



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 lipca 2018 r.

Poz. 3306

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Barlinka przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barlinek zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok, w tym: informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

CZĘŚĆ OPISOWA

- Wstęp.....
- Wykonanie dochodów budżetowych własnych.....
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....
- Wykonanie wydatków budżetowych własnych.....
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....
- Realizacja wydatków majątkowych.....
- Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz poręczeń, stan zadłużenia.....
- Wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....
- Podsumowanie.....

CZĘŚĆ TABELARYCZNA**NR ZAŁĄCZNIKA**

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

I. WSTĘP

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

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

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

W trakcie 2017 roku

uchwałami Rady Miejskiej:

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

a także zarządzeniami Burmistrza:

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

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

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane zostały w trakcie 2017 roku w Gminie Barlinek:

uchwałami Rady Miejskiej:

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

zarządzeniami Burmistrza:

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

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

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

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

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

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 1)

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

W oparciu o zawartą umowę pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Gminą Barlinek uzyskano ze środków dopłat finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A” – segment 1 i 2 przy ul. 11 Listopada 14 w Barlinku zrealizowanego przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W wyniku budowy powstało 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 025,80 m². BGK udzielił finansowego wsparcia na dofinansowanie inwestycji gminnej w kwocie 1 447 236,51 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2017 ROKU (BEZ LOKALI MIESZKALNYCH)

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

W 2017 roku wykonano dochody na poziomie 107,3% planu. Znaczne różnice w poszczególnych tytułach należności Gminy Barlinek omówione zostaną poniżej. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

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

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

6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m. in. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do urzędów skarbowych.
7. **podatku od spadków i darowizn** – podatek ten pobierają urzędy skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do urzędów skarbowych.
8. **opłata od posiadania psów** – wykonanie powyżej planu rocznego (116,2%). Opłaty wnoszone są w większości w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej, tj. do 31 marca każdego roku.
9. **opłaty targowej** – wykonanie planu w wysokości 176,0%. Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do oszacowania na etapie planowania; ustalana w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej (rozdz.75618 § 0490)** - podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować dochody; oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie planu rocznego na poziomie 191,9%.
11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (rozdz.75618 § 0640)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, poziom uzyskiwanych z tego tytułu dochodów nie jest istotny w ogólnej pozycji dochodów w danym dziale klasyfikacji budżetowej.
12. **wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowane dochody w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Wykonanie wyniosło 123,1% planowanej kwoty.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wysokie wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, a faktycznie uzyskane dochody wzrosły o 4,1%. W omawianym okresie wydano 167 zezwoleń.
14. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto Gminy Ministerstwo Finansów.
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek pobierany jest urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy; trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu gminy Barlinek; przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie - wykonanie w 2017 roku to 168,5% planu.
16. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparty na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.
17. **wpływów z różnych rozliczeń (rozdz. 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody niezaplanowane.

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

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

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

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

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA KONIEC 2017 ROKU W PORÓWNANIU DO ROKU 2016

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkolnych. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymano dotacje celowe do zadań własnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, przedszkola specjalnego i innych form wychowania przedszkolnego. Otrzymaliśmy zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych. W związku z realizacją projektów edukacyjnych uzyskano dofinansowanie w ramach działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym RPO WZ 2014-2020 oraz ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

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

Źródła zrealizowanych dochodów w oświacie przedstawiają się następująco:

zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na działalność bieżącą OPS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto dochody uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd.85219, 85228) - refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracodawcy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, a także z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

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

zł

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Otrzymano wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

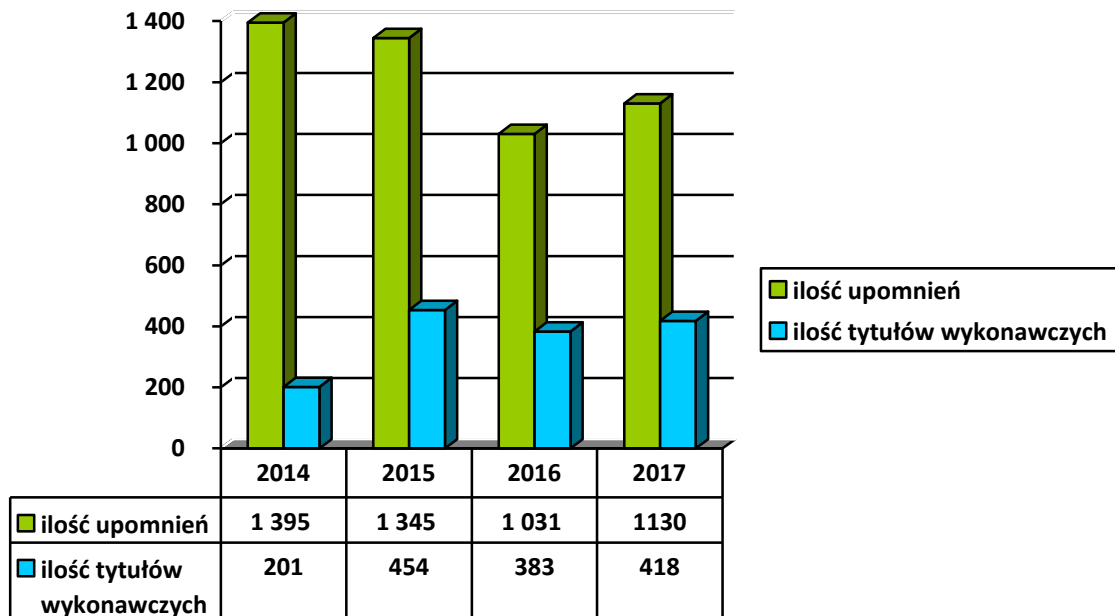
Bardzo wysokie wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (**175,4%** planowanych rocznych dochodów).

Najistotniejszą pozycją jest dochód stanowiący wpłaty za gospodarowanie odpadami. W 2017 roku wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wyniosły 106,1% przyjętego planu. Skuteczność realizacji zadania wynika z podjętych działań „uszczelniających” system polegających na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomości (bieżąca analiza nowo zameldowanych osób). Na podstawie informacji z CEIDG dokonuje się weryfikacji przedsiębiorców i deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Systematycznie wystawiane są upomnienia za brak terminowych wpłat, tygodniowe raporty przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla Gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Podjęte działania mają istotne odzwierciedlenie w uzyskanych dochodach.

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

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

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



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

Ponadto uzyskano wpływy za wynajem świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

W rozdziale 92601 dochód stanowi otrzymana darowizna dla Sołectwa Dzikowo.

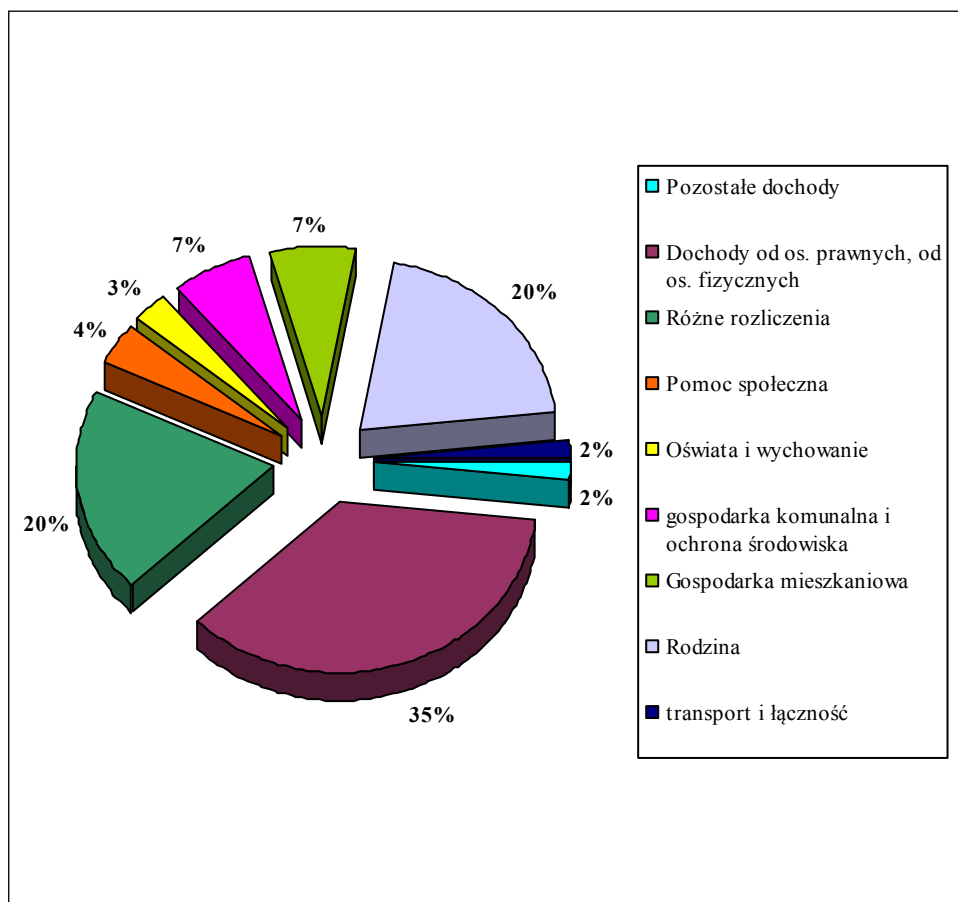
W uzupełnieniu uzyskanych dochodów wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania, niżej zamieszczono zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

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

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

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW W 2017 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 710 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na realizację zadań:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę dodatków energetycznych,
- w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

DZIAŁ 855 RODZINA

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań:

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 4)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W zakresie bieżących wydatków wykonano między innymi remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych i betonowych. Naprawiono drogi (ok. 18 km) o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, żuźlowych przy użyciu równiarki drogowej oraz walca drogowego z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu i tłucznia (ok. 1 800 m²). Naprawa drogi (utwardzenie) w technologii tłuczniowej odcinka drogi ul. M. Konopnickiej (dł. ok. 100 m i szer. 3 m). Odnowiono oznakowania poziome w technologii cienkowarstwowej. Przy ul. Przemysłowej wykonany został nowy chodnik, bitumiczna nawierzchnia drogi i parking (powierzchnia 550 m²). Wykonano kanalizację deszczową wraz z naprawą nawierzchni odcinka drogi ul. Chopina (w kierunku Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Kombatantów). Przy ul. Słowackiego przeprowadzono remont chodnika (pow. ok. 78m²). Przeprowadzono bieżące naprawy dróg w sołectwach: Dzikówko, Ożar, Moczkowo, Okunie, Moczydło, Osina, równo, Rychnów i Dzikowo.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W tej pozycji wykonania budżetu znajdują się zadania inwestycyjne:

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów do remontów) realizowanymi przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na majątku, w którym Gmina ma swój udział. Poniesiono wydatki na wycenę, podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w celu ustalenia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek), ubezpieczenia mienia komunalnego. Wydatkowano środki

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem: opłaty za media, łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu - drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki urzędowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, art. chemiczne), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac. Poniesiono wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - zakupiono odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na badania z zakresu medycyny pracy. Dla 5. pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 32 130,00 zł, a dla jednego pracownika wypłacono odprawę w związku z przejściem na emeryturę. W 2017 roku w 100. szkoleniach tematycznych uczestniczyły 44 osoby. Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń („Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna), co daje nam możliwość współuczestniczyć, kreować strategię rozwoju naszego regionu, a ponadto zyskujemy większą dostępność w pozyskaniu dofinansowania na realizowanie projektów. W rozdziale dotyczącym promocji jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki na obsługę imprez organizowanych w Gminie Barlinek, jak również promocję poza granicami gminy, poprzez udział w targach turystycznych: w Gorzowie Wlkp., Łodzi oraz Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, zakup materiałów promocyjnych, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, zamieszczenie reklamy w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego; prezentacja Barlinka w magazynie Świat, Podróże i Kultura, prezentacja na stronach internetowych. Poniesiono wydatki w ramach współpracy z miastami partnerskimi: Courrieres, Prenzlau, Schneverdingen. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking, usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Wydatki w tym dziale to także świadczenia (diety) wypłacane radnym i sołtysom i zakup niezbędnych materiałów na potrzeby obsługi biura rady.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, badania okresowe strażaków, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, akumulatory, części zamienne do urządzeń pożarniczych), bieżące koszty naprawy, remontu, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i badania techniczne pojazdów. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej). W ramach wydatków na obronę cywilną wypłacono rekompensaty za utracone zarobki, przeprowadzono przeglądy syren alarmowych. Sfinansowano przegląd i konserwację systemu monitoringu. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe niż planowane wykonanie wydatków. Gmina zwiększyła zobowiązania w 2017 roku (w grudniu zaciągnięto nowy kredyt) – planowany deficyt. W związku z uruchomieniem kredytu dopiero z końcem roku nie zwiększyły się koszty obsługi długu – zapłacone w 2017 roku odsetki stanowią 87,39% przyjętego planu. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku z powstałą różnicą podatku naliczonego nad należnym nie występują wydatki dotyczące podatku VAT. Poniesiono wydatki za usługi doradztwa prawnego w procesie ustawowo wprowadzonej centralizacji rozliczeń podatku VAT jednostek budżetowych Gminy Barlinek.

Wydatki zaplanowane w pozycji rezerw nie zostały uruchomione.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół z Lutówka, Moczkowa, Płonna i Rychnowa), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady. Dokonano zwrotu opłat za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gorzowa Wlkp., Choszczna, Pełczyc i Lipian. Poniesiono wydatki niezbędne na sfinansowanie pracy ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki związane z opieką nad dziećmi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym) ewidencjonowane są odpowiednio w rozdz.80149 i 80150. Załączniki nr 8 i 9 przedstawiają kwoty udzielonych dotacji.

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

zł

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

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

w zł

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

*wydatki w okresie styczeń – sierpień/2017.

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

WYKONANE PRACE REMONTOWE W RAMACH BIEŻĄCYCH WYDATKÓW

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

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
W RAMACH DZIAŁANIA 8.5

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

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

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

zł

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

Charakterystyka realizowanych projektów:

„Chcę być lepszy-droga do dojrzałości”

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku

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

„Razem odkrywamy”

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Barlinku

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

„Chcemy lepiej, chcemy więcej”

Szkoła Podstawowa Nr 1

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

„Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”

Szkoła Podstawowa Nr 4

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

„I my możemy i potrafimy”

Szkoła Podstawowa w Mostkowie

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

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

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

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

Fundusze unijne pokrywają:

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

Tematyka Projektu:

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

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

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

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

Kluczowe cele obejmują:

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

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

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

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

Nazwa szkoły	Kwota wydatkowana ze środków dotacji
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	1 650,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	752,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	5 414,00
razem	7 816,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zadania realizowane są w oparciu o corocznie uchwalany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe obejmują:

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

• **ZWALCZANIE NARKOMANII**

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

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

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

Szczegółowe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii przedstawiają się następująco:

Dział 851 – ochrona zdrowia - Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

• **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki niewygasające:

Z uwagi na przepis art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powinny być przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej),
- zasiłki okresowe,
- pobyt w schroniskach 12 osób bezdomnych z terenu naszej gminy (w roku 2016 – 8 osób),
- oraz opłaty za 22 osób przebywających w domach pomocy społecznej (25 osób w roku 2016, 16 osób w I półroczu 2017),
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka (ponosimy odpłatność za 33 dzieci). Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%.
- dodatki mieszkaniowe - ilość gospodarstw domowych, które uzyskały pomoc w tej formie wynosi 380.

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

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

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

zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20% udział gminy, pozostałe 80% udział budżetu państwa. W 2017 roku stypendia szkolne otrzymało 200 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

wodnoprawnego. Wydatkowano środki na obsługę i utrzymanie fontanny i aeratora na Jeziorze Barlineckim. Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrehabilitowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strąpie, które polegają zgodnie z wymogami przepisów prawa Ochrony Środowiska na badaniu wód podziemnych, gazu składowiskowego, opadu atmosferycznego, osiadania czasz składowisk, opłaty za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 11). Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. W ramach wydatków związanych z oświetleniem Gmina ponosi koszty dostawy energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic, placów i dróg. W ramach zawartej umowy ponoszone są koszty ryczałtowe na konserwację, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.

Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

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

W 2017 r. zakończono realizację I etapu zadania:

na terenie miasta:

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

tereny wiejskie:

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

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

na terenie miasta:

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

oraz tereny wiejskie:

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

- Moczkowo – ul. Myśliborska do Brukowej,
- Gorzowska,
- Źródłana.

Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w kolejnych latach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

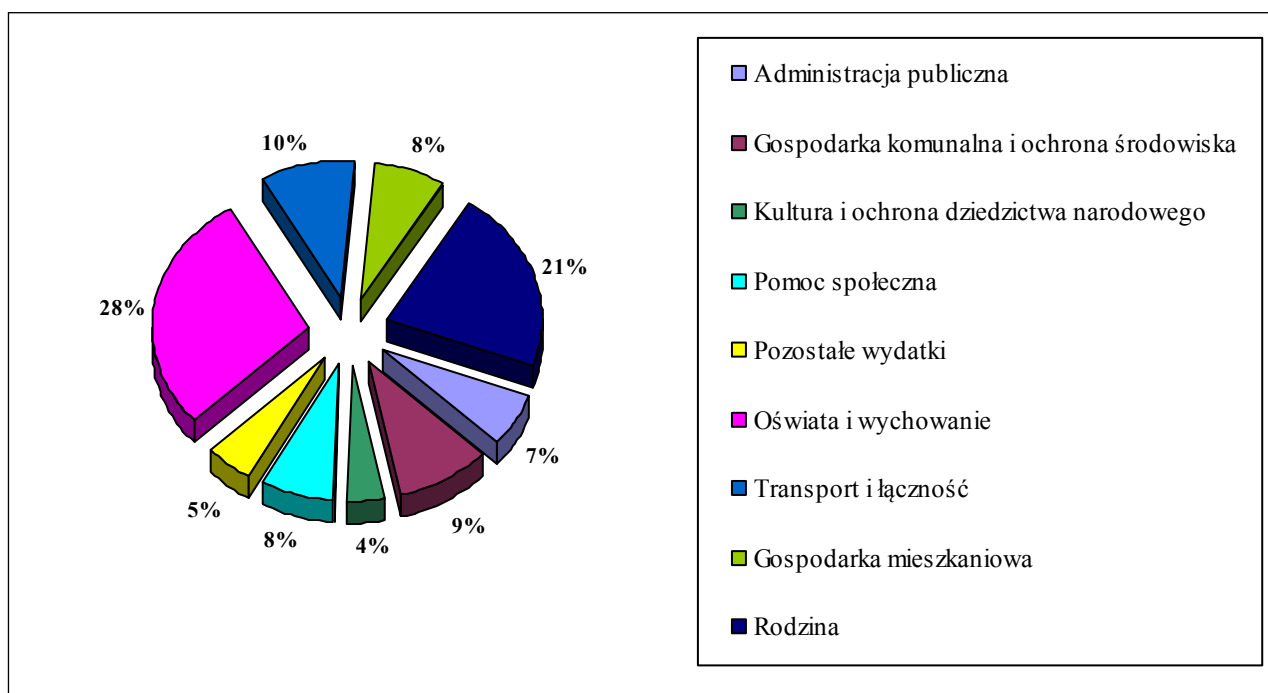
Zakupione puchary i medale to nagrody za osiągnięcia w organizowanych zawodach i turniejach sportowych. Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu placów zabaw, bieżących napraw, usuwania usterek (w tym na terenach wiejskich), zakupu sprzętu

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

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

W poszczególnych działach wydatki dotyczyły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Gmina otrzymała środki finansowe na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- dodatki energetyczne (30 gospodarstw domowych).

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

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

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

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

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

L.p. zadań wg załącznika nr 17 WPF**1. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 1.3.2.3**

Zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Obejmuje budowę obejścia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 od ul. 31 Stycznia do ul. Pełczyckiej, w tym skrzyżowania z ul. 31 Stycznia i ul. Pełczycką oraz rond z ul. Dworcową oraz ul. Św. Bonifacego; dodatkowo mają być wykonane elementy poprawiające bezpieczeństwo i oddziaływanie na otoczenie, w tym: ustawienie ekranów przeciwhałasowych, nasadzenia zieleni ochronnej. Zadanie od października 2017 r. jest w trakcie realizacji przez firmę SKANSKA S.A. Wartość robót budowlanych wg oferty wynosi ok. 17 mln zł. Gmina Barlinek w ramach zawartego porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim przekazała w 2017 roku zgodnie z umową proporcjonalną część dotacji celowej w wysokości ok. 25 % wartości robót budowlanych oraz pokryła koszty odszkodowań za przejmowane na potrzeby realizacji obejścia grunty (788 308,00 zł). Planowany termin zakończenia to koniec 2018 r.

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

Zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski, dotyczy budowy odcinka chodnika wzdłuż ul. Myśliborskiej dł. ok. 350 mb, począwszy od skrzyżowania z ul. Gwiazdzą.

W grudniu ubiegłego roku Starosta Myśliborski zwrócił się z prośbą o ujęcie środków stanowiących dotację Gminy na przedmiotowe zadanie jako **środki niewygasające** powołując się na art. 251 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Uzasadnieniem złożonego wniosku jest wydłużona procedura postępowania przetargowego wyboru ofert, jak również niesprzyjające warunki atmosferyczne, które utrudniają terminowe wykonanie zadania. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w I. kwartale 2018 roku.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulic Kombatantów z ulicami 11 Listopada i Widok

Zakres zadania obejmował budowę pełnej sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na w/w skrzyżowaniach. Przygotowana została

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

4. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kombatantów

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

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

5. Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Budowa drogi Równo - Laskówko

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

12. Nabycie gruntów pod drogi gminne

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

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

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

14. Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim **1.1.2.2**

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

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

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

15. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej **1.1.2.3**

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

16. Budynek użyteczności publicznej ul. Jeziorna 8

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

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

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

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

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

17. Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Barlinku 1.3.2.9

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

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

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

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

18. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach

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

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W wyniku budowy powstało 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 025,80 m². Wykonawca rozpoczął prace związane z budową nowego budynku w roku 2016, natomiast zakończenie i ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło z końcem sierpnia 2017 r. Pierwsi lokatorzy otrzymali klucze do swoich mieszkań we wrześniu ubiegłego roku.

19. Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Mostkowie, Dziejicach i Rychnowie

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

- cmentarz w Mostkowie 120 m² - wartość inwestycji.....19 212,00 zł
- cmentarz w Dziejicach 140 m² - wartość inwestycji.....20 953,00 zł
- cmentarz w Rychnowie 160 m² - wartość inwestycji.....22 345,00 zł

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

20. Zakup kontenera – cmentarz ul. Szosowa

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

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

W zakres przedsięwzięcia wchodzi następujące zadania:

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

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

22. Zakup projektora dla UM

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

23. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UM

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

24. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Barlinku

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

25. Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie

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

26. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP

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

27. Zakup pieca konwektorowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 2

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

28. Zakup zmywarki

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

29. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego

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

- 30. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pelczyckiej** **1.3.2.16**
Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pelczyckiej, służącego do odprowadzenia wód deszczowych z ulic: Sienkiewicza, Szpitalnej i Słowackiego wraz separatorem i wylotem do Jeziora Chmielowego. W trakcie przygotowywania dokumentacji wystąpiły nieprzewidziane przeszkody formalno-prawne związane pozwoleniem wodno-prawnym, które spowodowały konieczność rozwiązania umowy z projektantem. W 2018 r. planowane jest wyjaśnienie stanu formalno-prawnego i uzyskanie zgody na odprowadzenie wód z nowo projektowanego separatora wód deszczowych do Jeziora Chmielowego.
Realizacja w 2019 r.
- 31. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej**
Zadanie dotyczy budowy kolektora wód deszczowych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Zielnej wraz z budową odpowiednich separatorów dla poprawy jego przepustowości. Kolektorem tym przepływa odwodnienie znacznego obszaru istniejącej zabudowy i ulic oraz nowo zabudowywanych części obszaru tzw. Górnego Tarasu. Zadanie od maja 2017 r. jest w trakcie realizacji, ze względów technologicznych prowadzone jest razem z inwestycją dotyczącą przebudowy ulicy Zielnej, Podgórznej i części ul. Kopernika w Barlinku, o której mowa w pkt. 10. Inwestycja uzyskała o dofinansowanie kosztów realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (ok.85%). Zakończenie realizacji ze względu na rozszerzenie zakresu zadania i nieprzewidziane okoliczności powstałe w trakcie jego realizacji przesunięte zostało do końca marca 2018 r.
- 32. Zakup kosy STHIL dla Sołectwa Osina**
W ramach zadania funduszu sołectkiego zakupiono narzędzie ogrodnicze do przycinania trawy. Zakupiony sprzęt znacznie wpłynie na dbałość o tereny zielone i poprawę estetyki sołectwa.
- 33. Zakup oświetlenia świątecznego**
W celu poprawy estetyki i atrakcyjności wizerunku miasta (w szczególności w okresie Świąt Bożego Narodzenia), mając jednocześnie na uwadze sukcesywną wymianę zużytych elementów dekoracyjnych dokonano zakupu 20 sztuk nowych elementów oświetlenia świątecznego LED (w 3 rodzajach) do zawieszania na słupach oraz 1 zestawu świątecznego śnieżynek.
- 34. Podwyższenie kapitału podstawowego PGK Sp. z o.o. poprzez objęcie nowych udziałów**
Podniesienie kapitału podstawowego i objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek – Właściciela Spółki poprzez aport finansowy w wysokości 86 000,00 zł. Uzasadnieniem wniesienia wkładu do spółki było zrealizowanie przez Przedsiębiorstwo zadania Gminy Barlinek w zakresie zamknięcia i rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów w Rychnowie i Strąpiu. Składowiska są majątkiem Gminy i odpowiedzialność za zrekultywowanie spoczywa na Właścicielu. Spółka jako administrator obiektów przygotowała i przeprowadziła zadanie.
- 35. Budowa szaletu publicznego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku**
W 2016 roku podjęta została decyzja o wybudowaniu nowego szaletu. Wystąpiono do konserwatora zabytków w Szczecinie o opinię odnośnie ustawienia szaletu z gotowych elementów na terenie dotychczasowym, tj. w parku od strony ul. Staromiejskiej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w

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

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

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

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

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

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

38. Budowa obiektu świetlicowo-szatniowego we wsi Płonno 1.3.2.4

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

39. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko 1.3.2.7

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

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

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

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

41. Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy w Dzikowie

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

42. Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina

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

43. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku **1.3.2.11**

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

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

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

44. Budowa Muzeum Historii wsi Równo

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

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

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

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

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

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

45. Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie

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

46. Budowa placu zabaw w Mostkowie

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

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

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

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

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

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

48. Zakup sceny przewoźnej

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

49. Zakup sprzętu estradowego – Sołectwo Mostkowo

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

50. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzyńce

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

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

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

52. Zakup kosiarek

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

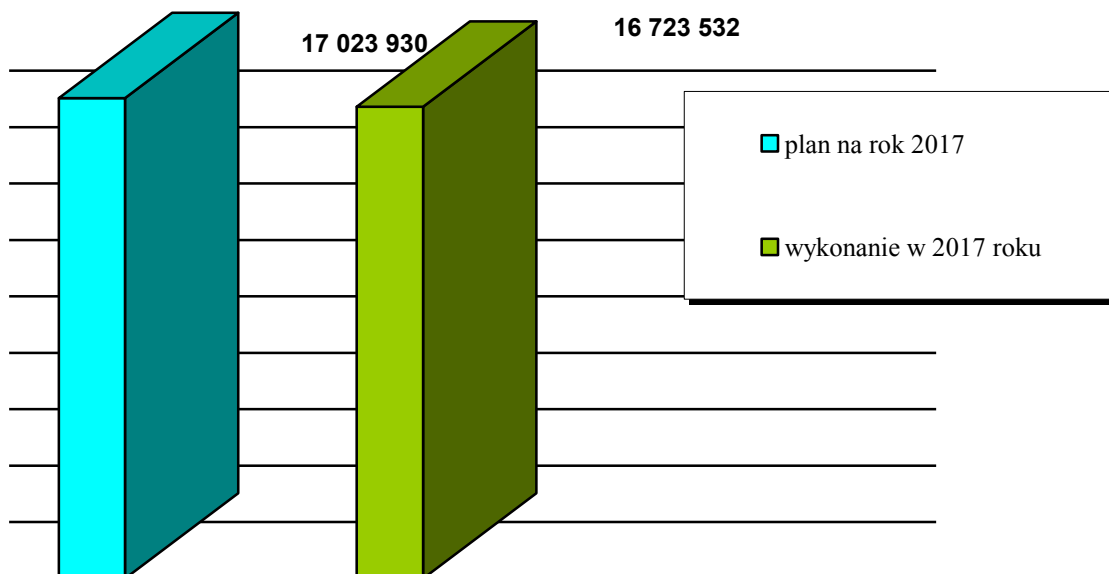
53. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Łubianka

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

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU (zł)



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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W ROKU 2017

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

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

Przychody:

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

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

Rozchody:

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

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2017 roku:

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

B. Poreczenia udzielone przez gmine

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

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

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

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

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

C. Wynik finansowy

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

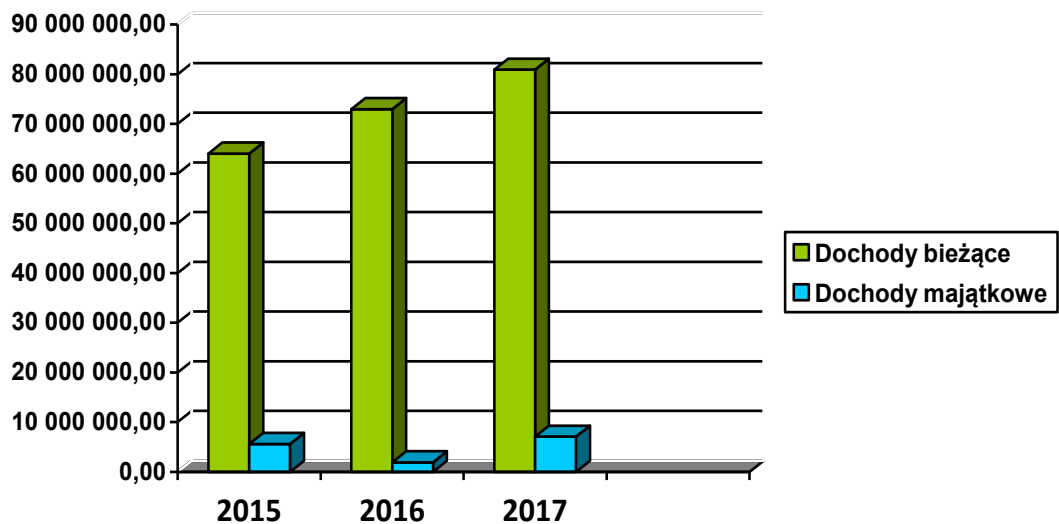
WYNIK FINANSOWY GMINY BARLINEK ZA 2017 ROK – W STOSUNKU DO ROKU 2015 I 2016

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

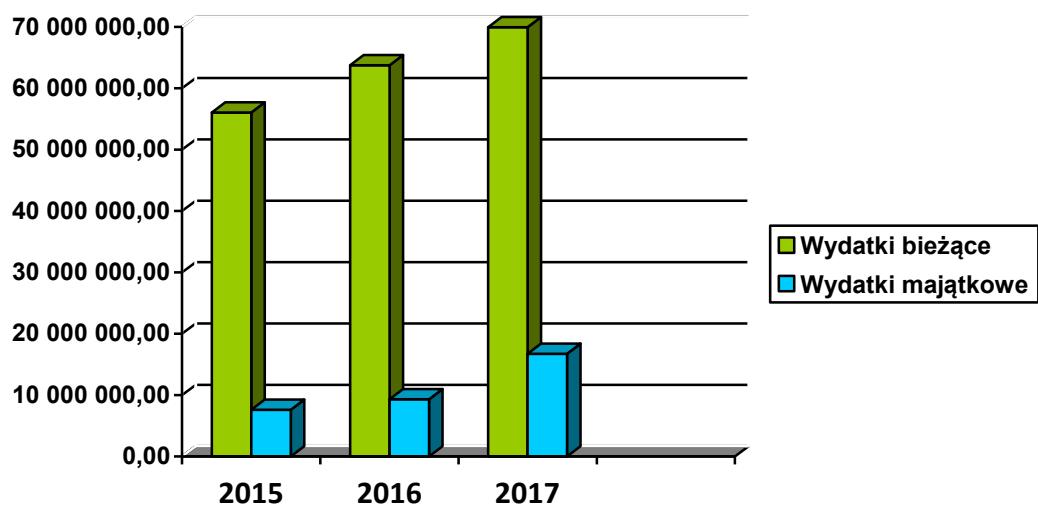
DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK ZA 2017 ROK - W STOSUNKU DO ROKU 2015 I 2016

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

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2015-2017 (w zł)



WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2015-2017 (w zł)



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

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

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

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wykonanie dochodów własnych za 2017 rok przedstawia załącznik nr 12.

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

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatki są ponoszone na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU

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

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

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

Wynik budżetu za 2017 rok:

wykazano w poz. 3 załącznika nr 16;

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

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

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

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

Rozchody:

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

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2017 roku:

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZAŁĄCZNIK NR 17)

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

L.p. zadań wg załącznika nr 17

❖ Wydatki bieżące

1. Projekty edukacyjne

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

2. Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego- 1.3.1.1

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

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

❖ Wydatki majątkowe

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

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

X. PODSUMOWANIE

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

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

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

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

Barlinek; 27 marca 2018 r.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

Dochody budżetu Gminy Barlinek

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	102,0	557 140,78	568 551,87	558 551,87		10 000,00	
	01095		Pozostała działalność	102,0	557 140,78	568 551,87	558 551,87		10 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116,2	8 700,00	10 111,09	10 111,09			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	548 440,78	548 440,78	548 440,78			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	0,00	10 000,00			10 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48,5	14 000,00	6 784,70	6 784,70			
	40002		Dostarczanie wody	48,5	14 000,00	6 784,70	6 784,70			
		0830	Wpływy z usług	48,5	14 000,00	6 784,70	6 784,70			
600			Transport i łączność	112,1	1 245 574,00	1 396 178,67	30 525,18		1 365 653,49	1 306 381,12
	60016		Drogi publiczne gminne	112,1	1 245 574,00	1 396 178,67	30 525,18		1 365 653,49	1 306 381,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	30 525,18	30 525,18			
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104,9	1 245 574,00	1 306 381,12			1 306 381,12	1 306 381,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	59 272,37			59 272,37	
700			Gospodarka mieszkaniowa	112,1	5 362 516,00	6 011 296,46	3 827 113,15		2 184 183,31	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103,3	2 467 180,00	2 548 005,26	2 548 005,26			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108,8	1 126 000,00	1 224 950,06	1 224 950,06			
		0830	Wpływy z usług	0,0	2 000,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,7	900,00	357,33	357,33			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	0,00	2 142,05	2 142,05			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98,7	1 338 280,00	1 320 555,82	1 320 555,82			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126,9	1 588 100,00	2 016 054,69	1 279 107,89		736 946,80	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101,3	23 000,00	23 301,07	23 301,07			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77,5	485 000,00	376 081,88	376 081,88			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	2 133,71	2 133,71			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	10 061,38	10 061,38			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99,9	644 900,00	643 940,75	643 940,75			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	181,3	97 000,00	175 869,04			175 869,04	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178,6	314 000,00	560 717,51			560 717,51	
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	5 022,41	5 022,41			
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,0	0,00	360,25			360,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,0	3 200,00	5 790,65	5 790,65			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	0,00	200,00	200,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012,3	21 000,00	212 576,04	212 576,04			

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

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107,3	29 427 545,00	31 581 768,90	31 581 768,90			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 386,0	800,00	11 088,32	11 088,32			
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 373,5	800,00	10 987,60	10 987,60			
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	100,72	100,72			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109,4	9 347 312,00	10 221 770,41	10 221 770,41			
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	106,7	8 427 747,00	8 988 975,11	8 988 975,11			
		0320 Wpływy z podatku rolnego	90,7	208 515,00	189 054,80	189 054,80			
		0330 Wpływy z podatku leśnego	103,4	416 085,00	430 414,40	430 414,40			
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	162,4	289 465,00	469 996,00	469 996,00			
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 860,2	800,00	86 881,96	86 881,96			
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	711,20	711,20			
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	23,20	23,20			
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 131,9	2 500,00	53 297,74	53 297,74			
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109,8	2 200,00	2 416,00	2 416,00			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	110,9	5 155 014,00	5 716 588,15	5 716 588,15			
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	104,8	2 991 640,00	3 136 717,82	3 136 717,82			
		0320 Wpływy z podatku rolnego	113,5	868 399,00	986 033,73	986 033,73			
		0330 Wpływy z podatku leśnego	96,0	4 475,00	4 295,20	4 295,20			
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	92,2	753 500,00	694 575,58	694 575,58			
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 791,3	2 000,00	55 825,00	55 825,00			
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	116,2	17 000,00	19 757,40	19 757,40			
		0430 Wpływy z opłaty targowej	176,0	12 000,00	21 124,10	21 124,10			
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155,2	480 000,00	744 955,01	744 955,01			
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	23 477,87	23 477,87			
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,6	8 000,00	46,40	46,40			
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165,4	18 000,00	29 780,04	29 780,04			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	121,7	531 100,00	646 240,79	646 240,79			
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	123,1	53 000,00	65 252,93	65 252,93			
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,0	0,00	38 899,32	38 899,32			
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100,0	409 100,00	409 130,70	409 130,70			
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	191,9	69 000,00	132 422,38	132 422,38			
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,0	0,00	20,00	20,00			
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	243,60	243,60			
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	247,42	247,42			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	24,44	24,44			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,0	0,00	1 015,00	1 015,00			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 015,00	1 015,00			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104,1	14 393 319,00	14 985 066,23	14 985 066,23			
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102,3	13 993 319,00	14 310 926,00	14 310 926,00			
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168,5	400 000,00	674 140,23	674 140,23			

758		Różne rozliczenia	100,7	17 076 830,08	17 199 719,44	17 144 032,03		55 687,41	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	100,0	14 489 601,00	14 489 601,00	14 489 601,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	14 489 601,00	14 489 601,00	14 489 601,00			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	100,0	2 040 233,00	2 040 233,00	2 040 233,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	2 040 233,00	2 040 233,00	2 040 233,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	227,8	96 151,08	219 040,44	163 353,03		55 687,41	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,4	13 000,00	40 615,69	40 615,69			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	50 818,02	50 818,02			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	71 919,32	71 919,32	71 919,32			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	11 231,76	11 231,76			11 231,76	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,0	0,00	44 455,65			44 455,65	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100,0	450 845,00	450 845,00	450 845,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	450 845,00	450 845,00	450 845,00			
801		Oświata i wychowanie	98,0	2 752 672,55	2 697 120,94	2 697 120,94		690 562,72	
80101		Szkoły podstawowe	99,5	244 682,66	243 385,26	243 385,26			
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,1	53,00	105,00	105,00			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109,8	13 372,00	14 685,29	14 685,29			
	0830	Wpływy z usług	489,1	230,00	1 124,88	1 124,88			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	0,56	0,56			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	114,73	114,73			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,1	181 080,66	177 640,31	177 640,31			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99,2	49 947,00	49 565,99	49 565,99			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	148,50	148,50			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69,1	37 978,00	26 258,92	26 258,92			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	18 732,00	18 732,00	18 732,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39,1	19 246,00	7 526,92	7 526,92			
80104		Przedszkola	94,4	742 054,00	700 165,15	700 165,15			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	11,60	11,60			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53,6	148 543,00	79 552,69	79 552,69			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108,3	2 364,00	2 561,00	2 561,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	540,07	540,07			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	532 524,00	532 524,00	532 524,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145,0	58 623,00	84 975,79	84 975,79			
80105		Przedszkola specjalne	104,1	34 788,00	36 222,82	36 222,82			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	3,87	3,87			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 265,85	1 265,85			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	34 788,00	34 788,00	34 788,00			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	165,10	165,10			

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91,7	93 486,00	85 692,92	85 692,92		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	99,53	99,53		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	348,88	348,88		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	73 590,00	73 590,00	73 590,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58,6	19 896,00	11 654,51	11 654,51		
80110		Gimnazja	95,8	108 799,01	104 190,16	104 190,16		
	0690	Wpływy z różnych opłat	124,7	150,00	187,00	187,00		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,1	31 952,00	30 705,38	30 705,38		
	0830	Wpływy z usług	36,4	1 038,00	378,21	378,21		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	1,39	1,39		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	3 267,24	3 267,24		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,1	64 223,01	60 420,91	60 420,91		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77,7	11 436,00	8 883,10	8 883,10		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	346,93	346,93		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	97,7	807 363,00	788 879,51	788 879,51		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93,1	490 920,00	456 803,49	456 803,49		
	0830	Wpływy z usług	104,8	316 443,00	331 659,37	331 659,37		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	416,65	416,65		
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	9 366,00	9 366,00	9 366,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	9 366,00	9 366,00	9 366,00		
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	51,6	4 196,88	2 164,86	2 164,86		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45,2	4 196,88	1 898,57	1 898,57		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	266,29	266,29		
80195		Pozostała działalność	104,6	669 959,00	700 795,34	700 795,34	690 562,72	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,0	0,00	10 220,62	10 220,62		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	12,00	12,00		
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	402,2	7 700,00	30 971,00	30 971,00	30 971,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,0	651 664,00	651 664,61	651 664,61	651 664,61	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74,8	10 595,00	7 927,11	7 927,11	7 927,11	

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

855		Rodzina	96,7	18 753 019,70	18 130 997,18	18 130 997,18			
	85501	Świadczenie wychowawcze	96,0	11 600 000,00	11 140 810,61	11 140 810,61			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	1 034,50	1 034,50			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	0,00	6 190,00	6 190,00			
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96,0	11 600 000,00	11 133 586,11	11 133 586,11			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98,3	6 942 000,00	6 820 524,40	6 820 524,40			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	2 402,61	2 402,61			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	0,00	15 242,39	15 242,39			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	9 387,20	9 387,20			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,1	6 914 000,00	6 714 939,39	6 714 939,39			
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,5	28 000,00	78 552,81	78 552,81			
	85503	Karta Dużej Rodziny	88,1	374,00	329,64	329,64			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,1	374,00	329,64	329,64			
	85504	Wspieranie rodziny	86,7	16 645,70	14 424,46	14 424,46			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86,7	16 645,70	14 424,46	14 424,46			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79,8	194 000,00	154 908,07	154 908,07			
		0830 Wpływy z usług	79,8	194 000,00	154 879,06	154 879,06			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	29,01	29,01			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122,0	4 870 675,00	5 944 448,28	2 718 249,54		3 226 198,74	3 226 198,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97,2	1 684 032,00	1 637 544,22	15 271,45		1 622 272,77	1 622 272,77
		0830 Wpływy z usług	0,0	0,00	15 271,45	15 271,45			
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96,3	1 684 032,00	1 622 272,77	0,00		1 622 272,77	1 622 272,77
	90002	Gospodarka odpadami	106,8	2 418 000,00	2 582 973,09	2 582 973,09			
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	106,1	2 418 000,00	2 564 322,77	2 564 322,77			
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	11 344,82	11 344,82			
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	2 305,50	2 305,50			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	5 000,00	5 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,0	0,00	9 580,84	9 580,84			
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,0	0,00	5 515,80	5 515,80			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	4 065,04	4 065,04			
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,0	0,00	175,80	175,80			
		0570 Wpływy z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,0	0,00	175,80	175,80			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,0	0,00	24 562,04	24 562,04			
		0830 Wpływy z usług	0,0	0,00	22 703,90	22 703,90			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 858,14	1 858,14			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179,1	47 000,00	84 195,56	84 195,56			
		0690 Wpływy z różnych opłat	175,4	47 000,00	82 417,50	82 417,50			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	531,78	531,78			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 246,28	1 246,28			

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,0	0,00	1 490,76	1 490,76			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,0	0,00	1 490,76	1 490,76			
	90095		Pozostała działalność	222,3	721 643,00	1 603 925,97			1 603 925,97	1 603 925,97
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222,3	721 643,00	1 603 925,97			1 603 925,97	1 603 925,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374,5	2 000,00	27 489,88	27 489,88	15 420,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559,4	2 000,00	11 188,87	11 188,87			
		0830	Wpływy z usług	501,5	2 000,00	10 029,32	10 029,32			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 159,55	1 159,55			
	92195		Pozostała działalność	0,0	0,00	16 301,01	16 301,01	15 420,00		
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	131,01	131,01			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,0	0,00	750,00	750,00			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00		
926			Kultura fizyczna	0,0	0,00	203 349,99	500,00		202 849,99	
	92601		Obiekty sportowe	0,0	0,00	500,00	500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,0	0,00	500,00	500,00			
	92695		Pozostała działalność	0,0	0,00	202 849,99			202 849,99	
		6260	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	0,0	0,00	186 400,00			186 400,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,0	0,00	16 449,99			16 449,99	
Ogółem:				104,48	84 185 492,03	87 958 245,57	80 913 672,63	705 982,72	7 044 572,94	4 532 579,86

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	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	548 440,78	548 440,78	548 440,78			
	01095		Pozostała działalność	100,0	548 440,78	548 440,78	548 440,78			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	548 440,78	548 440,78	548 440,78			
710			Działalność usługowa	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	71035		Cmentarze	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
750			Administracja publiczna	100,0	258 127,47	258 127,47	258 127,47			
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,0	258 127,47	258 127,47	258 127,47			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	258 127,47	258 127,47	258 127,47			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,0	3 876,00	3 876,00	3 876,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 876,00	3 876,00	3 876,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	3 876,00	3 876,00	3 876,00			
801			Oświata i wychowanie	96,2	249 500,55	239 959,79	239 959,79			
	80101		Szkoły podstawowe	98,1	181 080,66	177 640,31	177 640,31			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,1	181 080,66	177 640,31	177 640,31			
	80110		Gimnazja	94,1	64 223,01	60 420,91	60 420,91			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,1	64 223,01	60 420,91	60 420,91			

	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	45,2	4 196,88	1 898,57	1 898,57			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45,2	4 196,88	1 898,57	1 898,57			
852			Pomoc społeczna	98,7	717 018,45	707 725,23	707 725,23			
	85203		Ośrodki wsparcia	100,0	543 346,40	543 333,11	543 333,11			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	543 346,40	543 333,11	543 333,11			
	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	94,4	70 300,00	66 335,57	66 335,57			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,4	70 300,00	66 335,57	66 335,57			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	66,1	5 372,05	3 549,22	3 549,22			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66,1	5 372,05	3 549,22	3 549,22			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96,4	98 000,00	94 507,33	94 507,33			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,4	98 000,00	94 507,33	94 507,33			
855			Rodzina	96,4	18 514 374,00	17 848 855,14	17 848 855,14			
	85501		Świadczenie wychowawcze	96,0	11 600 000,00	11 133 586,11	11 133 586,11			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96,0	11 600 000,00	11 133 586,11	11 133 586,11			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,1	6 914 000,00	6 714 939,39	6 714 939,39			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,1	6 914 000,00	6 714 939,39	6 714 939,39			
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,1	374,00	329,64	329,64			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,1	374,00	329,64	329,64			
Ogółem:				96,6	20 297 337,25	19 612 984,41	19 612 984,41	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600			Transport i łączność	104,9	1 245 574,00	1 306 381,12		1 306 381,12
	60016		Drogi publiczne gminne	104,9	1 245 574,00	1 306 381,12		1 306 381,12
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104,9	1 245 574,00	1 306 381,12		1 306 381,12
801			Oświata i wychowanie	103,1	669 959,00	690 562,72	690 562,72	
	80195		Pozostała działalność	103,1	669 959,00	690 562,72	690 562,72	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	402,2	7 700,00	30 971,00	30 971,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,0	651 664,00	651 664,61	651 664,61	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74,8	10 595,00	7 927,11	7 927,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134,1	2 405 675,00	3 226 198,74		3 226 198,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96,3	1 684 032,00	1 622 272,77		1 622 272,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96,3	1 684 032,00	1 622 272,77		1 622 272,77

	90095		Pozostała działalność	222,3	721 643,00	1 603 925,97		1 603 925,97
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222,3	721 643,00	1 603 925,97		1 603 925,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,0	0,00	15 420,00	15 420,00	
	92195		Pozostała działalność	0,0	0,00	15 420,00	15 420,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	15 420,00	15 420,00	
Ogółem				121,2	4 321 208,00	5 238 562,58	705 982,72	4 532 579,86

80105	Przedszkola specjalne	100,0	2 514 829,00	2 514 828,59	2 514 828,59	0,00	0,00	2 514 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	2 514 829,00	2 514 828,59	2 514 828,59			2 514 828,59									
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100,0	115 556,00	115 555,05	115 555,05			115 555,05			0,00		0,00		0,00		0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	115 556,00	115 555,05	115 555,05			115 555,05									
80110	Gimnazja	99,7	4 806 930,51	4 791 480,85	4 791 480,85	4 023 105,54	741 396,29	0,00	26 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,0	347,00	346,93	346,93		346,93										
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	13 528,00	13 527,02	13 527,02				13 527,02								
	3240 Stypendia dla uczniów	100,0	13 452,00	13 452,00	13 452,00				13 452,00								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,6	3 119 517,00	3 108 081,00	3 108 081,00	3 108 081,00											
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	274 890,00	274 888,70	274 888,70	274 888,70											
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	565 424,00	565 423,87	565 423,87	565 423,87											
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,0	60 155,00	60 153,64	60 153,64	60 153,64											
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	14 558,50	14 558,33	14 558,33	14 558,33											
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,9	37 445,86	37 406,72	37 406,72				37 406,72								
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	94,3	70 003,15	66 039,39	66 039,39				66 039,39								
	4260 Zakup energii	100,0	278 531,00	278 531,00	278 531,00				278 531,00								
	4270 Zakup usług remontowych	100,0	8 666,00	8 665,10	8 665,10				8 665,10								
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 774,00	1 773,21	1 773,21				1 773,21								
	4300 Zakup usług pozostałych	100,0	141 218,00	141 217,07	141 217,07				141 217,07								
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	4 066,50	4 065,96	4 065,96				4 065,96								
	4410 Podróże służbowe krajowe	99,9	1 169,50	1 168,61	1 168,61				1 168,61								
	4430 Różne opłaty i składki	100,0	5 724,00	5 723,20	5 723,20				5 723,20								
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	175 559,00	175 559,00	175 559,00				175 559,00								
	4480 Podatek od nieruchomości	100,0	7 457,00	7 457,00	7 457,00				7 457,00								
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,0	10 825,00	10 824,56	10 824,56				10 824,56								
	4580 Pozostałe odsutki	0,0	1,00	0,00	0,00				0,00								
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 619,00	2 618,54	2 618,54				2 618,54								
80113	Dowożenie uczniów do szkół	99,6	595 703,00	593 242,92	593 242,92	13 894,40	579 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45,9	2 386,00	1 094,40	1 094,40	1 094,40											
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97,6	13 120,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00											
	4300 Zakup usług pozostałych	99,9	580 197,00	579 348,52	579 348,52				579 348,52								
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	100,0	29 778,00	29 776,32	29 776,32	0,00	29 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,9	598,00	597,36	597,36				597,36								
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,0	1 251,00	1 251,00	1 251,00				1 251,00								
	4300 Zakup usług pozostałych	100,0	12 561,00	12 560,63	12 560,63				12 560,63								
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,0	1 100,40	1 100,18	1 100,18				1 100,18								
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	14 267,60	14 267,15	14 267,15				14 267,15								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100,0	1 468 809,00	1 468 795,40	1 463 355,11	644 050,37	815 547,38	0,00	3 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,29	5 440,29	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	3 758,00	3 757,36	3 757,36				3 757,36								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	510 319,00	510 317,46	510 317,46	510 317,46											
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	37 861,00	37 859,76	37 859,76	37 859,76											
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	88 532,00	88 530,64	88 530,64	88 530,64											
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,0	7 344,00	7 342,51	7 342,51	7 342,51											
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	20 066,00	20 065,47	20 065,47				20 065,47								
	4220 Zakup środków żywności	100,0	759 818,00	759 815,85	759 815,85				759 815,85								
	4270 Zakup usług remontowych	100,0	8 027,00	8 025,70	8 025,70				8 025,70								
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,0	220,00	220,00	220,00				220,00								
	4300 Zakup usług pozostałych	100,0	7 569,00	7 566,36	7 566,36				7 566,36								
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,0	133,00	133,00	133,00				133,00								
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	19 416,00	19 416,00	19 416,00				19 416,00								
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	305,00	305,00	305,00				305,00								
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	5 441,00	5 440,29										5 440,29	5 440,29		

	85216	Zasilki stałe	96,7	717 528,00	693 982,10	693 982,10	0,00	2 547,12	0,00	691 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71,1	3 581,00	2 547,12	2 547,12		2 547,12									
		3110 Świadczenia społeczne	96,8	713 947,00	691 434,98	691 434,98				691 434,98							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99,1	1 539 874,00	1 526 175,79	1 526 175,79	1 295 738,74	220 990,43	0,00	9 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	9 447,00	9 446,62	9 446,62				9 446,62							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,8	1 010 193,00	998 502,42	998 502,42	998 502,42										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	73 426,00	73 425,85	73 425,85	73 425,85										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98,9	181 844,00	179 843,83	179 843,83	179 843,83										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,0	19 318,00	19 317,58	19 317,58	19 317,58										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	24 650,00	24 649,06	24 649,06	24 649,06										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	65 678,00	65 677,16	65 677,16	65 677,16		65 677,16								
		4220 Zakup środków żywności	100,0	3 900,00	3 899,33	3 899,33	3 899,33		3 899,33								
		4260 Zakup energii	100,0	20 721,00	20 720,17	20 720,17	20 720,17		20 720,17								
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00		1 490,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	66 553,00	66 552,76	66 552,76	66 552,76		66 552,76								
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	4 961,00	4 960,23	4 960,23	4 960,23		4 960,23								
		4410 Podróże służbowe krajowe	99,9	1 834,00	1 833,06	1 833,06	1 833,06		1 833,06								
		4430 Różne opłaty i składki	100,0	4 049,00	4 048,15	4 048,15	4 048,15		4 048,15								
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	31 021,00	31 020,82	31 020,82	31 020,82		31 020,82								
		4480 Podatek od nieruchomości	100,0	14 929,00	14 929,00	14 929,00	14 929,00		14 929,00								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	5 860,00	5 859,75	5 859,75	5 859,75		5 859,75								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96,0	765 732,00	734 927,89	734 927,89	678 579,76	47 774,78	0,00	8 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,1	8 919,00	8 573,35	8 573,35				8 573,35							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,3	541 998,00	516 639,48	516 639,48	516 639,48										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,1	36 907,00	36 593,13	36 593,13	36 593,13		36 593,13								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95,9	98 607,00	94 606,41	94 606,41	94 606,41		94 606,41								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,0	9 137,00	9 136,69	9 136,69	9 136,69		9 136,69								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	21 605,00	21 604,05	21 604,05	21 604,05		21 604,05								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,8	14 477,00	14 441,11	14 441,11	14 441,11		14 441,11								
		4280 Zakup usług zdrowotnych	88,6	1 280,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00		1 134,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	3 867,00	3 866,90	3 866,90	3 866,90		3 866,90								
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	1 300,00	1 299,60	1 299,60	1 299,60		1 299,60								
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,0	2 728,00	2 727,21	2 727,21	2 727,21		2 727,21								
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	23 817,00	23 815,96	23 815,96	23 815,96		23 815,96								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,0	1 090,00	490,00	490,00	490,00		490,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100,0	944 356,00	944 355,34	944 355,34	0,00	0,00	0,00	944 355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	100,0	944 356,00	944 355,34	944 355,34				944 355,34							
	85295	Pozostała działalność	22,6	111 193,00	25 100,05	25 100,05	0,00	7 100,05	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	7,6	93 193,00	7 100,05	7 100,05		7 100,05									
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94,7	54 000,00	51 141,78	51 141,78	0,00	1 422,00	0,00	0,00	49 719,78						
	85395	Pozostała działalność	94,7	54 000,00	51 141,78	51 141,78	0,00	1 422,00			49 719,78						
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,5	8 000,00	6 276,87	6 276,87					6 276,87						
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,4	2 000,00	1 928,13	1 928,13					1 928,13						
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	91,7	1 170,00	1 073,43	1 073,43					1 073,43						
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	330,00	329,74	329,74					329,74						
		4127 Składki na Fundusz Pracy	76,9	200,00	153,73	153,73					153,73						
		4129 Składki na Fundusz Pracy	47,3	100,00	47,28	47,28					47,28						
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	4 973,00	4 972,50	4 972,50					4 972,50						
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	1 528,00	1 527,50	1 527,50					1 527,50						
		4300 Zakup usług pozostałych	62,2	2 287,00	1 422,00	1 422,00		1 422,00									
		4307 Zakup usług pozostałych	100,0	25 560,00	25 559,11	25 559,11					25 559,11						
		4309 Zakup usług pozostałych	100,0	7 852,00	7 851,49	7 851,49					7 851,49						

	90095	Pozostała działalność	76,0	547 500,00	415 886,28	138 910,78	750,00	134 954,56	0,00	0,00	3 206,22	0,00	276 975,50	190 975,50	800,00	86 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	750,00	750,00	750,00	750,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	50,9	264 962,00	134 954,56	134 954,56		134 954,56								
		4306 Zakup usług pozostałych	98,7	650,00	641,25	641,25				641,25						
		4307 Zakup usług pozostałych	98,7	2 600,00	2 564,97	2 564,97				2 564,97						
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych i instytucji finansowych	100,0	86 000,00	86 000,00								86 000,00			86 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,2	191 738,00	190 175,50	0,00							190 175,50	190 175,50		
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	336,00	336,00	0,00							336,00	336,00	336,00	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	464,00	464,00	0,00							464,00	464,00	464,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94,6	3 553 303,00	3 360 794,27	2 578 730,55	3 471,17	364 093,99	2 211 165,39	0,00	0,00	0,00	782 063,72	782 063,72	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94,9	1 815 865,00	1 722 995,48	1 660 330,60	0,00	120 730,60	1 539 600,00	0,00	0,00	0,00	62 664,88	62 664,88	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	1 539 600,00	1 539 600,00	1 539 600,00			1 539 600,00				0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,4	40 292,00	40 049,37	40 049,37		40 049,37								
		4260 Zakup energii	99,2	39 665,00	39 357,41	39 357,41		39 357,41								
		4270 Zakup usług remontowych	98,1	20 640,00	20 239,22	20 239,22		20 239,22								
		4300 Zakup usług pozostałych	91,0	20 850,00	18 973,62	18 973,62		18 973,62								
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,0	3 836,00	2 110,98	2 110,98		2 110,98								
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41,5	150 982,00	62 664,88	0,00							62 664,88	62 664,88		
	92116	Biblioteki	100,0	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	350 400,00	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	350 400,00	350 400,00	350 400,00		350 400,00					0,00			
	92118	Muzea	100,0	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	228 000,00	228 000,00	228 000,00		228 000,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98,2	122 162,00	119 927,11	99 477,11	0,00	31 477,11	68 000,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100,0	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00								
		4270 Zakup usług remontowych	94,3	12 000,00	11 316,00	11 316,00		11 316,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	100,0	20 162,00	20 161,11	20 161,11		20 161,11								
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,0	22 000,00	20 450,00	0,00							20 450,00	20 450,00		
	92195	Pozostała działalność	90,6	1 036 876,00	939 471,68	240 522,84	3 471,17	211 886,28	25 165,39	0,00	0,00	0,00	698 948,84	698 948,84	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68,0	37 000,00	25 165,39	25 165,39		25 165,39					0,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98,2	47,00	46,17	46,17		46,17								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70,3	4 872,00	3 425,00	3 425,00		3 425,00								
		4190 Nagrody konkursowe	65,9	11 886,00	7 831,22	7 831,22		7 831,22								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64,6	41 290,00	26 656,12	26 656,12		26 656,12								
		4220 Zakup środków zwności	100,0	31 168,00	31 165,87	31 165,87		31 165,87								
		4260 Zakup energii	99,2	1 446,00	1 434,53	1 434,53		1 434,53								
		4300 Zakup usług pozostałych	79,3	182 383,00	144 716,04	144 716,04		144 716,04								
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,0	3 500,00	0,00	0,00		0,00								
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,0	3 500,00	0,00	0,00		0,00								
		4430 Różne opłaty i składki	2,8	3 000,00	82,50	82,50		82,50								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	600,00	0,00	0,00		0,00								
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,2	619 166,00	601 975,60	0,00							601 975,60	601 975,60		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	97 018,00	96 973,24	0,00							96 973,24	96 973,24		
	926	Kultura fizyczna	86,5	1 492 573,00	1 290 822,58	436 835,25	0,00	291 690,25	143 000,00	0,00	2 145,00	0,00	853 987,33	853 987,33	174 638,17	0,00
	92601	Obiekty sportowe	89,3	1 104 700,00	986 729,81	174 768,47	0,00	172 623,47	0,00	0,00	2 145,00	0,00	811 961,34	811 961,34	174 638,17	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26,3	29 054,00	7 646,84	7 646,84		7 646,84								
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 365,00	1 364,86	1 364,86					1 364,86					
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	99,9	781,00	780,14	780,14					780,14					
		4260 Zakup energii	75,7	33 500,00	25 354,28	25 354,28		25 354,28					0,00			
		4270 Zakup usług remontowych	0,0	12 000,00	0,00	0,00		0,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	94,0	148 479,00	139 622,35	139 622,35		139 622,35								
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,1	683 203,00	615 814,17	0,00							615 814,17	615 814,17		
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,9	111 200,00	111 122,26								111 122,26	111 122,26	111 122,26	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,9	63 609,00	63 515,91								63 515,91	63 515,91	63 515,91	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	21 509,00	21 509,00	0,00							21 509,00	21 509,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99,3	141 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99,3	141 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00					0,00			
92695	Pozostała działalność	66,5	246 873,00	164 092,77	122 066,78	0,00	119 066,78	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 025,99	42 025,99	0,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
4190	Nagrody konkursowe	38,1	5 000,00	1 903,87	1 903,87			1 903,87								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,0	15 447,00	14 057,33	14 057,33			14 057,33								
4220	Zakup środków żywności	19,4	1 000,00	193,91	193,91			193,91								
4260	Zakup energii	62,2	1 150,00	715,00	715,00			715,00								
4270	Zakup usług remontowych	0,0	1 200,00	0,00	0,00			0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	57,4	177 989,00	102 136,11	102 136,11			102 136,11								
4430	Różne opłaty i składki	99,3	61,00	60,56	60,56			60,56								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	42 026,00	42 025,99									42 025,99	42 025,99		
	Ogółem:	95,6	90 669 953,03	86 694 641,97	69 971 109,87	24 786 668,65	17 401 416,30	6 079 684,53	20 926 400,43	365 221,35	0,00	411 718,61	16 723 532,10	14 700 532,10	6 255 067,98	2 023 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,1	6 914 000,00	6 714 939,39	6 714 939,39	548 407,11	29 499,64			6 137 032,64						
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,8	700,00	530,90	530,90					530,90						
	3110 Świadczenia społeczne	97,0	6 324 359,00	6 136 501,74	6 136 501,74					6 136 501,74						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,4	133 320,00	125 905,78	125 905,78	125 905,78										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,6	9 000,00	8 157,81	8 157,81	8 157,81										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	410 800,00	410 601,10	410 601,10	410 601,10										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,0	3 743,00	3 742,42	3 742,42	3 742,42										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,8	7 490,00	6 654,23	6 654,23		6 654,23									
	4280 Zakup usług zdrowotnych	84,0	500,00	420,00	420,00		420,00									
	4300 Zakup usług pozostałych	91,0	16 200,00	14 746,40	14 746,40		14 746,40									
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,9	221,00	220,79	220,79		220,79									
	4410 Podróże służbowe krajowe	30,6	300,00	91,94	91,94		91,94									
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	6 427,00	6 426,28	6 426,28		6 426,28									
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	940,00	940,00	940,00		940,00									
85503	Karta Dużej Rodziny	88,1	374,00	329,64	329,64	0,00	329,64			0,00						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,1	374,00	329,64	329,64		329,64									
	Ogółem:	96,63	20 297 139,25	19 612 786,41	19 612 786,41	1 445 121,90	1 043 211,27	2 474,78	17 121 978,46							

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

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

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

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

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

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

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

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 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	2 118 000,00	2 118 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,0	1 539 600,00	1 539 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	100,0	1 539 600,00	1 539 600,00
	92116		Biblioteki	100,0	350 400,00	350 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	100,0	350 400,00	350 400,00
	92118		Muzea	100,0	228 000,00	228 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	100,0	228 000,00	228 000,00
Ogółem				100,0	2 118 000,00	2 118 000,00

dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	100,0	3 618 286,00	3 618 282,42
	80101		Szkoły podstawowe	100,0	145 149,00	145 147,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	145 149,00	145 147,86
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Radosna" w Dziedzicach</i>	100,0	101 993,00	101 992,02
			<i>Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku</i>	100,0	43 156,00	43 155,84
	80104		Przedszkola	100,0	842 752,00	842 750,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	842 752,00	842 750,92
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dziedzicach</i>	100,0	138 115,00	138 114,80
			<i>"Akademia Malucha FILOKUBINO" w Barlinku</i>	100,0	93 556,00	93 555,95
			<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "W Wiśniowym Sadzie"</i>	100,0	611 081,00	611 080,17
	80105		Przedszkola specjalne	100,0	2 514 829,00	2 514 828,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	2 514 829,00	2 514 828,59
			<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" w Barlinku</i>	100,0	2 514 829,00	2 514 828,59
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100,0	115 556,00	115 555,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100,0	115 556,00	115 555,05
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rychnowie</i>	100,0	68 936,00	68 935,24
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Radosne Przedszkole" w Mostkowie</i>	100,0	46 620,00	46 619,81
Ogółem				100,00	3 618 286,00	3 618 282,42

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 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	5 032,00	83,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 032,00	83,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 032,00	83,9
			1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku	6 000,00	5 032,00	83,9
801			Oświata i wychowanie	2 604,72	2 604,72	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 604,72	2 604,72	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 604,72	2 604,72	100,0
			1. Dotacja dla Montessori Schol	1 199,84	1 199,84	100,0
			2. Dotacja dla Szkoły Radosnej	1 404,88	1 404,88	100,0
851			Ochrona zdrowia	81 600,00	81 600,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 600,00	81 600,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 600,00	81 600,00	100,0
			1. KŻ Sztorm w Barlinku	15 000,00	15 000,00	100,0
				15 600,00	15 600,00	100,0
			3. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe "Pegaz" w Barlinku	11 000,00	11 000,00	100,0
			4. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy	15 000,00	15 000,00	100,0
			5. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group	15 000,00	15 000,00	100,0
			6. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"	10 000,00	10 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,0
			1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	100,0
			2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 000,00	8 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	93 165,39	88,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	68 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	100,0
			1. Dotacja dla Młyna Papierni	50 000,00	50 000,00	100,0
			2. Dotacja dla Parafii Prawosławnej	18 000,00	18 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	25 165,39	68,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	25 165,39	68,0
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	12 000,00	12 000,00	100,0
			2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Halka	8 190,00	8 165,39	99,7
			3. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"	5 000,00	5 000,00	100,0
			4. Środki nierozdysponowane	11 810,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	144 000,00	143 000,00	99,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	140 000,00	99,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	140 000,00	99,3
			1. Akademia Sportów Walki Boran TEAM	5 000,00	5 000,00	100,0
			2. Klub Sportowy Grom Płonno	9 000,00	9 000,00	100,0
			3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz	15 000,00	15 000,00	100,0
			4. KS Iskra w Lutówku	14 000,00	14 000,00	100,0
			5. Klub Sportowy Koral Mostkowo	20 000,00	20 000,00	100,0
			6. Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku	48 000,00	48 000,00	100,0
			7. Indywidualna Szkoła Futbolu	13 000,00	13 000,00	100,0
			8. Barlinecka Akademia Futbolu	13 000,00	13 000,00	100,0
			9. Stowarzyszenie Aperto Porto	3 000,00	3 000,00	100,0
			10. Środki nierozdysponowane	1 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
			1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem				357 204,72	343 402,11	96,1

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

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

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

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

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

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

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska

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

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

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

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

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

Układ wg klasyfikacji budżetowej

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

Załącznik nr 14 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

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

Załącznik nr 15 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok

Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej

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

załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2017 rok					
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2017 ROK					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	79 256 000,00	84 352 101,03	87 958 245,57	104,28%
1.1	Dochody bieżące	73 539 547,00	78 624 416,27	80 913 672,63	102,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 999 170,00	13 993 319,00	14 310 926,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	674 140,23	168,54%
1.1.3	podatki i opłaty	18 232 072,00	18 608 092,00	20 117 855,36	108,11%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 419 387,00	11 419 387,00	12 125 692,93	106,19%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 093 337,00	16 957 565,00	16 980 679,00	100,14%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 376 669,00	23 602 751,60	23 853 109,20	101,06%
1.1.x	Inne	4 438 299,00	5 062 688,67	4 976 962,84	98,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 716 453,00	5 727 684,76	7 044 572,94	122,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	314 000,00	314 000,00	561 077,76	178,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 305 453,00	5 316 684,76	6 263 170,49	117,80%
1.2.x	Inne	97 000,00	97 000,00	220 324,69	227,14%
2	Wydatki ogółem	85 615 000,00	91 316 167,03	86 694 641,97	94,94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 739 252,00	73 498 031,03	69 971 109,87	95,20%
2.1.1	z tytułu porceżeń i gwarancji	341 576,00	341 576,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	563 990,00	471 139,00	411 718,61	87,39%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	563 990,00	471 139,00	411 718,61	87,39%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	15 875 748,00	17 818 136,00	16 723 532,10	93,86%
3	Wynik budżetu	-6 359 000,00	-6 964 066,00	1 263 603,60	
4	Przychody budżetu	9 434 000,00	10 182 180,00	4 623 127,69	45,40%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 623 127,00	2 623 127,69	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 623 127,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 434 000,00	7 559 053,00	2 000 000,00	26,46%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 359 000,00	4 340 939,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 075 000,00	3 195 000,00	3 360 000,00	105,16%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	120 000,00	285 000,00	237,50%
6	Kwota długu	21 637 133,00	17 761 685,00	14 882 747,94	83,79%

załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2017 rok					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 800 295,00	5 126 385,24	10 942 562,76	213,46%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 800 295,00	7 749 512,24	13 565 690,45	175,05%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,02%	4,61%	3,96%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,02%	4,61%	3,96%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6,97	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,02%	4,61%	3,96%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,19%	6,45%	13,08%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,29%	10,29%	10,29%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,25%	12,41%	12,41%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 263 603,60	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 263 603,60	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 892 102,00	23 996 841,02	24 786 668,65	103,29%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 053 965,00	4 883 312,00	4 840 495,32	99,12%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 506 604,00	7 932 315,00	6 006 138,53	75,72%
11.3.1	bieżące	922 856,00	754 754,00	374 839,35	49,66%
11.3.2	majątkowe	5 583 748,00	7 177 561,00	5 631 299,18	78,46%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 065 000,00	12 338 869,00	9 756 796,44	79,07%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 775 000,00	1 708 339,00	3 555 455,19	208,12%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 098 748,00	1 752 928,00	1 382 280,47	78,86%
11.x	Inne	1 937 000,00	2 018 000,00	2 029 000,00	100,55%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	505 700,00	505 700,00	705 982,72	139,61%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 700,00	505 700,00	698 055,61	138,04%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	651 664,61	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 998 217,00	3 998 217,00	4 532 579,86	113,37%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 998 217,00	3 998 217,00	4 532 579,86	113,37%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 998 217,00	4 532 579,86	113,37%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	506 600,00	625 188,00	365 221,35	58,42%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 600,00	612 628,00	348 040,11	56,81%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	365 221,35	0,00%

załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinka za 2017 rok					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 080 000,00	6 131 250,00	6 255 067,98	102,02%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 575 963,00	4 513 150,00	4 584 154,59	101,57%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 843 576,00	6 255 067,98	107,04%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 630 660,00	1 688 094,63	103,52%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 504 037,00	1 688 094,63	112,24%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 504 037,00	1 688 094,63	112,24%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 504 037,00	1 688 094,63	112,24%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji nicasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%