



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 3247

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 29 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 2015 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. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku
- X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - przedsięwzięć

CZEŚĆ TABELARYCZNA**ZALĄCZNIK NR :**

1. Dochody budżetu.
2. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
3. Dochody otrzymane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
4. Wydatki budżetu.
5. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
7. Wydatki inwestycyjne.
8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.
10. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu.
11. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.
12. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
13. Dochody jednostek oświatowych
14. Wydatki jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 1
15. Wydatki jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 4
16. Wydatki jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa w Mostkowie
17. Wydatki jednostek oświatowych – Publiczne Gimnazjum Nr 1
18. Wydatki jednostek oświatowych – Publiczne gimnazjum Nr 2
19. Wydatki jednostek oświatowych – Gimnazjum dla Dorosłych

20. Wydatki jednostek oświatowych – Przedszkole Miejskie Nr 1
21. Wydatki jednostek oświatowych – Przedszkole Miejskie Nr 2
22. Wydatki jednostek oświatowych - Żłobek
23. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.
24. Przychody i rozchody budżetu gminy.
25. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięć.

I. WSTĘP

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

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

Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: 1.597.098,00 zł

W trakcie 2015 roku dokonano zmian:

Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr V/95/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
2. Nr VI/143/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
3. Nr VIII/164/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku
4. Nr X/179/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
5. Nr XI/191/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku
6. Nr XII/198/2015 z dnia 28 września 2015 roku
7. Nr XIII/209/2015 z dnia 29 października 2015 roku
8. Nr XIV/227/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku
9. Nr XVI/230/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

a także **Zarządzeniami Burmistrza:**

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

17. Nr 147/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku
18. Nr 152/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
19. Nr 155/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
20. Nr 157/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
21. Nr 158/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
22. Nr 160/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
23. Nr 172/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku
24. Nr 177/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku
25. Nr 191/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
26. Nr 215/2015 z dnia 25 września 2015 roku
27. Nr 218/2015 z dnia 30 września 2015 roku
28. Nr 230/2015 z dnia 30 września 2015 roku
29. Nr 231/2015 z dnia 30 września 2015 roku
30. Nr 239/2015 z dnia 29 października 2015 roku
31. Nr 244/2015 z dnia 30 października 2015 roku
32. Nr 253/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku
33. Nr 261/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
34. Nr 266/2015 z dnia 09 grudnia 2015 roku
35. Nr 270/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku
36. Nr 278/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
37. Nr 281/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku
38. Nr 285/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
39. Nr 289/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

budżet został zwiększony do kwoty:

	Dochody zł	Wydatki zł
ogółem	67.348.652,72	67.076.219,62
bieżące	61.890.789,72	58.323.588,87
majątkowe	5.457.863,00	8.752.630,75

W efekcie dokonanych zmian zamiast planowanego pierwotnie deficytu, powstała planowana nadwyżka.

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 2015 roku w Gminie Barlinek

Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr V/95/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
2. Nr VI/143/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
3. Nr XI/191/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku
4. Nr XIII/209/2015 z dnia 29 października 2015 roku
5. Nr XVI/230/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 15/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku
2. Nr 50/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
3. Nr 58/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
4. Nr 64/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
5. Nr 69/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku
6. Nr 71/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku
7. Nr 122/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
8. Nr 147/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku
9. Nr 157/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
10. Nr 177/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku
11. Nr 218/2015 z dnia 30 września 2015 roku
12. Nr 244/2015 z dnia 30 października 2015 roku
13. Nr 253/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku
14. Nr 261/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
15. Nr 278/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
16. Nr 289/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

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

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone wyniosła 7.280.656,62zł po stronie dochodów (zał. Nr 2) i wydatków (zał. Nr 5).

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło **69.540.702,20zł**, tj. **103,25%** planu, a wydatków **63.664.205,73zł**, tj. **94,91%** planu.

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

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 Nadleśnictwa Barlinek, Powiatu Myśliborskiego i Starostwa Choszczno. Czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego z uwzględnieniem ceny 1q żyta.

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

Dochody pozyskiwane są za służebność przesyłu wpłacane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Płonia Sp. z o.o. (dotyczy miejscowości Moczydło). Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób

ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należyłą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale uzyskano jako wpłaty (w tym również odsetki od nieterminowych wpłat) za trwałe zarząd, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, innych opłat (zwrot kosztów operatów szacunkowych), z wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszów i ustanowionych odpłatnych służebności przesyłu. Uzyskano dochody z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Barlinek z osobami prawnymi i fizycznymi. W 2015 roku uzyskano 101,85% planowanych dochodów, natomiast w tym tylko ze sprzedaży mienia komunalnego 94,33% planowanych dochodów.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2015 ROKU (BEZ LOKALI MIESZKALNYCH)

Lp.	Określenie nieruchomości	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki ha	Wycena/Cena sprzedaży lub I opłata z tytułu użytkowania wieczystego równa 25% ceny (zł)	Forma zbycia
1	2	3	4	5	7	8
1.	gruntowa	ul. M. Konopnickiej	274/8 274/10 274/11	0,1180 0,1118 0,2486	282.300,00	W drodze przetargu /własność
2.	gruntowa	Moczydło	41	0,0436 1/2	1.500,00	W drodze bezprzetargowej /własność
3.	gruntowa	ul. Niepodległości	233/7 233/8 236	} 0,0555	31.250,00	W drodze przetargu /wieczyste użytk.
4.	zabudowana	ul. 31 Stycznia	175/29	0,0054	3.317,17	W drodze bezprzetargowej /własność
5.	zabudowana	ul. 31 Stycznia	175/30	0,0014	15.000,00	W drodze przetargu /własność
6.	zabudowana	ul. Jeziorna	228/8	0,0125	432.300,00	W drodze przetargu /własność
RAZEM-wartość brutto sprzedaży i opłat					765.667,17	

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie dochodów w tym dziale uzyskano na poziomie 97,59% planu. Głównym źródłem są opłaty cmentarne: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody te pobierane i przekazywane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do budżetu gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów stanowią uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym („wolne” środki finansowe umieszczane są na terminowych lokatach bankowych). Plan w trakcie roku był aktualizowany, a wobec pozycji pierwszej uchwały budżetowej, uzyskane dochody z tego tytułu wzrosły ponad dziewięciokrotnie. Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu. Urząd Marszałkowski przekazał ostateczną kwotę dofinansowania do zadania „Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek”. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

Wykonanie dochodów w 2015 roku wynosi 105,77% w stosunku do planu. Znaczące różnice w poszczególnych tytułach należności Gminy Barlinek omówione zostaną poniżej.

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- **Rozdział 75601**

1. **podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - (wykonanie 74,77% planu); podatek pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto gminy. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. W wykonaniu ujęto zwrot nadpłaty do Urzędu Skarbowego w Myśliborzu.

- **Rozdział 75615 i 75616**
- 2. **podatku od nieruchomości** – wyższe (niż planowane, tj. 106,12%) wykonanie w stosunku do planu związane jest ze spłatą zaległości podatkowych (za lata 2009 i 2010) osoby prawnej – wpłata kwoty spornej przed wydaniem wyroku NSA. W przypadku osób fizycznych zwiększyła się o prawie 100 osób ilość podatników, jednak z dokonanej analizy „przypisów” wynika, że kwota wymiaru podatku zmniejszyła się. Powodem takiej sytuacji jest zwiększony wymiar podatku w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, podatku od gruntu, natomiast zmniejszył się wymiar podatku w budynkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zachowując z jednej strony zasadę ostrożności planowanych dochodów, z uwzględnieniem rzeczywistego poziomu zadłużenia (wg poniższej tabeli) dochody z tego tytułu osiągnęły bardzo dobry wynik.
- 3. **podatku rolnego** – wykonanie również powyżej planu. Zaplanowane dochody uwzględniają obniżenie stawki podatku.
- 4. **podatku leśnego** – wykonanie w przedziale osób fizycznych było wyższe od kwot planowanych. W przypadku osób prawnych zobowiązania oszacowano ze 100% zgodnością. Zaplanowane dochody uwzględniają wzrost stawki (w stosunku do roku poprzedniego).
- 5. **podatku od środków transportowych** – wykonanie dochodów przez osoby fizyczne w wysokości 243,89% planowanych dochodów rocznych związane jest ze zmianą podatnika (osoby fizycznej na osobę prawną), to z kolei spowodowało wykonanie planu rocznego w przedziale osób prawnych w wysokości 89,11%. Powodem wysokiego wykonania jest także powstanie dwóch większych podatników.
- 6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek ten pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto gminy. Wyższe wykonanie (w odniesieniu do osób fizycznych) tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do urzędów skarbowych.
- 7. **podatku od spadków i darowizn** – wyższe wykonanie w stosunku do planu. Podatek ten również pobierają urzędy skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji zgłaszanych do urzędów skarbowych.
- 8. **od posiadania psów** – na wykonanie planu (109,43%) ma wpływ sprawne wykonywanie zadania przez inkasenta z terenu miasta i pracowników urzędu.
- **Rozdział 75618**
- 9. **opłaty targowej** (rozd.75616)– wykonanie planu rocznego na poziomie 106,66%. Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do ustalenia, ustalamy ją sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowane targowisko. Opłata pobierana jest ze sprzedaży ulicznej na terenie miasta. Plan ustalany jest na poziomie wykonania roku ubiegłego.
- 10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd.75618 § 0490)** – wysokość opłaty zależy bezpośrednio od realizowanych inwestycji i zajęcia dróg z tego tytułu.

11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (rozdz.75618 § 0690)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania.
12. **wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowane dochody w oparciu o wykonanie z lat poprzednich.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – adekwatne wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 100,87% wynika z przyjętej bazy podmiotów zobowiązanych do opłaty.
14. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów, wykonanie zgodne z planem, tj.100,87%.
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek ten pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto gminy, jest trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy Barlinek; przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie. Należy z optymizmem wnioskować iż wykonanie aż w 152,02% spowodowane jest dobrą kondycją ekonomiczną, rozwojem lokalnych przedsiębiorstw.
16. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparty na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.
17. **wpływów z różnych rozliczeń (rozdz. 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od ZUS i urzędu skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych .
18. **rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (rozdz.75615 § 2680)** – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami - dochody wykonane zgodnie z planem.
19. **dywidendy (rozdz. 75624 § 0740)** - otrzymaliśmy dywidendę od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku (150,00 zł).
20. **wpływy z opłaty adiacenckiej (rozdz.75618 § 0490)** – z tytułu podziału nieruchomości.

Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze (z tytułu podatków w ilości 890 szt.) do właściwych urzędów skarbowych, dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej.

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

Wybrane informacje dodatkowe dotyczące terminowości wpłat podatników w roku 2015

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości	Nadpłaty
	rok 2014	rok 2015	w zł	
Dochody własne				
Podatek od nieruchomości	170	184	1.225.512,87	12.934,87
z tego: os. fizyczne	152	166	261.670,27	660,87
os. prawne	18	18	963.842,60	12.274,00
Zobowiązanie łączne -os. fizyczne:	252	229	273.145,95	841,50
podatek od nieruchomości			206.418,89	397,55
podatek rolny			66.402,52	443,30
podatek leśny			324,54	0,65
Podatek rolny- os. prawne	10	7	1.374,00	31,00
Podatek leśny – os. prawne	1	----	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	53	48	272.893,10	7.813,00
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	8	8	5.062,52	150,01
Wpływy z opłaty adiacenckiej	7	3	20.801,13	10,89
Użytkowanie wieczyste gruntu	200	140	154.580,47	514,16
Czynsz dzierżawny	57	67	187.572,90	184,44

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów w tym dziale w 100% zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości przyznanej subwencji dla gminy. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu do budżetu podatku naliczonego VAT za lata ubiegłe, nie wydatkowano w całości kwoty, która przeznaczona była zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na wydatki niewygasające z upływem 2014 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na działalność bieżącą OPS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc w naturze i zasiłki celowe. Ponadto dochody uzyskano w

rozd.85219, 85228 - refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracodawcy w związku z zatrudnieniem w roku poprzednim osób w ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu oraz dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty), a także z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymaliśmy wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w żłobku i „wsady do kotła”. Wykonanie wyniosło 110,83% założonego planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Bardzo wysokie wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonano w 2015 roku 118,35% planowanych rocznych dochodów). Ponadto dochód w zasadniczym stopniu stanowią wpłaty za gospodarowanie odpadami. W 2015 roku wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wyniosły 120,16% przyjętego planu. Poziom uzyskiwanych opłat (tabela poniżej) to wynik skuteczności podjętych działań „uszczelniających” system polegających na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomość (bieżąca analiza nowo zameldowanych osób). Na podstawie informacji z CEiIDG dokonuje się weryfikacji przedsiębiorców i deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Skuteczność podjętych działań to także upomnienia za brak terminowych wpłat, tygodniowe raporty przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Podjęte działania mają istotne odzwierciedlenie w uzyskanych dochodach. W 2015 roku wystawiono 1.345 upomnień (w porównaniu z rokiem 2014 mniej o 50), natomiast ilość tytułów wykonawczych wzrosła z 201 w roku 2014 do 454 w roku 2015. Zawiadomień o zajęciu wynagrodzenia w minionym roku było 25 (dla porównania w roku 2014 liczba wynosiła 68).

Analiza dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - narastająco w latach 2013-2015

w zł

		2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	Saldo początkowe	0,00	30.576	49.859
2	Przypis należności (roczny)	882.280	1.796.410	2.512.437
3	Dochody wykonane:	851.704	1.777.127	2.484.732
4	z tego nadpłaty	10.326	13.123	18.679
5	Należności do zapłaty (wiersz 2-3+1+4)	40.902	62.982	96.243
6	Saldo końcowe (wiersz 5-4)	30.576	49.859	77.564
7	% wykonania (wiersz(3-4) x 100 : wiersz(1+2))	95,36	96,55	96,24

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rybackiego Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2014 wpłynęły dotacje na zrealizowane projekty :”Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek” i „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

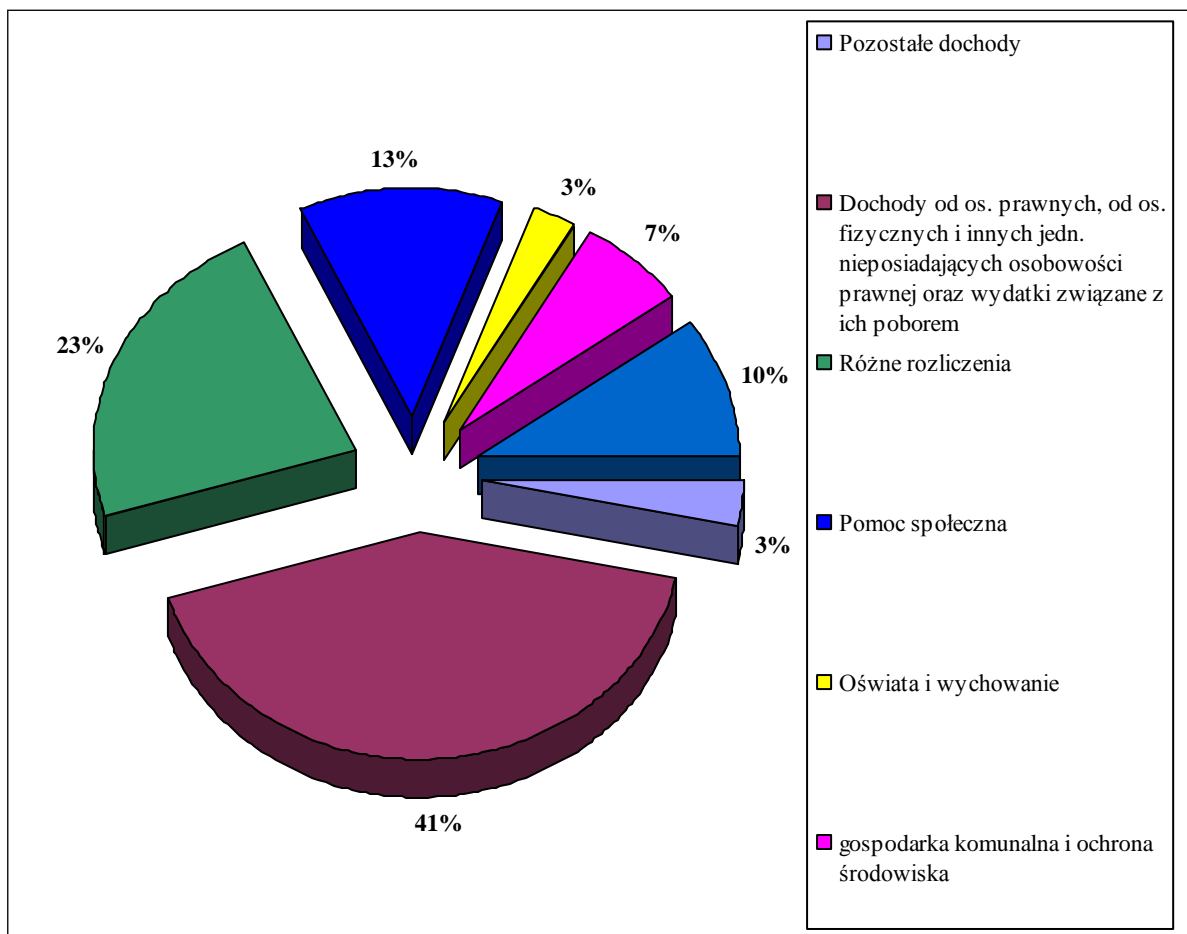
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

Informacja o realizacji podstawowych wielkości dochodów budżetu w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	67.348.652,72	69.540.702,20	103,25
- bieżące wg Rb – NDS	61.890.789,72	63.987.817,63	103,39
- majątkowe wg Rb – NDS	5.457.863,00	5.552.884,57	101,74
Dochody wg wybranych działów			
801 - Oświata i wychowanie	1.877.298,16	1.902.552,57	101,35
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6.834.178,00	6.960.899,91	101,85
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.482.461,00	29.067.894,57	105,77
758 - Różne rozliczenia	15.853.617,10	15.852.887,48	100,00
852 - Pomoc społeczna	8.768.476,56	8.714.813,35	99,39
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.245.664,00	4.716.169,78	111,08
Pozostałe dochody	2.286.957,90	2.325.484,54	101,68

WYKONANIE DOCHODÓW W 2015 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW
(W STOSUNKU DO WSZYSTKICH UZYSKANYCH DOCHODÓW)



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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Dochody stanowią dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na aktualizację rejestru wyborców oraz na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wybory uzupełniające do rady gminy oraz przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego - realizacja zgodnie z planem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z realizacją zadań, środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki, na dodatek energetyczny.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 4)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Wykonano analizy laboratoryjne wód popłucznych (dodatkowe badania na obecność azotanów), płukanie studni, poniesiono opłaty za energię elektryczną, utrzymanie infrastruktury wodnej, konserwację stacji uzdatniania wody we wsi Moczydło. Wydatkowano środki na eksploatację i utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach (w tym naprawa uszkodzonej studni), dzierżawę gruntu od nadleśnictwa Barlinek.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup znaków drogowych, usługi transportowe, nadzoru. Wykonano pomiary ruchu na ciągach komunikacyjnych wybudowanych (współfinansowanych) z RPO WZ 2007-2013, w związku z obowiązkiem Gminy monitorowania natężenia ruchu celem zbadania stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 10.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów do remontów) realizowanymi przez BTBS na majątku, w którym gmina ma swój udział, zarówno w zasobie mieszkaniowym, jak i niemieszkalnym (lokale użytkowe). Poniesiono wydatki na wycenę, podział nieruchomości (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zamiany, przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne, ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach), sfinansowano prace rozbiórkowe (na terenie Starego Tartaku), poniesiono koszty dotyczące ubezpieczenia majątku Gminy, usługi ochroniarskie (obiekty Starego Tartaku i budynku dawnej hali sportowej – „spalonego NETTO”). Ponadto poniesiono wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek) w Sądzie Rejonowym, ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za mapy, wypisy i wyrisy ze Starostwa Powiatowego. Poniesiono opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których gmina jest użytkownikiem wieczystym, koszty notarialne za nabycie gruntu, którego użytkownikiem wieczystym była Gmina, a właścicielem był Skarb Państwa, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej. Wydatki na prace remontowo-modernizacyjne wykonane zostały przez dzierżawcę w obiekcie Pensjonat pod Sosnami. W związku z przejęciem na własność gminy nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne (lokalną i zbiorczą) wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny nieruchomości gruntowych przed i po podziale w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej, poniesiono wydatki na posiedzenia Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (opiniowanie projektu mpzp w obszarze Górny Taras), ogłoszenia prasowe o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu, a także w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (prognoza oddziaływania na środowisko dla mpzp Górny Taras), zakup mapy zasadniczej i ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla Starego Tartaku. Kolejne wydatki dotyczą kosztów sporządzania umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, warunków zabudowy, podziałów geodezyjnych, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie za urzędowy system informacji przestrzennej (geoportale – eGmina) w ramach kontynuacji umowy. W 2015 roku złożono mniejszą ilość wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do roku 2014. Ponadto ośmiu wniosków Gminy Barlinek, organ nie mógł sam rozpatrzyć, dlatego też zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, celem wyznaczenia organu

zastępczego. Wykonano kolejny etap utwardzenia alejek cementarnych (załącznik nr 7) i ponoszono koszty bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesiono na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem: opłaty za media, przeglądy i konserwacje sprzętu: drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, druki, artykuły chemiczne, wymiana komputerów na 7 stanowiskach pracy), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe (3 pracowników), odprawa w związku z przejściem pracownika na emeryturę i pochodne od wynagrodzeń (średnioroczne zatrudnienie w 2015 roku to 68 osób – bez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych finansowanych z udziałem powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu). W roku 2015 w 70 szkoleniach tematycznych uczestniczyło 38 osób. Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, „Sieja”, „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), co daje nam możliwość współuczestniczyć, kreować strategię rozwoju naszego regionu, a ponadto zyskujemy większą dostępność w pozyskaniu dofinansowania na realizowanie projektów. W rozdziale 75023 największą pozycją kosztów w paragrafie 4300 -zakup usług pozostałych stanowią opłaty pocztowe i koszty ogrzewania. W kosztach podróży służbowych pozycję swą znajdują wyjazdy w ramach współpracy z miastami partnerskimi (spotkanie noworoczne w Prenzlau, koronacja Królowej Łabędzia w Prenzlau, Koronacja Królowej Wrzosów w Schnewerdingen). W rozdziale dotyczącym promocji jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki na obsługę imprez organizowanych w Gminie Barlinek, jak również promocję poza granicami gminy, poprzez udział w targach turystycznych: w Opolu, Poznaniu oraz Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, zamieszczenie reklamy w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego. Prezentacja Barlinka w magazynie Świat, Podróże i Kultura, prezentacja na stronach internetowych Portal www.polskaatrakcyjna.pl). Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking, konserwacji telefonów, obsługi elektrycznej, usług bhp, audytu wewnętrznego. Wydatki w tym dziale to także diety i prowizje wypłacane sołtysom, a także wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Szczegółowe wydatki inwestycyjne (zakup serwera danych i kserokopiarki) przedstawiono w zał. Nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki to zwrot kosztów przejazdu poborowym na komisję wojskową.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Bieżąca działalność straży pożarnych to między innymi wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, badania okresowe strażaków, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, części zamienne do urządzeń pożarniczych, samochodów), bieżące koszty naprawy (w tym naprawa urządzeń monitorujących), 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). Gmina dofinansowała zakup samochodu (zał. Nr 7 - wydatki inwestycyjne, opis wydatku w rozdziale VI). Wydatki w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku Nr 10.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe niż planowane wykonanie wydatków. Gmina nie zwiększyła zobowiązań w 2015 roku (nie zaciągnęła nowych kredytów, pożyczek, nie wyemitowała nowych obligacji) – tym samym nie zwiększyła długu publicznego. W związku z tym zmniejszyło się zapotrzebowanie na przychody wpływające na dług, więc koszty obsługi długu są niższe – zapłacone w analizowanym okresie odsetki stanowią 45,19% przyjętego planu. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady. Gmina dokonała zwrotu dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin (w Gorzowie Wlkp., Pełczycach). W związku ze zmianami wprowadzonymi w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki związane z opieką nad dziećmi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym) ewidencjonowane są odpowiednio w rozdz.80149 i 80150. Poniesiono wydatki na sfinansowanie pracy ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

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

W ZŁ

Nazwa jednostki	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.797.580	1.797.341
Przedszkole Miejskie Nr 2	2.269.695	2.250.560
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.298.066	4.254.818
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.730.073	3.726.619
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	1.194.370	1.194.264
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2.874.313	2.873.648
Publiczne Gimnazjum Nr 2	3.095.625	3.095.033
Gimnazjum dla Dorosłych	312.453	312.441
razem	19.572.175	19.504.724

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach (w ramach bieżących wydatków)

jednostka	Zakres wykonanych prac remontowych
Szkoła Podstawowa Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> • remont ciągów komunikacyjnych • remont 2 łazienek dla uczniów • remont hali sportowej z zapleczem • remont rekreacji górnej • remont 2 sal lekcyjnych • naprawa instalacji elektrycznej, • naprawa wentylatora przy piecu co, • wykonanie instalacji wentylacyjnej (stołówka szkolna)
Szkoła Podstawowa Nr 4	<ul style="list-style-type: none"> • malowanie 5 sal lekcyjnych
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	<ul style="list-style-type: none"> • malowanie i wymiana wykładziny, doprowadzenie wody w oddziale przedszkolnym • malowanie klasy językowej • malowanie kuchni i magazynów kuchennych
Publiczne Gimnazjum Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> • malowanie linii na boisku poliuretanowym kompleksu ORLIK 2012 • remont świetlicy i szatni szkolnej (decyzja PPIS)
Publiczne Gimnazjum Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> • remont klatki schodowej segmentu administracyjnego, • remont podłóg w bibliotece i Sali lekcyjnej • malowanie biblioteki szkolnej i Sali lekcyjnej • malowanie wyciągu wentylacyjnego w kuchni, remont urządzeń • remont łazienki personelu • wymiana drzwi wewnętrznych antywłamaniowych (pomieszczenie płac) • remont zaplecza pracowni chemicznej (zgodnie z zaleceniami wymogów sanitarno-higienicznych), • remont gabinetu profilaktyki zdrowotnej • remont podłogi i malowanie małej Sali gimnastycznej (hala sportowa)

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych dotacji dla pozostałych podmiotów oświatowych (spoza sektora finansów publicznych) przedstawiono w załączniku Nr 8. Natomiast w załącznikach Nr 14-21 przedstawiono szczegółowe wydatki (w pełnej klasyfikacji budżetowej) wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Działania prowadzone w obszarze zwalczania narkomanii:

- **Rozdział 85153**

Dokonano zakupu materiałów dla szkół w ramach realizowanych warsztatów profilaktycznych; dystrybucja ulotek, broszur, wśród mieszkańców Gminy Barlinek z wykazem instytucji udzielających wsparcia dla osób uzależnionych na terenie gminy.

W Barlineckim Ośrodku Kultury odbyły się przedstawienia i przeprowadzone zostały warsztaty teatralne w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.

Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa przeprowadził:

- 17 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych - "Narkotyki i dopalacze w środowisku szkolnym"
- 5 warsztatów profilaktycznych dla pedagogów i nauczycieli dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - "Narkotyki i dopalacze w środowisku szkolnym"

Ponadto pracownicy socjalni, pedagodzy, kuratorzy, przedstawiciele policji, Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, opiekunowie świetlic wiejskich, przedstawiciele służby zdrowia, GKRPA, przedstawiciel organizacji pozarządowej uczestniczyli w szkoleniu *"Dopalacze - nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i Europie - aktualny stan zjawiska - 2015"* w ramach projektu KIK/68 "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" w ramach współpracy z Regionalną Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Myśliborzu. W szkoleniu uczestniczyło 55 osób.

• **Rozdział 85154**

Wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe ujęte w realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiają się następująco:

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

W roku 2015 ogłoszono dwa konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych:

❖ **na wsparcie zadań z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:**

- 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.

Realizator zadania:

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.

Realizator zadania:

Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm”

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe „Pegaz”

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku - Barlinecka Akademia Karate

- Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek.

Realizator zadania:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „Barlinek-Uśmiechy”

Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group

- Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek.

Realizator zadania:

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.

Realizator zadania:

Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta

- Wspieranie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia polegającego na podejmowaniu działań wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Barlinek, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu i zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych osób.

Realizator zadania:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”

- ❖ **na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oznaczonego numerem OPS/180/2015 pod nazwą: "Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych dla dorosłych mieszkańców gminy Barlinek w ramach zagospodarowania czasu wolnego – utworzenie męskiej drużyny piłkarskiej".**

Realizator zadania:

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku

Kolejne stałe działania prowadzone były przez :

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 członków)
- Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki
- Punkt Konsultacyjny - wynagrodzenie 1 specjalisty (doradca rodzinny)
- specjalista (psycholog ds. uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych)
- wykonywanie zadań psychologa - specjalisty ds. uzależnień i współuzależnienia na potrzeby GKRPA (wydanie opinii sądowej przez biegłego psychologa na wniosek GKRPA opłaty sądowe za wnioski kierowane do sądu w celu zobowiązania osób do leczenia odwykowego)
- Świetlice środowiskowe – wiejskie (zatrudnienie 5 „świetlicowych” na terenach wiejskich: Moczkowo, Żydowo, Krzynka, Lutówko oraz Rychnów)
- Mini Basket Liga dziewcząt klas VI SP (szkolenie z piłki koszykowej).

Realizacja zadań wymaga zaangażowania i współpracy różnych podmiotów:

OŚWIATA

1. „Ferie bez nałogów” - przeprowadzone przez szkoły: SP Nr 1, SP Nr 4, PG Nr 1, PG Nr 2, SP w Mostkowie)
2. kampania "Stop przemocy"

3. dofinansowanie do programów własnych szkół – materiały, nagrody, zakup napojów, słodczy, herbaty, innych artykułów spożywczych na imprezy sportowe oraz spotkania finałowe konkursów i kampanii):
 - PG Nr 2 - Gminna Sesja Profilaktyczna w ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 60 uczestników z kl. I gimnazjum oraz kl. VI szkół podstawowych
 - SP w Mostkowie - XIV edycja Gminnego Konkursu Profilaktycznego "Nasze zdrowie" pod hasłem "Żyj zdrowo i bezpiecznie" - dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum
 - PG Nr 1 - Gminny Turniej Sportowo-Rekreacyjny "Pomysł na nudę" dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum
 - SP Nr 4 - kampania STOP PRZEMOCY I AGRESJI - zakup materiałów
 - SP Nr 4 - gminne podsumowanie kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
 - SP Nr 1 - program profilaktyczny "Patrzmy trzeźwo na świat" - kl. I
 - PG Nr 1 - "XI Szkolny Turniej Dobrych Manier"
 - Pracownia Szkoleniowa "Krokus" z Krakowa - przeprowadzenie:
 - 16 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych - z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i cyberprzemocy - "Uwolnij się z sieci"
 - 3 warsztatów profilaktycznych dla pedagogów i nauczycieli dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - SP Nr 1, SP w Mostkowie oraz PG NR 1
 - 1 szkolenie dla rodziców uczniów SP w Mostkowie
 - programy dla szkół podstawowych klas I-III wg zawartych umów z realizatorem – 3 spektakle profilaktyczne w SP Nr 1, SP Nr 4 oraz SP w Mostkowie - realizator Teatr Kurtyna z Krakowa
 - 3 szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) dla młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych
 - sfinansowanie kosztów transportu dzieci w ramach wypoczynku, dojazdów na gminne konkursy rozgrywane pomiędzy szkołami, wycieczki szkolne
 - Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – pakiet materiałów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
 - opłata za warsztaty zrealizowane w roku 2014 dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum

BARLINECKI KLUB ABSTYNENTA

Zakupiono literaturę, ulotki oraz czasopisma związane z chorobą alkoholową i jej profilaktyką. Zakup materiałów remontowych pozwolił na odnowienie (we własnym zakresie) pomieszczeń Klubu.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA D/S PROFILATYKI

1. dofinansowanie materiałów GKRPA (zakup materiałów promocyjnych – breloczki, długopisy, materiałów biurowych niezbędnych do pracy zespołu ds. Interwencji, zabezpieczenie środków na zakup ulotek)
2. doposażenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
3. dofinansowanie materiałów Pełnomocnika – np. prenumerata czasopisma (teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA), materiały biurowe
4. doposażenie pokoju w meble biurowe oraz materiały biurowe - w ramach działań Klubu Integracji Społecznej - działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej
5. zakup materiałów dla sprzedawców i przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w ramach kampanii "Wakacje bez alkoholu"

6. Dzień Dziecka - festyn rodzinny "Postaw na rodzinę - 1 czerwca dzień bez alkoholu"
7. udział w ogólnopolskiej kampanii "Przeciw pijanym kierowcom"

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

1. w ramach współpracy z Regionalną Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Myśliborzu zorganizowano kampanię profilaktyczną pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” dla mieszkańców gminy Barlinek
2. opracowano i upowszechniono broszurę pt. „Postaw na rodzinę” oraz zrealizowano kampanię plakatową- w ramach zwiększenia dostępności do informacji na temat wykazu instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz numery telefonów gdzie można uzyskać pomoc. Ulotki i plakaty były przekazane do placówek oświatowych, OPS, Komisariatu Policji oraz były rozpowszechnione w miejscach dostępnych dla mieszkańców miasta Barlinek oraz wśród mieszkańców obszarów wiejskich (20 sołectw wiejskich)
3. doposażenie w materiały biurowe
4. listopad 2015r. - przeprowadzenie akcji profilaktycznej na rzecz przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci. W bloku reklamowym filmów „Listy do M” i „Spectre” został wyemitowany spot pt. „Sekret”, który obejrzało blisko 400 widzów barlineckiego kina

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY

1. realizator zadań z zakresu profilaktyki – alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: ferie zimowe, letnie, imprezy dla dzieci, spektakle profilaktyczne,
2. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ceramika, ferie, warsztaty profilaktyczne, dzień dziecka, wakacje itp.)
3. LASKER – zakup nagród, pucharów, organizacja zawodów w ramach zdrowego stylu życia, alternatywne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy Barlinek

SOŁECTWA WIEJSKIE

1. dofinansowanie świetlic wiejskich w materiały (np. zakup urządzenia wielofunkcyjnego do świetlicy w Krzyńce)
2. organizacja imprez integracyjnych środowiska lokalnego z dala od używek
 - Dzień Dziecka w Żydowie, Rychnowie, Mostkowie
 - Dzień Kobiet w Rychnowie
 - Dzień Sportu w Starej Dziejzinie
3. organizacja czasu wolnego dla mieszkańców sołectw w ramach spotkań lokalnych -
 - Dzień dziecka w Rychnowie
 - Dzień dziecka w Mostkowie

STOWARZYSZENIA

1. ferie zimowe: dofinansowanie do wypoczynku dzieci zorganizowanego przez stowarzyszenia sportowe - zakup art. spożywczych, nagród itp.
2. II Turniej Amatorskiej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Burmistrza Barlinka- Stowarzyszenie Aperto Porto
3. dofinansowanie spotkań w ramach alternatywnego zagospodarowania czasu wolnego bez używek (spotkania wigilijne):
 - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 - Związek Dzieci Wojny i Kombatantów w Barlinku

4. dofinansowanie spotkań w ramach alternatywnego zagospodarowania czasu wolnego bez używek:
 - Stowarzyszenie Aperto Porto: 22 lipiec 2015r. - dofinansowanie do kosztów transportu w ramach wyjazdu dzieci z terenów wiejskich do Sierakowa Sławińskiego w ramach projektu "Integracja wsi Moczkowo-Lutówko"
 - usługa gastronomiczna w ramach spotkań wigilijnych, okolicznościowych -
 - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (wigilia)

WSPÓŁPRACA Z POWIATEM MYŚLIBORSKIM W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

1. zakup materiałów i nagród w ramach akcji profilaktycznych organizowanych wspólnie z Regionalną Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Myśliborzu
2. w ramach współpracy z Regionalną Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Myśliborzu zorganizowano kampanię profilaktyczną pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” dla mieszkańców gminy Barlinek
3. dofinansowanie działań w ramach realizacji profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych - konkurs fotograficzny "Życie jest piękne bez alkoholu, tytoniu i narkotyków" oraz konkurs na prezentację multimedialną pt. "E-papieros - przyjaciel czy wróg w walce z nałogiem"

INNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE W CIĄGU 2015 ROKU

1. zakup pakietu materiałów profilaktycznych - dystrybucja po szkołach, placówkach służby zdrowia, policja, świetlice wiejskie;
2. udział Gminy w ogólnopolskich kampaniach społecznych (zakup materiałów do realizacji kampanii STOP PIJANYM KIEROWCOM, konkursów profilaktycznych)
3. tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych zagrożonych alkoholizmem poprzez doposażenie Mini Basket Ligę w brakujący sprzęt sportowy
4. dofinansowanie do wypoczynku letniego 30 dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją - organizator Caritas
5. zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza - zakup nagród i poczęstunku - promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, łączenie pokoleń
6. pokrycie kosztów transportu w dwie strony - 8 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach wyjazdu na kolonię organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie
7. kolonia letnia 18 dzieci w Prenzlau - przejazd autokarem
8. nieodpłatny seans filmowy "Pod ochroną" dla mieszkańców gminy w BOK- w ramach akcji "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu"
9. rekolekcje trzeźwościowe (maj 2015r.)
10. dofinansowanie do koncertu profilaktycznego, spektakli i filmów profilaktycznych dla mieszkańców gminy Barlinek
11. promocja zdrowego stylu życia poprzez sport:
 - a. usługa gastronomiczna dla dzieci biorących udział w zawodach Nordic Walking
 - b. usługa medyczna podczas biegów leśnych.

Nieodzownym elementem prawidłowej realizacji tak trudnych zadań jest odpowiednio przygotowana kadra, dlatego też odbyły się:

- ❖ szkolenia podnoszące kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przemocy w rodzinie, w środowisku szkolnym - GKRPA, Pełnomocnik

Burmistrza, Zespół Interdyscyplinarny, pracownicy instytucji pomocowych, osoby zatrudnione w świetlicach środowiskowych. szkół według zapotrzebowania:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej - szkolenie z zakresu „**Interdyscyplinarność w walce z przemocą w rodzinie**” dla pracowników socjalnych, pedagogów, policji i pielęgniarek środowiskowych, którzy w swojej codziennej pracy zawodowej spotykają się ze zjawiskiem przemocy. W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby
 2. wydatkowanie środków z funduszu alkoholowego
 3. Barlinecki Ośrodek Kultury - szkolenie z zakresu „**Wykorzystywanie seksualne dzieci przez osoby uzależnione**” oraz „**Sprawca przemocy a problem alkoholowy- przemoc w kontekście uzależnień**” . W szkoleniu uczestniczyły 33 osoby.
 4. Barlinecki Ośrodek Kultury - szkolenie z zakresu „**Sprawca przemocy a problem alkoholowy- przemoc w kontekście uzależnień**”. W szkoleniu uczestniczyło 29 osób.
- ❖ szkolenia zorganizowane dla pracowników socjalnych, pedagogów, policji, przedstawicieli służby zdrowia - pielęgniarek środowiskowych, kuratorów sądowych, pracowników przedszkoli, asystentów rodzinnych oraz osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich, które w swojej codziennej pracy zawodowej spotykają się ze zjawiskiem przemocy.
1. Szczecin - spotkanie osób zajmujących się tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu uczestniczyły 2 osoby. (bezpłatne)
 2. Warszawa - szkolenie dla osób pracujących z rodzinami z problemem przemocy organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szkoleniu uczestniczyły 2 osoby. (bezpłatne)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowano na: zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej), okresowe, **pobyt w schroniskach osób bezdomnych** z terenu naszej gminy (**5 osób**) oraz opłaty za **osoby umieszczone w domach pomocy społecznej (23 osoby w 2015 roku)**, pobyt dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka (ponosimy odpłatność za 30 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%. **389 gospodarstw domowych** uzyskało pomoc w formie **dodatków mieszkaniowych** (w I półroczu 2015 roku liczba ta wynosiła 337). Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny – asystenci rodziny i pozostałe wydatki, z tego: na dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40 % udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy), prace społecznie użyteczne – tą formą pomocy objęto 20 osób, posiłki, bony żywnościowe. W formie dotacji zrealizowano zadania w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (zlecone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i corocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego). Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2015 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. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej przy wykonaniu niezbędnych prac, zakupie wyposażenia, utworzono dodatkową grupę w żłobku miejskim, a dokładnie 16. nowych miejsc dla najmłodszych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale związane z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20 % udział gminy, 80% udział budżetu państwa. W 2015 roku **stypendia szkolne** otrzymały **172 osoby** (w I półroczu 93 osoby). W ramach rządowego programu w szkołach podstawowych i gimnazjach zrealizowano tzw. „wyprawki szkolne”. W ramach wsparcia finansowego udzielonego w formie dotacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w 2015 roku:

- przeprowadzono 36 diagnoz (pod kątem trudności szkolnych, specyficznych trudności w nauce – dysleksji rozwojowej, funkcjonowania poznawczego, trudności wychowawczych, trudności z koncentracją uwagi),
- przeprowadzono 36 wywiadów z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dzieci,
- udzielono 36 porad po badaniach,
- dokonano 36 analiz dokumentacji,
- sporządzono 36 opinii po badaniach z zaleceniami do pracy dla szkół, placówek oświatowych i rodziców,
- przeprowadzono 36 konsultacji z pedagogami w sprawach uczniów

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi). Wydano 7 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Największa kwota wydatków dotyczy świadczonych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Barlinek (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, w ramach której Gmina pokrywa koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej systemu.

Wykonano bieżące naprawy infrastruktury turystycznej, utrzymanie tras Nordic Walking, zakup nowych koszy ulicznych. Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. W ramach wydatków związanych z ochroną środowiska (zestawienie w załączniku Nr 12) wydatkowano środki finansowe na prowadzenie monitoringu nieczynnych składowisk odpadów położonych w miejscowościach Rychnów i Strąpie. Zgodnie z potrzebą wykonywano bieżącą przycinkę gałęzi drzew. Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mostkowie (wraz z wykonaniem odbiorczej instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię

ścieków), wywóz ścieków ze Starej Dziejziny i zastępczy wywóz ścieków ze Strąpia, utrzymanie kanalizacji deszczowej w Barlinku, utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, opłaty na rzecz ochrony środowiska za kanalizację deszczową w Mostkowie. Gmina ponosi wydatki w ramach obsługi i bieżącego utrzymania aeratora i fontanny na jeziorze Barlineckim. Realizowane są wydatki związane z projektem „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek”, tj. spotkania warsztatowe z prelekcją o roślinach chronionych, konkursy fotograficzne (wystawa prac), prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne i promocyjne. Celem projektu jest promocja bioróżnorodności oraz ochrona przyrody Gminy Barlinek, a w szczególności cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, czyli Doliny Płoni oraz Puszczy Barlineckiej i rezerwatu przyrody Skalisty Jar Libberta. Projekt polega na zwiększaniu świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. Nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą sporządzony został kontrakt samorządowy – dokumentacja aplikacyjna, natomiast w związku z warunkami umowy wynagrodzenie nastąpi w 2016 roku po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny formalnej, dlatego też wydatek ten zaplanowano w środkach niewygasających. W związku z trwającymi pracami nad programem budowy ścieżek rowerowych na terenie Barlinka oraz Planu zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Barlinek również w pozycji wydatków niewygasających zaplanowano środki finansowe celem ostatecznego rozliczenia (w rozdziale IX). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 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. Gmina poniosła wydatki mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami. W 2015 roku Gmina przeznaczyła środki finansowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań (w formie dotacji) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz corocznym programem współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, zakupiono piec do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Jarząbkach. W ramach cyklicznych imprez poniesiono wydatki na organizację imprezy „Pożegnanie Lata”, Dni Barlinka, Dożynek Gminnych. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (zał. Nr 9). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. Nr 7 i dalszej części informacji w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (m.in. organizacja Dnia Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, festyny dla dzieci, festyny rodzinne, imprezy integracyjne w środowiskach lokalnych, zakupy niezbędnego wyposażenia świetlic, warsztaty, konkursy) przedstawiono w załączniku Nr 10.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

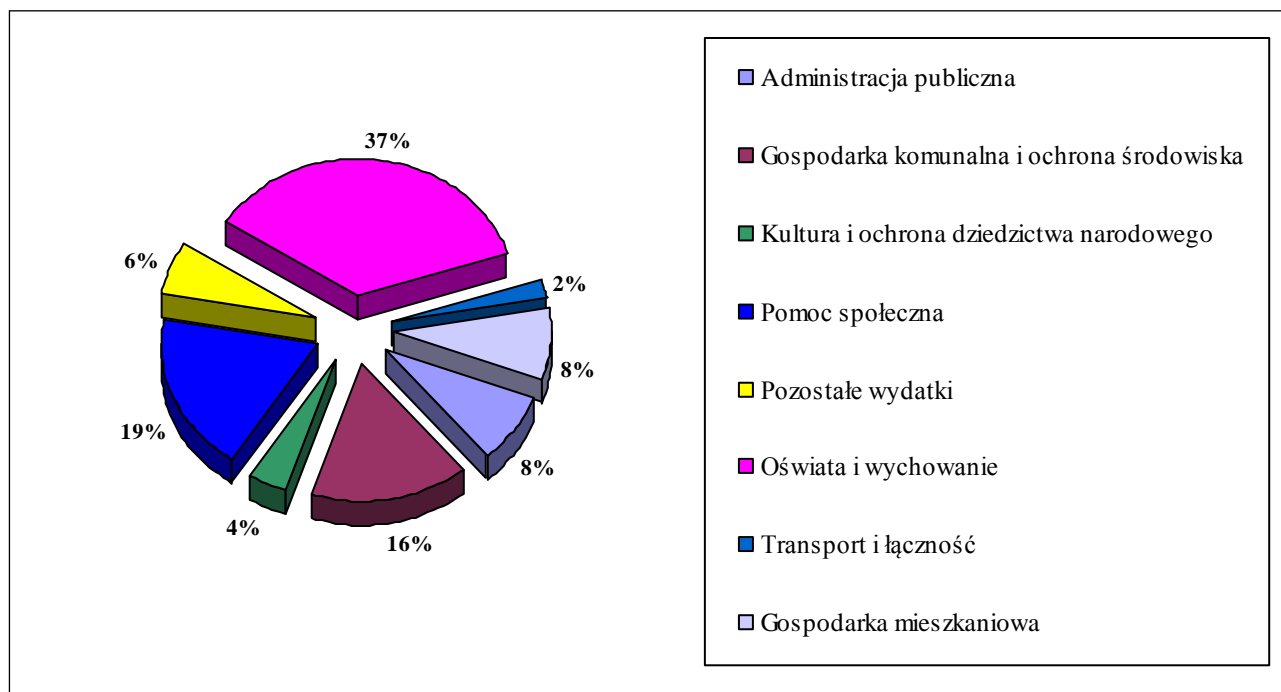
Gmina ponosi wysokie koszty bieżące utrzymania stadionu miejskiego: opłata za energię elektryczną, dostawę wody, prace porządkowe, wynagrodzenie gospodarza obiektu. Kolejne wydatki związane są z oświetleniem boiska sportowego. Wydatki w tym dziale to także organizacja cyklicznych imprez sportowych (m.in. Gala Sportu, Majowe Biegi Uliczne, Jesienne biegi leśne im. Jana Dobaczewskiego, współzawodnictwo sportowe gminnych szkół na szczeblu powiatowym), zakup pucharów i medali – nagrody za osiągnięcia w organizowanych zawodach i turniejach sportowych. Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu placów zabaw, bieżące naprawy, usuwanie usterek (w tym na terenach wiejskich). Szczegółowe wydatki: dotacje celowe udzielone na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wykazano w zał. Nr

9, wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. 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 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	67.076.219,62	63.664.205,73	94,91
- bieżące wg Rb – NDS	58.323.588,87	56.061.496,15	96,12
- majątkowe wg Rb – NDS	8.752.630,75	7.602.709,58	86,86
Wydatki wg wybranych działów			
600 – Transport i łączność	1.828.110,00	1.435.801,83	78,54
700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.411.653,00	5.259.586,39	97,19
750 – Administracja publiczna	5.388.928,00	5.278.816,45	97,96
801 - Oświata i wychowanie	23.246.758,16	22.882.980,02	98,44
852 – Pomoc społeczna	11.868.849,56	11.809.793,93	99,50
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.082.382,00	10.423.540,95	94,06
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.502.320,00	2.467.298,69	98,60
Pozostałe wydatki	5.747.218,90	4.106.387,47	71,45

WYKONANIE WYDATKÓW 2015 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

W poszczególnych działach wydatki dotyczyły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 31 gospodarstw domowych otrzymało dodatki energetyczne. Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. Z tej formy pomocy korzysta 67 rodzin, wydanych zostało 361 kart. Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje również dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Z dziennej placówki korzysta 35 osób. Wydatki bieżące w placówce obejmują wynagrodzenia osobowe 7 etatów, umowy zlecenia na wykonanie prac porządkowych, usługi palacza, prowadzenia zajęć usprawniających, umowę z psychologiem. W ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych zakupiono niezbędne materiały, art. biurowe, środki czystości, opał. Bieżące koszty funkcjonowania to także usługi transportowe (dowóz uczestników), usługi BHP, usługi gastronomiczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i informatyczne, monitoring.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 7,25)

Poniższe informacje przedstawiają opis zadań, które dotyczą tylko roku 2015 (inwestycje jednoroczne), jak również tych, które wiążą się z poniesieniem wydatków w roku 2015 i zakończeniem realizacji w latach następnych. W rozdziale X sprawozdania dotyczącym stopnia realizacji programów wieloletnich omówiono podjęte działania dotyczące przyszłych lat, dla których nie zaplanowano poniesienia wydatków w roku podlegającym omówieniu.

1. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie-

L.p. 1.3.2.20 zał. Nr 25

Zakres zadania w 2015r. obejmował dokumentację na budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś. Biorąc pod uwagę wcześniej wykonane opinie hydrologiczne przeprowadzone zostały odpowiednie uzgodnienia, badania terenowe oraz laboratoryjne w celu określenia najlepszego miejsca lokalizacji przyszłej studni oraz koncepcji budowy ujęcia wody. Na tej podstawie określono konieczność przeprowadzenia wcześniejszego odwiertu studni przed zleceniem dokumentacji na budowę ujęcia i sieci. Zlecone zostało opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej w m. Okunie. Dokumentacja została zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu. W 2016r. po przeprowadzonym odwiercie studni i potwierdzeniu odpowiednich zasobów wody wykonana będzie dokumentacja ujęcia i sieci oraz złożony wniosek o dofinansowanie na jej realizację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zdania zaplanowana jest na lata 2017-2018 (wg aktualnej Uchwały WPF).

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

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej (w czerwcu 2015 roku) zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Myśliborski przy współfinansowaniu ze strony gminy (50% kosztów realizacji).

Wnioskowany do wspólnej realizacji remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1575Z w m. Dziedzice (na odcinku od budynku byłej szkoły do cmentarza), obejmował następujący zakres: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 160mb chodnika o szerokości od 1,3 do 1,5m, remont zjazdów do przyległych posesji na szerokości chodnika.

Zakres zadań opisanych w pkt. 3, 5-7 dotyczących przebudowy dróg obejmuje wykonanie nowych dróg na opisanych poniżej odcinkach o nawierzchni asfaltowej z jezdniami o szerokości 3,5mb z mijankami oraz utwardzonymi tłuczniem poboczami. W 2015r. zrealizowana została dokumentacja i złożono zgłoszenia budowlane o jej zatwierdzenie. W styczniu 2016r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie realizacji n/w zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i trwa procedura oceny. Realizacja zadań opisanych w pkt. 3, 6-7 planowana jest do końca 2016r.(wg aktualnych planów realizacji zadań).

3. Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina –

L.p. 1.3.2.2 zał. Nr 25

na odcinku od drogi powiatowej Strąpie – Dziedzice do ostatnich zabudowań w m. Nowa Dziedzina; dł. ok. 1.400mb.

4. Budowa drogi w Rychnowie II etap –**L.p. 1.3.2.3 zał. Nr 25**

Zakres zadania obejmuje kontynuację budowy drogi wewnętrznej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do Rychnowa w kierunku stacji wodociągowej skrzyżowania z inną z drogą powiatową w kierunku Barlinka. Przewidziano nawierzchnię z polbrukiem z chodnikiem oraz kolektorem deszczowym i separatorem. Długość drogi to ok. 200 mb. W 2015r. wykonana została odpowiednia aktualizacja i korekta dokumentacji w zakresie kanalizacji deszczowej. W styczniu 2016r. złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i trwa procedura oceny. Realizacja planowana jest do końca 2016 roku.

5. Budowa drogi we wsi Ożar –**L.p. 1.3.2.4 zał. Nr 25**

na odcinku od drogi powiatowej Osina – Jesionowo do zabudowań Ożar 16-19, dł. ok. 600mb;

6. Budowa drogi we wsi Stara Dziejzina-**L.p. 1.3.2.5 zał. Nr 25**

na odcinku od drogi powiatowej Dziejzice – Jarząbki do świetlicy w m. Stara Dziejzina, dł. ok. 600mb;

7. Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać-**L.p. 1.3.2.14 zał. Nr 25**

na odcinku od drogi powiatowej Dzikowo – Rychnów do ostatnich zabudowań w m. Pustać, dł. ok. 2.000mb;

8. Przebudowa drogi Równno - Laskówko –**L.p. 1.3.2.15 zał. Nr 25**

W 2015r wykonana została dokumentacja oraz złożony został wniosek o pozwolenie na budowę, w ramach którego nastąpi uporządkowanie stanu prawnego tej drogi, gdyż część drogi stanowi własność Nadleśnictwa. Zakres zadania obejmuje: przebudowę drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od wsi Równno do drogi powiatowej Lasówko-Jagów o długości ok.2,9 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W styczniu 2016r. złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trwa procedura jego oceny. Realizacja zgodnie z WPF w 2017r.

9. Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od drogi woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z-**L.p. 1.3.2.16 zał. Nr 25**

Zadanie dotyczy przebudowy drogi - dł. ok.400mb, poprzez budowę nowej asfaltowej jezdni o szerokości 6m, z krawężnikami, dalszej rozbudowy chodników, przejście dla pieszych, odwodnienie drogi, wjazdy do posesji oraz włączenia do drogi powiatowej i wojewódzkiej. W 2015r. zrealizowana została dokumentacja i uzyskane zostało zezwolenie budowlane. W styczniu 2016r. złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i trwa procedura jego oceny. Realizacja zgodnie z aktualną uchwałą WPF w 2017r.

10. Przebudowa ul. Moniuszki w Barlinku –

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki oraz wykonany został chodnik, wyniesione przejście dla pieszych, odwodnienie ulicy i zainstalowane zostały elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - "Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w wysokości. ok. 50% kosztów jej realizacji. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2015r.

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

L.p. 1.3.2.17 zał. Nr 25

W 2015r. przygotowana została dokumentacja i uzyskano zezwolenie na przebudowę ulicy Sienkiewicza o długości ok. 250mb poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5mb z miejscowym przewężeniem do 4,5mb i chodnikiem szer. 1,5m o nawierzchniach z polbruku, kanalizację deszczową do ulicy Słowackiego. Rozpoczęto realizację dokumentacji na drugą część zadania dot. remontu i przebudowy istniejącego kolektora od ulicy Pełczyckiej i separatora z wylotem do Jeziora Chmielowego. Zakończenie realizacji powinno nastąpić do końca marca 2016r. W marcu 2016 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja do końca 2016r.

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

W ramach zadania wykonano dokumentację oraz zlecono wykonanie uzupełnienia wykonanej wcześniej przebudowy ul. Podwale o uporządkowanie terenu przyległego do ulicy obok budynku magazynowego Barlineckiego Ośrodka Kultury poprzez jego utwardzenie kamieniem brukowym oraz polbrukiem o pow. ok. 200m² wraz remontem wjazdu do komunalnego budynku mieszkalnego. Zadanie zrealizowane zostało na przełomie października i listopada 2015 roku.

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

Zadanie w zakresie inwestycyjnym zrealizowane zostało w końcu 2014r. i rozliczone na początku 2015r. Uzyskano akceptację rozliczenia zadania w ramach umowy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 58.089,00zł.

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

Gmina Pełczyce zgodnie z porozumieniem z Gminą Barlinek zrealizowała odcinek ok. 180 mb drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4m z gruntowym poboczem prowadzącej od drogi powiatowej Żydowo - Niepołcko do granic gminy w kierunku Chrapowa. Na to zadanie uzyskane zostało dofinansowanie z programu budowy dróg publicznych w wysokości 50%. Zakończenie realizacji nastąpiło we wrześniu 2015 r.

15. Przebudowa ulicy Żabiej i Podwale-

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

16. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach-

W oparciu o przedstawiony przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji kolejnego etapu w/w inwestycji – budowa budynku mieszkalnego 20-lokalowego (2 klatki) w roku 2015 rozpoczęto przygotowanie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie w zakresie określonym Ustawą. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego edycja „jesień 2015”, natomiast termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2016-2017.

17. Budowa alejek cmentarnych-

Zadanie to kontynuacja wykonania kolejnego etapu utwardzenia alejek cmentarnych (w technologii polbrukowej) o powierzchni ok. 930m².

18. Zakup ksero-

Zakup nowego ksero ze względu na nieopłacalną naprawę. Oszacowany koszt naprawy użytkowanego urządzenia (zakupionego w 2008 roku) przewyższał wartość zakupu nowego sprzętu.

19. Zakup laptopa-

W związku z trwałym uszkodzeniem i brakiem możliwości naprawy obecnie użytkowanego urządzenia, niezbędny był zakup nowego na potrzeby radcy prawnego Gminy.

20. Zakup serwera-

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

21. Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Myślibórz-

Wsparcie finansowe na zakup samochodu specjalnego do przewozu 9 osób typu mikrobus. Zakup nowego samochodu pozwolił na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków służbowych, obniżył koszty bieżącej eksploatacji. Istotnym argumentem jest zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej z Myśliborza w interwencjach na terenie Gminy Barlinek.

22. Zakup przyczepy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku-

Zakup przyczepy wraz z osprzętem oraz echosondy na potrzeby ratownictwa wodnego.

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

Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem w styczniu 2016r. Obejmowało montaż 6 kamer na budynkach Przedszkola Miejskiego Nr 2 i serwera w budynku Barlineckiego Ośrodka Kultury, gdzie planowane jest wspólne nimi zarządzanie z monitoringiem BOK. Ze względu na realizację termomodernizacji budynków przedszkola zadanie było etapowane, część kamer i instalacja była wykonana w 2015 roku.

24. Zakup kamery-

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

25. Zakup zmywarki-

Sprzęt zakupiony w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z funkcjonującą kuchnią i stołówką szkolną.

26. Budowa drenażu w m. Rychnów-

W wyniku inwentaryzacji istniejącej sieci deszczowej, jak również w oparciu o przygotowaną koncepcję przedprojektową wg opinii projektanta pojawiły się wątpliwości co do zasadności zadania. Ponadto mieszkańcy na zebraniu wiejskim złożyli wniosek o zaniechanie wykonania zadania. Wydatki dotyczą realizacji związanej z dokumentacją.

27. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dzedzice, Strapie i Nowa Dzedzina-

L.p. 1.3.2.10 zał. Nr 25

L.p. 1.3.2.11 zał. Nr 25

Przeprowadzone zostały analizy koncepcyjne oraz uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Wodociągowo –Kanalizacyjnym Płonia Sp. z o.o., w tym z wykorzystaniem doświadczeń z eksploatacji oddanej w czerwcu 2015 roku do użytku oczyszczalni ścieków w Dzedzicach, co do wyboru koncepcji projektowej. Na tej podstawie przygotowano specyfikację i zlecono 20.10.2015r. dokumentację na budowę sieci kanalizacyjnej dla Dzedzic, Strapie i Nowej Dzedziny i włączenie jej do oczyszczalni w Dzedzicach. W III kwartale 2016r. złożony zostanie wniosek na dofinansowanie kosztów jej realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja dokumentacji do końca 2016r., realizacja planowana na lata 2018-2019.

28. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Starej Dzedzinie-

W związku z wykonaniem sieci kanalizacyjnej we wsi Stara Dzedzina wykonano podłączenie świetlicy wiejskiej do nowouruchomionej oczyszczalni ścieków w Dzedzicach. Po realizacji zadania nie są ponoszone koszty wypompowywania ścieków ze zbiornika zamkniętego, do którego przyłączona była kanalizacja świetlicy. Ponadto podłączenie świetlicy do oczyszczalni ścieków jest korzystne ze względów ekologicznych.

29. Budowa oczyszczalni ścieków w Dzedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dzedzina - Dzedzice -

Zadanie zostało zrealizowane, oczyszczalnia ścieków w Dzedzicach, nowa sieć kanalizacji sanitarnej w Starej Dzedzinie oraz kolektor przesyłowy ze Starej Dzedziny do Dzedzic oddany został do użytkowania 10 czerwca 2015r. Dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

30. Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki-

Wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki” miał roszczenie w stosunku do Gminy Barlinek z tytułu zapłaty za wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchni ciągów pieszych oraz elementu placu zabaw dla dzieci. Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził na rzecz wykonawcy kwotę dochodzoną pozwem wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, uznając jego roszczenie za zasadne.

31. Promocja bioróżnorodności –

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

32. Budowa lampy solarowej - etap I –

Zakres zadania dotyczył budowy lampy drogowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną do Swadzimia. Zadanie dofinansowywane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano dokumentację oraz zrealizowano zadanie w grudniu 2015r.

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

L.p. 1.3.2.13 zał. Nr 25

Zakres zadania obejmuje dobudowę 3 punktów świetlnych przy boisku oraz 4 punktów świetlnych na parkingu. W 2015 roku zlecona została dokumentacja, w toku realizacji rozszerzono jej zakres o jeden punkt świetlny. Uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w I kwartale 2016r. Realizacja tej inwestycji w 2016 r.

34. Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie linii kablowej-

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę (14.01.2016r.); termin realizacji to 31.03.2016r. Zadanie dotyczy zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do zasilania w energię elektryczną Dni Barlinka i innych imprez plenerowych poprzez budowę odcinków linii z 2 szafkami przyłączeniowymi przy ul. Jeziornej.

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

L.p. 1.1.2.2 zał. Nr 25

W ramach zadania na w/w obiektach zrealizowana została większość robót termomodernizacyjnych, w tym między innymi 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. W zakresie SP 1 zrealizowany został również remont sali gimnastycznej oraz części głównego obiektu szkoły. W trakcie realizacji zadań ze względu na błędy projektowe oraz podjęte decyzje w zakresie przyjęcia lepszych rozwiązań konieczne było rozszerzenie zakresu inwestycji. Wprowadzono między innymi dodatkowe pozycje zadania dotyczące budowy nowej wentylacji z rekuperacją (odzyskiem ciepła) w salach sportowych w SP 1 i SP 4, instalacje ciepłej wody użytkowej w OPS. Ponadto rozszerzono między innymi zakres przebudowy instalacji co we wszystkich obiektach, remontu sali gimnastycznej w SP 1 oraz tarasów przy Przedszkolu Nr 2. W związku z w/w zmianami nastąpiły przesunięcia realizacji części robót oraz rozliczeń na 2016 rok.

Na w/w rozszerzony zakres inwestycji uzupełniony zadaniem wymiany w 2016 r. oświetlenia wew. na energooszczędne w SP 1 złożony został wniosek i uzyskano dodatkowe dofinansowanie z programu operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii " w ramach środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, z którego w oparciu o posiadaną informację otrzymamy dofinansowanie na główny projekt.

Planowany termin zakończenia zasadniczego zadania w kwietniu 2016r. Wymiana oświetlenia w SP 1 nastąpiłaby do końca 2016r.

36. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko-

L.p. 1.3.2.12 zał. Nr 25

Zlecona i wykonana została dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę budynku służącego potrzebom świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni dla klubu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę dróg, parkingów ciągów pieszych i boiska wielofunkcyjnego. Termin zakończenia realizacji dokumentacji i uzyskania zezwoleń do połowy 2016r.

37. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Moczkuwie-

Dotychczasowy system ogrzewania był nieefektywny (ogrzewanie elektryczne), co przyczyniło się między innymi do wystąpienia wilgoci. Zmiana ogrzewania połączona była z zapewnieniem ciepłej wody, przy obniżeniu kosztów ogrzewania świetlicy. Zmiany pozytywnie wpłynęły na możliwość organizacji spotkań dla mieszkańców, zajęć dla dzieci i dorosłych. W zakresie zadania został zakupiony nowy piec gazowy, grzejniki wraz rozproszaniem układu grzewczego w pomieszczeniu świetlicy. Dodatkowo w ramach zadania zostało wykonane przyłącze gazowe.

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

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

39. Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej -

L.p. 1.1.2.1 zał. Nr 25

Projekt obejmuje 2 zadania :

- a) **Budowa zaplecza socjalno-szatniowego boiska treningowego przy ul. Strzeleckiej.** Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok 100m² składający się dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury w Barlinku. Zlecona została dokumentacja, uzgodniono koncepcję projektową, trwają prace projektowe, termin zakończenia realizacji dokumentacji i uzyskania zezwoleń to I kwartał 2016r.
- b) **Przebudowa budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego w Barlinku przy ul. Sportowej** Zakres zadania obejmuje budowę nowych oraz kompleksową przebudowę istniejących obiektów na stadionie miejskim. W ramach zadania powstanie dwukondygnacyjny budynek główny i parterowa część szatniowo-sanitarna z przeszklonym holem. W obiekcie planuje się między innymi pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauny, salę do ćwiczeń, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenkę oraz zewnętrzne tarasy widokowe. Zawarta została umowa z projektantem na zmianę dotychczasowego projektu i uzgodniono jej zakres. Prace projektowe są na ukończeniu, złożenie wniosku o zmianę pozwolenia nastąpi w I połowie marca 2016 roku.

Jednocześnie prowadzone są uzgodnienia i przygotowywane są warunki współpracy z miastem Prenzlau do wspólnego złożenia wniosku do Interreg Va na dofinansowanie tych zadań. Złożenie wniosku w II kwartale 2016 roku.

40. Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę sportową w Rychnowie-

Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji remontu i przebudowy budynku szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Rychnowie wraz zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą dokumentacji jest Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa MŁYN-PAPIERNIA. Dokumentacja budowlano-wykonawcza została wykonana. Złożenie wniosku o zezwolenie budowlane planowane jest po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew w lutym 2016r.

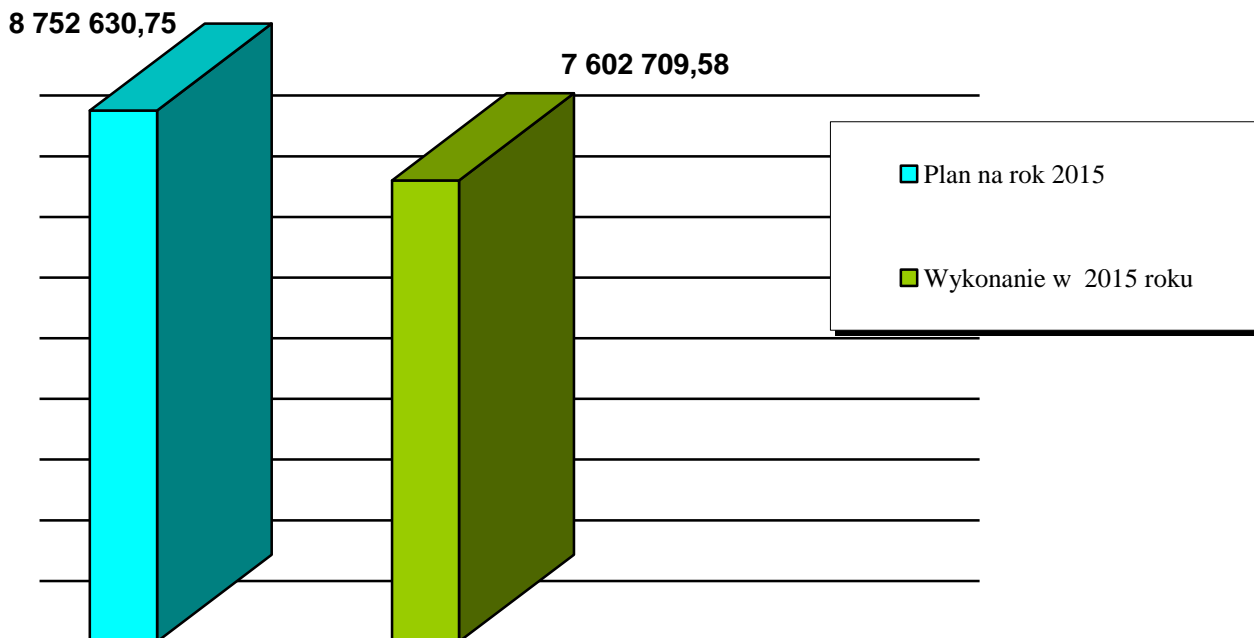
41. Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem –

Zakres zadania dotyczy wykonania nowego placu zabaw w miejsce istniejącego przy ul. Lipowej w Barlinku obejmującego zakup oraz montaż urządzeń zabawowych z piaskowym podłożem, wykonanie utwardzonych placów oraz ciągów pieszych z ławkami, oświetlenie parkowe, nasadzenia zieleni oraz nowe ogrodzenie całości terenu. Zgodnie z porozumieniem Lions Club w Barlinku zakupi urządzenia zabawowe.

Zakończone zostało przygotowywanie dokumentacji na wykonanie placu zabaw i złożono zgłoszenie budowlane w zakresie zagospodarowania i lokalizacji placu. Trwają uzgodnienia w zakresie uzyskania zezwolenia na budowę oświetlenia placu.

Realizacja placu zabaw ma nastąpić do 01.06.2016r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU /W ZŁ/



VII. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, OBLIGACJI, POŻYCZEK, WIERZYTELNOŚCI I PORĘCZEŃ, STAN ZADŁUŻENIA

A. Kredyty, pożyczki, obligacje długoterminowe, zobowiązania wymagalne, obsługa zadłużenia

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

W okresie 2015 roku gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach w następujący sposób (poz. 1-6 tabeli):

lp.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2015 roku	Spłata zadłużenia w 2015 roku	Pozostała kwota długu publicznego
1.	BTBS-wierzytelność czynszu	60.000,00	60.000,00	0,00
2.	PKO BP- wierzytelność	363.083,79	363.083,79	0,00
3.	Pożyczka –WFOŚ Szczecin	427.632,00	75.000,00	352.632,00
4.	Obligacje – PKO BP	13.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
5.	Obligacje - BPS Warszawa	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
6.	Zobowiązania wymagalne	105.601,66	105.601,66	0,00
7.	Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 *			1.633,54
	suma	18.956.317,45	2.603.685,45	16.354.265,54

*w związku z realizacją zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina – Dziedzice” Gmina w 2016 roku dokonała zapłaty po wykonaniu usługi dotyczącej usunięcia usterki, która była przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia (zły dobór średnicy przepływomierza do zakresu przepływów na rurociągu), w związku z tym w wierszu 7 powyższej tabeli wykazano zobowiązanie wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).

Na koniec 2015 roku stan zadłużenia gminy z uwzględnieniem wszystkich tytułów dłużnych wyniósł 16.354.265,54 zł.

Gmina na bieżąco (zgodnie z terminami w harmonogramie spłat) spłaca raty pożyczek oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami. W 2015 roku z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 596.273,14zł odsetek.

B. Poręczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2015 roku wyniosła 15.362.480,00 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)
razem			15.362.480,00

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

C. Wynik finansowy**ZESTAWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH POZYCJI WYKONANIA BUDŻETU
W 2015 ROKU**

l.p.	opis	Plan 2015	Wykonanie 2015	% wykonania
1.	Dochody ogółem:	67.348.652,72	69.540.702,20	103,25
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61.890.789,72	63.987.817,63	103,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.824.038,00	10.918.124,00	100,87
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	356.000,00	541.192,73	152,02
1.1.3	podatki i opłaty	18.499.647,00	20.339.670,37	109,95
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12.572.107,00	13.277.091,39	105,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	15.755.372,00	15.755.372,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.864.291,72	10.822.950,24	99,62
1.1.6	pozostałe	5.591.441,00	5.610.508,29	100,34
1.2	Dochody majątkowe, z tego:	5.457.863,00	5.552.884,57	101,74
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.100.000,00	1.038.594,87	94,42
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.337.863,00	4.360.486,44	100,52
1.2.3	inne	20.000,00	153.803,26	769,02
2.	Wydatki ogółem	67.076.219,62	63.664.205,73	94,91
2.1	wydatki bieżące, z tego:	58.323.588,87	56.061.496,15	96,12
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	368.343,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu (odsetki)	952.953,00	597.102,09	62,66
2.1.3	pozostałe	34.107.198,51	32.655.279,76	95,74
2.2	Wydatki majątkowe	8.752.630,75	7.602.709,58	86,86
3.	Wynik budżetu	272.433,10	5.876.496,47	2.157,04

Na 2015 rok Rada Miejska ustaliła deficyt w kwocie 1.597.098,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian planowany wynik finansowy stanowi nadwyżka w wysokości 272.433,10zł.

Gmina w wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków osiągnęła nadwyżkę w wysokości 5.876.496,47zł.

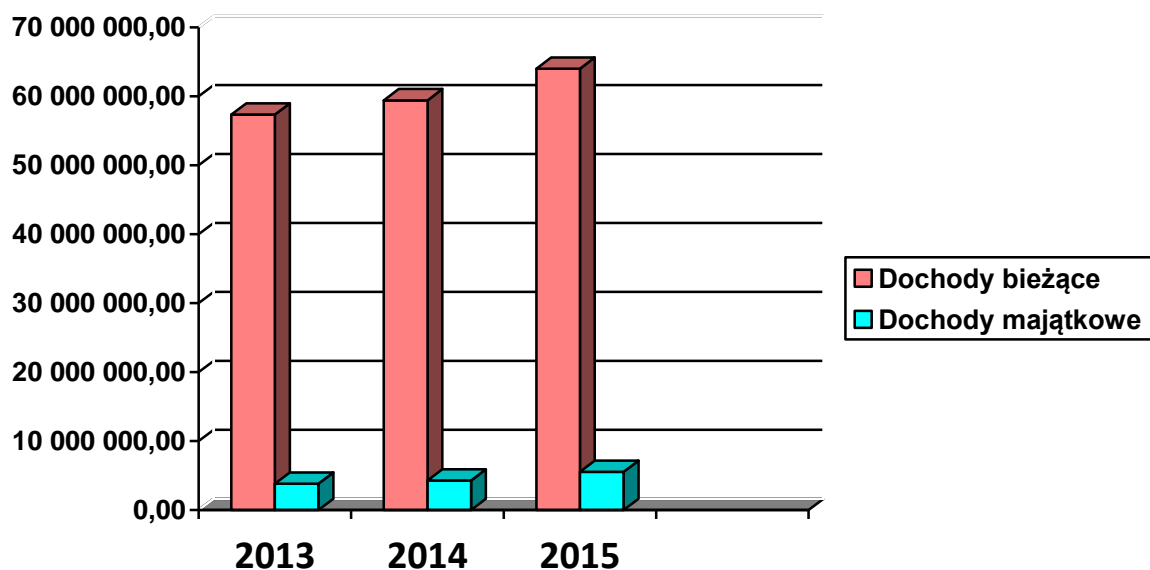
**NADWYŻKA OPERACYJNA GMINY BARLINEK ZA 2015 ROK –
W STOSUNKU DO ROKU 2013 I 2014**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W LATACH		
	2013	2014	2015
	W ZŁ		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	61.152.167,31	63.695.980,32	69.540.702,20
dochody bieżące	57.339.972,74	59.417.128,41	63.987.817,63
dochody majątkowe	3.812.194,57	4.278.851,91	5.552.884,57
Wydatki ogółem, z tego:	57.598.251,73	63.579.655,05	63.664.205,73
wydatki bieżące	53.867.585,66	53.057.724,11	56.061.496,15
wydatki majątkowe	3.730.666,07	10.521.930,94	7.602.709,58
WYNIK OGÓŁEM	3.553.915,58	116.325,27	5.876.496,47
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	3.472.387,08	6.359.404,30	7.926.321,48
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	81.528,50	-6.243.079,03	-2.049.825,01

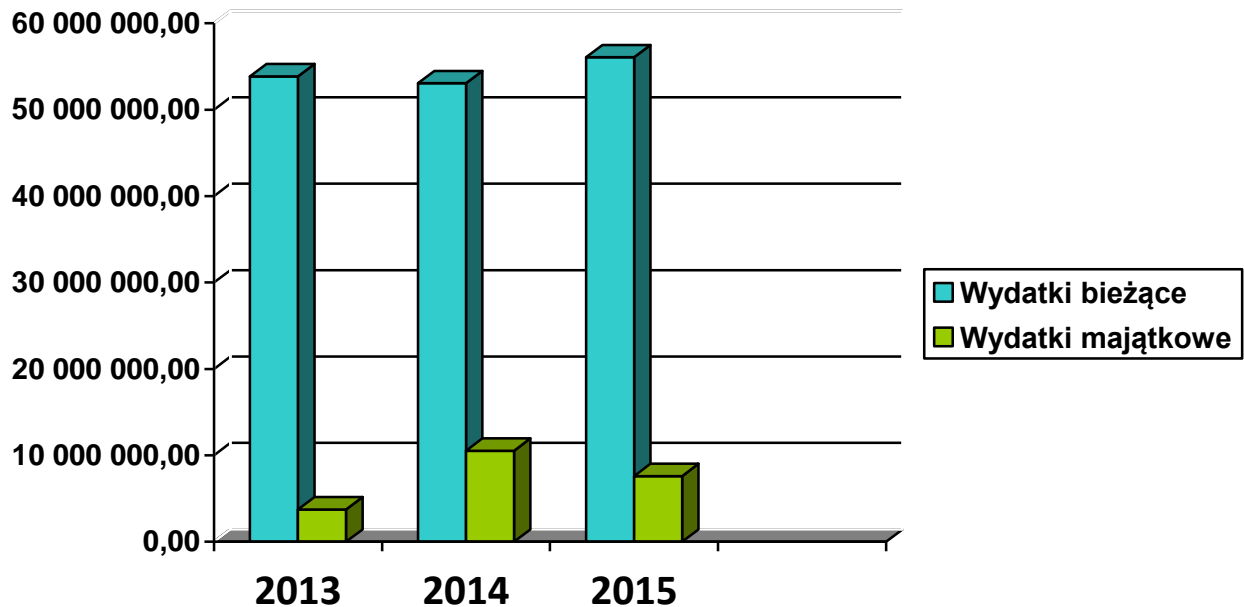
**DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK W 2015 ROKU - W STOSUNKU
DO ROKU 2013 I 2014**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2014 W STOSUNKU DO ROKU 2013	ROK 2015 W STOSUNKU DO ROKU 2014	ROK 2015 W STOSUNKU DO ROKU 2013
	W %		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	104,16	109,18	113,72
dochody bieżące	103,62	107,69	111,59
dochody majątkowe	112,24	129,78	145,66
Wydatki ogółem, z tego:	110,38	100,13	110,53
wydatki bieżące	98,50	105,66	104,07
wydatki majątkowe	282,04	72,26	203,79

**WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2013-2015
/W ZŁ/**



WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2013-2015
/w zł/



Wyczenie wskaźników na 31.12.2015r.– relacja określona w art.242-243 ustawy o finansach publicznych

	plan zł	wykonanie zł
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:	67.348.652,72	69.540.702,20
▪ <i>bieżące</i>	61.890.789,72	63.987.817,63
▪ <i>majątkowe</i>	5.457.863,00	5.552.884,57
Wydatki ogółem, z tego:	67.076.219,62	63.664.205,73
▪ <i>bieżące</i>	58.323.588,87	56.061.496,15
▪ <i>majątkowe</i>	8.752.630,75	7.602.709,58
Wynik finansowy, z tego:	272.433,10	5.876.496,47
▪ <i>wynik bieżący</i>	3.567.200,85	7.926.321,48
▪ <i>wynik majątkowy</i>	-3.294.767,75	-2.049.825,01
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	608.002,66	608.002,66
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	3.567.200,85	7.926.321,48
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące	4.175.203,51	8.534.324,14

D. Przychody i rozchody
(Załącznik Nr 24)

Przychody i rozchody w 2015 roku kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie 2015 rok	%
Przychody ogółem:	2.818.231,90	608.002,66	21,57
z tego:			
- zaciągnięcie długu zwrotnego	2.210.229,24	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	608.002,66	608.002,66	100,00
Rozchody ogółem:	3.075.000,00	2.075.000,00	67,48
z tego:			
- Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.075.000,00	75.000,00	6,98

Gmina nie zwiększyła zobowiązań w 2015 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, a co się z tym wiąże rozchody są niższe w stosunku do planowanych.

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

Rachunki dochodów własnych przy placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 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 w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 12.

Dochody te występują tylko w przedszkolu i w szkołach odpowiednio w rozdziałach 80101, 80104 i 80110.

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatki są ponoszone na:

- 1/ cele wskazane przez darczyńcę,
- 2/ organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
- 3/ zakup artykułów biurowych i materiałów do remontu i wyposażenia szkół,
- 4/ remont i odtworzenie mienia szkolnego.

W załączniku Nr 12 przedstawiono plan i zrealizowane dochody i wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej.

IX. WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY Z UPLYWEM 2015 ROKU

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustalony Uchwałą Nr XVI/231/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 21 grudnia 2015 roku.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2015
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
1.	600			Transport i łączność	36.598,00	0,00	36.598,00
		60016		Drogi publiczne gminne	36.598,00	0,00	36.598,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.598,00	0,00	36.598,00
2.	851			Ochrona zdrowia	15.000,00	15.000,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00	15.000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	0,00
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.488,00	49.488,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	49.488,00	49.488,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49.488,00	49.488,00	0,00
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.231,00	0,00	24.231,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.231,00	0,00	24.231,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.231,00	0,00	24.231,00
5.	926			Kultura fizyczna	106.280,00	0,00	106.280,00
		92601		Obiekty sportowe	106.280,00	0,00	106.280,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.280,00	0,00	106.280,00
razem					231.597,00	64.488,00	167.109,00

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2015
wg nazwy zadań**

l.p.	Dział	Nazwa zadania	Kwota wydatków zł
1	2	3	4
1.	600	Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina	13.940,00
2.		Przebudowa drogi do wsi Ożar	6.434,00
3.		Przebudowa drogi we wsi Mostkowo	4.290,00
4.		Przebudowa drogi Równo-Laskówko	11.934,00
5.	851	Organizacja rekolekcji trzeźwościowych	15.000,00
6.	900	Kontrakt Samorządowy – dokumentacja aplikacyjna	7.188,00
7.		Wykonanie Programu budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Barlinek oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Barlinek	22.300,00
8.		Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu p.n. „Strategia Rozwoju Gminy Barlinek oraz przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, zgodnie ze specyfikacją zamówienia ofertowego stanowiącą załącznik nr 1 umowy oraz złożoną ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy nr RGPI.XI.7310.4.15	20.000,00
9.	921	Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	24.231,00
10.	926	Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej	98.840,00
11.		Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę sportową w Rychnowie	7.440,00
razem			231.597,00

W związku z kontynuacją realizacji powyższych zadań szczegółowy opis zamieszczono w rozdziale VI dotyczącej wszystkich zrealizowanych bądź kontynuowanych zadań inwestycyjnych.

**X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH -PRZEDSIĘWZIĘĆ
(ZAŁĄCZNIK NR 25)**

Informacje w zakresie zaawansowania realizacji przyjętych zadań od roku 2015 szczegółowo omówiono w części VI i w załączniku Nr 7 niniejszego sprawozdania. Natomiast w załączniku Nr 16 zamieszczono kwoty poniesionych wydatków na poszczególne zadania dotyczące przedsięwzięć (bez inwestycji jednorocznych) w 2015 roku. Poniżej opisano również podjęte działania w poszczególnych przedsięwzięciach, pomimo nie zaplanowanych wydatków na 2015 rok.

❖ W kolumnie nakłady załącznika Nr 15 ujęto:

- nakłady poniesione od początku realizacji (przed 2015 rokiem).....1.235.335,10zł
- poniesione wydatki w roku 2015.....5.401.846,15zł
- limit zobowiązań na lata 2016-2019.....22.716.606,00zł

RAZEM NAKŁADY**29.353.787,25zł**

- ❖ W kolumnie **wykonanie 2015 rok** zamieszczono kwoty faktycznie poniesionych wydatków (do wysokości planu przyjętego do realizacji w 2015 roku z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w zakresie wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 roku)
- ❖ W kolumnie limit zobowiązań zawarta jest suma planowanych wydatków na lata 2016-2019 (zgodna z obowiązującą w omawianym okresie uchwałą WPF)

L.p. zadań wg załącznika Nr 25**1. Lp. 1.1.1.1. powrót do NASZEJ Przyszłości –ERASMUS**

Kontynuacja zadania zaplanowana jest do roku 2016.

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

Wysokość grantu przewidzianego na dwa lata trwania projektu (01.09.2014-30.06.2016) wynosi 47.290 euro.

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.

Niżej ustosunkowano się do podjętych działań (bez zaplanowanych na rok 2015 wydatków finansowych);

2. Lp. 1.3.2.1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie

Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, zagospodarowaniem terenu obok boiska, w tym plac zabaw, miejsce (ze stołami i podestem do tańca i występów) plenerowych spotkań mieszkańców, chodniki i miejsca parkingowe. Na zadanie złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o jego wsparcie z programu rozwoju bazy sportowej i ujęty Uchwałą Nr V/89/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28.04.2015 r. jako zadanie oczekujące na wprowadzenie do programu. Po otrzymaniu w br. zapytania z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego gotowości realizacyjnej zgłoszonych zadań, została przekazana informacja o decyzji Gminy w zakresie realizacji tego zadania w bieżącym 2016 roku. Na tej podstawie Urząd Marszałkowski może podjąć decyzję o ujęciu go na liście zadań dofinansowywanych.

W marcu przeprowadzony zostanie przetarg na realizację tego zadania, termin realizacji zaplanowany jest w okresie od lipca do października 2016r.

3. Lp. 1.3.2.6 Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151

W ramach realizacji zadania z mieszkańcami uzgodniono, iż wykonane zostaną ekrany przeciwhałasowe oraz nasadzenia zieleni ochronnej, jak również wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 70 km/h i urządzenie prewencyjne w postaci radaru z wyświetlaczem prędkości i kwota mandatu.

Projekt zakłada budowę drogi (obejścia) po trasie zlikwidowanej linii kolejowej od ul. 31 Stycznia do ul. Pełczyckiej z wiaduktami nad ul. Tunelową i ul. Ogrodową oraz rondami na ul. Dworcowej i ul. św. Bonifacego.

Zgodnie z informacjami od projektanta po przeprowadzonych modyfikacjach projektu złożony został w połowie marca wniosek o pozwolenie na budowę do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ze strony Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barlinek zaplanowano udział w kosztach przedsięwzięcia na lata 2017-2018.

4. Lp. 1.3.2.7 Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno

Zakres zadania obejmuje budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho-dachówką o powierzchni ok.100 m² wraz z przyłączami: elektrycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wg aktualnych informacji o terminach naborów, planowane jest złożenie w I połowie 2017r. wniosku o dofinansowanie kosztów jego realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. [I.p. 1.3.2.8 Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie](#)

Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m², wraz z przyłączami: elektrycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wg aktualnych informacji o terminach naborów planowane jest złożenie w I połowie 2017r. wniosku o dofinansowanie kosztów jego realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. [I.p. 1.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego i Sportowej](#)

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego i część ul. Sportowej z separatorem i odprowadzeniem oczyszczonych wód do Jeziora Barlineckiego.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku posiada aktualne pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej ul. Sportowej i ul. Flukowskiego. Aktualnie Gmina przejęła od PW-K Płonia Sp. z o.o. w/w dokumentację i przygotowany jest wniosek o dofinansowanie tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego łącznie z nowym zadaniem dotyczącym kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej. Termin naboru upływa 31 marca 2016r. Dalsza część deszczówki w ul. Sportowej w zależności od możliwości finansowych do realizacji w późniejszych latach.

7. [I.p. 1.3.2.18 Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie](#)

Gmina systematycznie prowadzi monitoring nieczynnych składowisk odpadów położonych w miejscowościach Rychnów i Strapie, polegający na przeprowadzaniu niezbędnych czynności wymaganych właściwymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. W ramach prowadzonych działań przeprowadza się: badania wody podziemnej, osiadanie czasz składowisk, bieżące ich utrzymanie i oczyszczanie. W następstwie prowadzonych działań zaplanowano na rok 2016 wykonanie rekultywacji nieczynnych składowisk.

8. [I.p. 1.3.2.19 Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras](#)

Zadanie dotyczy uzbrojenia ulicy Marii Skłodowskiej - Curie, Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, jezdnię, chodniki i oświetlenie drogowe. Gmina przekazała pozwolenie na budowę do Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku, które realizuje sieć wodociągowo-kanalizacyjną w ulicy Konopnickiej. Dotychczas PW-K Płonia Sp. z o.o. i Gmina wykonały uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i w części deszczową w ul. Marii Skłodowskiej- Curie. Na większości działek przylegających do tych ulic jest lub będzie prowadzona zabudowa. Do czasu realizacji większości w/w zadań wykonywane będą wg potrzeb odpowiednie odcinki sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz tymczasowych dróg o nawierzchni tłuczniowej.

9. [I.p. 1.3.2.21 Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną](#)

Zakres zadania w 2016 r. obejmuje przygotowanie dokumentacji dot. zmiany nawierzchni boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz budowę piłko – chwytów. Na realizację zadania złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o jego wsparcie z programu rozwoju bazy sportowej. Realizacja zadania planowana jest na 2017 rok.

Barlinek; 29 marzec 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Dochody budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	99,9	524 606,90	524 296,19	524 296,19			
	01095		Pozostała działalność	99,9	524 606,90	524 296,19	524 296,19			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,5	8 898,00	8 587,29	8 587,29			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	515 708,90	515 708,90	515 708,90			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116,8	13 100,00	15 302,60	15 302,60			
	40002		Dostarczanie wody	116,8	13 100,00	15 302,60	15 302,60			
		0830	Wpływy z usług	116,8	13 100,00	15 302,60	15 302,60			
600			Transport i łączność	102,1	480 477,00	490 362,00	11 000,00		479 362,00	142 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102,1	480 477,00	490 362,00	11 000,00		479 362,00	142 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	11 000,00	11 000,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,1	142 089,00	142 261,00			142 261,00	142 261,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	99,6	338 388,00	337 101,00			337 101,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	101,9	6 834 178,00	6 960 899,91	4 085 942,61	0,00	2 874 957,30	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97,9	2 664 940,00	2 607 662,81	2 607 662,81			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81,2	1 410 200,00	1 145 670,90	1 145 670,90			
		0920	Pozostałe odsetki	17,2	10 000,00	1 720,71	1 720,71			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,3	1 244 740,00	1 460 271,20	1 460 271,20			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107,3	2 483 220,00	2 664 706,40	1 478 279,80		1 186 426,60	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	119,6	495 000,00	592 220,44	592 220,44			
		0690	Wpływy z różnych opłat	667,8	4 000,00	26 710,71	26 710,71			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117,8	704 420,00	829 651,45	829 651,45			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	744,2	20 000,00	148 846,84			148 846,84	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94,3	1 100 000,00	1 037 579,76			1 037 579,76	
		0920	Pozostałe odsetki	186,2	5 000,00	9 311,61	9 311,61			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,2	154 800,00	20 385,59	20 385,59			

	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100,1	1 686 018,00	1 688 530,70			1 688 530,70	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,1	1 686 018,00	1 688 530,70			1 688 530,70	
710			Działalność usługowa	97,6	169 200,00	165 122,20	165 122,20			
	71035		Cmentarze	97,6	169 200,00	165 122,20	165 122,20			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88,7	70 000,00	62 093,60	62 093,60			
		0830	Wpływy z usług	104,1	93 200,00	97 028,60	97 028,60			
		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			Administracja publiczna	103,3	335 376,00	346 516,79	340 371,50		6 145,29	5 130,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93,5	231 147,00	216 164,45	216 164,45			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93,5	231 147,00	216 135,00	216 135,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	29,45	29,45			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126,6	96 300,00	121 887,29	120 872,18		1 015,11	
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	294,80	294,80			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	1 015,11			1 015,11	
		0920	Pozostałe odsetki	213,0	22 000,00	46 862,93	46 862,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,2	74 300,00	73 714,45	73 714,45			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,0	5 129,00	5 130,18			5 130,18	5 130,18
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	3 847,00	3 847,63			3 847,63	3 847,63
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	1 282,00	1 282,55			1 282,55	1 282,55
	75095		Pozostała działalność	119,1	2 800,00	3 334,87	3 334,87			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	414,80	414,80			
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	37,71	37,71			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,9	2 800,00	2 882,36	2 882,36			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,4	173 119,00	168 640,51	168 640,51			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 324,00	3 324,00	3 324,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	3 324,00	3 324,00	3 324,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100,0	78 168,00	78 167,52	78 167,52			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	78 168,00	78 167,52	78 167,52			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98,0	45 862,00	44 944,16	44 944,16			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,0	45 862,00	44 944,16	44 944,16			

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76,2	5 015,00	3 819,52	3 819,52			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,2	5 015,00	3 819,52	3 819,52			
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	94,2	40 750,00	38 385,31	38 385,31			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,2	40 750,00	38 385,31	38 385,31			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526,5	6 000,00	31 587,93	31 587,93			
75412		Ochotnicze straże pożarne	526,5	6 000,00	31 587,93	31 587,93			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,0	6 000,00	5 998,53	5 998,53			
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,11	0,11			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	25 589,29	25 589,29			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105,8	27 482 461,00	29 067 894,57	29 067 894,57			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74,8	3 000,00	2 243,21	2 243,21			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70,2	3 000,00	2 106,21	2 106,21			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	137,00	137,00			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106,2	10 823 404,00	11 495 664,84	11 495 664,84			
	0310	Podatek od nieruchomości	105,0	9 759 823,00	10 252 144,78	10 252 144,78			
	0320	Podatek rolny	100,1	234 548,00	234 801,23	234 801,23			
	0330	Podatek leśny	101,3	269 886,00	273 465,00	273 465,00			
	0340	Podatek od środków transportowych	243,9	115 357,00	281 340,00	281 340,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13,3	10 000,00	1 328,00	1 328,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	638,60	638,60			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104,2	431 600,00	449 757,23	449 757,23			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,0	2 190,00	2 190,00	2 190,00			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	109,7	5 017 019,00	5 502 780,57	5 502 780,57			
	0310	Podatek od nieruchomości	107,6	2 812 284,00	3 024 946,61	3 024 946,61			
	0320	Podatek rolny	117,1	949 534,00	1 112 207,80	1 112 207,80			
	0330	Podatek leśny	106,1	3 761,00	3 988,66	3 988,66			
	0340	Podatek od środków transportowych	89,1	751 140,00	669 347,60	669 347,60			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	137,5	40 000,00	55 014,40	55 014,40			
	0370	Opłata od posiadania psów	109,4	19 400,00	21 229,60	21 229,60			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	106,7	15 000,00	15 999,00	15 999,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140,7	390 000,00	548 606,47	548 606,47			
	0690	Wpływy z różnych opłat	202,3	10 900,00	22 046,12	22 046,12			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117,6	25 000,00	29 394,31	29 394,31			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	132,2	459 000,00	606 732,22	606 732,22			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102,9	70 000,00	72 042,40	72 042,40			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,0	0,00	7 910,00	7 910,00			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100,9	389 000,00	392 395,83	392 395,83			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,0	0,00	133 554,03	133 554,03			

	0590	Wpływy z opłat za koncesje	0,0	0,00	420,00	420,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	232,00	232,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	42,02	42,02			
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	135,94	135,94			
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,0	0,00	1 007,00	1 007,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 007,00	1 007,00			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102,5	11 180 038,00	11 459 316,73	11 459 316,73			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100,9	10 824 038,00	10 918 124,00	10 918 124,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	152,0	356 000,00	541 192,73	541 192,73			
75624		Dywidendy	0,0	0,00	150,00	150,00			
	0740	Wpływy z dywidend	0,0	0,00	150,00	150,00			
758		Różne rozliczenia	100,0	15 853 617,10	15 852 887,48	15 847 931,06			4 956,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	100,0	13 408 853,00	13 408 853,00	13 408 853,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	13 408 853,00	13 408 853,00	13 408 853,00			
75807		Część wwrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	100,0	1 827 299,00	1 827 299,00	1 827 299,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	1 827 299,00	1 827 299,00	1 827 299,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	99,3	98 245,10	97 515,48	92 559,06			4 956,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83,5	34 365,00	28 678,96	28 678,96			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	63 880,10	63 880,10	63 880,10			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,0	0,00	4 956,42				4 956,42
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100,0	519 220,00	519 220,00	519 220,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	519 220,00	519 220,00	519 220,00			
801		Oświata i wychowanie	101,3	1 877 298,16	1 902 552,57	1 897 871,47	41 816,00		4 681,10
80101		Szkoły podstawowe	111,8	126 927,81	141 951,73	141 951,73	41 816,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	174,00	174,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88,6	17 050,00	15 106,44	15 106,44			
	0830	Wpływy z usług	84,8	230,00	195,00	195,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	7,21	7,21			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,0	8 877,00	8 876,20	8 876,20			
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	24 776,00	24 776,00	24 776,00	24 776,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,7	70 354,81	70 127,99	70 127,99			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	5 640,00	5 640,00	5 640,00			
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodówwłasnych lub środków obrotowych	0,0	0,00	8,89	8,89			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142,0	20 368,00	28 925,82	28 925,82			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	20 368,00	20 368,00	20 368,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	0,00	8 557,82	8 557,82			
80104		Przedszkola	103,0	812 779,00	837 346,23	837 346,23			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,2	2 360,00	2 364,00	2 364,00			
	0830	Wpływy z usług	80,9	119 580,00	96 682,00	96 682,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	25,01	25,01			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	653 049,00	653 049,00	653 049,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225,5	37 790,00	85 226,22	85 226,22		
80105		Przedszkola specjalne	119,1	48 374,00	57 592,93	57 592,93		
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	5,59	5,59		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	9 213,34	9 213,34		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	48 374,00	48 374,00	48 374,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107,8	54 739,00	59 023,10	59 023,10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	530,39	530,39		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	54 739,00	54 739,00	54 739,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	0,00	3 753,71	3 753,71		
80110		Gimnazja	91,6	95 557,74	87 535,75	87 535,75		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78,8	35 300,00	27 829,13	27 829,13		
	0830	Wpływy z usług	104,8	990,00	1 038,00	1 038,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	1,14	1,14		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	177,2	158,00	280,00	280,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,8	47 673,74	47 111,13	47 111,13		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98,6	11 436,00	11 276,33	11 276,33		
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,0	0,00	0,02	0,02		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	11 392,00	11 392,00	11 392,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0	11 392,00	11 392,00	11 392,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	95,8	696 828,00	667 363,56	667 363,56		
	0830	Wpływy z usług	95,8	696 828,00	667 363,56	667 363,56		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,0	5 092,00	5 092,00	5 092,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	5 092,00	5 092,00	5 092,00		
80150		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	31,5	5 240,61	1 648,35	1 648,35		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31,5	5 240,61	1 648,35	1 648,35		
80195		Pozostała działalność	0,0	0,00	4 681,10		4 681,10	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,0	0,00	4 681,10		4 681,10	
851		Ochrona zdrowia	0,0	0,00	0,22	0,22		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,0	0,00	0,22	0,22		
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,22	0,22		

852			Pomoc społeczna	99,4	8 768 476,56	8 714 813,35	8 714 813,35		
	85203		Ośrodki Wsparcia	100,0	500 801,00	501 013,28	501 013,28		
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	2,11	2,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,2	220,00	220,50	220,50		
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,0	500 581,00	500 570,82	500 570,82		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	219,85	219,85		
	85206		Wspieranie rodziny	100,0	43 753,00	43 752,71	43 752,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0	12 128,00	12 127,71	12 127,71		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	31 625,00	31 625,00	31 625,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99,0	5 624 700,00	5 566 502,02	5 566 502,02		
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,52	0,52		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,1	5 569 700,00	5 521 056,09	5 521 056,09		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,6	55 000,00	45 445,41	45 445,41		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94,0	118 100,00	110 955,39	110 955,39		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93,3	62 100,00	57 923,54	57 923,54		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94,7	56 000,00	53 031,85	53 031,85		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99,9	522 248,00	521 632,50	521 632,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99,9	522 248,00	521 632,50	521 632,50		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75,5	5 035,56	3 800,70	3 800,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75,5	5 035,56	3 800,70	3 800,70		
	85216		Zasilki stałe	100,0	640 400,00	640 400,00	640 400,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	640 400,00	640 400,00	640 400,00		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100,8	382 243,00	385 345,53	385 345,53		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116,0	18 000,00	20 885,40	20 885,40		
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,01	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,9	24 160,00	24 377,12	24 377,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	340 083,00	340 083,00	340 083,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104,3	262 495,00	273 826,84	273 826,84		
		0830	Wpływy z usług	106,7	120 000,00	128 007,38	128 007,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,0	44 495,00	47 604,94	47 604,94		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	98 000,00	97 996,06	97 996,06		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	218,46	218,46		

	85295		Pozostała działalność	99,8	668 701,00	667 584,38	667 584,38			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	257,62	257,62			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31,2	1 996,00	621,76	621,76			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,0	666 705,00	666 705,00	666 705,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110,8	98 560,00	109 235,46	109 235,46			
	85305		Żłobki	110,8	98 560,00	109 235,46	109 235,46			
		0830	Wpływy z usług	110,8	98 560,00	109 235,06	109 235,06			
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,40	0,40			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72,1	178 919,00	128 921,24	128 921,24			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72,1	178 919,00	128 921,24	128 921,24			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72,8	162 375,00	118 210,97	118 210,97			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	64,7	16 544,00	10 710,27	10 710,27			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111,1	4 245 664,00	4 716 169,78	2 790 080,32	150 235,10	1 926 089,46	1 910 239,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101,2	829 495,00	839 468,67	9 973,67		829 495,00	829 495,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,0	0,00	5 185,60	5 185,60			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	11,60	11,60			
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	4 052,59	4 052,59			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	723,88	723,88			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	829 495,00	829 495,00			829 495,00	829 495,00
	90002		Gospodarka odpadami	120,4	2 079 324,00	2 503 542,69	2 503 542,69			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	120,2	2 067 824,00	2 484 732,39	2 484 732,39			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,0	0,00	100,00	100,00			
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,0	0,00	1 700,00	1 700,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,2	6 500,00	11 324,70	11 324,70			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,7	5 000,00	685,60	685,60			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	5 000,00	5 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129,8	140 129,00	181 953,32	150 235,10	150 235,10	31 718,22	31 718,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138,6	108 411,00	150 235,10	150 235,10	150 235,10		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	31 718,00	31 718,22			31 718,22	31 718,22
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,0	63 000,00	0,00	0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	63 000,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	794,30	794,30			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,0	0,00	782,70	782,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	11,60	11,60			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,0	0,00	23 064,81	23 064,81			
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	23 064,81	23 064,81			

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118,3	84 690,00	100 229,08	100 229,08			
	0690	Wpływy z różnych opłat	102,7	82 690,00	84 897,52	84 897,52			
	0920	Pozostałe odsetki	10,9	2 000,00	217,39	217,39			
	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	15 114,17	15 114,17			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,0	0,00	2 240,67	2 240,67			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,0	0,00	2 240,67	2 240,67			
90095		Pozostała działalność	101,5	1 049 026,00	1 064 876,24			1 064 876,24	1 049 026,24
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,0	0,00	15 850,00			15 850,00	
	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	100,0	1 049 026,00	1 049 026,24			1 049 026,24	1 049 026,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148,0	51 600,00	76 361,14	76 361,14	66 089,35		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64,0	6 500,00	4 160,69	4 160,69			
	0830	Wpływy z usług	60,8	6 000,00	3 650,00	3 650,00			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,0	500,00	500,00	500,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	10,69	10,69			
92195		Pozostała działalność	160,1	45 100,00	72 200,45	72 200,45	66 089,35		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	5 982,00	5 982,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	129,10	129,10			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100,0	45 100,00	45 105,80	45 105,80	45 105,80		
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	20 983,55	20 983,55	20 983,55		
926		Kultura fizyczna	105,1	256 000,00	269 138,26	12 445,26		256 693,00	256 693,00
92601		Obiekty sportowe	102,9	256 000,00	263 515,74	6 822,74		256 693,00	256 693,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	6 822,74	6 822,74			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,3	256 000,00	256 693,00			256 693,00	256 693,00
92695		Pozostała działalność	0,0	0,00	5 622,52	5 622,52			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	5 622,52	5 622,52			
Ogółem:			103,25	67 348 652,72	69 540 702,20	63 987 817,63	258 140,45	5 552 884,57	2 314 323,64

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,0	515 708,90	515 708,90	515 708,90			
	01095		Pozostała działalność	100,0	515 708,90	515 708,90	515 708,90			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	515 708,90	515 708,90	515 708,90			
750			Administracja publiczna	93,5	231 147,00	216 135,00	216 135,00			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93,5	231 147,00	216 135,00	216 135,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93,5	231 147,00	216 135,00	216 135,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,4	173 119,00	168 640,51	168 640,51			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 324,00	3 324,00	3 324,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	3 324,00	3 324,00	3 324,00			
	75107		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,0	78 168,00	78 167,52	78 167,52			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	78 168,00	78 167,52	78 167,52			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98,0	45 862,00	44 944,16	44 944,16			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,0	45 862,00	44 944,16	44 944,16			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76,2	5 015,00	3 819,52	3 819,52			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,2	5 015,00	3 819,52	3 819,52			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	94,2	40 750,00	38 385,31	38 385,31			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,2	40 750,00	38 385,31	38 385,31			

801		Oświata i wychowanie	96,4	123 269,16	118 887,47	118 887,47		
	80101	Szkoły podstawowe	99,7	70 354,81	70 127,99	70 127,99		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,7	70 354,81	70 127,99	70 127,99		
	80110	Gimnazja	98,8	47 673,74	47 111,13	47 111,13		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,8	47 673,74	47 111,13	47 111,13		
	80150	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	31,5	5 240,61	1 648,35	1 648,35		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31,5	5 240,61	1 648,35	1 648,35		
852		Pomoc społeczna	99,1	6 237 412,56	6 181 968,97	6 181 968,97		
	85203	Ośrodki Wsparcia	100,0	500 581,00	500 570,82	500 570,82		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	500 581,00	500 570,82	500 570,82		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99,1	5 569 700,00	5 521 056,09	5 521 056,09		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99,1	5 569 700,00	5 521 056,09	5 521 056,09		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93,3	62 100,00	57 923,54	57 923,54		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93,3	62 100,00	57 923,54	57 923,54		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	75,5	5 035,56	3 800,70	3 800,70		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75,5	5 035,56	3 800,70	3 800,70		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,0	98 000,00	97 996,06	97 996,06		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,0	98 000,00	97 996,06	97 996,06		
	85295	Pozostała działalność	31,2	1 996,00	621,76	621,76		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31,2	1 996,00	621,76	621,76		
		Ogółem:	98,9	7 280 656,62	7 201 340,85	7 201 340,85		

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600			Transport i łączność	100,1	142 089,00	142 261,00		142 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,1	142 089,00	142 261,00		142 261,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,1	142 089,00	142 261,00		142 261,00
750			Administracja publiczna	100,0	5 129,00	5 130,18		5 130,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,0	5 129,00	5 130,18		5 130,18
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	3 847,00	3 847,63		3 847,63
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	1 282,00	1 282,55		1 282,55

801		Oświata i wychowanie	168,8	24 776,00	41 816,00	41 816,00	
	80101	Szkoły podstawowe	168,8	24 776,00	41 816,00	41 816,00	
	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	24 776,00	24 776,00	24 776,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	17 040,00	17 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99,0	2 081 650,00	2 060 474,56	150 235,10	1 910 239,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,0	829 495,00	829 495,00		829 495,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	829 495,00	829 495,00		829 495,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129,8	140 129,00	181 953,32	150 235,10	31 718,22
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138,6	108 411,00	150 235,10	150 235,10	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,0	31 718,00	31 718,22		31 718,22
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,0	63 000,00	0,00		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	63 000,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	100,0	1 049 026,00	1 049 026,24		1 049 026,24
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,0	1 049 026,00	1 049 026,24		1 049 026,24

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146,5	45 100,00	66 089,35	66 089,35	
	92195		Pozostała działalność	146,5	45 100,00	66 089,35	66 089,35	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100,0	45 100,00	45 105,80	45 105,80	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	20 983,55	20 983,55	
926			Kultura fizyczna	100,3	256 000,00	256 693,00	256 693,00	
	92601		Obiekty sportowe	100,3	256 000,00	256 693,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,3	256 000,00	256 693,00		256 693,00
Ogółem				100,7	2 554 744,00	2 572 464,09	258 140,45	2 314 323,64

752		Obona narodowa	62,4	5 000,00	3 120,00	3 120,00				3 120,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	62,4	5 000,00	3 120,00	3 120,00				3 120,00							
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62,4	5 000,00	3 120,00	3 120,00				3 120,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,6	508 696,00	496 492,49	333 164,91	67 722,55	233 506,83	6 000,00	25 935,53	0,00	0,00	0,00	163 327,58	163 327,58	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100,0	25 440,00	25 440,00	25 440,00		25 440,00									
		3000 Wpłaty jednostek na na państwowy fundusz celowy	100,0	25 440,00	25 440,00	25 440,00		25 440,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100,0	120 000,00	120 000,00									120 000,00	120 000,00		
		6170 Wpłaty jednostek na na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100,0	120 000,00	120 000,00									120 000,00	120 000,00		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	99,8	316 780,70	316 269,14	299 396,15	67 722,55	202 111,23	6 000,00	23 562,37	0,00	0,00	0,00	16 872,99	16 872,99	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,8	23 600,00	23 562,37	23 562,37				23 562,37							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	5 878,00	5 877,84	5 877,84	5 877,84										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	61 845,00	61 844,71	61 844,71	61 844,71										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	96 621,00	96 620,87	96 620,87		96 620,87									
		4260 Zakup energii	100,0	53 427,00	53 418,15	53 418,15		53 418,15									
		4270 Zakup usług remontowych	100,0	9 410,00	9 409,75	9 409,75		9 409,75									
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,0	3 064,00	3 064,00	3 064,00		3 064,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	20 642,70	20 641,93	20 641,93		20 641,93									
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,0	420,00	0,00	0,00		0,00									
		4430 Różne opłaty i składki	99,8	18 995,00	18 952,50	18 952,50		18 952,50									
		4580 Pozostałe odsetki	80,6	5,00	4,03	4,03		4,03									
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	16 873,00	16 872,99									16 872,99	16 872,99		
	75414	Obrona cywilna	99,7	2 874,00	2 865,16	2 865,16		492,00		2 373,16							
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	2 374,00	2 373,16	2 373,16				2 373,16							
		4270 Zakup usług remontowych	0,0	8,00	0,00	0,00		0,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	492,00	492,00	492,00		492,00									
	75495	Pozostała działalność	73,2	43 601,30	31 918,19	5 463,60	0,00	5 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 454,59	26 454,59	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 665,00	1 665,00	1 665,00		1 665,00									
		4260 Zakup energii	80,6	700,00	564,30	564,30		564,30									
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	3 234,30	3 234,30	3 234,30		3 234,30									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,4	28 002,00	16 922,09									16 922,09	16 922,09		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95,3	10 000,00	9 532,50									9 532,50	9 532,50		
757		Obsługa długu publicznego	45,2	1 321 296,00	597 102,09	597 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 102,09	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	62,7	952 953,00	597 102,09	597 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 102,09	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62,7	952 953,00	597 102,09	597 102,09								597 102,09			0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,0	368 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,0	368 343,00	0,00	0,00											
758		Różne rozliczenia	2,8	697 656,00	19 501,28	19 501,28	0,00	19 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11,1	175 410,00	19 501,28	19 501,28	0,00	19 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	19 502,00	19 501,28	19 501,28		19 501,28									
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,0	155 908,00	0,00	0,00		0,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,0	522 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	0,0	522 246,00	0,00	0,00		0,00									
801		Oświata i wychowanie	98,4	23 246 758,16	22 882 980,02	22 873 767,32	15 394 544,70	4 515 288,09	2 746 548,22	112 436,96	104 949,35	0,00	0,00	9 212,70	9 212,70	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	99,0	7 888 699,87	7 812 538,13	7 812 538,13	6 307 766,02	1 330 782,69	0,00	69 040,07	104 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	258,00	0,00	0,00											
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	56 961,00	56 960,63	56 960,63				56 960,63							
		3050 Zasadzone renty	99,3	636,00	631,44	631,44				631,44							
		3240 Stypendia dla uczniów	100,0	11 448,00	11 448,00	11 448,00				11 448,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	4 872 946,00	4 870 934,59	4 870 934,59	4 870 934,59										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	413 809,00	413 807,22	413 807,22	413 807,22										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	889 874,70	889 327,07	889 327,07	889 327,07										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,0	109 046,36	109 045,09	109 045,09	109 045,09										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	24 653,00	24 652,05	24 652,05	24 652,05										
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	1 476,00	1 476,00	1 476,00				1 476,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,3	126 342,00	111 515,23	111 515,23	0,00	111 515,23									
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	78,9	9 908,00	7 817,56	7 817,56				7 817,56							

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,0	629 227,00	629 214,90	629 214,90	586 490,57	36 091,66	0,00	6 632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	6 634,00	6 632,67	6 632,67				6 632,67							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	455 873,00	455 871,78	455 871,78	455 871,78										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	30 309,00	30 307,75	30 307,75	30 307,75										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	79 975,00	79 973,32	79 973,32	79 973,32										
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	7 794,00	7 792,64	7 792,64	7 792,64										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	12 546,00	12 545,08	12 545,08	12 545,08										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	9 722,00	9 721,46	9 721,46		9 721,46									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	584,00	584,00	584,00											
4300	Zakup usług pozostałych	99,9	1 581,00	1 580,05	1 580,05				1 580,05							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	2 171,00	2 170,45	2 170,45				2 170,45							
4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 083,00	1 082,87	1 082,87				1 082,87							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	19 794,00	19 792,83	19 792,83				19 792,83							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,9	1 161,00	1 160,00	1 160,00				1 160,00							
85295	Pozostała działalność	99,9	916 847,00	915 471,84	915 471,84	606,97	4 514,87	10 000,00	900 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
3110	Świadczenia społeczne	100,0	900 350,00	900 350,00	900 350,00				900 350,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,3	1 600,00	533,07	533,07	533,07										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,2	348,00	73,90	73,90	73,90										
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,8	48,00	14,79	14,79				14,79							
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	4 501,00	4 500,08	4 500,08				4 500,08							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,3	276 600,00	274 734,60	274 734,60	201 982,59	72 513,01	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	99,3	276 600,00	274 734,60	274 734,60	201 982,59	72 513,01	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,3	350,00	239,00	239,00				239,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,7	165 511,00	165 013,01	165 013,01	165 013,01										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	7 780,00	7 779,23	7 779,23	7 779,23										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,7	27 146,00	27 056,01	27 056,01	27 056,01										
4120	Składki na Fundusz Pracy	99,4	2 147,00	2 134,34	2 134,34	2 134,34										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	17 681,00	17 680,87	17 680,87		17 680,87									
4220	Zakup środków żywności	96,2	29 080,00	27 981,62	27 981,62				27 981,62							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	2 479,00	2 478,40	2 478,40				2 478,40							
4260	Zakup energii	99,5	11 050,00	10 999,89	10 999,89				10 999,89							
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	790,00	790,00	790,00				790,00							
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	5 618,00	5 615,93	5 615,93				5 615,93							
4430	Różne opłaty i składki	99,5	172,00	171,10	171,10				171,10							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	5 756,00	5 756,00	5 756,00				5 756,00							
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,9	1 040,00	1 039,20	1 039,20				1 039,20							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73,4	224 019,00	164 473,98	164 473,98	0,00	0,00	6 000,00	158 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00							
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72,7	218 019,00	158 473,98	158 473,98	0,00	0,00	6 000,00	158 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72,7	218 019,00	158 473,98	158 473,98				158 473,98							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94,1	11 082 382,00	10 423 540,95	4 748 309,97	20 943,64	4 608 859,22	0,00	0,00	118 507,11	0,00	0,00	5 675 230,98	5 675 230,98	4 268 845,51	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90,2	752 405,00	678 662,25	157 954,49	0,00	157 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 707,76	520 707,76	513 213,84	0,00
4260	Zakup energii	84,9	2 000,00	1 698,53	1 698,53				1 698,53							
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	149 500,00	149 499,69	149 499,69				149 499,69							
4430	Różne opłaty i składki	85,5	7 893,00	6 746,20	6 746,20				6 746,20							
4580	Pozostałe odsetki	91,5	11,00	10,07	10,07				10,07							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,9	68 800,00	7 493,92									7 493,92	7 493,92		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	232 450,00	232 422,99	0,00								232 422,99	232 422,99	232 422,99	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95,9	266 751,00	255 790,85	0,00								255 790,85	255 790,85	255 790,85	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	25 000,00	25 000,00									25 000,00	25 000,00	25 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	100,0	2 572 801,00	2 572 577,88	2 572 577,88	0,00	2 572 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,7	1 000,00	777,29	777,29				777,29							
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 571 801,00	2 571 800,59	2 571 800,59				2 571 800,59							

90003	Oczyszczanie miast i wsi	100,0	480 145,00	480 144,36	480 144,36	0,00	480 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	480 145,00	480 144,36	480 144,36		480 144,36									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98,6	554 474,00	546 879,55	492 838,79	0,00	453 570,39	0,00	0,00	39 268,40	0,00	0,00	54 040,76	54 040,76	3 168,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77,4	3 750,00	2 902,53	2 902,53					2 902,53						
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77,4	1 250,00	967,47	967,47					967,47						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,7	18 551,00	13 485,21	13 485,21	0,00	13 485,21									
4270	Zakup usług remontowych	8,7	1 500,00	130,00	130,00											
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	421 839,00	421 838,32	421 838,32		421 838,32									
4307	Zakup usług pozostałych	99,9	26 355,90	26 328,30	26 328,30					26 328,30						
4309	Zakup usług pozostałych	100,0	9 070,10	9 070,10	9 070,10					9 070,10						
4580	Pozostałe odsetki	100,0	7 557,00	7 556,86	7 556,86		7 556,86									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,0	10 560,00	10 560,00	10 560,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	50 873,00	50 872,76						50 872,76			50 872,76			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	2 376,00	2 376,00	0,00								2 376,00		2 376,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	792,00	792,00	0,00					792,00			792,00		792,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,0	75 000,00	75 000,00	75 000,00					75 000,00						
4307	Zakup usług pozostałych	100,0	63 750,00	63 750,00	63 750,00					63 750,00						
4309	Zakup usług pozostałych	100,0	11 250,00	11 250,00	11 250,00					11 250,00						
90013	Schroniska dla zwierząt	100,0	119 272,00	119 270,94	119 270,94	18 189,24	101 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	18 190,00	18 189,24	18 189,24	18 189,24										
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	101 082,00	101 081,70	101 081,70		101 081,70									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97,7	647 257,00	632 601,58	614 992,67	0,00	614 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608,91	17 608,91	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,6	2 500,00	440,55	440,55		440,55									
4260	Zakup energii	99,9	326 000,00	325 668,62	325 668,62		325 668,62									
4270	Zakup usług remontowych	99,7	271 461,00	270 587,65	270 587,65		270 587,65									
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	18 296,00	18 295,85	18 295,85		18 295,85									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,7	29 000,00	17 608,91									17 608,91	17 608,91		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87,6	89 977,00	78 806,84	78 806,84	0,00	78 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,0	6 000,00	0,00	0,00		0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,2	5 456,00	777,29	777,29		777,29									
4260	Zakup energii	99,7	1 030,00	1 026,97	1 026,97		1 026,97									
4270	Zakup usług remontowych	97,5	7 000,00	6 825,91	6 825,91		6 825,91									
4300	Zakup usług pozostałych	99,5	68 100,00	67 786,80	67 786,80		67 786,80									
4410	Podróże służbowe krajowe	99,8	170,00	169,66	169,66		169,66									
4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 910,00	1 910,00	1 910,00		1 910,00									
4580	Pozostałe odsetki	99,7	311,00	310,21	310,21		310,21									
90095	Pozostała działalność	90,5	5 791 051,00	5 239 597,55	156 724,00	2 754,40	149 730,89	0,00	0,00	4 238,71	0,00	0,00	5 082 873,55	5 082 873,55	3 752 463,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	394,00	393,92	393,92											
4120	Składki na Fundusz Pracy	99,1	57,00	56,48	56,48	56,48										
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	149 731,00	149 730,89	149 730,89		149 730,89									
4306	Zakup usług pozostałych	100,0	847,75	847,74	847,74					847,74						
4307	Zakup usług pozostałych	100,0	3 391,00	3 390,97	3 390,97					3 390,97						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84,0	1 584 084,25	1 330 409,88									1 330 409,88	1 330 409,88		
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	1 498 226,00	1 498 225,90									1 498 225,90	1 498 225,90	1 498 225,90	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88,3	2 552 016,00	2 254 237,77									2 254 237,77	2 254 237,77	2 254 237,77	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98,6	2 502 320,00	2 467 298,69	2 430 259,13	474,07	315 656,06	2 112 629,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	37 039,56	37 039,56	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98,9	1 614 749,00	1 597 205,56	1 560 166,00	46,07	90 518,93	1 469 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 039,56	37 039,56	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	1 469 601,00	1 469 601,00	1 469 601,00			1 469 601,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,0	47,00	46,07	46,07	46,07										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,8	34 123,00	26 552,71	26 552,71		26 552,71									
4260	Zakup energii	73,1	31 042,00	22 695,64	22 695,64		22 695,64									
4270	Zakup usług remontowych	100,0	6 525,00	6 525,00	6 525,00		6 525,00									
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	30 529,00	30 528,86	30 528,86		30 528,86									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,0	4 642,00	3 016,72	3 016,72		3 016,72									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,0	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	37 040,00	37 039,56	0,00								37 039,56	37 039,56		

92116		Biblioteki	100,0	381 130,00	381 130,00	381 130,00	0,00	0,00	381 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	381 130,00	381 130,00	381 130,00			381 130,00							
92118		Muzea	100,0	229 898,00	229 898,00	229 898,00			229 898,00							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	229 898,00	229 898,00	229 898,00			229 898,00							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94,2	88 022,00	82 909,65	82 909,65	0,00	65 909,65	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	100,0	17 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	57,4	12 000,00	6 888,00	6 888,00			6 888,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	59 022,00	59 021,65	59 021,65			59 021,65							
92195		Pozostała działalność	93,4	188 521,00	176 155,48	176 155,48	428,00	159 227,48	15 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	428,00	428,00	428,00	428,00									
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	91,6	58 064,00	53 173,39	53 173,39			53 173,39							
	4260	Zakup energii	100,0	177,00	176,92	176,92			176,92							
	4300	Zakup usług pozostałych	99,2	104 130,00	103 286,59	103 286,59			103 286,59							
	4308	Zakup usług pozostałych	100,0	637,00	637,00	637,00					637,00					
	4309	Zakup usług pozostałych	100,0	113,00	113,00	113,00					113,00					
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32,1	1 170,00	375,00	375,00			375,00							
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	629,85	629,85	629,85					629,85					
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	120,15	120,15	120,15					120,15					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,0	3 500,00	0,00	0,00			0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	21,4	2 972,00	637,00	637,00			637,00							
	4950	Różnice kursowe	99,9	1 580,00	1 578,58	1 578,58			1 578,58							
926		Kultura fizyczna	97,0	758 448,00	735 330,16	260 800,37	0,00	160 662,18	100 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 529,79	474 529,79
	92601	Obiekty sportowe	98,0	578 084,00	566 343,78	96 979,99	0,00	96 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 363,79	469 363,79
	4260	Zakup energii	94,5	34 989,00	33 053,50	33 053,50			33 053,50							
	4270	Zakup usług remontowych	100,0	7 011,00	7 011,00	7 011,00			7 011,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	90,3	63 000,00	56 915,49	56 915,49			56 915,49							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,2	473 084,00	469 363,79	0,00								469 363,79	469 363,79	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93,7	103 881,00	97 338,19	97 338,19	0,00	0,00	97 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93,7	103 881,00	97 338,19	97 338,19			97 338,19							
92695		Pozostała działalność	93,7	76 483,00	71 648,19	66 482,19	0,00	63 682,19	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	18 750,00	18 749,91	18 749,91			18 749,91							
	4270	Zakup usług remontowych	100,0	1 115,00	1 114,73	1 114,73			1 114,73							
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	43 818,00	43 817,55	43 817,55			43 817,55							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51,7	10 000,00	5 166,00	0,00			0,00					5 166,00	5 166,00	
		Ogółem:	94,9	67 076 219,62	63 664 205,73	56 061 496,15	22 920 227,10	18 416 318,49	5 078 288,24	8 824 603,77	224 956,46	0,00	597 102,09	7 602 709,58	7 602 709,58	4 362 103,95

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	100,0	93 259,00	93 258,44		93 258,44
	60016		Drogi publiczne gminne	100,0	93 259,00	93 258,44		93 258,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	58 089,00	58 089,00		58 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	35 170,00	35 169,44		35 169,44
801			Oświata i wychowanie	76,6	137 071,00	104 949,35	104 949,35	
	80101		Szkoły podstawowe	76,6	137 071,00	104 949,35	104 949,35	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	1 476,00	1 476,00	1 476,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	78,9	9 908,00	7 817,56	7 817,56	
		4301	Zakup usług pozostałych	83,3	55 806,00	46 496,83	46 496,83	
		4308	Zakup usług pozostałych	100,0	23 761,00	23 761,00	23 761,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,0	1 137,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	56,5	44 983,00	25 397,96	25 397,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93,4	4 697 275,75	4 387 352,62	118 507,11	4 268 845,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97,9	524 201,00	513 213,84		513 213,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	232 450,00	232 422,99		232 422,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95,9	266 751,00	255 790,85		255 790,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97,3	43 594,00	42 436,40	39 268,40	3 168,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77,4	3 750,00	2 902,53	2 902,53	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77,4	1 250,00	967,47	967,47	
		4307	Zakup usług pozostałych	99,9	26 355,90	26 328,30	26 328,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	100,0	9 070,10	9 070,10	9 070,10	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	2 376,00	2 376,00		2 376,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	792,00	792,00		792,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,0	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	63 750,00	63 750,00	63 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	100,0	11 250,00	11 250,00	11 250,00	
	90095		Pozostała działalność	92,7	4 054 480,75	3 756 702,38	4 238,71	3 752 463,67
		4306	Zakup usług pozostałych	100,0	847,75	847,74	847,74	
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	3 391,00	3 390,97	3 390,97	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	1 498 226,00	1 498 225,90		1 498 225,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88,3	2 552 016,00	2 254 237,77		2 254 237,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	92195		Pozostała działalność	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	100,0	637,00	637,00	637,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	100,0	113,00	113,00	113,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	629,85	629,85	629,85	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	120,15	120,15	120,15	
Ogółem				93,1	4 929 105,75	4 587 060,41	224 956,46	4 362 103,95

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 347,00	3 161,45	8,70
	40002		Dostarczanie wody	36 347,00	3 161,45	8,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 347,00	3 161,45	8,70
			1. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m.Okunie	36 347,00	3 161,45	8,70
600			Transport i łączność	1 353 403,50	1 024 730,77	75,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	15 007,44	88,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	15 007,44	88,3
			1. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1575Z w miejscowości Dziedzice	17 000,00	15 007,44	88,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 336 403,50	1 009 723,33	75,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 402,50	852 360,10	72,7
			1. Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina	23 700,00	23 697,66	100,0
			2. Budowa drogi w Rychnowie II etap	15 000,00	5 904,00	39,4
			3. Budowa drogi we wsi Ozar	10 950,00	10 937,53	99,9
			4. Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina	9 050,00	6 004,71	66,4
			5. Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać	21 500,00	15 011,79	69,8
			6. Przebudowa drogi Równo - Laskówko	39 800,00	39 778,74	99,9
			7. Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek drogi woj.. 156 do drogi powiatowej Nr 1575Z	10 000,00	7 292,37	72,9
			8. Przebudowa ulicy Moniuszki w Barlinku	980 661,50	725 299,86	74,0
			9. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pelczyckiej	25 000,00	2 925,00	11,7
			10. Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku gospodarczo-magazynowym ul. Podwale	20 000,00	14 538,60	72,7
			11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika , wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów	16 741,00	969,84	5,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 089,00	58 089,00	100,0
			1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika , wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów	58 089,00	58 089,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 170,00	35 169,44	100,0
			1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika , wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów	35 170,00	35 169,44	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 910,00	54 179,83	90,4
			1. Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z z drogą powiatową nr 2153Z	59 910,00	54 179,83	90,4
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 832,00	9 924,96	91,6
			1. Przebudowa ulicy Żabiej i Podwale w Barlinku	10 832,00	9 924,96	91,6

700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	0,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	130 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	130 000,00	0,00	0,0
			1. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	130 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	174 500,00	174 500,00	100,0
	71035		Cmentzarze	174 500,00	174 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	174 500,00	100,0
			1. Budowa alejek cmentarnych	174 500,00	174 500,00	100,0
750			Administracja Publiczna	43 800,00	40 976,75	93,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 800,00	40 976,75	93,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	40 976,75	93,6
			1. Zakup ksero	18 000,00	15 190,50	84,4
			2. Zakup niszczarki	0,00	0,00	0,0
			3. Zakup serwera	22 000,00	21 986,25	99,9
			4. Zakup laptopa	3 800,00	3 800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 875,00	163 327,58	93,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0
			1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Myślubórz	120 000,00	120 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 873,00	16 872,99	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 873,00	16 872,99	100,0
			1. Zakup przyczepy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku	16 873,00	16 872,99	100,0
	75495		Pozostała działalność	38 002,00	26 454,59	69,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 002,00	16 922,09	60,4
			1. Monitoring terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale	28 002,00	16 922,09	60,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 532,50	95,3
			1. Zakup kamery	10 000,00	9 532,50	95,3
801			Oświata i wychowanie	9 213,00	9 212,70	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 213,00	9 212,70	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213,00	9 212,70	100,0
			1. Zakup zmywarki	9 213,00	9 212,70	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 368,25	5 675 230,98	89,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 001,00	520 707,76	87,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	7 493,92	10,9
			1. Budowa drenażu w m. Rychnów	3 000,00	2 658,50	88,6
			2. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice	20 000,00	0,00	0,0
			3. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strąpie i Nowa Dziedzina	40 000,00	0,00	0,0
			4. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Starej Dziedzinie	5 800,00	4 835,42	83,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 450,00	232 422,99	100,0
			1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	232 450,00	232 422,99	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 751,00	255 790,85	95,9
			1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	266 751,00	255 790,85	95,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
			1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	25 000,00	25 000,00	100,0

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 041,00	54 040,76	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 873,00	50 872,76	100,0
			1. Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki	50 873,00	50 872,76	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376,00	2 376,00	100,0
			1. Promocja bioróżności w Gminie Barlinek	2 376,00	2 376,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792,00	792,00	100,0
			1. Promocja bioróżności w Gminie Barlinek	792,00	792,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00	17 608,91	60,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	17 608,91	60,7
			1. Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale	8 000,00	0,00	0,0
			2. Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie linii kablowej	12 416,00	9 025,31	72,7
			3. Zakup lampy solarowej	8 584,00	8 583,60	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 634 326,25	5 082 873,55	90,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 084,25	1 330 409,88	84,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1	1 584 084,25	1 330 409,88	84,0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 226,00	1 498 225,90	100,0
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1	1 498 226,00	1 498 225,90	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 016,00	2 254 237,77	88,3
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG 2, OPS, PM1, SP1	2 552 016,00	2 254 237,77	88,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 040,00	37 039,56	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	37 040,00	37 039,56	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 040,00	37 039,56	100,0
			1. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	24 231,00	24 231,00	100,0
			2. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Moczkuwie	12 809,00	12 808,56	100,0
926			Kultura fizyczna	483 084,00	474 529,79	98,2
	92601		Obiekty sportowe	473 084,00	469 363,79	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 084,00	469 363,79	99,2
			1. Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej	363 084,00	363 083,79	100,0
			2. Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej	100 000,00	98 840,00	98,8
			3. Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę sportową w Rychnowie	10 000,00	7 440,00	74,4
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	5 166,00	51,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 166,00	51,7
			1. Bbudowa placów zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku oraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	10 000,00	5 166,00	51,7
Ogółem:				8 752 630,75	7 602 709,58	86,9

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,0	2 080 629,00	2 080 629,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,0	1 469 601,00	1 469 601,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	1 469 601,00	1 469 601,00
	92116		Biblioteki	100,0	381 130,00	381 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	381 130,00	381 130,00
	92118		Muzea	100,0	229 898,00	229 898,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	229 898,00	229 898,00
Ogółem				100,0	2 080 629,00	2 080 629,00

dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	96,1	2 859 351,00	2 746 548,22
	80104		Przedszkola	85,6	738 562,00	632 105,56
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85,6	738 562,00	632 105,56
			Akademja Przedszkolaka w Dziejicach			112 450,58
			Przedszkole Językowe w Wiśniowym Sadzie			519 654,98
	80105		Przedszkola specjalne	100,0	1 973 602,00	1 973 601,35
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	1 973 602,00	1 973 601,35
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek"			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95,7	147 187,00	140 841,31
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95,7	147 187,00	140 841,31
			3. Barlinecki Klub Abstynenta			54 953,77
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mostkowo			85 887,54
Ogółem				96,1	2 859 351,00	2 746 548,22

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 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.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
			1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku	6 000,00	6 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	97 041,00	96 972,83	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 041,00	96 972,83	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 041,00	96 972,83	99,9
			1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK	14 000,00	14 000,00	100,0
			2. KŻ TKKF Sztorm w Barlinku	7 000,00	7 000,00	100,0
			3. Barlinecki Klub Abstynenta	15 000,00	15 000,00	100,0
			4. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe "Pegaz" w Barlinku	11 041,00	10 972,83	99,4
			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. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM”	5 000,00	5 000,00	100,0
			8. Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku - Barlinecka Akademia w karate	15 000,00	15 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
			1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	6 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,0
			1. Zarybianie jezior na terenie Gminy Barlinek	6 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,0
			1. Remont kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Płonnie	7 000,00	7 000,00	100,0
			2. Dofinansowanie remontu Cerkwii przy ulicy Górnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	10 000,00	10 000,00	100,0
			2. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"	5 000,00	5 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	106 681,00	100 138,19	93,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 681,00	97 338,19	91,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 881,00	97 338,19	93,7
			1. Akademia Sportów Walki Boran TEAM	2 500,00	2 500,00	100,0
			2. Klub Sportowy Grom Płonno	8 000,00	8 000,00	100,0
			3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz	10 000,00	10 000,00	100,0
			4. KS Iskra w Lutówku	12 000,00	12 000,00	100,0
			5. Klub Sportowy Korol Mostkowo	18 000,00	18 000,00	100,0
			6. Towarzystwo Miłośników Barlinka	7 000,00	3 500,00	50,0
			7. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku	22 000,00	22 000,00	100,0
			8. Barlinecka Akademia Futbolu	16 500,00	16 500,00	100,0
			9. Klub Sportowy "Spartakus" Rychnów	7 881,00	4 838,19	61,4
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00
			1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2 800,00	2 800,00	100,00
Ogółem				263 722,00	251 111,02	95,2

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wyk.	%
Dziedzice				10 044,00	10 015,93	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00	1 499,79	99,99
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 500,00	1 499,79	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,79	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 800,00	1 799,09	99,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 799,09	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	1 671,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00	128,09	99,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 300,00	4 273,05	99,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	999,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90
	92195		Pozostała działalność	3 300,00	3 274,05	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 274,05	99,21
926	Kultura fizyczna			2 444,00	2 444,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 444,00	2 444,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,27	2 340,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	103,73	103,73	100,00
Dzikówko				8 278,00	1 325,00	16,01
600	Transport i łączność			7 878,00	1 325,00	16,82
	60016		Drogi publiczne gminne	7 878,00	1 325,00	16,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 878,00	1 325,00	16,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			400,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
Dzikowo				10 015,00	8 910,18	88,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500,00	1 372,64	91,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 372,64	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 232,64	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 515,00	7 537,54	88,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 247,00	5 269,83	84,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	1 714,21	67,38
		4260	Zakup energii	620,00	519,75	83,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	2 794,42	99,94
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	287,00	241,45	84,13
	92195		Pozostała działalność	2 268,00	2 267,71	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00	2 267,71	99,99
Jarząbki				7 670,00	6 865,64	89,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 046,00	1 461,41	71,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 046,00	1 461,41	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	1 336,41	72,39
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	125,00	62,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 624,00	5 404,23	96,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 534,00	1 361,15	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	961,15	84,76
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	3 250,00	3 203,08	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 203,08	98,56

Krzynka				13 257,00	11 678,32	88,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900,00	841,56	93,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	841,56	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	791,56	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 557,00	10 084,86	87,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 657,00	8 197,94	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 173,70	83,60
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 257,90	89,85
		4270	Zakup usług remontowych	4 357,00	3 542,28	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	424,06	84,81
	92195		Pozostała działalność	1 900,00	1 886,92	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 886,92	99,31
926	Kultytura fizyczna			800,00	751,90	93,99
	92695		Pozostała działalność	800,00	751,90	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	751,90	93,99
Lutówko				14 849,00	12 245,79	82,47
600	Transport i łączność			2 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			982,00	850,59	86,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982,00	850,59	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	694,71	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	155,88	60,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 867,00	6 395,20	93,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 527,00	3 139,36	89,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	284,63	87,85
		4260	Zakup energii	2 786,00	2 622,53	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	232,20	55,68
	92195		Pozostała działalność	3 340,00	3 255,84	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 255,84	97,48
Lubianka				12 012,00	11 878,66	98,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 369,00	6 369,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 369,00	6 369,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,00	6 369,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 643,00	2 518,77	95,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 643,00	2 518,77	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 559,37	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	959,40	88,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 500,00	2 490,89	99,64
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 490,89	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 490,89	99,64
926	Kultytura fizyczna			500,00	500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
Moczkowo				28 945,00	23 528,72	81,29
600	Transport i łączność			8 000,00	8 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 095,00	1 012,01	92,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095,00	1 012,01	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	937,01	94,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	75,00	75,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 350,00	13 016,71	70,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 450,00	11 124,58	67,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 006,65	99,67
		4260	Zakup energii	5 440,00	2 635,10	48,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	482,83	16,09
		6060	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 900,00	1 892,13	99,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 892,13	99,59
926	Kultura fizyczna			1 500,00	1 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,84	1 133,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,16	366,16	100,00
Moczydło				9 800,00	7 756,68	79,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 600,00	7 652,95	79,72
	92195		Pozostała działalność	9 600,00	7 652,95	79,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 652,95	79,72
926	Kultura fizyczna			200,00	103,73	51,87
	92695		Pozostała działalność	200,00	103,73	51,87
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	103,73	51,87
Mostkowo				28 945,00	19 992,80	69,07
600	Transport i łączność			8 545,00	8 000,00	93,62
	60016		Drogi publiczne gminne	8 545,00	8 000,00	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 000,00	93,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 400,00	3 000,00	55,60
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	9 400,00	3 000,00	31,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 000,00	55,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 500,00	1 522,89	43,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 082,34	36,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	1 082,34	40,24
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	440,55	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,55	88,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 000,00	6 978,91	99,70
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 978,91	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 978,91	99,70
926	Kultura fizyczna			500,00	491,00	98,20
	92695		Pozostała działalność	500,00	491,00	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,00	98,20
Okunie				7 526,00	7 526,00	100,00
600	Transport i łączność			7 526,00	7 526,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 526,00	7 526,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 526,00	7 526,00	100,00
Osina				12 591,00	12 415,10	98,60
600	Transport i łączność			7 472,00	7 426,97	99,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 472,00	7 426,97	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 472,00	7 426,97	99,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 400,00	1 297,77	92,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	699,16	87,40
		4260	Zakup energii	581,00	480,97	82,78
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	218,19	99,63
	92195		Pozostała działalność	600,00	598,61	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,61	99,77
926	Kultura fizyczna			3 719,00	3 690,36	99,23
	92695		Pozostała działalność	3 719,00	3 690,36	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719,00	3 690,36	99,23
Ożar				9 233,00	8 706,08	94,29
600	Transport i łączność			5 550,00	5 550,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 550,00	5 550,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 550,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			233,00	225,98	96,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233,00	225,98	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	225,98	96,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 450,00	2 930,10	84,93
	92195		Pozostała działalność	3 450,00	2 930,10	84,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 930,10	84,93
Plonno				15 457,00	9 274,90	60,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 487,00	2 840,60	51,77
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 487,00	2 840,60	51,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	2 840,60	51,77

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400,00	149,04	37,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	149,04	37,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	149,04	49,68
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 100,00	5 824,86	64,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	4 824,86	66,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 181,74	83,73
	4260	Zakup energii	3 267,00	1 410,92	43,19
	4300	Zakup usług pozostałych	233,00	232,20	99,66
	92195	Pozostała działalność	1 800,00	1 000,00	55,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	55,56
926	Kultura fizyczna		470,00	460,40	97,96
	92695	Pozostała działalność	470,00	460,40	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	260,40	96,44
Równno			10 796,00	10 452,78	96,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		736,00	735,06	99,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736,00	735,06	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	735,06	99,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 229,00	8 888,01	96,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 513,00	7 172,07	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	2 576,39	99,98
	4260	Zakup energii	576,00	575,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 689,69	99,99
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 716,00	1 715,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 715,94	100,00
926	Kultura fizyczna		831,00	829,71	99,84
	92695	Pozostała działalność	831,00	829,71	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	622,25	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	208,00	207,46	99,74
Rychnow			24 082,00	13 563,35	56,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 082,00	9 563,35	67,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 082,00	9 563,35	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	481,35	60,17
	4300	Zakup usług pozostałych	9 282,00	9 082,00	97,85
926	Kultura fizyczna		10 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Strąpie			12 388,00	2 119,81	17,11
600	Transport i łączność		8 888,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 888,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 888,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600,00	247,01	15,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	247,01	15,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	247,01	15,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	1 482,57	98,84
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 482,57	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 482,57	98,84
926	Kultura fizyczna		400,00	390,23	97,56
	92695	Pozostała działalność	400,00	390,23	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	286,50	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	113,00	103,73	91,80
Swadzim			6 773,00	6 773,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		773,00	773,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	773,00	773,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	773,00	100,00

Żydowo			7 873,00	6 363,50	80,83
600	Transport i łączność		2 300,00	1 300,00	56,52
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300,00	1 300,00	56,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 300,00	56,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		423,00	271,89	64,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423,00	271,89	64,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	271,89	64,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 150,00	4 791,61	93,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 849,00	3 846,74	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	876,02	99,89
	4260	Zakup energii	682,00	681,07	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 289,65	99,98
	92195	Pozostała działalność	1 301,00	944,87	72,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	944,87	72,63
Stara Dziejzina			9 726,00	7 662,81	78,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600,00	948,22	59,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	948,22	59,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	948,22	66,31
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 976,00	6 610,86	82,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350,00	2 292,84	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	882,00	94,94
	4260	Zakup energii	677,00	676,83	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	340,35	97,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,00	393,66	99,91
	92195	Pozostała działalność	5 626,00	4 318,02	76,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00	4 318,02	76,75
926	Kultura fizyczna		150,00	103,73	69,15
	92695	Pozostała działalność	150,00	103,73	69,15
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	103,73	69,15
Ogółem:			260 260,00	199 055,05	76,48

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska

Rozdział		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dochody			84 690,00	100 229,08	118,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 690,00	100 229,08	118,35
	1	Przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	82 690,00	84 897,52	102,67
	2	Przewidywane wpływy z tytułu kar i grzywien	2 000,00	217,39	10,87
	3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na frealizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 114,17	0,00
Wydatki			249 381,00	236 761,33	94,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 404,00	157 954,49	99,09
	1	melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy	20 243,00	20 220,30	99,89
	2	dofinansowanie wywozu ścieków (Stara Dziedzina), zastępczy wywóz ścieków	15 000,00	14 568,32	97,12
	3	utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat	19 910,00	19 558,92	98,24
	4	opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanaliza deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Plonia” sp. z .o.o	104 251,00	103 606,95	99,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 977,00	78 806,84	87,59
	1	edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	23 000,00	20 311,64	88,31
	2	opieka nad dzikim ptactwem na Jeziorze Barlineckim (dokarmianie, leczenie, budki lęgowe)	5 690,00	5 000,00	87,87
	3	monitoring nieczynnych składowisk odpadów w Rychnowie i Strąpiu	16 946,00	15 684,00	92,55
	4	konserwacja, naprawa nadzór aeratora na jeziorze Barlineckim, fontanna	10 000,00	9 852,00	98,52
	5	zarybianie jezior na terenie Gminy Barlinek	6 000,00	0,00	0,00
	6	wycinka drzew i nasadzenia nowych	12 000,00	11 859,00	98,83
	7	pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska	16 341,00	16 100,20	98,53

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Dochody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych /Art. 223 pkt 4 ustawy o finansach publicznych/

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa Nr 1											
Dochody			13 502,00	12 651,36	93,70	Wydatki			13 502,00	12 651,36	93,70
801	80101	0920	2,00	0,11	5,50	801	80101	2400	0,00	8,64	0,00
		0960	13 500,00	12 651,25	93,71			4210	6 522,00	6 393,77	98,03
								4240	2 880,00	2 510,00	87,15
								4300	4 100,00	3 738,95	91,19
2. Szkoła Podstawowa Mostkowo											
Dochody			910,00	908,62	99,85	Wydatki			910,00	908,62	99,85
801	80101	0920	1,00	0,01	0,00	801	80101	2400	0,00	0,25	0,00
		0960	909,00	908,61	99,96			4210	910,00	908,37	99,82
								4240	0,00	0,00	0,00
								4300	0,00	0,00	0,00
3. Szkoła Podstawowa Nr 4											
Dochody			2 501,00	889,00	35,55	Wydatki			2 501,00	889,00	35,55
801	80101	0920	1,00	0,01	0,00	801	80101	2400	0,00	0,00	0,00
		0960	2 500,00	888,99	35,56			4210	2 116,00	504,00	23,82
								4300	385,00	385,00	100,00
								4700	0,00	0,00	0,00
4. Publiczne Gimnazjum Nr 1											
Dochody			14 410,00	14 407,55	99,98	Wydatki			14 410,00	14 407,55	99,98
801	80110	0920	2,00	0,18	9,00	801	80110	2400	0,00	0,02	0,00
		0960	14 408,00	14 407,37	100,00			3240	1 200,00	1 200,00	100,00
								4210	8 444,00	8 443,04	99,99
								4240	75,00	74,05	98,73
								4300	4 202,00	4 201,98	100,00
								4360	489,00	488,46	99,89
								4410	0,00	0,00	0,00
5. Publiczne Gimnazjum Nr 2											
Dochody			2 224,00	2 224,02	100,00	Wydatki			2 224,00	2 224,02	100,00
801	80110	0920	1,00	0,08	8,00	801	80110	4210	2 179,00	2 179,03	100,00
		0960	2 223,00	2 223,94	100,04			4300	45,00	44,99	99,98
6. Gimnazjum dla Dorosłych											
Dochody			151,00	0,00	0,00	Wydatki			151,00	0,00	0,00
801	80110	0920	1,00	0,00	0,00	801	80110	4210	65,00	0,00	0,00
								4240	76,00	0,00	0,00
		0960	150,00	0,00	0,00			4300	10,00	0,00	0,00
7. Przedszkole Miejskie Nr 2											
Dochody			1 102,00	0,00	0,00	Wydatki			1 102,00	0,00	0,00
	80104	0920	2,00	0,00	0,00	801	80104	4210	500,00	0,00	0,00
		0960	1 100,00	0,00	0,00			4240	500,00	0,00	0,00
								4300	102,00	0,00	0,00
Ogółem:			34 800,00	31 080,55	89,31				34 800,00	31 080,55	89,31

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	92,2	9 050,00	8 342,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	156,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90,4	9 050,00	8 179,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	7,11
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	89,5	106 750,00	95 490,00
		0830	Wpływy z usług	89,5	106 750,00	95 490,00
Ogółem:				89,7	115 800,00	103 832,40

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	84,8	230,00	195,00
		0830	Wpływy z usług	84,8	230,00	195,00
Ogółem:				84,8	230,00	195,00

Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	86,8	8 000,00	6 945,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	18,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86,6	8 000,00	6 927,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,10
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	78,1	25 168,00	19 653,00
		0830	Wpływy z usług	78,1	25 168,00	19 653,00
Ogółem:				80,2	33 168,00	26 598,25

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		Gimnazja	87,8	20 000,00	17 565,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87,2	20 000,00	17 435,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	130,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	574,3	3 000,00	17 230,00
		0830	Wpływy z usług	574,3	3 000,00	17 230,00
Ogółem:				151,3	23 000,00	34 795,24

Publiczne Gimnazjum Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		Gimnazja	70,2	16 290,00	11 433,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67,9	15 300,00	10 394,00
		0830	Wpływy z usług	104,8	990,00	1 038,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	1,03
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	97,4	184 050,00	179 308,06
		0830	Wpływy z usług	97,4	184 050,00	179 308,06
Ogółem:				95,2	200 340,00	190 741,09

Gimnazjum dla Dorosłych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		Gimnazja	94,9	158,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,9	158,00	150,00
Ogółem:				94,9	158,00	150,00

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	82,4	42 180,00	34 760,88
		0830	Wpływy z usług	82,4	42 180,00	34 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	0,88
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	88,8	147 630,00	131 127,00
		0830	Wpływy z usług	88,8	147 630,00	131 127,00
Ogółem:				87,4	189 810,00	165 887,88

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	80,6	79 760,00	64 287,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,2	2 360,00	2 364,00
		0830	Wpływy z usług	80,0	77 400,00	61 922,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	1,13
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	97,5	230 230,00	224 555,50
		0830	Wpływy z usług	97,5	230 230,00	224 555,50
Ogółem:				93,2	309 990,00	288 842,63

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek**Szkoła Podstawowa Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	99,0	4 298 066,20	4 254 818,38
	80101		Szkoły podstawowe	99,1	3 718 676,00	3 684 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	8 716,00	8 715,99
		3050	Zasądzone renty	99,3	636,00	631,44
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	9 964,00	9 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,9	2 335 418,00	2 333 680,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	179 027,00	179 026,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	431 628,00	431 595,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	55 606,00	55 605,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	2 400,00	2 400,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	1 476,00	1 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	41 259,00	41 255,10
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	78,9	9 908,00	7 817,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	51 114,00	51 111,54
		4260	Zakup energii	100,0	213 169,00	213 168,94
		4270	Zakup usług remontowych	99,9	916,00	915,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 840,00	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	100 385,00	100 384,63
		4301	Zakup usług pozostałych	83,3	55 806,00	46 496,83
		4308	Zakup usług pozostałych	100,0	23 761,00	23 761,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3215,0	2 982,00	2 981,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,2	839,00	832,46
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 137,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	56,5	44 983,00	25 397,96
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	2 126,00	2 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	133 049,00	133 049,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	809,00	809,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	8 782,00	8 781,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	940,00	940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,0	8 473,00	8 470,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,8	73,00	72,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	7 022,00	7 021,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	1 220,00	1 219,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,4	144,00	143,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	14,00	14,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	7 200,00	7 199,68
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 900,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	543,00	542,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	4 757,00	4 756,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96,8	271 748,00	263 068,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	1 100,00	1 099,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	132 009,00	131 991,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	10 259,00	10 258,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	24 713,00	24 709,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	1 741,00	1 740,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	4 671,00	4 668,74
		4220	Zakup środków żywności	89,5	82 250,00	73 596,41
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,9	416,00	415,69
		4440	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,0	4 376,00	4 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	9 213,00	9 212,70

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99,7	242 550,20	241 896,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	192 130,00	192 107,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	32 430,00	32 381,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,9	4 437,00	4 431,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,8	970,20	396,00
	4260	Zakup energii	100,0	3 541,00	3 540,11
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 132,00	1 131,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,5	54,00	52,66
	4440	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,0	7 700,00	7 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,5	156,00	155,22
80195		Pozostała działalność	100,0	49 419,00	49 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	49 419,00	49 419,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,0	3 350,00	3 350,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100,0	3 350,00	3 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	3 350,00	3 350,00
		Ogółem	99,0	4 301 416,20	4 258 168,38

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek**Szkola Podstawowa Nr 4**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	99,9	3 730 072,83	3 726 618,52
	80101		Szkoły podstawowe	100,0	3 161 705,59	3 160 542,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	7 145,00	7 145,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	1 272,00	1 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	2 004 935,00	2 004 661,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	190 019,00	190 018,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	357 307,00	356 791,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	42 462,00	42 462,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	51 223,00	51 221,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,4	58 412,59	58 040,58
		4260	Zakup energii	100,0	150 623,00	150 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	9 923,00	9 923,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	151 758,00	151 757,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	2 081,00	2 080,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	63,00	62,99
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 761,00	1 760,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	127 304,00	127 304,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	4 339,00	4 339,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	718,00	718,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	2 044,00	2 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	149,00	149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	895,00	895,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99,6	545 926,24	543 635,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	422 809,00	422 808,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	71 559,00	71 558,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	9 162,00	9 162,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	4 832,00	4 831,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92,2	29 253,24	26 962,80
		4260	Zakup energii	100,0	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,3	100,00	100,27
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	4 011,00	4 011,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,6	58,00	58,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,5	130,00	129,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,3	12,00	11,79
	80195		Pozostała działalność	100,0	20 397,00	20 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	20 397,00	20 397,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97,8	1 225,00	1 197,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97,8	1 225,00	1 197,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97,8	1 225,00	1 197,64
Ogółem				99,9	3 731 297,83	3 727 816,16

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek**Szkoła Podstawowa w Mostkowie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	100,0	1 194 369,65	1 194 263,94
	80101		Szkoły podstawowe	100,0	966 363,71	966 358,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,0	41 100,00	41 099,64
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	212,00	212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	532 593,00	532 592,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	44 763,00	44 762,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	100 939,70	100 939,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	10 978,36	10 977,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	22 253,00	22 252,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	18 860,00	18 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	23 966,65	23 966,50
		4260	Zakup energii	100,0	56 000,00	55 999,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,0	3 459,00	3 458,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	740,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	72 751,00	72 750,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	1 160,00	1 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	564,00	563,68
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 383,00	1 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	32 782,00	32 782,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	1 559,00	1 558,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	300,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99,9	88 108,00	88 018,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	3 698,00	3 697,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,9	59 972,00	59 901,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	5 211,00	5 210,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	11 667,00	11 654,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,2	569,00	564,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	1 578,00	1 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	60,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	3 853,00	3 853,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	1 800,00	1 799,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	950,00	949,73
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,0	69 411,00	69 403,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	326,00	326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	29 243,00	29 241,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,9	1 741,00	1 740,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	4 976,00	4 972,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,8	501,00	499,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	8 800,00	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	100,0	20 450,00	20 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	60,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	1 504,00	1 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	310,00	310,00

	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	100,0	55 499,94	55 496,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	41 229,00	41 228,19
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	7 053,30	7 052,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy	99,9	951,64	950,77
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	2 000,00	2 000,00
		4260 Zakup energii	100,0	2 111,00	2 111,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	2 155,00	2 153,98
	80195	Pozostała działalność	100,0	13 187,00	13 187,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	13 187,00	13 187,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,0	1 225,00	1 225,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100,0	1 225,00	1 225,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	1 225,00	1 225,00
Ogółem			100,0	1 195 594,65	1 195 488,94

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek**Publiczne Gimnazjum Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	100,0	2 874 313,02	2 873 647,62
	80110		Gimnazja	100,0	2 665 169,65	2 664 862,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	16 449,00	16 448,74
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	4 876,00	4 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	1 627 214,00	1 627 213,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	139 994,00	139 993,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	297 159,30	297 159,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	38 450,73	38 450,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	14 258,00	14 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	23 748,00	23 747,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98,8	25 979,62	25 675,49
		4260	Zakup energii	100,0	154 918,00	154 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,0	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	197 567,00	197 567,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	2 771,00	2 770,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	936,00	935,71
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	2 569,00	2 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	92 461,00	92 461,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	4 479,00	4 478,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	620,00	620,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	4 000,00	3 998,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	116,00	115,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 978,00	2 977,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,8	256,00	255,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	150,00	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,0	18 331,00	18 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	18 331,00	18 331,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99,8	142 916,37	142 559,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	110 885,00	110 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	19 061,70	19 061,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	2 583,27	2 583,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94,4	6 386,40	6 029,32
		4260	Zakup energii	100,0	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	100,0	43 896,00	43 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	43 896,00	43 896,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,0	1 050,00	1 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100,0	1 050,00	1 050,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	1 050,00	1 050,00
Ogółem				100,0	2 875 363,02	2 874 697,62

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek**Publiczne Gimnazjum Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	100,0	3 095 625,03	3 095 033,43
	80110		Gimnazja	100,0	2 293 900,49	2 293 646,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	4 950,00	4 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	2 332,00	2 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	1 334 981,00	1 334 980,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	127 942,00	127 941,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	241 985,00	241 985,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	25 176,00	25 175,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	39 395,00	39 395,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,3	38 683,49	38 430,57
		4260	Zakup energii	100,0	179 904,00	179 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,0	15 424,00	15 423,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	570,00	569,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	181 048,00	181 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	3 298,00	3 297,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	2 584,00	2 583,58
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 490,00	1 490,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	85 267,00	85 267,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	212,00	212,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	7 878,00	7 878,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	781,00	781,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	2 647,00	2 646,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	555,00	554,41
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	689,00	688,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	803,00	803,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,0	446 132,00	446 131,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99,9	1 450,00	1 449,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	211 359,00	211 359,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	15 814,00	15 813,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	34 965,00	34 965,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	2 289,00	2 289,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	11 747,00	11 746,93
		4220	Zakup środków żywności	100,0	159 210,00	159 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	1 328,00	1 328,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,7	247,00	246,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	25,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	7 248,00	7 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	390,00	390,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99,9	336 145,54	335 810,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	270 009,00	270 009,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	45 439,00	45 438,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	6 086,00	6 086,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	822,00	822,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55,6	754,54	419,52
		4260	Zakup energii	100,0	5 877,00	5 876,55
		4270	Zakup usług remontowych	98,4	24,00	23,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,4	25,00	25,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	6 456,00	6 455,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	128,00	128,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,1	192,00	192,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,1	314,00	314,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	19,00	19,00
	80195		Pozostała działalność	100,0	16 800,00	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	16 800,00	16 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42,2	1 150,00	485,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42,2	1 150,00	485,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42,2	1 150,00	485,05
Ogółem				100,0	3 096 775,03	3 095 518,48

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek**Gimnazjum dla Dorosłych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	100,0	312 453,00	312 441,26
	80110		Gimnazja	100,0	311 553,00	311 541,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,9	336,00	335,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	216 834,00	216 833,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	19 209,00	19 208,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	40 121,00	40 120,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	3 815,00	3 814,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,9	6 561,00	6 551,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,9	963,00	962,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	9 053,00	9 052,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	271,00	270,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	13 721,00	13 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	249,00	249,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	900,00	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	200,00	200,00
Ogółem				100,0	312 453,00	312 441,26

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek**Przedszkole Miejskie Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	99,2	2 269 695,00	2 250 559,74
	80104		Przedszkola	99,6	1 793 541,00	1 786 009,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,9	3 600,00	2 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,9	1 210 681,00	1 209 290,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	99 660,00	99 659,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	231 500,00	231 241,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	27 405,00	27 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	20 942,00	20 941,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	3 200,00	3 199,59
		4260	Zakup energii	99,3	92 050,00	91 401,14
		4270	Zakup usług remontowych	36,7	6 988,00	2 561,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	3 150,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,8	19 752,00	19 705,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	2 470,00	2 469,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	189,00	188,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 540,00	1 539,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	66 870,00	66 870,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	21,00	21,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	3 103,00	3 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	420,00	420,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95,5	11 245,00	10 743,90
		4300	Zakup usług pozostałych	61,6	1 095,00	675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,0	300,00	218,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	9 850,00	9 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97,4	399 364,00	389 101,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92,0	500,00	459,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	123 103,00	123 102,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	9 452,00	9 451,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	20 214,00	20 213,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	2 119,00	2 118,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	8 200,00	8 199,89
		4220	Zakup środków żywności	95,6	230 100,00	219 879,85
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	250,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	700,00	699,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	4 376,00	4 376,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98,4	53 936,00	53 095,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	42 000,00	41 994,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,8	7 200,00	7 183,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,7	1 000,00	976,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,8	800,00	798,00
		4260	Zakup energii	94,2	450,00	424,05
		4270	Zakup usług remontowych	92,2	12,00	11,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7,8	721,00	56,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,3	12,00	11,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	1 626,00	1 626,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,3	15,00	14,60
	80195		Pozostała działalność	100,0	11 609,00	11 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	11 609,00	11 609,00
Ogółem				99,2	2 269 695,00	2 250 559,74

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek**Żłobek Miejski**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,3	276 600,00	274 734,60
	85305		Żłobki	99,3	276 600,00	274 734,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,3	350,00	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,7	165 511,00	165 013,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	7 780,00	7 779,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,7	27 146,00	27 056,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,4	2 147,00	2 134,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	17 681,00	17 680,87
		4220	Zakup środków żywności	96,2	29 080,00	27 981,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	2 479,00	2 478,40
		4260	Zakup energii	99,5	11 050,00	10 999,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	790,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	5 618,00	5 615,93
		4430	Różne opłaty i składki	99,5	172,00	171,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	5 756,00	5 756,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,9	1 040,00	1 039,20
Ogółem				99,3	276 600,00	274 734,60

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 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 leśnictwo	524 606,90	524 296,19	99,9	542 709,90	542 709,24	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 100,00	15 302,60	116,8	75 374,00	41 347,14	54,9
600	Transport i łączność	480 477,00	490 362,00	102,1	1 828 110,00	1 435 801,83	78,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 834 178,00	6 960 899,91	101,9	5 411 653,00	5 259 586,39	97,2
710	Działalność usługowa	169 200,00	165 122,20	97,6	760 300,00	662 017,74	87,1
750	Administracja publiczna	335 376,00	346 516,79	103,3	5 388 928,00	5 278 816,45	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 119,00	168 640,51	97,4	173 119,00	168 640,51	97,4
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 120,00	62,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	31 587,93	526,5	508 696,00	496 492,49	97,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 482 461,00	29 067 894,57	105,8	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	1 321 296,00	597 102,09	45,2
758	Różne rozliczenia	15 853 617,10	15 852 887,48	100,0	697 656,00	19 501,28	2,8
801	Oświata i wychowanie	1 877 298,16	1 902 552,57	101,3	23 246 758,16	22 882 980,02	98,4
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,22	0,0	404 001,00	400 918,24	99,2
852	Pomoc społeczna	8 768 476,56	8 714 813,35	99,4	11 868 849,56	11 809 793,93	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 560,00	109 235,46	110,8	276 600,00	274 734,60	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 919,00	128 921,24	72,1	224 019,00	164 473,98	73,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 664,00	4 716 169,78	111,1	11 082 382,00	10 423 540,95	94,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 600,00	76 361,14	148,0	2 502 320,00	2 467 298,69	98,6
926	Kultura fizyczna	256 000,00	269 138,26	105,1	758 448,00	735 330,16	97,0
OGÓŁEM		67 348 652,72	69 540 702,20	103,3	67 076 219,62	63 664 205,73	94,9

Załącznik Nr 24 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 818 231,90	608 002,66	21,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 210 229,24	0,00	0,00
2.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		608 002,66	608 002,66	100,00
Rozchody ogółem:			3 075 000,00	2 075 000,00	67,48
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 075 000,00	75 000,00	6,98
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Załącznik Nr 25 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015-plan	wykonanie 2015 rok	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				29 353 787,25	6 131 214,25	5 401 846,15	5 876 606,00	5 650 000,00	8 210 000,00	2 980 000,00	22 716 606,00
1.a	- wydatki bieżące				198 618,00	113 310,00	81 188,35	60 606,00	0,00	0,00	0,00	60 606,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 155 169,25	6 017 904,25	5 320 657,80	5 816 000,00	5 650 000,00	8 210 000,00	2 980 000,00	22 656 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				11 180 374,00	5 847 636,25	5 262 901,90	2 126 606,00	1 500 000,00	1 440 000,00	0,00	5 066 606,00
1.1.1	- wydatki bieżące				198 618,00	113 310,00	81 188,35	60 606,00	0,00	0,00	0,00	60 606,00
1.1.1.1	Powrót do NASZEJ Przyszłości - ERASMUS -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	198 618,00	113 310,00	81 188,35	60 606,00	0,00	0,00	0,00	60 606,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 981 756,00	5 734 326,25	5 181 713,55	2 066 000,00	1 500 000,00	1 440 000,00	0,00	5 006 000,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej -	Urząd Miejski	2015	2018	3 038 840,00	100 000,00	98 840,00	0,00	1 500 000,00	1 440 000,00	0,00	2 940 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1 -	Urząd Miejski	2012	2016	7 942 916,00	5 634 326,25	5 082 873,55	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 173 413,25	283 578,00	138 944,25	3 750 000,00	4 150 000,00	6 770 000,00	2 980 000,00	17 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 173 413,25	283 578,00	138 944,25	3 750 000,00	4 150 000,00	6 770 000,00	2 980 000,00	17 650 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie -	Urząd Miejski	2014	2016	470 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina -	Urząd Miejski	2015	2019	923 697,66	23 700,00	23 697,66	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Rychnowie II etap -	Urząd Miejski	2015	2016	555 904,00	15 000,00	5 904,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi we wsi Ożar -	Urząd Miejski	2015	2019	390 937,53	10 950,00	10 937,53	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina -	Urząd Miejski	2015	2018	486 004,71	9 050,00	6 004,71	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.6	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 -	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno -	Urząd Miejski	2012	2016	519 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strąpie -	Urząd Miejski	2012	2016	519 350,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego i Sportowej -	Urząd Miejski	2016	2017	360 000,00	0,00	0,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice -	Urząd Miejski	2015	2019	705 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	700 000,00	705 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strąpie i Nowa Dziedzina -	Urząd Miejski	2015	2019	2 015 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 015 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko -	Urząd Miejski	2014	2017	530 000,00	24 231,00	24 231,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul.Żabia i Podwale -	Urząd Miejski	2015	2016	25 000,00	8 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać -	Urząd Miejski	2015	2017	855 011,79	21 500,00	15 011,79	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Równno-Laskówko -	Urząd Miejski	2015	2018	1 039 778,74	39 800,00	39 778,74	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od dr. woj.156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z -	Urząd Miejski	2015	2018	297 292,37	10 000,00	7 292,37	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pelczyckiej -	Urząd Miejski	2015	2016	777 925,00	25 000,00	2 925,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.18	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie -	Urząd Miejski	2012	2016	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras -	Urząd Miejski	2011	2017	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie -	Urząd Miejski	2015	2017	803 161,45	36 347,00	3 161,45	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną -	Urząd Miejski	2016	2017	370 000,00	0,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00

Barlinek; 29 marzec 2016 rok