74	533,74		533,74										
	4270 Zakup usług remontowych	0,0	1 100,00	0,00	0,00		0,00										
	4300 Zakup usług pozostałych	100,0	359 162,00	359 161,10	359 161,10		359 161,10										
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,0	58,00	58,00	58,00		58,00										
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100,0</b>	<b>129 481,00</b>	<b>129 480,11</b>	<b>129 480,11</b>	<b>14 414,13</b>	<b>115 065,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,8	310,00	309,35	309,35		309,35										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	14 105,00	14 104,78	14 104,78	14 104,78											
	4300 Zakup usług pozostałych	100,0	115 066,00	115 065,98	115 065,98		115 065,98										
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90,5</b>	<b>796 791,00</b>	<b>721 164,66</b>	<b>624 980,72</b>	<b>0,00</b>	<b>624 980,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 183,94</b>	<b>96 183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27,0	8 000,00	2 158,62	2 158,62		2 158,62										
	4260 Zakup energii	100,0	336 454,00	336 453,97	336 453,97		336 453,97										
	4270 Zakup usług remontowych	97,4	277 763,00	270 644,63	270 644,63		270 644,63										
	4300 Zakup usług pozostałych	82,8	18 841,00	15 603,20	15 603,20		15 603,20										
	4430 Różne opłaty i składki	94,4	40,00	37,74	37,74		37,74										
	4580 Pozostałe odsetki	0,0	20,00	0,00	0,00		0,00										
	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97,1	85,00	82,56	82,56		82,56										
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61,8	155 588,00	96 183,94									96 183,94	96 183,94			
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>91,6</b>	<b>124 250,00</b>	<b>113 811,25</b>	<b>113 811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>113 811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,0	6 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,3	2 500,00	881,47	881,47		881,47										
	4260 Zakup energii	80,2	10 303,00	8 267,19	8 267,19		8 267,19										
	4270 Zakup usług remontowych	99,9	44 881,00	44 840,27	44 840,27		44 840,27										
	4300 Zakup usług pozostałych	100,0	45 550,00	45 544,70	45 544,70		45 544,70										
	4430 Różne opłaty i składki	95,1	15 000,00	14 262,20	14 262,20		14 262,20										
	4580 Pozostałe odsetki	96,4	16,00	15,42	15,42		15,42										
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,0</b>	<b>4 403 303,00</b>	<b>4 402 447,80</b>	<b>106 954,14</b>	<b>2 188,60</b>	<b>104 765,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295 493,66</b>	<b>4 295 493,66</b>	<b>3 045 644,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,7	864,00	576,00	576,00	576,00							0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,7	150,00	98,48	98,48	98,48											
	4120 Składki na Fundusz Pracy	61,4	23,00	14,12	14,12	14,12											
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
	4300 Zakup usług pozostałych	100,0	84 196,00	84 195,54	84 195,54		84 195,54										
	4580 Pozostałe odsetki	100,0	20 570,00	20 570,00	20 570,00		20 570,00										
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	1 249 850,00	1 249 849,10									1 249 849,10	1 249 849,10			
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	1 918 028,00	1 918 027,54									1 918 027,54	1 918 027,54	1 918 027,54		
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,9	812 122,00	811 617,02									811 617,02	811 617,02	811 617,02		
	6667 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,0	316 000,00	316 000,00									316 000,00	316 000,00	316 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98,0</b>	<b>2 638 336,00</b>	<b>2 586 265,75</b>	<b>2 480 391,54</b>	<b>1 780,77</b>	<b>313 104,16</b>	<b>2 165 506,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 874,21</b>	<b>105 874,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>98,7</b>	<b>1 691 509,00</b>	<b>1 669 324,92</b>	<b>1 611 663,72</b>	<b>316,17</b>	<b>90 587,55</b>	<b>1 520 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 661,20</b>	<b>57 661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	1 520 760,00	1 520 760,00	1 520 760,00			1 520 760,00					0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,2	500,00	46,17	46,17		46,17										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	270,00	270,00	270,00		270,00										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97,8	26 945,00	26 359,69	26 359,69		26 359,69										
	4220 Zakup środków żywności	52,3	300,00	156,84	156,84		156,84										
	4260 Zakup energii	100,0	35 015,00	35 014,10	35 014,10		35 014,10										
	4270 Zakup usług remontowych	100,0	10 560,00	10 558,17	10 558,17		10 558,17										
	4300 Zakup usług pozostałych	99,2	16 028,00	15 897,65	15 897,65		15 897,65										
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,7	3 899,00	2 601,08	2 601,08		2 601,08										

	4580	Pozostałe odsetki	2,0	1,00	0,02	0,02											
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,7	77 231,00	57 661,20	0,00								57 661,20	57 661,20		
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100,0</b>	<b>348 840,00</b>	<b>348 840,00</b>	<b>348 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	348 840,00	348 840,00	348 840,00		348 840,00					<b>0,00</b>				
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>100,0</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>		<b>231 000,00</b>									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	231 000,00	231 000,00	231 000,00								231 000,00			
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>87,6</b>	<b>112 200,00</b>	<b>98 242,40</b>	<b>62 778,40</b>		<b>17 778,40</b>	<b>45 000,00</b>					<b>35 464,00</b>	<b>35 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,0	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	50,0	12 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	78,5	15 000,00	11 778,40	11 778,40			11 778,40								
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	40 200,00	35 464,00									35 464,00	35 464,00		
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93,7</b>	<b>254 787,00</b>	<b>238 858,43</b>	<b>226 109,42</b>	<b>1 464,60</b>	<b>204 738,21</b>	<b>19 906,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 749,01</b>	<b>12 749,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99,5	20 000,00	19 906,61	19 906,61			19 906,61					<b>0,00</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,9	37,00	36,60	36,60			36,60								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	1 428,00	1 428,00	1 428,00			1 428,00								
	4190	Nagrody konkursowe	100,0	2 149,00	2 148,32	2 148,32			2 148,32								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,7	36 007,00	30 133,15	30 133,15			30 133,15								
	4220	Zakup środków żywności	100,0	31 859,00	31 858,24	31 858,24			31 858,24								
	4260	Zakup energii	100,0	1 532,00	1 531,40	1 531,40			1 531,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	96,4	143 986,00	138 763,10	138 763,10			138 763,10								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,0	1 439,00	0,00	0,00			0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	10,1	3 000,00	304,00	304,00			304,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	600,00	0,00	0,00			0,00								
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	12 750,00	12 749,01									12 749,01	12 749,01		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90,0</b>	<b>1 109 155,00</b>	<b>997 973,78</b>	<b>337 787,53</b>	<b>0,00</b>	<b>202 087,53</b>	<b>135 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 186,25</b>	<b>660 186,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90,1</b>	<b>630 484,00</b>	<b>567 848,28</b>	<b>127 614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>127 614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 234,03</b>	<b>440 234,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,7	1 760,00	1 755,53	1 755,53			1 755,53								
	4260	Zakup energii	100,0	36 973,00	36 972,82	36 972,82			36 972,82					<b>0,00</b>			
	4270	Zakup usług remontowych	93,6	15 000,00	14 035,22	14 035,22			14 035,22								
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	74 851,00	74 850,68	74 850,68			74 850,68								
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	87,7	501 900,00	440 234,03									440 234,03	440 234,03		
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>93,5</b>	<b>142 000,00</b>	<b>132 700,00</b>	<b>132 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93,5	142 000,00	132 700,00	132 700,00			132 700,00					<b>0,00</b>			
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88,3</b>	<b>336 671,00</b>	<b>297 425,50</b>	<b>77 473,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74 473,28</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 952,22</b>	<b>219 952,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4190	Nagrody konkursowe	100,0	6 537,00	6 536,93	6 536,93			6 536,93								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	17 848,00	17 847,99	17 847,99			17 847,99								
	4220	Zakup środków żywności	99,9	1 573,00	1 572,10	1 572,10			1 572,10								
	4270	Zakup usług remontowych	100,0	1 700,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	60,5	77 363,00	46 816,26	46 816,26			46 816,26								
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,2	228 650,00	219 952,22	0,00								219 952,22	219 952,22		
		<b>Ogółem:</b>	<b>95,5</b>	<b>76 485 450,87</b>	<b>73 061 547,45</b>	<b>63 755 311,90</b>	<b>23 615 934,76</b>	<b>16 304 620,24</b>	<b>5 540 145,05</b>	<b>17 687 086,15</b>	<b>141 716,30</b>	<b>0,00</b>	<b>465 809,40</b>	<b>9 306 235,55</b>	<b>7 794 235,55</b>	<b>4 184 522,12</b>	<b>1 512 000,00</b>



Załącznik nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	z tego:												
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,0</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>	<b>10 209,58</b>	<b>582 255,42</b>									
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,0</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>	<b>592 465,00</b>	<b>10 209,58</b>	<b>582 255,42</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	1 460,34	1 460,34	1 460,34	1 460,34										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	209,24	209,24	209,24	209,24										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	159,90	159,90	159,90		159,90									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 247,48	1 247,48	1 247,48		1 247,48									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	580 848,04	580 848,04	580 848,04		580 848,04									
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>									
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95,8</b>	<b>265 681,00</b>	<b>254 393,19</b>	<b>254 393,19</b>	<b>247 578,00</b>	<b>6 815,19</b>									
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95,8</b>	<b>265 681,00</b>	<b>254 393,19</b>	<b>254 393,19</b>	<b>247 578,00</b>	<b>6 815,19</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	212 578,00	212 578,00	212 578,00	212 578,00										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,3	10 451,00	5 778,19	5 778,19		5 778,19									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	6 615,00	0,00	0,00		0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	600,00	600,00	600,00		600,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	437,00	437,00	437,00		437,00									
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99,9</b>	<b>20 084,00</b>	<b>20 066,48</b>	<b>20 066,48</b>	<b>350,00</b>	<b>19 716,48</b>									
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>99,9</b>	<b>20 084,00</b>	<b>20 066,48</b>	<b>20 066,48</b>	<b>350,00</b>	<b>19 716,48</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	350,00	350,00	350,00	350,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	99,9	17 734,00	17 716,48	17 716,48		17 716,48									
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97,4</b>	<b>139 190,02</b>	<b>135 608,93</b>	<b>135 608,93</b>		<b>134 569,43</b>	<b>1 039,50</b>								
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99,0</b>	<b>74 789,56</b>	<b>74 053,43</b>	<b>74 053,43</b>		<b>73 013,93</b>	<b>1 039,50</b>								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87,5	1 188,00	1 039,50	1 039,50			1 039,50								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,9	102,75	99,57	99,57		99,57									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,2	72 861,08	72 280,75	72 280,75		72 280,75									
		4300	Zakup usług pozostałych	79,5	20,12	16,00	16,00		16,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	617,61	617,61	617,61		617,61									

## Załącznik nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2016 rok

80110	Gimnazja	97,2	62 798,06	61 037,55	61 037,55	61 037,55													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	84,00	84,00	84,00	84,00													
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	97,2	62 176,30	60 433,22	60 433,22	60 433,22													
	4300 Zakup usług pozostałych	0,0	17,43	0,00	0,00	0,00													
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	253,86	253,86	253,86	253,86													
	4444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	136,47	136,47	136,47	136,47													
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	130,00	130,00	130,00	130,00													
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32,3	1 602,40	517,95	517,95	517,95													
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32,3	1 586,57	512,84	512,84	512,84													
	4300 Zakup usług pozostałych	0,0	8,04	0,00	0,00	0,00													
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,6	7,79	5,11	5,11	5,11													
852	Pomoc społeczna	96,8	15 976 776,33	15 463 641,24	15 443 143,29	1 123 171,79	257 679,77												
85203	Ośrodki wsparcia	100,0	572 560,00	572 544,22	572 544,22	376 949,14	195 595,08												
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	253 115,00	253 111,70	253 111,70	253 111,70													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	15 641,00	15 639,74	15 639,74	15 639,74													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	51 426,00	51 424,72	51 424,72	51 424,72													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,0	6 534,00	6 532,48	6 532,48	6 532,48													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	50 241,00	50 240,50	50 240,50	50 240,50													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	64 670,00	64 669,05	64 669,05	64 669,05													
	4260 Zakup energii	100,0	6 202,00	6 201,16	6 201,16	6 201,16													
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,0	610,00	610,00	610,00	610,00													
	4300 Zakup usług pozostałych	100,0	109 570,00	109 568,08	109 568,08	109 568,08													
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,9	1 132,00	1 130,88	1 130,88	1 130,88													
	4410 Podróże służbowe krajowe	99,5	215,00	213,92	213,92	213,92													
	4430 Różne opłaty i składki	100,0	1 586,00	1 585,25	1 585,25	1 585,25													
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	8 000,00	7 999,36	7 999,36	7 999,36													
	4480 Podatek od nieruchomości	100,0	831,00	831,00	831,00	831,00													
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 787,00	2 786,38	2 786,38	2 786,38													
85211	Świadczenie wychowawcze	97,4	8 496 205,00	8 277 005,93	8 264 210,98	69 802,69	43 165,51												
	3110 Świadczenia społeczne	97,4	8 366 205,00	8 151 242,78	8 151 242,78	8 151 242,78													
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,8	60 000,00	58 681,51	58 681,51	58 681,51													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91,9	11 000,00	10 104,92	10 104,92	10 104,92													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	67,8	1 500,00	1 016,26	1 016,26	1 016,26													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	26 940,00	26 939,13	26 939,13	26 939,13													
	4300 Zakup usług pozostałych	96,2	14 184,00	13 646,41	13 646,41	13 646,41													
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,9	354,00	353,78	353,78	353,78													
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00													
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 227,00	2 226,19	2 226,19	2 226,19													
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	12 795,00	12 794,95	12 794,95	12 794,95													
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95,7	6 725 128,00	6 436 684,68	6 428 981,68	507 914,94	15 199,03												
	3110 Świadczenia społeczne	95,6	6 180 257,00	5 905 867,71	5 905 867,71	5 905 867,71													
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,1	130 413,00	125 337,44	125 337,44	125 337,44													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,2	370 000,00	367 222,77	367 222,77	367 222,77													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	98,4	3 615,00	3 555,89	3 555,89	3 555,89													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77,1	3 500,00	2 698,84	2 698,84	2 698,84													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95,1	5 000,00	4 754,89	4 754,89	4 754,89													
	4300 Zakup usług pozostałych	57,9	11 940,00	6 917,20	6 917,20	6 917,20													
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,0	3 600,00	3 526,94	3 526,94	3 526,94													
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	7 703,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00													

## Załącznik nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94,8	67 899,00	64 358,07	64 358,07	64 358,07	0,00		0,00								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,8	67 899,00	64 358,07	64 358,07	64 358,07											
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>64,7</b>	<b>5 315,33</b>	<b>3 441,66</b>	<b>3 441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>67,48</b>		<b>3 374,18</b>								
	3110	Świadczenia społeczne	64,7	5 215,33	3 374,18	3 374,18				3 374,18								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,5	100,00	67,48	67,48		67,48										
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100,0</b>	<b>109 400,00</b>	<b>109 384,28</b>	<b>109 384,28</b>	<b>104 146,95</b>	<b>3 430,27</b>		<b>1 807,06</b>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,9	1 808,00	1 807,06	1 807,06				1 807,06								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	85 071,00	85 070,80	85 070,80	85 070,80											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	4 771,00	4 771,00	4 771,00	4 771,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	13 457,00	13 456,98	13 456,98	13 456,98											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,6	860,00	848,17	848,17	848,17											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,4	129,00	128,22	128,22		128,22										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	60,00	60,00	60,00		60,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	123,00	123,00	123,00		123,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,2	59,00	58,51	58,51		58,51										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	2 462,00	2 461,34	2 461,34		2 461,34										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,9	600,00	599,20	599,20		599,20										
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82,7</b>	<b>269,00</b>	<b>222,40</b>	<b>222,40</b>	<b>0,00</b>	<b>222,40</b>										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,7	138,00	92,00	92,00		92,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,5	131,00	130,40	130,40		130,40										
<b>Ogółem:</b>			<b>96,9</b>	<b>17 000 196,35</b>	<b>16 472 174,84</b>	<b>16 451 676,89</b>	<b>1 381 309,37</b>	<b>1 007 036,29</b>	<b>1 039,50</b>	<b>14 062 291,73</b>					<b>20 497,95</b>	<b>20 497,95</b>		

Załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

**Wydatki budżetu Gminy Barlinek**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100,00</b>	<b>785 216,00</b>	<b>784 147,96</b>		<b>784 147,96</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100,00</b>	<b>785 216,00</b>	<b>784 147,96</b>		<b>784 147,96</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	499 307,00	498 953,33		498 953,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	285 909,00	285 194,63		285 194,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100,0</b>	<b>141 734,00</b>	<b>141 716,30</b>	<b>141 716,30</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100,0</b>	<b>92 727,00</b>	<b>92 721,35</b>	<b>92 721,35</b>	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 403,00	1 402,67		1 402,67
		4301	Zakup usług pozostałych	100,0	50 324,00	50 323,72		50 323,72
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100,0	41 000,00	40 994,96		40 994,96
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,0</b>	<b>49 007,00</b>	<b>48 994,95</b>	<b>48 994,95</b>	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	99,8	363,00	362,18		362,18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	51,00	50,99		50,99
		4301	Zakup usług pozostałych	99,9	9 408,00	9 399,48		9 399,48
		4308	Zakup usług pozostałych	100,0	22 478,00	22 477,01		22 477,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100,0	15 714,00	15 712,45		15 712,45
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	993,00	992,84		992,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100,0</b>	<b>3 400 881,00</b>	<b>3 400 374,16</b>		<b>3 400 374,16</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100,0</b>	<b>354 731,00</b>	<b>354 729,60</b>		<b>354 729,60</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	301 021,00	301 020,15		301 020,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	53 710,00	53 709,45		53 709,45
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,0</b>	<b>3 046 150,00</b>	<b>3 045 644,56</b>		<b>3 045 644,56</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	1 918 028,00	1 918 027,54		1 918 027,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,9	812 122,00	811 617,02		811 617,02
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,0	316 000,00	316 000,00		316 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>100,0</b>	<b>4 327 831,00</b>	<b>4 326 238,42</b>	<b>141 716,30</b>	<b>4 184 522,12</b>

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53 229,50</b>	<b>67,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53 229,50</b>	<b>67,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	53 229,50	67,00
			1. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m.Okunie	80 000,00	53 229,50	67,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 762 849,00</b>	<b>1 487 788,53</b>	<b>84,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>51 250,00</b>	<b>50 782,98</b>	<b>99,1</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 250,00	50 782,98	99,1
			1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo	20 000,00	19 982,89	99,9
			2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w miejscowości Lubianka	16 000,00	15 869,95	99,2
			3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2148Z w miejscowości Strąpie w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych	7 500,00	7 230,18	96,4
			4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w miejscowości Osina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych	7 750,00	7 699,96	99,4
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 698 315,00</b>	<b>1 423 721,55</b>	<b>84,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 099,00	639 573,59	70,0
			1. Budowa drogi Równy - Laskówko	267 784,00	15 289,00	5,7
			2. Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulicy Komendantów z ulicami 11 Listopada i Widok	25 000,00	24 570,49	98,3
			3. Przebudowa ciągu dla pieszych od ul. Niepodległości do Tunelowej (Przeskok)	40 484,00	36 829,00	91,0
			4. Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać	10 455,00	10 454,32	100,0
			5. Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina	4 000,00	3 673,44	91,8
			6. Przebudowa nawierzchni ul. Górnej od ul. Niepodległości w kierunku Parku Laskera	20 000,00	4 305,00	21,5
			7. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pelczyckiej	495 376,00	495 375,34	100,0
			8. Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika w Barlinku	50 000,00	49 077,00	98,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 307,00	498 953,33	99,9
			1. Budowa drogi Równy - Laskówko	122 307,00	122 306,76	100,0
			2. Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina	377 000,00	376 646,57	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 909,00	285 194,63	99,8
			1. Budowa drogi Równy - Laskówko	69 909,00	69 908,80	100,0
			2. Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina	216 000,00	215 285,83	99,7
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 284,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	13 284,00	100,0
			1. Budowa miejsc parkingowych w pasie ul. Przemysłowej	13 284,00	13 284,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 644,70</b>	<b>83,8</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 149,00</b>	<b>79,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 149,00	79,1
			1. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	100 000,00	79 149,00	79,1
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 495,70</b>	<b>93,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 495,70	93,0
			1. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku	50 000,00	46 495,70	93,0

## Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 639 247,00</b>	<b>1 584 817,94</b>	<b>96,7</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>71 192,00</b>	<b>71 191,01</b>	<b>100,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 621,00	68 620,11	100,0
		1. Termomodernizacja mienia komunalnego	68 621,00	68 620,11	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571,00	2 570,90	100,0
		1. Zakup gruntu od spółdzielni Mieszkaniowej "Piast"	2 571,00	2 570,90	100,0
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 626,93</b>	<b>95,7</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	926,93	92,7
		1. Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Barlinku	1 000,00	926,93	92,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,0
		1. Zakup działki nr 165/29 Obr. 2 Barlinek na cele publiczne	700,00	700,00	100,0
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>1 566 355,00</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>96,5</b>
	6010	1. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	1 566 355,00	1 512 000,00	96,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 910,00</b>	<b>264 905,00</b>	<b>99,2</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>151 905,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>98,7</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	149 900,00	98,7
		1. Budowa alejek cmentarnych	151 905,00	149 900,00	98,7
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 005,00</b>	<b>115 005,00</b>	<b>100,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 005,00	115 005,00	100,0
		1. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 719,50</b>	<b>100,0</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 719,50</b>	<b>100,0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	5 719,50	100,0
		1. Wirtualny spacer 360 po Barlinku			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 423,00</b>	<b>86 371,58</b>	<b>88,7</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 596,25</b>	<b>94,1</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	30 596,25	94,1
		1. Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Barlinku	32 500,00	30 596,25	94,1
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>56 923,00</b>	<b>48 523,00</b>	<b>85,2</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 600,00	58,0
		1. Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie	20 000,00	11 600,00	58,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 560,00	32 560,00	100,0
		1. Zakup kamery termowizyjnej	27 060,00	27 060,00	100,0
		2. Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Mostkowo	5 500,00	5 500,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 363,00	4 363,00	100,0
		1. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup systemu selektywnego alarmowania w OSP Mostkowo	4 363,00	4 363,00	100,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 252,33</b>	<b>90,7</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 252,33	90,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 930,00</b>	<b>31 929,27</b>	<b>86,5</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 230,00</b>	<b>9 229,27</b>	<b>100,0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230,00	9 229,27	100,0
		1. System alarmowy SP 1	9 230,00	9 229,27	100,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>100,0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 700,00	100,0
		1. Zakup patelni dla SP 1	7 700,00	7 700,00	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	75,0
		1. Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną	20 000,00	15 000,00	75,0

## Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 637,00</b>	<b>27 636,26</b>	<b>100,0</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 795,00</b>	<b>12 794,95</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 795,00	12 794,95	100,0
			1. Zakup serwera	12 795,00	12 794,95	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 703,00</b>	<b>7 703,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 703,00	7 703,00	100,0
			1. Zakup serwera	7 703,00	7 703,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 139,00</b>	<b>7 138,31</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 139,00	7 138,31	100,0
			1. Zakup kamer przemysłowych - monitoring OSP	7 139,00	7 138,31	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 935 943,00</b>	<b>4 872 132,81</b>	<b>98,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>484 355,00</b>	<b>480 455,21</b>	<b>99,2</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 624,00	125 725,61	97,0
			1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego	26 626,00	26 625,20	100,0
			2. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	101 747,00	97 849,50	96,2
			3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej	1 251,00	1 250,91	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 021,00	301 020,15	100,0
			1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego	290 991,00	290 990,15	100,0
			2.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej	10 030,00	10 030,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 710,00	53 709,45	100,0
			1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego	51 940,00	51 939,45	100,0
			2.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej	1 770,00	1 770,00	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 588,00</b>	<b>96 183,94</b>	<b>61,8</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 588,00	96 183,94	61,8
			1. Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale	80 000,00	67 712,74	84,6
			2. Lampa solarna przy przystanku autobusowym w Swadzimiu	7 872,00	7 872,00	100,0
			3. Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	62 316,00	15 199,20	24,4
			4. Wykonanie rozbudowy przyłącza elektroenergetycznego - wykonanie 2 skrzynek zasilających ul. Jeziorna 8	5 400,00	5 400,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 296 000,00</b>	<b>4 295 493,66</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 850,00	1 249 849,10	100,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1	1 249 850,00	1 249 849,10	100,0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 028,00	1 918 027,54	100,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1	1 918 028,00	1 918 027,54	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 122,00	811 617,02	99,9
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1	812 122,00	811 617,02	99,9
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	316 000,00	316 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 181,00</b>	<b>105 874,21</b>	<b>81,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>77 231,00</b>	<b>57 661,20</b>	<b>74,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 231,00	57 661,20	74,7
			1. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	24 231,00	16 961,70	70,0
			2. Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Dzikowie	3 000,00	2,10	0,1
			3. Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina	20 000,00	14 400,00	72,0
			4.Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach	30 000,00	26 297,40	87,7
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 200,00</b>	<b>35 464,00</b>	<b>88,2</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	35 464,00	88,2
			1. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	40 200,00	35 464,00	88,2
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 749,01</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 749,01	100,0
			1. Zakup sprzętu radioamatorskiego	12 750,00	12 749,01	100,0



## Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>730 550,00</b>	<b>660 186,25</b>	<b>90,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>501 900,00</b>	<b>440 234,03</b>	<b>87,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 900,00	440 234,03	87,7
			1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyncie	5 000,00	3 382,50	67,7
			2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie	430 000,00	369 951,94	86,0
			3. Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej	62 360,00	62 360,00	100,0
			4. Oprawy oświetleniowe halogenowe - korty tenisowe	4 540,00	4 539,59	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 650,00</b>	<b>219 952,22</b>	<b>96,2</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 650,00	219 952,22	96,2
			1. Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	215 000,00	206 302,22	96,0
			2. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	13 650,00	13 650,00	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>9 863 390,00</b>	<b>9 306 235,55</b>	<b>94,4</b>

## Załącznik nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek  
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100,0</b>	<b>2 100 600,00</b>	<b>2 100 600,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100,0</b>	<b>1 520 760,00</b>	<b>1 520 760,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	100,0	1 520 760,00	1 520 760,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100,0</b>	<b>348 840,00</b>	<b>348 840,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	100,0	348 840,00	348 840,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>100,0</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	100,0	231 000,00	231 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>100,0</b>	<b>2 100 600,00</b>	<b>2 100 600,00</b>

**dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96,1</b>	<b>3 252 638,52</b>	<b>3 125 693,44</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>30,2</b>	<b>102 511,52</b>	<b>30 972,01</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30,2	102 511,52	30 972,01
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Radosna" w Dziejicach</i>	31,5	63 075,52	19 872,81
			<i>Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku</i>	28,1	39 436,00	11 099,20
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100,0</b>	<b>3 864,00</b>	<b>3 863,48</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	3 864,00	3 863,48
			<i>Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku</i>	100,0	3 864,00	3 863,48
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>93,8</b>	<b>715 700,00</b>	<b>671 276,28</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93,8	715 700,00	671 276,28
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dziejicach</i>	72,6	161 901,00	117 478,09
			<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "W Wiśniowym Sadzie"</i>	100,0	553 799,00	553 798,19
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>100,0</b>	<b>2 255 163,00</b>	<b>2 255 162,67</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	2 255 163,00	2 255 162,67
			<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" w Barlinku</i>	100,0	2 255 163,00	2 255 162,67
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>93,7</b>	<b>175 400,00</b>	<b>164 419,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93,7	175 400,00	164 419,00
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rychnowie</i>	87,7	60 100,00	52 683,94
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Radosne Przedszkole" w Mostkowie</i>	99,5	89 800,00	89 331,10
			<i>"Akademia Malucha FILOKUBINO" w Barlinku</i>	87,9	25 500,00	22 403,96
<b>Ogółem</b>				<b>96,1</b>	<b>3 252 638,52</b>	<b>3 125 693,44</b>

## Załącznik nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

## Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek

dla jednostek nienależących i należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 057,00</b>	<b>10 057,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže nożarne</b>	<b>7 057,00</b>	<b>7 057,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 057,00	7 057,00	100,0
			1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku	7 057,00	7 057,00	100,0
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
			1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Zach. (Barlinek)	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 325,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>51,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>76,6</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 188,00	1 188,00	100,0
			1. Wsparcie dostęp do książek	1 188,00	1 188,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>98,8</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>98,8</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	84 000,00	98,8
			1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK	12 000,00	12 000,00	100,0
			2. KZ TKKF Sztorm w Barlinku	10 000,00	10 000,00	100,0
			3. Barlinecki Klub Abstynenta	21 000,00	21 000,00	100,0
			4. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe "Pegaz" w Barlinku	11 000,00	11 000,00	100,0
			5. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy	15 000,00	15 000,00	100,0
			6. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group	15 000,00	15 000,00	100,0
			7. Środki nierozdysponowane	1 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
			1. Projekt "Mogę wszystko"	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,0
			1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	100,0
			2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,0
			1. Zarzbianie jezior na terenie Gminy Barlinek	6 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 906,61</b>	<b>99,9</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0
			1. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia"	45 000,00	45 000,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 906,61</b>	<b>99,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 906,61	99,5
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	12 000,00	12 000,00	100,0
			2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Halka	3 000,00	2 906,61	96,9
			3. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>135 700,00</b>	<b>93,6</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>142 000,00</b>	<b>132 700,00</b>	<b>93,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	132 700,00	93,5
			1. Akademia Sportów Walki Boran TEAM	7 000,00	7 000,00	100,0
			2. Klub Sportowy Grom Plonno	9 000,00	9 000,00	100,0
			3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz	10 000,00	10 000,00	100,0
			4. KS Iskra w Lutówku	14 000,00	14 000,00	100,0
			5. Klub Sportowy Koral Mostkowo	29 000,00	29 000,00	100,0
			6. Towarzystwo Miłośników Barlinka	3 500,00	3 500,00	100,0
			7. Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku	31 850,00	31 850,00	100,0
			8. Indywidualna Szkoła Futbolu	5 100,00	5 100,00	100,0
			9. Barlinecka Akademia Futbolu	22 050,00	22 050,00	100,0
			10. Stowarzyszenie Aperto Porto	1 200,00	1 200,00	100,0
			11. Środki nierozdysponowane	9 300,00	0,00	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
			1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>331 382,00</b>	<b>313 851,61</b>	<b>94,7</b>

## Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wyk.	%
<b>Dziedzice</b>				<b>10 415,00</b>	<b>10 403,85</b>	<b>99,89</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 915,00</b>	<b>4 915,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4915,00	4 915,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1563,00	1 563,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3352,00	3 351,96	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 497,26</b>	<b>99,82</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 497,26	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	160,20	10,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 491,59</b>	<b>14,27</b>
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 491,59	99,76
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	770,87	98,96
		4220	Zakup środków żywności	1 021,00	1 020,72	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,27	100,07
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	103,73	99,74
<b>Dzikówko</b>				<b>8 669,00</b>	<b>8 669,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 869,00</b>	<b>7 869,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 869,00	7 869,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 869,00	7 869,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	221,00	221,44	100,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,02	100,03
		4220	Zakup środków żywności	516,00	515,54	99,91
<b>Dzikowo</b>				<b>10 445,00</b>	<b>7 202,03</b>	<b>68,95</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 261,27</b>	<b>84,08</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 261,27	84,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 261,27	84,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 945,00</b>	<b>5 940,76</b>	<b>66,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 251,00	2 247,94	42,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 054,01	99,91
		4220	Zakup środków żywności	157,00	156,84	99,90
		4260	Zakup energii	554,00	551,45	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,08	91,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,00	473,46	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2,10	0,07
	92195		Pozostała działalność	3 694,00	3 692,82	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	232,00	231,86	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	589,80	99,97
		4220	Zakup środków żywności	1 703,00	1 702,16	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 169,00	100,00
<b>Jarżąbki</b>				<b>7 977,00</b>	<b>6 939,25</b>	<b>86,99</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 277,00</b>	<b>3 291,25</b>	<b>76,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596,00	610,60	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	389,40	30,05
		4260	Zakup energii	300,00	221,20	73,73
	92195		Pozostała działalność	2 681,00	2 680,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 069,65	99,98
		4220	Zakup środków żywności	611,00	611,00	100,00

## Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>2 700,00</b>	<b>2 648,00</b>	<b>98,07</b>
	92695		Pozostała działalność	2 700,00	2 648,00	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 648,00	98,07
<b>Krzynka</b>				<b>13 937,00</b>	<b>13 867,60</b>	<b>99,50</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 700,00</b>	<b>3 684,98</b>	<b>99,59</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 684,98	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00	3 434,22	99,57
		4220	Zakup środków żywności	251,00	250,76	99,90
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 237,00</b>	<b>10 182,62</b>	<b>99,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 983,41	99,45
		4260	Zakup energii	2 585,00	2 584,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,72	97,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	385,74	95,96
	92195		Pozostała działalność	7 237,00	7 199,21	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00	4 034,45	99,10
		4220	Zakup środków żywności	1 963,00	1 962,61	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	1 202,15	99,93
<b>Lutówko</b>				<b>15 472,00</b>	<b>14 882,87</b>	<b>96,19</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 900,00</b>	<b>5 766,18</b>	<b>97,73</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 900,00	5 766,18	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	666,18	83,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8 072,00</b>	<b>7 616,69</b>	<b>94,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 502,00	4 062,74	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,31	99,91
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 281,63	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	31,80	7,04
	92195		Pozostała działalność	3 570,00	3 553,95	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	604,00	97,42
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	1 029,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00
<b>Lubianka</b>				<b>12 763,00</b>	<b>11 959,94</b>	<b>93,71</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 095,00</b>	<b>6 035,83</b>	<b>99,03</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 095,00	6 035,83	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00	6 035,83	99,03
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 400,11</b>	<b>70,01</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 400,11	70,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 006,51	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	393,60	39,64
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 668,00</b>	<b>4 524,00</b>	<b>96,92</b>
	92195		Pozostała działalność	4 668,00	4 524,00	96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,00	856,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	38,52	21,16
		4220	Zakup środków żywności	1 762,00	1 761,48	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868,00	1 868,00	100,00
<b>Moczkowo</b>				<b>30 101,00</b>	<b>30 071,90</b>	<b>99,90</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>100,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 250,00	3 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 679,70	99,98
		4220	Zakup środków żywności	213,00	212,84	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357,00	1 357,46	100,03
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>12 927,00</b>	<b>12 924,37</b>	<b>99,98</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 978,00	2 976,45	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,42	99,94
		4260	Zakup energii	1 775,00	1 774,03	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	9 949,00	9 947,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 849,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 262,00	1 261,05	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,00	3 837,00	100,00

## Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>13 924,00</b>	<b>13 897,53</b>	<b>99,81</b>
	92695		Pozostała działalność	13 924,00	13 897,53	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	77,06	74,82
		4220	Zakup środków żywności	221,00	220,47	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,00
<b>Moczydło</b>				<b>10 144,00</b>	<b>4 703,16</b>	<b>46,36</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 700,00</b>	<b>1 621,58</b>	<b>95,39</b>
	92195		Pozostała działalność	1 700,00	1 621,58	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	421,58	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>8 044,00</b>	<b>3 081,58</b>	<b>38,31</b>
	92695		Pozostała działalność	8 044,00	3 081,58	38,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 894,00	3 081,58	39,04
<b>Mostkowo</b>				<b>30 101,00</b>	<b>19 347,38</b>	<b>64,27</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 500,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 101,49</b>	<b>73,43</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 101,49	73,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 101,49	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 100,00</b>	<b>9 650,21</b>	<b>95,55</b>
	92195		Pozostała działalność	10 100,00	9 650,21	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 423,48	84,44
		4220	Zakup środków żywności	5 730,00	5 726,73	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>13 001,00</b>	<b>3 095,68</b>	<b>23,81</b>
	92695		Pozostała działalność	13 001,00	3 095,68	23,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 681,00	2 775,68	21,89
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
<b>Okunie</b>				<b>7 947,00</b>	<b>7 947,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 778,00</b>	<b>6 778,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 778,00	6 778,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 778,00	6 778,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 169,00</b>	<b>1 169,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 169,00	1 169,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 169,00	100,00
<b>Osina</b>				<b>13 305,00</b>	<b>10 302,71</b>	<b>77,43</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 305,00</b>	<b>10 302,71</b>	<b>99,98</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	705,00	705,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	344,00	344,01	100,00
		4220	Zakup środków żywności	361,00	360,99	100,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 597,71	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	597,79	99,63
<b>Ożar</b>				<b>9 512,00</b>	<b>9 306,78</b>	<b>97,84</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>244,00</b>	<b>240,66</b>	<b>98,63</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244,00	240,66	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	240,66	98,63



## Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6 268,00</b>	<b>6 066,12</b>	<b>96,78</b>
	92195		Pozostała działalność	6 268,00	6 066,12	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 400,55	87,64
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 747,57	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 918,00	99,90
<b>Plonno</b>				<b>16 435,00</b>	<b>12 188,45</b>	<b>74,16</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 500,00</b>	<b>519,31</b>	<b>34,62</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	519,31	34,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	519,31	34,62
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>13 935,00</b>	<b>11 065,41</b>	<b>79,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 235,00	8 643,77	76,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	5 211,28	77,38
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 432,49	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 700,00	2 421,64	89,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 065,09	88,76
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 337,65	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,90	18,90
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 000,00</b>	<b>603,73</b>	<b>60,37</b>
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	603,73	60,37
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	103,73	20,75
<b>Równno</b>				<b>11 378,00</b>	<b>9 331,61</b>	<b>82,01</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 200,00</b>	<b>1 281,53</b>	<b>58,25</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	1 281,53	58,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 281,53	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8 678,00</b>	<b>7 583,98</b>	<b>87,39</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 341,00	3 463,93	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 514,27	96,70
		4260	Zakup energii	800,00	502,33	62,79
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	146,10	23,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	301,23	97,17
	92195		Pozostała działalność	4 337,00	4 120,05	95,00
		4190	Nagrody konkursowe	2,00	1,98	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	600,83	73,72
		4220	Zakup środków żywności	1 390,00	1 387,70	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 129,54	99,98
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>500,00</b>	<b>466,10</b>	<b>93,22</b>
	92695		Pozostała działalność	500,00	466,10	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	258,64	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00	207,46	86,08
<b>Rychnów</b>				<b>24 834,00</b>	<b>22 353,43</b>	<b>90,01</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>834,00</b>	<b>677,38</b>	<b>81,22</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	834,00	677,38	81,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	677,38	81,22
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>14 000,00</b>	<b>11 676,05</b>	<b>83,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	8 225,24	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 225,24	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 450,81	98,59
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 060,81	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	390,00	97,50
<b>Strąpie</b>				<b>12 823,00</b>	<b>10 761,99</b>	<b>83,93</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 000,00</b>	<b>5 345,40</b>	<b>76,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	5 345,40	76,36
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 345,40	76,36
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 823,00</b>	<b>3 424,73</b>	<b>89,58</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 823,00	3 424,73	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 424,73	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 691,86</b>	<b>99,52</b>
	92195	Pozostała działalność	1 700,00	1 691,86	99,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	513,87	99,78
		4220 Zakup środków żywności	1 185,00	1 177,99	99,41
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196,27	196,27	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	103,73	103,73	100,00
<b>Swadzim</b>			<b>7 044,00</b>	<b>7 044,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 400,00	6 400,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	644,00	644,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,05	100,01
		4220 Zakup środków żywności	225,00	224,95	99,98
<b>Żydowo</b>			<b>8 639,00</b>	<b>6 498,23</b>	<b>75,22</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>700,00</b>	<b>697,21</b>	<b>99,60</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	697,21	99,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	627,07	99,69
		4220 Zakup środków żywności	71,00	70,14	98,79
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 939,00</b>	<b>5 801,02</b>	<b>73,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 339,00	2 282,97	52,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	295,63	19,71
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 977,26	98,86
		4300 Zakup usług pozostałych	839,00	10,08	1,20
	92195	Pozostała działalność	1 400,00	1 318,11	94,15
		4190 Nagrody konkursowe	100,00	99,12	99,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	268,35	76,89
		4220 Zakup środków żywności	951,00	950,64	99,96
	92695	Pozostała działalność	2 200,00	2 199,94	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,94	100,00
<b>Stara Dziejzina</b>			<b>10 084,00</b>	<b>9 435,51</b>	<b>93,57</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 929,00</b>	<b>2 570,37</b>	<b>87,76</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 929,00	2 570,37	87,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	2 520,37	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	408,00	50,00	12,25
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 155,00</b>	<b>6 865,14</b>	<b>95,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 551,00	3 269,75	92,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 488,17	99,88
		4260 Zakup energii	1 260,00	1 250,22	99,22
		4300 Zakup usług pozostałych	311,00	44,52	14,32
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	486,84	99,36
	92195	Pozostała działalność	3 604,00	3 595,39	99,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	569,40	99,89
		4220 Zakup środków żywności	1 630,00	1 622,26	99,53
		4300 Zakup usług pozostałych	1 404,00	1 403,73	99,98
<b>Ogółem:</b>			<b>272 025,00</b>	<b>233 216,69</b>	<b>85,73</b>

## Załącznik nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska**

Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
<b>Dochody</b>				<b>46 690,00</b>	<b>79 833,23</b>	<b>170,99</b>
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 690,00</b>	<b>79 833,23</b>	<b>170,99</b>
	0690	1	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy za korzystanie ze środowiska</i>	46 690,00	79 694,01	170,69
	0920	2	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,22	0,00
<b>Wydatki</b>				<b>94 181,00</b>	<b>88 674,48</b>	<b>94,15</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 000,00</b>	<b>49 405,49</b>	<b>260,03</b>
	<b>4260</b>		<b>Zakup energii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 555,38</b>	<b>46,29</b>
		1	utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie	12 000,00	1 373,07	11,44
		2	utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie	0,00	4 099,09	0,00
		3	energia elektryczna do separatora substancji ropopochodnych z wód opadowych ul. Gorzowska w Barlinku	0,00	83,22	0,00
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>43 850,11</b>	<b>626,43</b>
		1	melioracje - konserwacja rowów stanowiących własność gminy	4 000,00	28 911,80	722,80
		2	konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie	3 000,00	8 139,30	271,31
		3	utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie	0,00	6 799,01	0,00
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>75 181,00</b>	<b>39 268,99</b>	<b>52,23</b>
	<b>2820</b>		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	zarybianie jezior na terenie Gminy Barlinek	6 000,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	opieka nad dzikim ptactwem	2 500,00	0,00	0,00
		2	wycinka drzew i nasadzenia nowych drzew		0,00	0,00
	<b>4260</b>		<b>Zakup energii</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska	600,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>44 881,00</b>	<b>22 430,55</b>	<b>49,98</b>
		1	konserwacja i naprawa arreatora na Jeziorze Barlineckim	44 881,00	4 920,00	10,96
		2	pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska		17 510,55	39,02
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 200,00</b>	<b>2 576,24</b>	<b>28,00</b>
		1	edukacja ekologiczna, działania proekologiczne	5 000,00	864,37	17,29
		2	monitoring nieczynnych składowisk odpadów (Rychnów , Strapie)	4 200,00	0,00	0,00
		3	pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska	0,00	1 711,87	0,00
	<b>4430</b>		<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 262,20</b>	<b>118,85</b>
		1	opłaty na rzecz ochrony środowiska-kanalizacja deszczowa- Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne "Płonia" sp. z o.o.	12 000,00	5 941,50	49,51
		2	pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska	0,00	8 320,70	0,00

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykon	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
<b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1</b>											
<b>Dochody</b>			<b>7 502,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>29,33</b>	<b>Wydatki</b>			<b>7 502,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>29,33</b>
801	80101	0920	2,00	0,00	0,00	801	80101	4210	4 702,00	816,33	17,36
		0960	7 500,00	2 200,00	29,33			4240	1 300,00	0,00	0,00
								4300	1 500,00	1 383,67	92,24
<b>2. Szkoła Podstawowa Mostkowo</b>											
<b>Dochody</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Wydatki</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	0960	60,00	60,00	100,00	801	80101	4210	60,00	60,00	100,00
<b>3. Szkoła Podstawowa Nr 4</b>											
<b>Dochody</b>			<b>6 878,00</b>	<b>6 877,91</b>	<b>100,00</b>	<b>Wydatki</b>			<b>6 878,00</b>	<b>6 877,91</b>	<b>100,00</b>
801	80101	0920	1,00	0,06	6,00	801	80101	4210	3 340,00	3 339,65	99,99
		0960	6 877,00	6 877,85	100,01			4300	3 538,00	3 538,26	100,01
<b>4. Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>											
<b>Dochody</b>			<b>10 059,00</b>	<b>10 056,68</b>	<b>99,98</b>	<b>Wydatki</b>			<b>10 059,00</b>	<b>10 056,68</b>	<b>99,98</b>
801	80110	0920	1,00	0,11	11,00	801	80110	2400	0,00	0,02	0,00
		0960	10 058,00	10 056,57	99,99			3240	250,00	250,00	100,00
								4210	4 618,00	4 617,22	99,98
								4300	4 932,00	4 931,21	99,98
								4360	259,00	258,23	99,70
<b>5. Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>											
<b>Dochody</b>			<b>6 660,00</b>	<b>6 660,09</b>	<b>100,00</b>	<b>Wydatki</b>			<b>6 660,00</b>	<b>6 660,09</b>	<b>100,00</b>
801	80110	0920	0,00	0,07	0,00	801	80110	4110	117,00	116,90	99,91
		0960	6 660,00	6 660,02	100,00			4170	680,00	680,00	100,00
								4210	3 493,00	3 493,20	100,01
								4300	2 370,00	2 369,99	100,00
<b>6. Gimnazjum dla Dorosłych</b>											
<b>Dochody</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	0960	100,00	0,00	0,00	801	80110	4210	50,00	0,00	0,00
								4240	50,00	0,00	0,00
<b>7. Przedszkole Miejskie Nr 2</b>											
<b>Dochody</b>			<b>1 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki</b>			<b>1 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0920	2,00	0,00	0,00	801	80104	4240	1 102,00	0,00	0,00
		0960	1 100,00	0,00	0,00						
<b>Ogółem:</b>			<b>32 361,00</b>	<b>25 854,68</b>	<b>79,89</b>				<b>32 361,00</b>	<b>25 854,68</b>	<b>79,89</b>

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	§			
<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>32 361,00</b>	<b>25 854,68</b>	<b>79,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 440,00</b>	<b>9 137,91</b>	<b>62,38</b>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,06	2,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 437,00	9 137,85	63,29
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 819,00</b>	<b>16 716,77</b>	<b>99,39</b>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,18	18,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 818,00	16 716,59	99,40
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>32 361,00</b>	<b>25 854,68</b>	<b>79,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 440,00</b>	<b>9 137,91</b>	<b>62,38</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00	4 215,98	52,04
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 038,00	4 921,93	97,70
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 102,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 819,00</b>	<b>16 716,77</b>	<b>99,39</b>
		2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych w wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	250,00	250,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,90	99,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	8 110,42	99,38
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 302,00	7 301,20	99,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	258,23	99,70

## Załącznik nr 14 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek

	§	Plan	Wykonanie 2016 rok	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 910 000,00</b>	<b>4 409 499,13</b>	<b>63,81</b>
<i>z tego:</i>				
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 501,00	0,00	0,00
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 409 499,00	4 409 499,13	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 000,00	75 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	500 000,00	100,00

## Załącznik nr 15 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok

## Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 165,00	601 290,99	100,0	617 159,00	617 158,57	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	21 696,83	166,9	98 906,00	71 488,08	72,3
600	Transport i łączność	0,00	9 056,02	0,0	2 198 147,00	1 923 051,46	87,5
630	Turystyka	0,00	0,00	0,0	150 000,00	125 644,70	83,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 423 500,00	4 983 242,40	112,7	5 405 509,00	5 124 018,72	94,8
710	Działalność usługowa	159 200,00	171 296,23	107,6	768 000,00	628 286,12	81,8
750	Administracja publiczna	358 571,00	462 696,02	129,0	5 775 319,00	5 485 952,70	95,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 084,00	20 066,48	99,9	20 084,00	20 066,48	99,9
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 521,26	0,0	406 010,00	380 193,48	93,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 733 068,00	28 396 202,30	106,2	252 189,00	252 189,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	888 615,00	465 809,40	52,4
758	Różne rozliczenia	15 907 669,52	15 907 670,88	100,0	783 100,00	112 364,95	14,3
801	Oświata i wychowanie	2 021 805,02	2 152 809,39	106,5	23 240 214,54	23 064 505,35	99,2
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 727,65	0,0	390 000,00	335 305,43	86,0
852	Pomoc społeczna	18 592 106,33	18 113 865,07	97,4	22 141 039,33	21 510 251,75	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 445,00	160 370,48	87,4	337 707,00	308 105,11	91,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 847,00	114 446,78	57,3	227 847,00	141 908,63	62,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 690,00	3 677 760,08	93,5	9 033 114,00	8 911 007,99	98,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	31 033,43	1 349,3	2 638 336,00	2 586 265,75	98,0
926	Kultura fizyczna	0,00	7 423,72	0,0	1 109 155,00	997 973,78	90,0
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>73 150 450,87</b>	<b>74 850 176,01</b>	<b>102,3</b>	<b>76 485 450,87</b>	<b>73 061 547,45</b>	<b>95,5</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 16 - STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Z WYKONANIEM BUDŻETU ZA 2016 ROK

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 745 270,00</b>	<b>73 150 450,87</b>	<b>74 850 176,01</b>	<b>102,32%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 557 270,00</b>	<b>70 837 756,87</b>	<b>72 977 916,81</b>	<b>103,02%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 401 838,00	11 446 842,00	11 641 233,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	495 129,44	123,78%
1.1.3	podatki i opłaty	17 617 775,00	18 238 084,00	19 879 070,58	109,00%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 266 169,00	11 393 629,00	12 186 741,52	106,96%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 928 570,00	15 741 856,00	15 741 856,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 512 879,00	20 634 364,87	20 216 867,27	97,98%
1.1.x	Inne	4 696 208,00	4 376 610,00	5 003 760,52	114,33%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>2 188 000,00</b>	<b>2 312 694,00</b>	<b>1 872 259,20</b>	<b>80,96%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	774 600,61	154,92%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 568 000,00	1 592 398,00	876 295,54	55,03%
1.2.x	Inne	120 000,00	220 296,00	221 363,05	100,48%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 828 364,00</b>	<b>76 485 450,87</b>	<b>73 061 547,45</b>	<b>95,52%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 926 964,00</b>	<b>66 450 633,87</b>	<b>63 755 311,90</b>	<b>95,94%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	895 225,00	605 415,00	465 809,40	76,94%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	895 225,00	605 415,00	465 809,40	76,94%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	30 526 184,00	41 991 186,87	39 798 916,75	94,78%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 901 400,00</b>	<b>10 034 817,00</b>	<b>9 306 235,55</b>	<b>92,74%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 083 094,00</b>	<b>-3 335 000,00</b>	<b>1 788 628,56</b>	<b>-53,63%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 658 094,00</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>4 409 499,13</b>	<b>63,81%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 409 499,00	4 409 499,13	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	834 499,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>8 658 094,00</b>	<b>2 500 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 083 094,00	2 500 501,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>25 107 824,00</b>	<b>15 778 133,00</b>	<b>14 673 682,00</b>	<b>93,00%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 630 306,00	4 387 123,00	9 222 604,91	210,22%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 630 306,00	8 796 622,00	13 632 104,04	154,97%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6,68	6,68	0,00	0,00%



Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 628,56</b>	<b>0,00%</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 788 628,56	0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 222 355,00	23 570 832,00	23 615 934,76	100,19%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 838 448,00	4 853 240,00	4 714 243,22	97,14%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 355 000,00	2 942 246,00	2 398 132,39	81,51%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	2 355 000,00	2 942 246,00	2 398 132,39	81,51%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 496 000,00	5 496 000,00	5 543 837,76	100,87%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 805 400,00	2 553 510,00	2 164 655,56	84,77%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	88 113,00	85 742,23	97,31%
11.x	Inne	1 600 000,00	1 897 194,00	1 512 000,00	79,70%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	18 095,00	211 217,59	1167,27%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 095,00	211 217,59	1167,27%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 568 000,00	1 568 000,00	851 897,59	54,33%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 568 000,00	1 568 000,00	851 897,59	54,33%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 606,00	141 734,00	141 716,30	99,99%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 606,00	141 734,00	141 716,30	99,99%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 568 000,00	3 123 041,00	4 184 522,12	133,99%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 568 000,00	906 587,00	1 611 590,50	177,76%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 575 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

## ZAŁĄCZNIK NR 17 - STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>44 494 749,00</b>	<b>2 942 246,00</b>	<b>2 398 132,39</b>	<b>19 228 147,00</b>	<b>17 092 368,00</b>	<b>3 452 610,00</b>	<b>848 370,00</b>	<b>40 621 495,00</b>
<b>I.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 326 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 147,00</b>	<b>582 368,00</b>	<b>137 610,00</b>	<b>33 370,00</b>	<b>1 326 495,00</b>
<b>I.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 168 254,00</b>	<b>2 942 246,00</b>	<b>2 398 132,39</b>	<b>18 655 000,00</b>	<b>16 510 000,00</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>39 295 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>1 326 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 147,00</b>	<b>582 368,00</b>	<b>137 610,00</b>	<b>33 370,00</b>	<b>1 326 495,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 326 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 147,00</b>	<b>582 368,00</b>	<b>137 610,00</b>	<b>33 370,00</b>	<b>1 326 495,00</b>
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Chcemy lepiej, chcemy więcej" -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2020	235 095,00	0,00	0,00	48 295,00	98 530,00	54 900,00	33 370,00	235 095,00
1.1.1.2	Projekt edukacyjny "Chcę być lepsz-droga do dojrzałości" -	Publiczne Gimnazjum Nr 1	2016	2018	217 243,00	0,00	0,00	108 621,00	108 622,00	0,00	0,00	217 243,00
1.1.1.3	Projekt edukacyjny "I my możemy i potrafimy" -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie	2016	2018	210 235,00	0,00	0,00	84 094,00	126 141,00	0,00	0,00	210 235,00
1.1.1.4	Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu" -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2019	448 081,00	0,00	0,00	207 871,00	157 500,00	82 710,00	0,00	448 081,00
1.1.1.5	Projekt edukacyjny "Razem odkrywamy" -	Publiczne Gimnazjum Nr 2	2016	2018	215 841,00	0,00	0,00	124 266,00	91 575,00	0,00	0,00	215 841,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>43 168 254,00</b>	<b>2 942 246,00</b>	<b>2 398 132,39</b>	<b>18 655 000,00</b>	<b>16 510 000,00</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>39 295 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 168 254,00</b>	<b>2 942 246,00</b>	<b>2 398 132,39</b>	<b>18 655 000,00</b>	<b>16 510 000,00</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>39 295 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńcu -	Urząd Miejski	2015	2017	155 000,00	5 000,00	3 382,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach -	Urząd Miejski	2016	2017	3 540 000,00	1 600 000,00	1 512 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku -	Urząd Miejski	2015	2019	2 500 000,00	50 000,00	46 495,70	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Równo-Laskówko -	Urząd Miejski	2015	2017	2 539 800,00	460 000,00	207 504,56	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.5	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 -	Urząd Miejski	2017	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno -	Urząd Miejski	2012	2018	519 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice,Strapie i Nowa Dziedzina -	Urząd Miejski	2015	2019	2 835 000,00	135 000,00	97 849,50	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko -	Urząd Miejski	2014	2018	1 025 000,00	24 231,00	16 961,70	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy we wsi Strapie -	Urząd Miejski	2012	2018	519 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Dzikowie -	Urząd Miejski	2016	2017	28 000,00	3 000,00	2,10	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	BUDŻET OBYWATELSKI -	Urząd Miejski	2016	2021	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej -	Urząd Miejski	2015	2018	3 100 000,00	62 360,00	62 360,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku -	Urząd Miejski	2015	2019	1 500 200,00	40 200,00	35 464,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina -	Urząd Miejski	2015	2017	833 700,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać -	Urząd Miejski	2015	2019	1 415 100,00	10 455,00	10 454,32	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od dr. woj.156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z -	Urząd Miejski	2015	2017	727 300,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap) -	Urząd Miejski	2017	2018	555 904,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi we wsi Ożar -	Urząd Miejski	2015	2018	410 950,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina -	Urząd Miejski	2015	2018	270 000,00	20 000,00	14 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej -	Urząd Miejski	2015	2017	3 380 000,00	30 000,00	13 050,91	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku -	Urząd Miejski	2015	2018	1 570 000,00	50 000,00	49 077,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego wg wniosków i planu na lata 2016-2018 -	Urząd Miejski	2016	2018	900 000,00	88 400,00	15 199,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie -	Urząd Miejski	2015	2017	270 000,00	20 000,00	11 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach -	Urząd Miejski	2015	2019	600 000,00	30 000,00	26 297,40	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.25	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras -	Urząd Miejski	2011	2019	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela) -	Urząd Miejski	2016	2021	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	1 630 000,00
1.3.2.27	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej -	Urząd Miejski	2016	2018	1 600 000,00	100 000,00	79 149,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczku -	Urząd Miejski	2016	2019	263 600,00	13 600,00	13 650,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie -	Urząd Miejski	2015	2018	880 000,00	80 000,00	53 229,50	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną -	Urząd Miejski	2016	2017	370 000,00	20 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.31	Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku -	Urząd Miejski	2016	2018	2 100 000,00	100 000,00	115 005,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00