

Gmina Barlinek

SPRAWOZDANIE
Z wykonania budżetu
GMINY BARLINEK
za 2011 rok

Barlinek, marzec 2012 rok

Spis treści

	<u>Część opisowa</u>	strona
1	Wstęp	2
2	Wykonanie dochodów budżetowych własnych	4
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	9
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	10
5	Wykonanie wydatków budżetowych własnych	10
6	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	14
7	Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień	14
8	Realizacja wydatków majątkowych	15
9	Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, oraz poręczenia	17
10	Wykonanie planów dochodów własnych	18
11	Realizacja wydatków niewygasających za 2010 rok	19
12	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 r.	19

Część tabelaryczna

załącznik nr :

1. Wykonanie dochodów budżetu za 2011 rok wg działów
2. Dochody własne budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.
3. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 r.
4. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 r.
5. Dochody budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Fundusze Unijne)
6. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Barlinek za 2011 r.
7. Wydatki własne budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.
8. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 r.
9. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 r.
10. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 roku (Fundusze Unijne)
11. Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.
12. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek za 2011 r. (szkoły podstawowe)
13. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek za 2011 r. (publiczne gimnazja)
14. Dochody jednostek budżetowych Gminy Barlinek za 2011 r. (przedszkola)
15. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Szkoła podstawowa Nr 1).
16. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Szkoła podstawowa Nr 4)
17. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Szkoła podstawowa w Mostkowie)
18. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Przedszkole Miejskie Nr 2)
19. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Przedszkole Miejskie Nr 1)
20. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Publiczne gimnazjum Nr 1)
21. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 (Publiczne gimnazjum Nr 2)
22. Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 r. (Gimnazjum dla dorosłych)
23. Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2011 r.
24. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r.
25. Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych za 2011 r.
26. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2011 r.
27. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2011 r.

28. Przychody i rozchody budżetu gminy za 2011 r.
29. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.
30. Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 r.
31. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska za 2011 rok
32. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego w Gminie Barlinek za 2011 rok.
33. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Barlinek na 2011 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr III/12/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w wysokości 48 076 941,46 zł po stronie dochodów, oraz 55 160 122,46 zł po stronie wydatków.

Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetowy wynosił 7 083 181 zł. który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji.

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr IV/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2. Nr VI/54/2011 z dnia 31 marzec 2011 r.
3. Nr VII/91/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
4. Nr VIII/105/2011 z dnia 26 maja 2011 r
5. Nr IX/137/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
6. X/154/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
7. XI/172/2011 z dnia 29 września 2011 r.
8. XII/184/2011 z dnia 27 października 2011 r.
9. XIII/190/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
10. XV/204/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

, a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 4/2011 z dnia 7 stycznia 2011r.
2. Nr 8/2011 z dnia 17 stycznia 2011r.
3. Nr 29/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
4. Nr 34/ 2011 z dnia 15 marca 2011r.
5. Nr 35/ 2011 z dnia 21 marca 2011r.
6. Nr 39/ 2011 z dnia 31 marca 2011r.
7. Nr 47/ 2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r.
8. Nr 53/ 2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r.
9. Nr 61/ 2011 z dnia 23 maja 2011 r.
10. Nr 69/ 2011 z dnia 31 maja 2011 r.
11. Nr 78/ 2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
12. Nr 85/ 2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
13. Nr 86/ 2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
14. Nr 92/ 2011 z dnia 7 lipca 2011 r.
15. Nr 99/ 2011 z dnia 31 lipca 2011 r.
16. Nr 104/ 2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.
17. Nr 109/ 2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
18. Nr 118/ 2011 z dnia 9 września 2011 r.
19. Nr 125/ 2011 z dnia 20 września 2011 r.
20. Nr 132/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
21. Nr 136/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
22. Nr 137/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
23. Nr 138/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
24. Nr 139/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
25. Nr 141/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
26. Nr 143/ 2011 z dnia 30 października 2011 r.

27. Nr 152/ 2011 z dnia 31 października 2011 r.
28. Nr 154/ 2011 z dnia 7 listopada 2011 r.
29. Nr 163/ 2011 z dnia 17 listopada 2011 r.
30. Nr 166/ 2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
31. Nr 171/ 2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
32. Nr 172/ 2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
33. Nr 176/ 2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.
34. Nr 181/ 2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.
35. Nr 183/ 2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.
36. Nr 184/ 2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.
37. Nr 185/ 2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
38. Nr 188/ 2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
39. Nr 190/ 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
40. Nr 192/ 2011 z dnia 31 grudnia 2011 r.

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 w trakcie roku budżetowego w Gminie Barlinek za 2011 rok.(załącznik nr 32):

uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr VI/54/2011 z dnia 31 marzec 2011 r.
2. Nr VII/91/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
3. Nr VIII/105/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
4. Nr IX/137/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
5. X/154/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
6. XIII/190/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 4/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
2. Nr 53/ 2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r.
3. Nr 78/ 2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
4. Nr 86/ 2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Nr 99/ 2011 z dnia 31 lipca 2011 r.
6. Nr 104/ 2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.
7. Nr 132/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
8. Nr 137/ 2011 z dnia 30 września 2011 r.
9. Nr 181/ 2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.
10. Nr 188/ 2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
11. Nr 190/ 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

budżet został zwiększony do kwoty 51.345.293,64 zł po stronie dochodów, oraz 58.358.474,64 zł. po stronie wydatków. Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetowy wynosił 7 013 181 zł.

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dodatkowe dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego, nowe zadania inwestycyjne oraz pozyskane środki z Funduszy Pomocowych. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, Głównego Urzędu Statystycznego.

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone wyniosła 6.541.988,18 zł po stronie dochodów i wydatków, a na zadania realizowane na podstawie porozumień 7 000 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku wyniosło 50.891.253,73 zł, tj. 99,1 % planu, a wydatków 54.744.447,85 zł, tj. 93,8 % planu. Rok 2011 zakończył się deficytem budżetu w wysokości 3.853.194,12 zł.

Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za 2011 roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETOWYCH (ZAŁ. NR 2)

Planowane dochody po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
44.796.305,46	44.416.910,01	99,2

W poszczególnych działach wykonanie dochodów własnych wyniosło:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
5.331,00	5.161,38	96,8

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich i polnych. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz, za okres od kwietnia do marca i uzależnione są od ceny 1 q żyta. Cena 1 q żyta za 2010 (ok 33,10 zł) jest znacznie niższa niż w 2011 roku.

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

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
672.200	2.325,20	0,3

Gmina nie otrzymała dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dotacja będzie przekazana Gminie w 2012 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
2.192.675	898.819,75	41,0

Urząd Marszałkowski nie przekazał zaliczki na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Rozliczenie zadanie i przekazanie dofinansowania będzie w 2012 r. Gmina otrzymała:

- 1) dotacje na realizację zadania: „Remont ul. Stodolnej” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011,
- 2) rozliczenie dofinansowania inwestycji realizowanej ze Starostwem Powiatowym w Myśliborzu - Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
2.462.500	2.557.318,36	103,9

Znacznie wyższe dochody w tym dziale uzyskano z: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, z dzierżawy i najmu majątku gminnego, innych opłat w tym :

- 1) Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie wypłacił na realizację zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek,
- 2) wpłynęła dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnej na remont dwóch budynków w Laskówku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie(zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
120.450	143.704,47	119,3

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę gruntu pod groby. Dochody te przekazywane są przez PGK sp. z o. o do budżetu Gminy. Została przekazana dotacja w związku z realizacją zadania „Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum Dziedzicach” w ramach programu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz Ministerstwo Finansów dokonało zwrotu środków za Lokalny Program Rewitalizacji miasta Barlinek.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
11.200,00	42.909,69	383,1

Wykonanie dochodów jest wyższe gdyż: zapłacono kary administracyjne nałożone na osoby fizyczne, wpłynęła refundacja za pracownika publicznego z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
3.483,00	3.482,46	100

Nadleśnictwo Barlinek, przekazało darowiznę na rzecz sołectwa Łubianka na zakup drewna na ogrodzenie terenu remizy.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
19.404.671	20.990.651,71	108,2

Wykonanie dochodów w stosunku do planu jest znacznie wyższe. 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. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

2/ podatku od nieruchomości – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych i osób prawnych związane jest ze spłatą zaległości podatkowych w tym spłatę przez podatnika znacznej zaległości podatkowej z 2006 roku oraz obciążeniem obowiązkiem podatkowym nowo wybudowanych budynków oraz wyłączeniem gruntów nowo zabudowanych budynkami z podatku rolnego i obciążenie ich podatkiem od nieruchomości,

3/ podatku rolnego – wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych i osób prawnych w podatku rolnym od osób fizycznych, tak jak w przypadku podatku od nieruchomości związane jest ze spłatą zaległości.

4/ podatku leśnego – od osób prawnych i od osób fizycznych, wyższe wykonanie w podatku od osób prawnych wiąże się z tym, iż zwiększyła się stawka (średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały) na podstawie, której był ustalany podatek.

5/ podatku od środków transportowych – od osób prawnych i od osób fizycznych. Znacznie wyższe wykonanie dochodów w grupie osób fizycznych związane jest ze zwiększoną ilością pojazdów zakupowanych przez firmy transportowe działające na naszym terenie.

- 6/ podatku od czynności cywilnoprawnych** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy. Niższe od planu wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.
- 7/ podatku od spadków i darowizn** – podatek ten również pobierają Urzędy Skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.
- 8/ opłata od posiadania psów** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Plan oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie poniżej planu.
- 9/ opłaty targowej** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Plan oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.
- 10/ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.
- 11/ wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0690)** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie powyżej planu.
- 12/ wpływy z opłaty skarbowej** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować. Oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Wykonanie poniżej planu.
- 13/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – dochody wykonano ponad plan.
- 14/ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów. Wykonanie powyżej planu.
- 15/ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Jest on trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy. Przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie. Wykonanie powyżej planu.
- 16/ odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – w tym: od osób prawnych i od osób fizycznych. Opłaty dotyczą odsetek z zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Wykonanie powyżej planu, gdyż Komornik sądowy przeprowadził licytację majątku jednego z podatników Gminy Barlinek i wpłacił zaległe należności oraz zostały wpłacone odsetki od zaległości podatkowych z 2006 roku.
- 17/ wpływów z różnych rozliczeń (rozdział 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od ZUS i Urzędu Skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody wykonane zgodnie z planem.
- 18/ rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680)** – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami. Dochody wykonane zgodnie z planem.
- 19/ dywidendy (§ 0740)** – dywidendę otrzymaliśmy od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego, dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. zoo w Barlinku.
- 20/ wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490)** – dochody wykonano ponad plan

Na 2011 rok roku saldo zaległości podatkowych wyniosło 1.617.552,98 zł, nadpłat 9.705,12 zł.

1/ w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 41.031,27 zł. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi postępowanie egzekucyjne.

2/ w podatku od nieruchomości :

1. z płatnością zalegało 15 osób prawnych (w tym 2 jednostki w likwidacji) na kwotę 1.160.871,88 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 1.005.386,16 zł). Wśród osób prawnych największe zaległości miało 1 przedsiębiorstwo na ogólną kwotę 1.007.677,10 zł. Przeciwko temu przedsiębiorstwu Urząd Skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne już od kilku lat. Jesteśmy w stałym kontakcie z Urzędem Skarbowym w Myśliborzu w sprawie tej egzekucji. Na nieruchomości tego podatnika, oraz kilku innych, ustanowiona jest hipoteka, w celu zabezpieczenia należności podatkowych. W listopadzie 2007 r. została dokonana wycena majątku nieruchomości na kwotę 1.280.380,00 zł. egzekucja prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu. Burmistrz Barlinka w dniu 19.09.2001r. zgłosił do Sądu Rej. w Szczecinie Wydz. XII Gospodarczy wiarygodność do masy upadłościowej dłużnika podatku od nieruchomości za 2001r. w kwocie 33.752,00 złotych. W marcu 2007 roku syndyk masy upadłościowej wpłacił na poczet tychże zaległości kwotę 3.740,00 zł. Na zalegające przedsiębiorstwa wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności.
2. z płatnością zalegało 238 osoby fizyczne na kwotę 237.001,56 zł. O przesunięciu terminów płatności i rozłożeniu na raty zaległości wystąpił jeden podatnik na łączną kwotę 12.791 zł. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do egzekucji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

3/ w podatku rolnym – z płatnością zalegały 4 osoby prawne na kwotę 136,800 zł i 112 osób fizycznych na kwotę 22.604,29 zł. Ośmiu podatnikom przesunięto terminy płatności w kwocie 20.154,90 zł. W ubiegłym roku dokonano licytacji dwóch nieruchomości na terenach wiejskich, po podziale należności pochodzących z licytacji nieruchomości komornik przesłał na rzecz Gminy 269.040,46 zł , w przypadku drugiego dłużnika wpłynęło do Gminy postanowienie Sądu Rej. w Myśliborzu dot. planu podziału kwoty uzyskanej z licytacji nieruchomości, kwoty zabezpieczonej poprzez wpis hipoteczny dokonany przez Gminę. Komornik po licytacji spłacił należność główną: 136.833,96 zł., odsetki i koszty upomnienia: 84.518,74 zł. W przypadku jednego dłużnika pozostała do ściągnięcia kwota: 2.164,66 zł, licytacja drugiej nieruchomości pozwoliła zaspokoić całą należność główną zaległości podatkowych oraz część odsetek. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, dokonano wpisów hipotecznych.

4/ w podatku od środków transportowych – z płatnością zalegały 2 osoby prawne na kwotę 4.326 zł i 20 osób fizycznych na kwotę 136.651 zł.. Na zalegających wystawiono decyzje i tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

5/ w podatku od spadków i darowizn – 1.742,57 zł. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten urząd prowadzi egzekucję tego podatku.

6/ opłata od posiadania psów – zaległości w tym podatku wynoszą 2.005,57 zł. Zalegającym właścicielom psów zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie wystawione decyzje określające, a w konsekwencji tytuły wykonawcze.

7/ w podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.439,33 zł zaległości i 2.714,11 zł nadpłat. Podatek ten pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego i przekazuje na konto Gminy. Także ten organ prowadzi postępowanie egzekucyjne tego podatku.

8/ z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.442,00 zł zaległości, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
13.826.828	13.991.423,83	101,2

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale jest z tytułu zwrotu do budżetu podatku naliczonego VAT. Gmina decyzją Ministra Finansów oddała do budżetu państwa subwencje wyrównawcza w kwocie 336.297 zł. Pozostałe dochody wykonano zgodnie z planem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
2.402.023,46	2.143.844,74	89,3

Niższe dochody są wynikiem zmiany sposobu finansowania pobytu dzieci w przedszkolach. Natomiast są wyższe dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola z najmu i dzierżawy składników majątku. W całości wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie oddziału ZNP.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.866.268	1.893.618,13	101,5

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: na dożywianie, działalność bieżącą OPS w tym dodatki dla pracowników socjalnych, zasiłki okresowe. Urząd Wojewódzki przekazał środki w wyższej kwocie w stosunku do planu. Ponadto dochody uzyskano ze środków wypracowanych przez OPS /rozdział 85219/ oraz dochodów gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub środków do Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (Gminie pozostaje 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
186.100	191,464	102,9

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt unijny pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej „Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
235.876	135.773,78	57,6

Dochody uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów. Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego 100.102,22 zł dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów, ponieważ zgodnie z przepisami nie można już było wykorzystać tej kwoty.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
144.500	204.357,42	141,4

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale jest z tytułu kar za nie terminowe wykonanie umów oraz wycinkę drzew, opłaty produktowej, zwrot za energię elektryczną.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
56.300	65.877,99	117,0

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z tym, iż zostały przekazane środki na realizację projektu pt „Barlineckie Świętojanki” przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej, który realizowany był w 2010 roku, oraz została przekazana dotacja w ramach PROW przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.201.900	1.146.177,10	95,4

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z tym, iż nie wpłynęła cała dotacja na realizację zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno -socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 . Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2012 roku.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (Zał. Nr 3)

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
6.541.988,18	6.467.343,72	98,9

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dotacji wyniosło:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
471.736,18	471.736,18	100

Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
176.557	176.557	100

W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego: na spis powszechny.

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

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
36.570	35.017,22	95,8

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, na aktualizację kartoteki wyborców oraz na wybory do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
5.857.125	5.784.033,32	98,8

Wykonanie dochodów jest niższe od planu gdyż Gmina zwróciła nie wykorzystaną dotację do Urzędu Wojewódzkiego

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- rozdział 85295 Pozostała działalność.

**VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (Zał. Nr 4)**

Planowane dochody (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
7.000,00	7.000	100,0

Dotację otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

V. WYDATKI WŁASNE BUDŻETU (zał. Nr 7)

Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
51.809.486,46	48.270.104,13	93,2

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
18.384	16.935,80	92,1

Wydatki poniesiono na opłacenie ustawowych składek na Izby Rolnicze (2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości podatkowych).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.448.200	1.446.544,25	99,9

Wykonanie wydatków zgodnie z planem, zapłacono koszty eksploatacji wodociągu w Moczydle dla Nadleśnictwa Barlinek. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
5.561.961	5.158.781,80	92,8

Przekazano niższe dotacje od planowanych dla:

- Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek - niższy koszt inwestycji ,
- Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – po rozliczeniu całości inwestycji „Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156” Starostwo Powiatowe nie wystąpiło o dotacje .

Ponadto wydatki poniesiono na remonty : ul. Szpitalnej, Kombatantów, Ogrodowej, remont chodnika w m. Strąpie, zakup znaków drogowych. Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.270.557	1.052.008,83	82,8

Niskie wykonanie wydatków związane jest głównie z tym, iż nie zostało zapłacone przez Gminę poręczenie. BTBS sp. zoo dokonała remontów budynków, w których Gmina ma swój udział oraz wykonała II etap zagospodarowania terenów posesji w kwartale Różana, Kozia, Górna, Niepodległości. Poniesiono wydatki

na wycenę, podział nieruchomości przed sprzedażą, a także na opłacenie remontów wykonywanych przez dzierżawcę na obiekcie Pensjonatu pod Sosnami. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
436.540	404.809,62	92,7

Niskie wykonanie wydatków związane jest z mniejszymi wydatkami na prace geodezyjno-kartograficzne oraz na opracowania częściowej zmiany studium PRĄDNO oraz na Posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wraz ze wstępnym kosztorysem na zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie- dokumentacja. Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 29).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
4.240.382	4.183.720,14	98,7

Niższe wydatki poniesiono na zakup usług, podróże służbowe, na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.706.370	685.280	40,2

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że zadanie inwestycyjne zaplanowane w tym dziale zostało rozłożone do realizacji na rok 2012. Nie została wykorzystana również rezerwa kryzysowa w kwocie 77.460 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII.

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

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
66.000	62.202,07	94,2

Wydatki poniesiono na opłacenie inkasa podatków i opłat gminnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz na opłacenie kosztów egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe. Przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.498.024	1.145.962,57	76,5

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż emisja obligacji i pożyczki z WFOŚiGW nastąpiła w II półroczu, gdyż płatności za inwestycje w znacznej części były realizowane pod koniec roku. W związku z tym, niższe były odsetki od zadłużenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
358.000	197.718,46	55,2

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż nie wykorzystano rezerwy ogólnej oraz nie zapłacono podatku od towarów i usług ze względu na odliczenie VAT od inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
21.845.628,46	21.253.674,96	97,3

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż w przedszkolach niepublicznych wystąpiła mniejsza ilość dzieci od zaplanowanej w związku z tym przekazana została mniejsza kwota dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe znajdują się w zał. nr od 15 do 17, przez przedszkola znajdują się w zał. nr od 18 do 19, gimnazja w zał. nr od 20 do 22. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11. Przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych (szczegółowy załącznik Nr 25).

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
10.000	0	0

Nie przekazano dotacji na Akademię Sztuk Pięknych dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie (szczegółowy załącznik Nr 26). Urząd Marszałkowski nie przedstawił umowy o dofinansowanie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
372.661	292.551	78,5

Niższe wykonanie związane jest z tym, iż SP ZOZ Barlinek, zwrócił dotację na inkubator dla noworodków. Przekazano dotację dla stowarzyszenia; w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii -środki na program "BEZPIECZNE MIASTO" realizowany przez policję w okresie letnim związany z zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego na terenie naszej gminy ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wakacji. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zapłacono za kolonie, wypoczynek podopiecznych w okresie wakacyjnym.

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

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

Nie wykorzystano w całości środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Zostaną powiększone wydatki w 2012 roku o wysokość środków nie zrealizowanych w 2011 roku..

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
4.194.426	4.156.821,71	99,1

Realizacja wydatków jest zgodna z planem. Środki wydatkowane na: zasiłki celowe, pobyt w schroniskach, dożywianie w szkołach, oraz opłaty za DPS, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i pozostałe wydatki, z tego: na dożywianie w szkołach, prace społeczno-użyteczne, zasiłki celowe, posiłki: bony, obiady. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (szczegółowy załącznik Nr 27)

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
213.075	212.738	99,8

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt unijny pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej „Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
292.196	170.990,62	58,5

Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego 121.204,97 zł dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów, ponieważ zgodnie z przepisami nie można już było wykorzystać tej kwoty w całości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.950.085	1.805.763,89	92,6

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, łącznie z lasami komunalnymi, oczyszczanie wsi i miast. Zadanie realizowane w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o o w Barlinku. Środki wydatkowane również na program ograniczania bezdomności zwierząt w ramach, którego realizowana jest umowa w zakresie usuwania psów bezdomnych, agresywnych, sterylizacja i kastracja kotów z terenu Gminy, na ochronę środowiska. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11 i dalszej części sprawozdania w dziale VIII. Szczegółowe wydatki i dochody związane z prawem ochrony środowiska przedstawiono w zał. nr 31. Wydatkowane środki w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 29).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
1.765.311	1.676.233,13	95,0

Wydatki poniesiono na dotację na działalność bieżącą dla BOK (szczegółowy załącznik Nr 24), utrzymanie świetlic wiejskich – niższe wykonanie na zużyciu energii, na remontach świetlic, nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 29). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (szczegółowy załącznik Nr 27). Wydatkowane środki w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 29).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
4.561.686	4.347.367,28	95,3

Znacznie niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki inwestycyjne zawarte w tym dziale, nie zostały zrealizowane, realizacja nastąpi w 2012 roku. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 11. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (szczegółowy załącznik Nr 27) i dla jednostek z sektora finansów publicznych (szczegółowy załącznik Nr 26). Wydatkowane środki w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 29).

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (Zał. Nr 8)

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
6.541.988,18	6.467.343,72	98,9

W poszczególnych działach wydatki wyniosły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
471.736,18	471.736,18	100

Wydatki poniesiono na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z tym zwrotem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
176.557	176.557	100

Wydatki poniesiono na opłacenie pracowników wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, wraz z pochodnymi od płac oraz na spis powszechny.

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

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
36.570	35.017,22	95,8

Wydatki poniesiono na aktualizację kartoteki wyborców. W/w zadanie zostało zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Szczecinie, oraz wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
5.857.125	5.784.033,32	98,8

Wykonanie wydatków jest niższe od planu gdyż Gmina zwróciła nie wykorzystaną dotację do Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z przepisami nie można już było wykorzystać tej kwoty w całości.

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- rozdział 85295 Pozostała działalność.

VII. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (Zał. Nr 7)

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
7.000,00	7.000,00	100

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych .

VIII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZAŁ. NR 11)

Planowane wydatki (zł)	Wykonanie (zł)	Procentowe wykonanie planu (%)
13.931.428	12.210.581,36	87,6

1. **Modernizacja Wodociągu we wsi Lutówko** – spłata rat pożyczki wcześniej zrealizowanej inwestycji. Koszt: 95.000 zł.
2. **Budowa sieci Wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Barlinku** – zadanie finansowane zgodnie z porozumieniem z firmą Ha-Con – spłata kosztów wcześniej zrealizowanej inwestycji. Koszt: 158.000 zł
3. **Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku** – Wykonawca: konsorcjum Firma KASZUB Dariusz Kaszuba i DOUBLET-POLFLAG. Spółka z o.o. Zadanie obejmowało dokończenie inwestycji, to jest: budowa nowych trybun o pojemności 940 miejsc wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, budowa urządzeń do sportów lekkoatletycznych z bieżnią 400 m okólną, bieżnią prostą 100m, rzutnią do rzutów kulą, rozbiegiem i piaskownicą do skoków w dali rozbiegiem do skoków wzwyż, przebudowa istniejącego wejścia głównego wraz z modernizacją budynku kas biletowych, budowa parkingów i utwardzenie nawierzchni, odwodnienie i nawodnienie oraz ogrodzenie obiektu. Zadanie dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na realizację zadania wydatkowano: 4.277.166,85 zł z tego w 2011 r.: 3.764.991,31 zł.
4. **Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu** podpisana jest umowa na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Zgodnie z umową zakończenie prac projektowych nastąpić ma do 28 lutego 2012 r.
5. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Górny Taras** – Zadanie obejmowało wykonanie ok. 590 mb kanalizacji deszczowej wraz z 17 studniami rewizyjnymi ciągu ulic Chopina, Moniuszki i M. Curie-Skłodowskiej. Inwestorem zastępczym, działającym w imieniu Gminy Barlinek, było Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o., które dokonało wyboru wykonawcy zgodnie pzp, przeprowadziło proces budowlany, dokonało końcowego odbioru robót w dniu 5 grudnia 2011 r. i uzyskało pozwolenie na użytkowanie w dniu 29 grudnia 2011 r. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Gminie Barlinek w styczniu 2012 r. Koszty, w wysokości 229.925,13 zł zostaną poniesione z budżetu 2012 r.
6. **Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo Barlinek.** Inwestycja zrealizowana przez Województwo Zachodniopomorskie. Wykonawca: „Maldrobud” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz S.J. z Myśliborza. Zadanie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej nr 156 od m z Mostkowa do Barlinka na długości około 7,0 km oraz ulic Szosa do Lipian, 31 Stycznia wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gorzowską i Niepodległości. Na odcinku miejskim dł. około 1,4 km poza chodnikami i jezdnią wykonana została kanalizacja deszczowa w tym odwodnienie ulicy Stodolnej, ciąg pieszo-rowerowy, nowe oświetlenie drogowe oraz runda na skrzyżowaniu ulic 31 Stycznia i Niepodległości oraz na skrzyżowaniu ulic Szosa do Lipian i Okrętowej. Gmina Barlinek udzieliła dotacji na to zadanie łącznie w wysokości: 3.450.242,58 zł z tego w 2011 r. 1.784.104,08 zł.
7. **Projekt :”Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki.”** (wraz z promenadą rowerową przy ul. Jeziornej) Projekt obejmował dwa zadania: a) budowę ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki na odcinku ok. 3 km o nawierzchni bitumicznej i z polbruku od bramy plaży przy ul. Sportowej do wsi Krzynka. Wykonawcą była firma MARBRUK Marcin Kwiatkowski ul. Długa 1 89-606 Charzykowy, b)promenadę rowerową wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Barlineckim na odcinku od platformy widokowej przy ul. Jeziornej wzdłuż brzegu jeziora, następnie poprzez tzw. Górkę Żydowską przy SP-1 do ul. Jeziornej przy skrzyżowaniu z ul. Gorzowską o długości ok. 800 mb i szerokości 2,5 m (w ciągu ścieżki jest pomost widokowy). Wykonawcą była firma MADEX Waldemar Borowski ul. Pełczycka 3a, 74-320 Barlinek. Na projekt przyznane zostało dofinansowanie z RPOWZ. Na realizację projektu łącznie wydatkowano: 2.276.591,77 zł. z tego w 2011 r. wydatkowano: 2.117.062,09 zł.
8. **Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta** w tym: a) zadanie 1 „Przebudowa dróg w zakresie chodników na terenie miasta Barlinek” obejmujące przebudowę chodników na ulicach: Szkolnej, Jeziornej, Rynek, Szewskiej,

Sądowej oraz utwardzenia terenów: przy ul. Parkowej, od ul. Niepodległości do parku w Delcie Młynówki, od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Młynówki zostało wykonane przez firmę TOMBRUK Tomasz Apoczkin z Sławęcina. Prace budowlane zakończyły się w listopadzie 2011 r. Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano: 301.886,45 zł. b) zadanie 2: „Przebudowa ul. Różanej Zakres obejmował nawierzchnię asfaltową jezdni, chodnik i utwardzenia terenu z polbruku” . Wykonawcą była firma DROGBUD s. c. J. Dzitko, H. Błaszyk z Gorzowa Wlkp. Na realizację zadania wydatkowano: 167.816,79 zł.

9. **Budowa oświetlenia drogowego** – wykonano :- rozbudowę istniejącego oświetlenia przy ul. Gorzowskiej w Barlinku (od parkingu przy cmentarzu do separatora wód deszcz.), - przygotowano dokumentację dot. realizacji budowy nowych linii oświetleniowych w miejscowościach Dzikówko. Łącznie wydatkowano: 19.439,60 zł.
10. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku.** Zadanie obejmowało wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji c.o. w SP nr 1 w Barlinku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane „WABUD” S.C. J. Bednarek i J. Pelc z Choszczna. Inwestycja dofinansowywana z Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.(wspólny wniosek z Powiatem i gminami naszego powiatu) (W drugim etapie w 2012 będzie realizowane zadanie w PG-1) Wydatkowano: 678.357,18 zł.
11. **Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle.** Wykonawcą zadania był Zakład Inżynieryjno-Budowlany Adam Bulanowski z Nowogródka Pom. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010r.. Zadanie obejmowało sieć wodociągową o długości ok. 3,7 km wykonaną z rur PE 110 z 54 studzienkami wodomierzowymi na granicach działek odbiorców oraz w pełni zautomatyzowaną stację uzdatniania wody. Zadanie dofinansowywane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2011 wydatkowano: 1.259.490,04zł
12. **Remont ul. Stodolnej w Barlinku.** – Zadanie obejmowało wymianę asfaltowej nawierzchni jezdni ulicy, chodników wraz z parkingami z polbruku i elementami poprawiającymi bezpieczeństwo pieszych (przejścia dla pieszych, progi i odp. bariery). Wykonawcą zadania była firma REBUDROG Sp. z o. o. z Bierzwnika. Zadanie było dofinansowywane w ok. 50% z budżetu Państwa – Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Wydatkowano: 360.378 zł.
13. **Budowa drogi w Brunkach.** Wykonawca firma PT-T. Przybyłek z Barlinka. Droga dł. ok. 300mb.w części wykonana z kostki betonowej typu trylinka a w części poprzez modernizację istniejącej nawierzchni brukowej. Zadanie w porozumieniu z użytkownikami nieruchomości Rolniczej rozszerzone zostało o wjazdy. Koszt realizacji: 62.000zł.
14. **Budowa ul. Wiśniowej** - dokumentację projektową na „Budowę ul. Wiśniowej w Barlinku” opracowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ADAMPOL z Gorzowa Wlkp., Projekt obejmuje budowę 360 mb drogi wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przedmiotowe zadanie została wydana w listopadzie 2011 r. Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano: 37.515,00 zł.
15. **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku**– (zmiana sposobu użytkowania budynku Gorzowska 78) zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego dot. adaptacji i wyposażenia wnętrza budynku Gorzowska 78 na cele biblioteki publicznej. Wykonawca zadania był Interior Design Studio Maciej Panek ze Szczecina. Zakończono prace projektowe dotyczące adaptacji obiektu, przygotowano załącznik do wniosku o dofinansowanie w zakresie wyposażenia wnętrza obiektu. W roku 2012 planowane jest zakończenie prac nad projektem wyposażenia oraz planowane jest zakończenie odbudowy obiektu przez dzierżawcę. Realizacja adaptacji w 2013 roku. Na realizację zadania w 2011r. wydatkowano: 74.391,72
16. **Modernizm strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku** W związku z rozwiązaniem umowy poprzednim wykonawcą po inwentaryzacji stanu zaawansowania prac przygotowano dokumentację projektową na dokończenie inwestycji. W wyniku ponownego przetargu podpisano umowę z nowym Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlano Montażowym MADEX Waldemar Borowski na dokończenie inwestycji. Zadanie obejmuje: przebudowę istniejącego budynku warsztatowego poprzez likwidację klatki schodowej, budowę nowego wejścia do budynku i nowej klatki schodowej, całkowitą przebudowę parteru i piętra, podniesienie części posadzki parteru, wykonanie nowego stropu nad częścią garaży, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z nagrzewem, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zmianę

zagospodarowania terenu. Powstaną 3 boksy garażowe dla wozów strażackich, 1 dla karetki pogotowia. Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zakończenie zadania w I połowie 2012 r. Na realizację zadania wydatkowano: 1.235.525,90 zł, z tego w 2011 r.: 475.943,78 zł.

17. **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** - Przewiduje się wykonanie odwodnienia boiska, sztucznej murawy, ogrodzenia i piłkochwytywów oraz zakup i montaż wyposażenia w oparciu o posiadaną dokumentację i zgłoszenie robót budowlanych. Wykonawcą jest firma POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 05-510 Warszawa. Termin wykonania zadania I połowa 2012 r. Na realizację zadania wydatkowano: 135.023,85 zł, z tego w 2011 r.: 126.557,45 zł.
18. **Remont chodnika w m. Strąpie.** Wykonawca Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „MAGBUD” Jarosław Gil z Barlinka. Długość chodnika 144mb. Powierzchnia 173m². Termin zakończenia realizacji 24 listopad 2011r Koszt realizacji 21500zł.
19. **Remont drogi wewnętrznej w m. Ożar.** Wykonawca firma PT-T. Przybyłek z Barlinka. Długość odcinka drogi 250mb. Wykonanie nawierzchni utwardzonej. Termin realizacji 30 październik. Koszt realizacji: 16000zł.

IX. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I PORĘCZEŃ

A. Kredyty długoterminowe

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych na początku 2011 roku wynosił 21.364.009,14 zł.

W trakcie roku Gmina :

1. Spłaciła 384.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2004 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku. Całkowita spłata kredytu.
2. Spłaciła 93.809,14 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Szczecin. Całkowita spłata kredytu.
3. Spłaciła 2.379.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Szczecin. Całkowita spłata kredytu.
4. Spłaciła 125.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska O/ Szczecin. Do spłaty pozostało 375.000 zł kredytu.
5. Spłaciła 1.507.200 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Szczecin. Całkowita spłata kredytu
6. Udzieliła pożyczki pożyczki dla MKS „Pogoń” Barlinek w kwocie 20.000 zł. Całkowita spłata pożyczki w 2011.
7. Udzieliła pożyczki pożyczki dla Barlineckiego Domu Kultury Barlinek w kwocie 100.000 zł. Całkowita spłata pożyczki w 2011.

W 2011 Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację inwestycji „Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle” w kwocie 652.632 zł, wyemitowała obligacje na kwotę 10.500.000 zł. oraz otrzymała spłatę pożyczek w kwocie 120.000 zł udzielonych MKS „Pogoń” Barlinek i Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury.

Gmina na bieżąco spłaca raty kredytów i odsetki, zgodnie z zawartymi z bankami umowami.

Na koniec 2011 roku stan zadłużenia gminy wyniósł 28.027.632 zł. z tytułu:

- 1) kredytów – 375.000 zł.
- 2) emisji obligacji – 27.000.000 zł.
- 3) pożyczek - 652.632 zł.

B. Poręczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na 2011 roku wyniosła 19.893.612 zł, z tego dla:

1) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na kredyt zaciągnięty przez:

5. Spółdzielnię Mieszkaniową „Dom” na budownictwo mieszkaniowe – 758.000 zł,
6. Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 230.000 zł.

2) dla BRE Banku Hipotecznego SA w Warszawie na kredyt zaciągnięty przez Szpital Powiatowy w Barlinku – 550.000 zł,

3) dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na kredyt zaciągnięty przez:

- a) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Barlinku – 184.000 zł,
- b) Barlinecki Ośrodek Kultury – 374.480 zł.
- c) Barlinecki Ośrodek Kultury – 3.000.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym do 31.07.2012,
- d) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” - 797.132 zł.

4) dla Bank PKO BP S.A w Gorzowie na kredyt zaciągnięty przez:

- a) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” - 14.000.000 zł. - poręczenie majątkowe(hipoteka na nieruchomości).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń, przypadających do spłaty w 2011 roku wynosi 443.405 zł, weksel na kwotę 127.270 zł jako zabezpieczenie roszczeń Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczący dofinansowanie projektu „Nordic Walking – pasja bez granic”.

W 2011 roku z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków.

C. Wskaźniki zadłużenia

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 28.027.632 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik zadłużenia gminy za 2011 r. wyniósł 55,74 %, przy dopuszczalnym przepisami wskaźniku wynoszącym 60 %. W 2010 r. wskaźnik wynosił 45,33%. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia liczony do dochodów budżetowych wyniósł 11,19 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15 %.

D. Wynik budżetu

Na 2011 rok Rada Miejska ustaliła deficyt budżetowy 7.013.181 zł, wykonany deficyt Gminy wyniósł 3.853.194,12 zł.

X. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH (Załącznik Nr 23)

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. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Wykonanie dochodów własnych za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 23.

Dochody te działają tylko przy szkołach 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 wydatkami 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.

XI. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU (ZAŁ. NR 30)

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010, ustalonych uchwałą Nr III/8/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	% Wyk.	Plan	Wykonanie
1	600	Przebudowa drogi gminnej w Rychnowie	86,9	76 580,00	66 574,00
2		Przebudowa ul. Fabrycznej w Barlinku	82,1	110 000,00	90 339,46
3	900	Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi Mostkowo	70,4	88 000,00	61 930,60
4	921	Przebudowa istniejącego obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku na bibliotekę publiczną	25,2	55 000,00	13 844,90

Opis realizacji inwestycji:

- Przebudowa ulicy Fabrycznej w Barlinku** - Wykonawca: PBR Spółka z o. o. Barlinek. Zadanie obejmuje uzbrojenie ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Ogrodowej do zbiegu ulic Ogrodowej i Fabrycznej przy siedzibie PWK Płonia w sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej, nawierzchnię ulicy w tym jezdni szer. 5,5m oraz chodnik dł. ok. 700mb. o z kostki polbrukowej. Roboty budowlane związane z zasadniczym zamówieniem zakończone zostały w 2010 r. w do końca kwietnia 2011 r. wykonano zamówienia uzupełniające dotyczące zadania.
- Przebudowa drogi gminnej w Rychnowie – etap I.** Zakończono i rozliczono prace dotyczące I etapu przebudowy drogi gminnej w Rychnowie. Wykonawcą zadania była firma MADEX z Barlinka.
- Zagospodarowania parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Mostkowo.** Zakończono i rozliczono prace dotyczące modernizacji i rozbudowy obiektu zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z przyłączami. Złożono wnioski do PROW w zakresie dalszych etapów zadania. Zadanie dofinansowywane w ramach osi 4. Leder Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wykonawcą zadania była firma PW KRONEX z Nowogrodka Pom.
- Biblioteka Miejska w Barlinku** – (zmiana sposobu użytkowania budynku Gorzowska 78) Zadanie dot. wykonania projektu budowlanego dot. adaptacji i wyposażenia wnętrza budynku Gorzowska 78 na cele biblioteki publicznej. Wykonawcą zadania jest Interior Design Studio ze Szczecina.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 - ZAŁĄCZNIK NR 33

Zakres realizowanych inwestycji został opisany w VIII dziale.

- 1) Modernizacja wodociągu we wsi Lutówko - stopień realizacji przedsięwzięcia 19 %.
- 2) Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –stopień realizacji przedsięwzięcia 32 %.
- 3) Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta - stopień realizacji przedsięwzięcia 49 %.
- 4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku - stopień realizacji przedsięwzięcia 33 %.
- 5) Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek – stopień realizacji przedsięwzięcia 3 %.
- 6) Budowa ul. Wiśniowej - stopień realizacji przedsięwzięcia 3 %.
- 7) Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku– stopień realizacji przedsięwzięcia 2 %.
- 8) Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku - stopień realizacji przedsięwzięcia 36 %.
- 9) Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej - stopień realizacji przedsięwzięcia 9 %.
- 10) Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu - stopień realizacji przedsięwzięcia 0 %.
- 11) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok realizowane są zgodnie z planem.

Barlinek 2012-03-30

19/19

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Strzałek

BURMISTRZ

Informacja z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.

inż. Zygmunt Siorkiewicz

Dochody budżetu Gminy za 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wyk.	% Wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	471 736,18	471 736,18	100,0
020	Leśnictwo	5 331,00	5 161,38	96,8
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 200,00	2 325,20	0,0
600	Transport i łączność	2 192 675,00	898 819,75	41,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 462 500,00	2 557 318,36	103,9
710	Działalność usługowa	127 450,00	150 704,47	118,2
750	Administracja publiczna	187 757,00	219 466,69	116,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 570,00	35 017,22	95,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 483,00	3 482,46	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 404 671,00	20 990 651,71	108,2
758	Różne rozliczenia	13 826 828,00	13 991 423,83	101,2
801	Oświata i wychowanie	2 402 023,46	2 143 844,74	89,3
852	Pomoc społeczna	7 723 393,00	7 677 651,45	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 100,00	191 464,00	102,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 876,00	135 773,78	57,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 500,00	204 357,42	141,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 300,00	65 877,99	117,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 201 900,00	1 146 177,10	95,4
	Ogółem	51 345 293,64	50 891 253,73	99,1
	dochody bieżące	45 644 743,64	47 203 943,51	103,4
	dochody majątkowe	5 700 550,00	3 687 310,22	64,7

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Pirzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dochody własne budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			z tego: z tego: z tego:
							7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	02095		Leśnictwo	96,8	5 331,00	5 161,38	5 161,38	0,00	0,00	0,00
		0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,8	5 331,00	5 161,38	5 161,38	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	96,8	5 331,00	5 161,38	5 161,38	0,00	0,00	0,00
		0570	Dostarczanie wody	0,3	676 200,00	2 325,20	2 325,20	0,00	0,00	0,00
		6207	Grzywny, mandaty i inne kary	0,3	676 200,00	2 325,20	2 325,20	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	0,00	2 325,20	2 325,20	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Drogi publiczne gminne	41,0	2 192 675,00	898 819,75	20 719,62	0,00	878 100,13	699 015,13
		0970	Grzywny, mandaty i kary	41,0	2 192 675,00	898 819,75	20 719,62	0,00	878 100,13	699 015,13
			Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	15 913,92	15 913,92	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	3 900,00	4 805,70	4 805,70	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34,8	2 009 413,00	699 015,13	0,00	0,00	699 015,13	699 015,13
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	99,8	179 362,00	179 085,00	179 085,00	0,00	179 085,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	103,9	2 462 500,00	2 557 318,36	868 492,02	0,00	1 688 826,34	0,00
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104,8	2 082 500,00	2 181 492,90	868 492,02	0,00	1 313 000,88	0,00
		0570	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102,6	652 000,00	668 999,60	668 999,60	0,00	668 999,60	0,00
		0690	Grzywny, mandaty i kary	0,0	0,00	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,0	55 000,00	73 164,04	73 164,04	0,00	73 164,04	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124,0	97 500,00	120 906,63	120 906,63	0,00	120 906,63	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	203,2	25 000,00	50 789,30	50 789,30	0,00	50 789,30	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101,1	1 248 000,00	1 262 211,58	1 262 211,58	0,00	1 262 211,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	107,5	5 000,00	5 373,54	5 373,54	0,00	5 373,54	0,00
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	98,9	380 000,00	375 825,46	375 825,46	0,00	375 825,46	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98,9	380 000,00	375 825,46	375 825,46	0,00	375 825,46	0,00
710	71004		Działalność usługowa	119,3	120 450,00	143 704,47	43 355,77	0,00	100 348,70	78 651,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,0	0,00	21 697,70	0,00	0,00	21 697,70	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	0,00	21 697,70	0,00	0,00	21 697,70	0,00
71035			Cmentarze	101,3	120 450,00	122 006,77	43 355,77	0,00	78 651,00	78 651,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102,2	40 500,00	41 405,77	41 405,77	0,00	41 405,77	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100,0	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,8	78 000,00	78 651,00	0,00	0,00	78 651,00	78 651,00

Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	383,1	11 200,00	47 909,69	42 879,93	0,00	29,76	0,00
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378,4	11 200,00	42 375,59	42 345,83	0,00	29,76	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	495,2	200,00	990,40	990,40			
		Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	2 494,90	2 494,90			
		Wpływy z usług	872,3	1 000,00	8 722,94	8 722,94			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	29,76	29,76			
		Pozostałe odsetki	98,6	10 000,00	9 864,30	9 864,30			
		Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	20 273,29	20 273,29			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	500,00	500,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,0	3 483,00	3 482,46	3 482,46	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażki pożarne	100,0	3 483,00	3 482,46	3 482,46			
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100,0	3 483,00	3 482,46	3 482,46			
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109,2	19 404 671,00	20 990 651,71	20 990 651,71	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,4	3 050,00	6 171,83	6 171,83	0,00	0,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	198,3	3 000,00	5 947,66	5 947,66			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	448,3	50,00	224,17	224,17			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111,3	6 669 299,00	7 420 991,16	7 420 991,16	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	108,2	6 163 000,00	6 665 917,24	6 665 917,24			
		Podatek rolny	109,9	119 000,00	130 751,20	130 751,20			
		Podatek leśny	116,1	227 413,00	264 039,00	264 039,00			
		Podatek od środków transportowych	102,9	147 676,00	151 966,10	151 966,10			
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	-52,9	5 000,00	-2 647,26	-2 647,26			
		Wpływy z różnych opłat	273,2	310,00	846,80	846,80			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 163,4	5 000,00	208 172,08	208 172,08			
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102,4	1 900,00	1 946,00	1 946,00			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	114,4	3 548 014,00	4 058 004,50	4 058 004,50	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	107,7	1 796 000,00	1 934 085,14	1 934 085,14			
		Podatek rolny	105,0	650 204,00	682 569,54	682 569,54			
		Podatek leśny	111,4	2 800,00	3 118,96	3 118,96			
		Podatek od środków transportowych	110,8	620 110,00	687 244,20	687 244,20			
		Podatek od spadków i darowizn	207,6	40 000,00	83 040,50	83 040,50			
		Opłata od posiadania psów	97,4	15 000,00	14 610,00	14 610,00			
		Wpływy z opłaty targowej	146,4	10 000,00	14 643,00	14 643,00			
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	161,3	310 000,00	499 877,38	499 877,38			
		Wpływy z różnych opłat	146,6	10 900,00	15 982,03	15 982,03			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132,1	93 000,00	122 833,75	122 833,75			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	122,6	483 500,00	592 556,27	592 556,27	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	83,6	90 000,00	75 248,50	75 248,50			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124,6	286 000,00	356 333,48	356 333,48			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	146,5	107 000,00	156 706,41	156 706,41			
		Wpływy z opłat za koncesje	0,0	0,00	3 399,50	3 399,50			
		Wpływy z różnych opłat	15,8	500,00	78,95	78,95			
		Pozostałe odsetki	0,0	0,00	789,43	789,43			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	99,9	750,00	748,98	748,98	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	99,9	750,00	748,98	748,98			

Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.

75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102,5	8 389 773,00	8 600 309,25	8 600 309,25	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	101,7	8 089 773,00	8 227 694,00	8 227 694,00			
	75624	Dywidendy	124,2	300 000,00	372 615,25	372 615,25			
	0740	Wpływy z dywidend	100,5	310 285,00	311 869,72	311 869,72	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia							
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	101,2	13 826 828,00	13 991 423,83	13 986 848,23	0,00	4 575,60	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	10 899 311,00	10 899 311,00	10 899 311,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	86,3	2 451 510,00	2 115 213,00	2 115 213,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86,3	2 451 510,00	2 115 213,00	2 115 213,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	479,8	131 887,00	632 779,83	628 204,23	0,00	4 575,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	621,8	96 000,00	596 891,50	596 891,50			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	100,0	31 312,00	31 312,73	31 312,73			
	75831	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	100,0	4 575,00	4 575,60	4 575,60			
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100,0	344 120,00	344 120,00	344 120,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	89,3	2 402 023,46	2 143 844,74	2 115 344,74	643 726,27	28 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	137,0	24 486,00	33 557,72	33 557,72	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	26,00	0,00	0,00			
	0750	Dochoły 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	128,8	22 960,00	29 563,91	29 563,91			
	0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	264,00	264,00			
	0920	Pozostałe odsetki	286,9	1 300,00	3 729,52	3 729,52			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,0	200,00	0,00	0,00			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	0,00	0,29	0,29			
801	80104	Przedszkola	72,9	839 846,00	612 569,81	612 569,81	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107,0	12 696,00	13 581,00	13 581,00			
	0830	Wpływy z usług	72,9	735 350,00	535 766,06	535 766,06			
	0920	Pozostałe odsetki	80,9	1 800,00	1 456,16	1 456,16			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68,6	90 000,00	61 766,59	61 766,59			
	80110	Gimnazja	171,8	24 305,00	41 746,60	41 746,60	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,0	100,00	26,00	26,00			
	0750	Dochoły 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	295,3	8 450,00	24 954,00	24 954,00			
	0830	Wpływy z usług	91,2	1 110,00	1 012,00	1 012,00			
	0920	Pozostałe odsetki	119,8	3 515,00	4 212,63	4 212,63			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	238,5	78,00	186,00	186,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	11 052,00	11 052,00	11 052,00			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	0,00	303,97	303,97			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,0	0,00	30 567,48	2 067,48	0,00	28 500,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	28 500,00	28 500,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	2 067,48	2 067,48			
80148		Stolówki szkolne	95,2	820 782,00	781 276,86	781 276,86	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	95,2	820 782,00	781 276,86	781 276,86			
80195		Pozostała działalność	93,0	692 604,46	644 126,27	644 126,27	643 726,27	0,00	0,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93,0	588 373,79	547 165,75	547 165,75			
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93,0	103 830,67	96 560,52	96 560,52			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,0	400,00	400,00	400,00			

Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2011 r.

90095	Pozostała działalność	0,0	0,00	3 112,43	112,43	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,0	0,00	110,00	110,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	3 000,00			3 000,00		
0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,00	2,43	2,43				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117,0	56 300,00	65 877,99	65 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128,5	7 000,00	8 995,00	8 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	115,4	49 300,00	56 882,99	56 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	2 000,00	2 000,00				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,0	49 300,00	49 300,00	49 300,00				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	5 582,99	5 582,99				
926	Kultura fizyczna i sport	95,4	1 201 900,00	1 146 177,10	1 146 177,10	0,00	983 429,69	0,00	983 429,69
92601	Obiekty sportowe	89,4	1 100 000,00	983 429,69	983 429,69	0,00	983 429,69	0,00	983 429,69
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89,4	1 100 000,00	983 429,69	983 429,69				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99,0	101 900,00	100 897,77	100 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,00	35,20	35,20				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	100,58	100,58				
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	98,9	101 900,00	100 761,99	100 761,99				
92695	Pozostała działalność	0,0	0,00	61 849,64	61 849,64				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	61 849,64	61 849,64				
	Ogółem:	99,2	44 796 305,46	44 416 910,01	40 729 599,79	835 190,27	3 687 310,22	1 761 095,82	

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

SKARBNIK PARLANKA
mgr Ewa Patrzalek

Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok

Dział	Rodział	§	Nazwa	% Wyl.	Plan	z tego:			z tego:
						Dochody bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,0	471 736,18	471 736,18	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	100,0	471 736,18	471 736,18	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	471 736,18	471 736,18			
750			Administracja publiczna	100,0	176 557,00	176 557,00	0,00	0,0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,0	146 200,00	146 200,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	146 200,00	146 200,00			
	75056		Spis powszechny i inne	100,0	30 357,00	30 357,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	30 357,00	30 357,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	95,8	36 570,00	35 017,22	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 270,00	3 270,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	3 270,00	3 270,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95,3	33 300,00	31 747,22	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95,3	33 300,00	31 747,22			
852			Pomoc społeczna	98,8	5 857 125,00	5 784 033,32	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	100,0	420 120,00	420 120,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	420 120,00	420 120,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98,7	5 326 521,00	5 255 388,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98,7	5 326 521,00	5 255 388,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97,6	14 784,00	14 425,32	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97,6	14 784,00	14 425,32			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,0	78 000,00	78 000,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,0	78 000,00	78 000,00			
	85295		Pozostała działalność	91,0	17 700,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91,0	17 700,00	16 100,00			
			Ogółem:	98,9	6 541 988,18	6 467 343,72	0,00	0,0	0,0

Dochody
budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	% Wyk.	Plan	z tego:		z tego:	
						Dochody ogółem	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0
	71035		Urzędy Wojewódzkie	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0
			Ogółem	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK PARLANKA

mgr Ewa Górzalik

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

Dochody
budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	z tego:			z tego:
						Dochody bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	0,0	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	34,8	2 009 413,00	0,00	0,00	699 015,13	699 015,13
			Drogi publiczne gminne	34,8	2 009 413,00	0,00	0,00	699 015,13	699 015,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34,8	2 009 413,00	0,00	0,00	699 015,13	699 015,13
			1. Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzka DW 156	100,0	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
			2. Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzyżynki	29,2	1 851 413,00	0,00	0,00	541 015,13	541 015,13
710	71004		Działalność usługowa	128,7	78 000,00	0,00	0,00	100 348,20	100 348,20
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,0	0,00	0,00	0,00	21 697,20	21 697,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,0	0,00	0,00	0,00	21 697,20	21 697,20
	71035		Cmentarze	100,8	78 000,00	0,00	0,00	78 651,00	78 651,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,8	78 000,00	0,00	0,00	78 651,00	78 651,00
801	80195		Oświata i wychowanie	93,0	588 373,79	547 165,75	547 165,75	0,00	0,00
			Pozostała działalność	93,0	588 373,79	547 165,75	547 165,75	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	93,0	588 373,79	547 165,75	547 165,75	0,00	0,00

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej				102,9	175 800,00	144 654,69	180 827,30	0,00	0,00
		Pozostała działalność			102,9	175 800,00	180 827,30	180 827,30	0,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			102,9	175 800,00	180 827,30	180 827,30	0,00	0,00	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	5 582,99			
		Pozostała działalność			0,00	0,00	5 582,99	5 582,99			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	5 582,99	5 582,99			
926	92601	Kultura fizyczna i sport				89,4	1 100 000,00	61 849,64	61 849,64	983 429,69	983 429,69
		Obiekty sportowe			89,4	1 100 000,00	0,00	0,00	983 429,69	983 429,69	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			89,4	1 100 000,00	0,00	0,00	983 429,69	983 429,69	
		1. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno -socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku			89,4	1 100 000,00	0,00	0,00	983 429,69	983 429,69	
92695	2707	Pozostała działalność			0,00	0,00	61 849,64	61 849,64			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	61 849,64	61 849,64			
		Ogółem:			54,9	4 627 786,79	759 253,07	795 425,68	1 782 793,02	1 782 793,02	

SKARENIA BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarzewicz

Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	490 120,18	488 671,98	99,7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 448 200,00	1 446 544,25	99,9
600	Transport i łączność	5 561 961,00	5 158 781,80	92,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 557,00	1 052 008,83	82,8
710	Działalność usługowa	443 540,00	411 809,62	92,8
750	Administracja publiczna	4 416 939,00	4 360 277,14	98,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 570,00	35 017,22	95,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 370,00	685 280,00	40,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 000,00	62 202,07	94,2
757	Obsługa długu publicznego	1 498 024,00	1 145 962,57	76,5
758	Różne rozliczenia	358 000,00	197 718,46	55,2
801	Oświata i wychowanie	21 845 628,46	21 253 674,96	97,3
803	Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	372 661,00	292 551,00	78,5
852	Pomoc społeczna	10 051 551,00	9 940 855,03	98,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 075,00	212 738,00	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 196,00	170 990,62	58,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 085,00	1 805 763,89	92,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 311,00	1 676 233,13	95,0
926	Kultura fizyczna i sport	4 561 686,00	4 347 367,28	95,3
	Ogółem	58 358 474,64	54 744 447,85	93,8
	bieżące	44 427 046,64	42 533 866,49	95,7
	majątkowe	13 931 428,00	12 210 581,36	87,6

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Grzelek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok

Datai	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wzł.	Plan	w tego:							z tego:					
						Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wyodróżnienia i składowi od nich pochodzące	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki o charakterze inwestycyjnym	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		rolnictwo i łowiectwo															
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	92,1	18 384,00	16 935,80	16 935,80	0,00	0,00	16 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
		4300	Dostarczanie wody	99,9	1 448 200,00	1 446 544,25	8 942,70	0,00	0,00	8 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 601,55	1 261 815,14	0,00
		6050	Zakup usług pozostałych	83,9	10 412,00	8 942,70	0,00	0,00	8 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 601,55	1 261 815,14	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	175 788,00	175 786,41	0,00	0,00	175 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 786,41	175 786,41	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	488 850,00	488 849,33	0,00	0,00	488 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 849,33	488 849,33	0,00
600	60013		Transport i łączność															
		6630	Drogi publiczne wojewódzkie	92,8	5 561 861,00	5 158 781,80	298 417,75	0,00	0,00	298 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 104,08	1 784 104,08	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	1 784 149,00	1 784 104,08	0,00	0,00	1 784 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 104,08	1 784 104,08	0,00
60016	60016		Drogi publiczne gminne															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,3	3 769 742,00	3 366 608,58	290 348,58	0,00	0,00	290 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 259,97	2 618 562,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96,6	30 630,00	29 584,05	29 584,05	0,00	0,00	29 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 584,05	29 584,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,9	197 043,00	196 943,49	196 943,49	0,00	0,00	196 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 943,49	196 943,49	0,00
		4380	Pozostałe odsetki	99,3	64 292,00	63 819,55	63 819,55	0,00	0,00	63 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 819,55	63 819,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,5	2,00	1,49	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97,3	470 262,00	457 697,90	0,00	0,00	457 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 697,90	457 697,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83,6	1 690 113,00	1 446 547,71	0,00	0,00	1 446 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 547,71	1 446 547,71	0,00
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91,4	1 282 100,00	1 171 834,36	0,00	0,00	1 171 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 834,36	1 171 834,36	0,00
60095	60095		Pozostała działalność															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	8 070,00	8 069,17	8 069,17	0,00	0,00	8 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,17	8 069,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,6	198,00	197,17	197,17	0,00	0,00	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	197,17	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa															
		4270	Zakup usług remontowych	82,8	1 270 857,00	1 052 008,83	435 751,54	0,00	0,00	435 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 257,29	616 257,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,1	470 857,00	259 283,03	259 283,03	0,00	0,00	259 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95,2	232 528,00	221 426,72	221 426,72	0,00	0,00	221 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	97,5	6 985,00	6 812,93	6 812,93	0,00	0,00	6 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812,93	6 812,93	0,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	96,3	15,00	14,45	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00
70021	70021		Towarzystwa Budowlotwa Spółeczne															
		4270	Zakup usług remontowych	99,1	800 000,00	792 725,80	176 468,51	0,00	0,00	176 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 257,29	616 257,29	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	176 482,00	176 468,51	176 468,51	0,00	0,00	176 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 468,51	176 468,51	0,00
710	71004		Działalność usługowa															
		4300	Planu zagospodarowania przestrzennego	98,8	436 540,00	404 809,62	404 809,62	0,00	0,00	404 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 809,62	404 809,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,1	45 100,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	38 376,00	0,00
		4300	Prace geodetyczne i kartograficzne	39,6	15 000,00	5 939,40	5 939,40	0,00	0,00	5 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,40	5 939,40	0,00
		71035	Cmentarze	39,6	15 000,00	5 939,40	5 939,40	0,00	0,00	5 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,40	5 939,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,5	307 440,00	302 800,42	302 800,42	0,00	0,00	302 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 800,42	302 800,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 051,00	2 050,43	2 050,43	0,00	0,00	2 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,43	2 050,43	0,00
71095	71095		Pozostała działalność															
		4300	Zakup usług pozostałych	83,6	69 000,00	57 693,80	57 693,80	0,00	0,00	57 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 693,80	57 693,80	0,00

750		Administracja publiczna										
75022		Budy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
3030		98,7	4 240 382,00	4 183 720,14	4 144 852,43	3 990 004,15	712 859,92	341 688,36	39 167,71	39 167,71	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98,6	244 200,00	239 281,39	239 281,39	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		100,0	215 400,00	212 051,49	212 051,49	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		91,0	7 099,00	6 459,45	6 459,45	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		6,9	1 000,00	69,45	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		98,7 <td>3 828 540,00 <td>3 780 476,46 <td>3 741 988,75 <td>3 087 077,15 <td>643 222,60 <td>10 809,00 <td>39 167,71 <td>39 167,71 <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	3 828 540,00 <td>3 780 476,46 <td>3 741 988,75 <td>3 087 077,15 <td>643 222,60 <td>10 809,00 <td>39 167,71 <td>39 167,71 <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td></td></td></td></td></td>	3 780 476,46 <td>3 741 988,75 <td>3 087 077,15 <td>643 222,60 <td>10 809,00 <td>39 167,71 <td>39 167,71 <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td></td></td></td></td>	3 741 988,75 <td>3 087 077,15 <td>643 222,60 <td>10 809,00 <td>39 167,71 <td>39 167,71 <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td></td></td></td>	3 087 077,15 <td>643 222,60 <td>10 809,00 <td>39 167,71 <td>39 167,71 <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td></td></td>	643 222,60 <td>10 809,00 <td>39 167,71 <td>39 167,71 <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td></td>	10 809,00 <td>39 167,71 <td>39 167,71 <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td></td>	39 167,71 <td>39 167,71 <td>0,00</td> <td>0,00</td> </td>	39 167,71 <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00
Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)		98,6	3 828 540,00	3 780 476,46	3 741 988,75	3 087 077,15	643 222,60	10 809,00	39 167,71	39 167,71	0,00	0,00
4010		100,0	2 397 062,00	2 397 062,00	2 397 062,00	2 397 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,0	185 000,00	184 999,06	184 999,06	184 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		99,8	383 578,00	382 888,35	382 888,35	382 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97,8	62 449,00	61 274,70	61 274,70	61 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		100,0	9 011,00	9 011,00	9 011,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy		100,0	60 860,00	60 853,04	60 853,04	60 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		90,6	130 810,00	118 466,55	118 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpłaty na PEFRON		96,8	79 300,00	76 945,03	76 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		99,1	3 980,00	3 942,65	3 942,65	3 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		100,0	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200		96,5	213 149,00	205 834,36	205 834,36	205 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		79,4	20 200,00	16 029,08	16 029,08	16 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		93,5	29 000,00	27 124,82	27 124,82	27 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		85,4	2 000,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		100,0	3 151,00	3 150,09	3 150,09	3 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		89,5	61 000,00	54 578,29	54 578,29	54 578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		84,4	8 500,00	7 974,12	7 974,12	7 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		98,3	77 552,00	76 210,41	76 210,41	76 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		88,4	6 000,00	5 305,20	5 305,20	5 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia grzewcze		92,9	18 000,00	16 729,83	16 729,83	16 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		100,0	39 168,00	39 167,71	39 167,71	39 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		95,7	41 800,00	40 003,42	40 003,42	40 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		100,0	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne		93,9	14 174,00	13 303,35	13 303,35	13 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		96,4	25 400,00	24 474,07	24 474,07	24 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		98,5	125 842,00	123 958,87	123 958,87	123 958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		99,0	99 792,00	98 827,87	98 827,87	98 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31,6	950,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		0,0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki odsetki		99,3	25 000,00	24 831,00	24 831,00	24 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		40,2	1 706 370,00	685 280,00	207 950,30	53 563,38	129 080,10	25 306,82	477 329,70	477 329,70	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		42,0	1 621 145,00	680 709,73	203 380,03	53 563,38	129 080,10	25 306,82	477 329,70	477 329,70	0,00	0,00
4700		99,8	25 350,00	25 306,82	25 306,82	25 306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		99,9	510,00	509,61	509,61	509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		100,0	53 060,00	53 053,77	53 053,77	53 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100,0	68 098,00	68 033,17	68 033,17	68 033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		99,5	19 492,00	19 391,35	19 391,35	19 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100,0	18 301,00	18 300,42	18 300,42	18 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		99,4	8 270,00	8 222,89	8 222,89	8 222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		100,0	9 442,00	9 442,00	9 442,00	9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		33,7	1 417 500,00	477 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2,7	80 000,00	2 154,52	2 154,52	2 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		84,8	2 540,00	2 154,52	2 154,52	2 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		0,0	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		46,2	5 227,00	2 415,75	2 415,75	2 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		32,5	1 000,00	324,75	324,75	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		36,5	3 366,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi inwestycyjne jednostek budżetowych		100,0	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421												
4300												
Zakup usług remontowych												
4810												
Rezerwy												
75495												
4260												
Zakup energii												
4270												
Zakup usług remontowych												
4300												
Zakup usług remontowych												

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	50 586,56	50 586,56	50 586,56	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	100 907,02	100 907,02	100 907,02	0,00	100 907,02	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	12 783,27	12 783,27	12 783,27	0,00	12 783,27	0,00
4260	Zakup energii	100,0	263 993,30	263 993,30	263 993,30	0,00	263 993,30	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,0	62 458,72	62 458,72	62 458,72	0,00	62 458,72	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	37 945,82	37 945,82	37 945,82	0,00	37 945,82	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	1 010,51	1 010,51	1 010,51	0,00	1 010,51	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	100,0	5 914,15	5 914,15	5 914,15	0,00	5 914,15	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	333,86	333,86	333,86	0,00	333,86	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,0	2 059,60	2 059,60	2 059,60	0,00	2 059,60	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	126 334,00	126 334,00	126 334,00	0,00	126 334,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00
80110	Gimnazja	99,3	5 616 770,80	5 616 770,80	4 575 609,61	1 026 211,46	0,00	14 949,73
3020	Wynagrodzenia pracowników	86,1	13 552,00	11 673,73	11 673,73	0,00	0,00	11 673,73
3240	Stipendia dla uczniów	100,0	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	3 590 860,94	3 590 860,94	3 590 860,94	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	100,0	284 598,13	284 598,13	284 598,13	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	582 824,57	582 824,57	582 824,57	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	88 526,00	88 526,97	88 526,97	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	133 632,00	133 632,19	133 632,19	0,00	133 632,19	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	18 625,31	18 625,31	18 625,31	0,00	18 625,31	0,00
4260	Zakup energii	92,1	465 238,00	428 589,92	428 589,92	0,00	428 589,92	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,0	22 869,19	22 869,19	22 869,19	0,00	22 869,19	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	186 388,00	186 298,30	186 298,30	0,00	186 298,30	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	100,0	4 173,41	4 173,41	4 173,41	0,00	4 173,41	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	100,0	6 504,96	6 504,96	6 504,96	0,00	6 504,96	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	3 553,98	3 553,98	3 553,98	0,00	3 553,98	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,0	4 484,20	4 484,20	4 484,20	0,00	4 484,20	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	214 778,00	214 778,00	214 778,00	0,00	214 778,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,0	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
80113	Dowrozenie ucznów do szkól	97,3	621 493,00	604 727,56	604 727,56	70 242,15	554 305,41	0,00
3020	Wynagrodzenia pracowników	100,0	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	43 151,59	43 151,59	43 151,59	0,00	43 151,59	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	100,0	7 040,88	7 040,88	7 040,88	0,00	7 040,88	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,9	8 000,00	7 830,11	7 830,11	0,00	7 830,11	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	1 020,00	1 019,53	1 019,53	0,00	1 019,53	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	11 200,04	11 200,04	11 200,04	0,00	11 200,04	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	27 901,75	27 901,75	27 901,75	0,00	27 901,75	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,0	15 922,83	15 922,83	15 922,83	0,00	15 922,83	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96,7	505 273,00	488 679,90	488 679,90	0,00	488 679,90	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	100,0	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,0	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00
80116	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99,9	29 610,00	29 588,74	29 588,74	0,00	29 588,74	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	3 302,04	3 302,04	3 302,04	0,00	3 302,04	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	14 370,00	14 368,86	14 368,86	0,00	14 368,86	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	3 782,74	3 782,74	3 782,74	0,00	3 782,74	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	99,6	1 504 651,00	1 449 094,99	1 441 956,78	604 031,76	835 758,50	0,00
80118	Szkolenia	100,0	2 167,00	2 166,50	2 166,50	0,00	2 166,50	0,00
3020	Wynagrodzenia pracowników	100,0	480 168,00	480 167,00	480 167,00	0,00	480 167,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	40 314,20	40 314,20	40 314,20	0,00	40 314,20	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	99,8	74 749,65	74 749,65	74 749,65	0,00	74 749,65	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,7	8 824,00	8 800,93	8 800,93	0,00	8 800,93	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	69 823,56	69 823,56	69 823,56	0,00	69 823,56	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	733 863,00	733 863,00	733 863,00	0,00	733 863,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	95,5	10 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	10 074,00	0,00
4270	Zakup usług zdrowotnych	100,0	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4280	Zakup usług pozostałych	100,0	1 059,94	1 059,94	1 059,94	0,00	1 059,94	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 059,94	1 059,94	1 059,94	0,00	1 059,94	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92,6	1 950 085,00	1 905 763,89	1 709 027,77	960,00	1 698 067,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 736,12	96 736,12	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	100,0	168 698,00	168 625,98	82 129,86	0,00	82 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 496,12	86 496,12	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	99,9	82 200,00	82 129,86	82 129,86		82 129,86									
90003	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	86 498,00	86 496,12	0,00											
	Oczyszczanie niasek i wsi	100,0	417 900,00	417 763,78	417 763,78		417 763,78									
	Zakup usług pozostałych	100,0	417 900,00	417 763,78	417 763,78		417 763,78									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98,1	390 063,00	382 761,09	382 761,09		382 761,09									
	Wyodrębnienie bezosobowe	0,0	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
4210	Wyodrębnienie zieleni w miastach i gminach	90,9	18 463,00	16 777,78	16 777,78		16 777,78									
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	98,6	370 000,00	364 815,31	364 815,31		364 815,31									
90013	Schroniska dla zwierząt	93,6	35 402,00	33 127,60	33 127,60		33 127,60									
	Wyodrębnienie bezosobowe	24,0	2 402,00	960,00	960,00		960,00									
4300	Zakup usług pozostałych	97,5	33 000,00	32 167,60	32 167,60		32 167,60									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97,3	619 666,00	602 846,50	592 606,50		592 606,50									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
4260	Zakup energii	95,4	362 380,00	345 857,55	345 857,55		345 857,55									
4270	Zakup usług remontowych	100,0	231 620,00	231 619,24	231 619,24		231 619,24									
4300	Zakup usług pozostałych	97,9	13 926,00	13 629,71	13 629,71		13 629,71									
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	10 240,00	10 240,00	0,00								10 240,00	10 240,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gruntdzieleniem frodoków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88,8	128 681,00	114 279,54	114 279,54		104 279,54						0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00								10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,8	18 000,00	8 967,17	8 967,17		8 967,17									
4260	Zakup energii	64,9	3 000,00	1 947,32	1 947,32		1 947,32									
4270	Zakup usług remontowych	91,4	14 000,00	12 791,68	12 791,68		12 791,68									
4300	Zakup usług pozostałych	96,9	82 681,00	80 083,37	80 083,37		80 083,37									
4430	Różne opłaty i składki	49,0	1 000,00	490,00	490,00		490,00									
90095	Pozostała działalność	45,5	189 675,00	86 359,40	86 359,40		86 359,40									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,5	16 650,00	256,60	256,60		256,60									
4270	Zakup usług remontowych	21,0	8 800,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00									
4300	Zakup usług pozostałych	74,6	113 000,00	84 257,80	84 257,80		84 257,80									
8020	Wpłyty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,0	51 206,00	0,00	0,00		0,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95,0	1 765 311,00	1 676 233,13	1 629 186,31		1 108,00									
2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95,7	1 448 148,00	1 385 389,58	1 385 389,58		85 389,58									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00											
4260	Zakup energii	73,4	42 757,00	31 386,61	31 386,61		31 386,61									
4270	Zakup usług remontowych	97,0	32 110,00	31 146,64	31 146,64		31 146,64									
4300	Zakup usług pozostałych	63,2	5 000,00	3 159,90	3 159,90		3 159,90									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii staconarnej	73,2	26 900,00	19 696,43	19 696,43		19 696,43									
8020	Wpłyty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00									
92116	Biblioteki	0,0	40 381,00	0,00	0,00		0,00									
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	47 047,00	47 046,82	47 046,82		0,00									
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	33 547,00	33 546,82	33 546,82		0,00									
92120	Ochronaabytów i opieka nadabytkami	99,7	42 000,00	41 867,28	41 867,28		11 867,28									
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	100,0	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,8	60,00	59,28	59,28		59,28									
4270	Zakup usług remontowych	98,9	11 940,00	11 808,00	11 808,00		11 808,00									
92195	Pozostała działalność	88,5	228 116,00	201 929,45	201 929,45		180 926,02									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	20 000,00	19 995,43	19 995,43											
4170	Wyodrębnienie bezosobowe	36,9	3 000,00	1 108,00	1 108,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,8	66 146,00	53 454,14	53 454,14		53 454,14									
4260	Zakup energii	99,6	340,00	338,76	338,76		338,76									
4300	Zakup usług pozostałych	91,3	132 730,00	121 134,56	121 134,56		121 134,56									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,0	5 822,00	5 822,50	5 822,50		5 822,50									
4410	Podróże służbowe krajowe	98,8	77,00	76,06	76,06		76,06									
926	Kultura fizyczna i sport	95,3	4 561 686,00	4 347 367,28	4 266 710,31		2 920,00									
4300	Zakup usług pozostałych	95,0	4 127 606,00	3 920 702,97	3 920 702,97		46,00									
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	46,0	100,00	46,00	46,00		46,00									
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	235 000,00	155 665,66	155 665,66		46,00									
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	95,2	2 678 365,00	2 550 854,54	2 550 854,54											

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,0	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Przebiegła działalność	90,0	74 080,00	66 664,31	66 664,31	2 920,00	60 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,6	27 944,00	26 166,78	26 166,78	0,00	26 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86,0	40 416,00	34 777,53	34 777,53	0,00	34 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	93,2	51 809 486,46	48 278 104,13	36 059 532,27	19 122 742,34	9 853 057,11	2 966 360,72	866 746,25	0,00	1 145 962,57	12 210 581,36	12 210 581,36	8 333 651,56	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK DAPINKA

mgr Ewa Kupczak

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki
budżetu Gminy Barlinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok

Data	Kod	Nazwa programu	% wył.	Plan	I stopień										II stopień			
					Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane od środków publicznych	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	100,0	471 736,18	471 736,18	471 736,18	0,00	471 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	100,0	471 736,18	471 736,18	471 736,18	0,00	471 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	100,0	9 249,53	9 249,53	9 249,53	0,00	9 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	100,0	462 486,65	462 486,65	462 486,65	0,00	462 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy Województwa	100,0	176 557,00	176 557,00	176 557,00	0,00	176 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia osobowe pracowników	100,0	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	112 261,00	112 261,00	112 261,00	0,00	112 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	13 239,00	13 239,00	13 239,00	0,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	100,0	16 897,00	16 897,00	16 897,00	0,00	16 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spis powszechny i inne	100,0	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	30 357,00	30 357,00	30 357,00	0,00	30 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	100,0	3 806,50	3 806,50	3 806,50	0,00	3 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróż służbowe krajowe	100,0	25 108,00	25 108,00	25 108,00	0,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróż służbowe zagranicę	100,0	826,50	826,50	826,50	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	95,8	36 570,00	35 017,22	35 017,22	0,00	35 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	100,0	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,0	33 300,00	31 747,22	31 747,22	0,00	31 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97,1	16 620,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	98,0	1 635,00	1 601,93	1 601,93	0,00	1 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	97,9	261,00	255,42	255,42	0,00	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	11 788,00	11 777,00	11 777,00	0,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	697,00	696,70	696,70	0,00	696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	78,9	1 299,00	1 024,60	1 024,60	0,00	1 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróż służbowe krajowe	25,2	1 000,00	251,57	251,57	0,00	251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	98,8	5 857 125,00	5 784 033,32	5 784 033,32	0,00	5 784 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki Wsparcia	100,0	420 120,00	420 120,00	420 120,00	0,00	420 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	170 949,00	170 949,00	170 949,00	0,00	170 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	13 208,00	13 208,00	13 208,00	0,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	32 026,00	32 026,00	32 026,00	0,00	32 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	100,0	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	22 109,00	22 109,00	22 109,00	0,00	22 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	113 132,00	113 132,00	113 132,00	0,00	113 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	100,0	29 037,00	29 037,00	29 037,00	0,00	29 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	100,0	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	100,0	18 842,00	18 842,00	18 842,00	0,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,0	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,0	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróż służbowe krajowe	100,0	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	100,0	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe podatki na rzecz JST	100,0	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98,7	5 326 521,00	5 255 386,00	5 255 386,00	211 120,68	18 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	321,00	321,00	321,00										
3110	Świadczenia społeczne	99,1	5 072 082,00	5 025 792,43	5 025 792,43										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,7	109 600,00	109 267,24	109 267,24										
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	96,0	12 200,00	11 706,99	11 706,99										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	87 241,00	87 240,55	87 240,55										
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,5	2 980,00	2 905,90	2 905,90										
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	18,7	15 200,00	2 846,67	2 846,67										
4300	Zakup usług pozostałych	45,0	200,00	90,00	90,00										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33,9	14 860,00	5 034,71	5 034,71										
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	99,9	1 400,00	1 398,79	1 398,79										
4410	Podróże służbowe krajowe	15,1	1 200,00	180,64	180,64										
4430	Różne opłaty i składki	0,0	600,00	0,00	0,00										
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	99,4	5 500,00	5 469,65	5 469,65										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 637,00	1 636,73	1 636,73										
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i niektóre świadczenia rodzinne	97,6	14 784,00	14 425,32	14 425,32										
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97,6	14 784,00	14 425,32	14 425,32										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,0	78 000,00	78 000,00	78 000,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	115,00	115,00	115,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	55 247,00	55 247,00	55 247,00										
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	100,0	4 605,00	4 605,00	4 605,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	9 288,00	9 288,00	9 288,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	1 447,00	1 447,00	1 447,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	4 989,00	4 989,00	4 989,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	62,00	62,00	62,00										
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	100,0	2 187,00	2 187,00	2 187,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	60,00	60,00	60,00										
85295	Przezstrala działalność	91,0	17 700,00	16 100,00	16 100,00										
3110	Świadczenia społeczne	91,0	17 700,00	16 100,00	16 100,00										
Ogółem:		98,9	6 541 988,18	6 467 343,72	6 467 343,72	715 168,03	693 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK DABLINKA

mgr Elżbieta Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Sierkiewicz

Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Data	Kod	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	L. kregi																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	71035	Działalność usługowa	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK PARLINGKA

mgr Dan. Parzolek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki budżetu Gminy Barlinka za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i rezerwy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i wywłaszczenie nieruchomości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							8	9	10	11	12	13	14									15
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,0	488 850,00	488 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 849,33	488 849,33	488 849,33	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Dostarczanie wody	100,0	488 850,00	488 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 849,33	488 849,33	488 849,33	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	488 850,00	488 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 849,33	488 849,33	488 849,33	0,00	0,00	0,00	
			1. Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	100,0	488 850,00	488 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 849,33	488 849,33	488 849,33	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	83,8	1 725 413,00	1 446 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 727,71	1 446 727,71	1 446 727,71	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	83,8	1 725 413,00	1 446 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 727,71	1 446 727,71	1 446 727,71	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85,6	1 690 413,00	1 446 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 547,71	1 446 547,71	1 446 547,71	0,00	0,00	0,00	
			1. Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki	85,6	1 690 413,00	1 446 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 547,71	1 446 547,71	1 446 547,71	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,5	35 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinka z drogą wojewódzka DW 156	0,5	35 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	90,0	932 357,77	839 135,14	547 176,33	220 875,22	326 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 176,33	297 121,45	297 121,45	297 121,45	0,00	0,00	
			Skoly podstawowe	84,9	344 000,00	291 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,2	338 725,00	291 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	86,2	338 725,00	291 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,0	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	93,0	588 357,77	547 176,33	547 176,33	220 875,22	326 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 176,33	297 121,45	297 121,45	297 121,45	0,00	0,00	
			4117 Składowki na ubezpieczenia społeczne	100,0	4 804,86	4 804,42	4 804,42	4 804,42	4 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4127 Składowki na Fundusz Pracy	99,9	775,37	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	99,9	215 590,75	215 295,90	215 295,90	215 295,90	215 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	99,9	28 460,87	28 442,41	28 442,41	28 442,41	28 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	9 392,50	9 392,50	9 392,50	9 392,50	9 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4307 Zakup usług pozostałych	87,6	329 333,42	288 466,20	288 466,20	288 466,20	288 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	100,0	180 827,00	180 827,30	180 827,30	180 827,30	180 827,30	102 855,80	77 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	100,0	180 827,00	180 827,30	180 827,30	180 827,30	180 827,30	102 855,80	77 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	63 123,40	63 123,40	63 123,40	63 123,40	63 123,40	63 123,40	63 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4117 Składowki na ubezpieczenia społeczne	100,0	9 929,00	9 929,36	9 929,36	9 929,36	9 929,36	9 929,36	9 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4127 Składowki na Fundusz Pracy	100,0	1 547,00	1 546,60	1 546,60	1 546,60	1 546,60	1 546,60	1 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	28 256,00	28 256,44	28 256,44	28 256,44	28 256,44	28 256,44	28 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	14 758,00	14 758,15	14 758,15	14 758,15	14 758,15	14 758,15	14 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4307 Zakup usług pozostałych	100,0	62 541,00	62 540,83	62 540,83	62 540,83	62 540,83	62 540,83	62 540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4417 Podróże służbowe krajowe	99,9	673,00	672,52	672,52	672,52	672,52	672,52	672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna i sport	100,0	1 214 141,00	1 214 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 136,77	1 214 136,77	1 214 136,77	1 214 136,77	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	100,0	1 214 141,00	1 214 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 136,77	1 214 136,77	1 214 136,77	1 214 136,77	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	1 214 141,00	1 214 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 136,77	1 214 136,77	1 214 136,77	1 214 136,77	0,00	0,00	
			1. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-sportowym przy ul. Sportowej w Barlinku	100,0	1 214 141,00	1 214 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 136,77	1 214 136,77	1 214 136,77	1 214 136,77	0,00	0,00	
			Ogółem	91,1	3 120 381,00	2 841 691,78	180 827,30	102 855,80	77 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 827,30	0,00	0,00	2 660 864,48	2 660 864,48	2 660 864,48	0,00	0,00

SKARENIAK BARLINKA
mgr Ewa Patroszek

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 437 788,00	1 437 601,55	100,0
	40002		Dostarczanie wody	1 437 788,00	1 437 601,55	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 788,00	175 786,41	100,0
			1. Modernizacja wodociągu w Lutówku	92 906,00	92 905,40	100,0
			2. Budowa sieci wodociągowej ul. Fabrycznej w Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z HACON Sp.zoo	82 882,00	82 881,01	99,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 850,00	488 849,33	100,2
			1. Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	488 850,00	488 849,33	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 150,00	772 965,81	100,0
			1. Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	773 150,00	772 965,81	100,0
600			Transport i łączność	5 261 924,00	4 860 364,05	92,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 784 149,00	1 784 104,08	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 149,00	1 784 104,08	100,0
			1.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek	1 784 149,00	1 784 104,08	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 477 775,00	3 076 259,97	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 262,00	457 697,90	97,3
			1. Remont ulicy Stodolnej	358 262,00	358 182,90	100,0
			2. Budowa ulicy Wiśniowej - dokumentacja	50 000,00	37 515,00	75,0
			3. Modernizacja drogi w miejscowości Brunki	62 000,00	62 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 413,00	1 446 547,71	85,6
			1. Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki	1 690 413,00	1 446 547,71	85,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 100,00	1 171 834,36	91,4
			1. Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki	697 100,00	670 525,66	96,2
			2. Opracowanie studium wykonalności projektu rewitalizacji	40 000,00	15 000,00	37,5
			3. Przebudowa ulic i chodników na terenie starego miasta	495 000,00	486 308,70	98,2
			4. Przebudowa ulicy Żabiej i Podwała	50 000,00	0,00	0,0
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	180,00	0,5
			1. Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156	35 000,00	180,00	0,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 518,00	616 257,29	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 518,00	616 257,29	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 518,00	616 257,29	98,8
			1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych	120 000,00	119 207,00	99,3
			2. Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Laskówko	230 702,00	225 872,83	97,9
			3. Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Laskówko	272 816,00	271 177,46	99,4
750			Administracja Publiczna	39 168,00	39 167,71	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 168,00	39 167,71	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 168,00	39 167,71	100,0
			1. Zakup centralnego zasilacza awaryjnego	20 500,00	20 500,00	100,0
			2. Zakup kserokopiarki	18 668,00	18 667,71	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 500,00	477 329,70	0,3
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 417 500,00	477 329,70	33,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 500,00	477 329,70	33,7
			1. Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa	1 417 500,00	477 329,70	33,7
801			Oświata i wychowanie	840 239,00	715 421,15	85,1
	80101		Szkoły podstawowe	813 100,00	688 283,04	84,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 725,00	291 958,81	86,2
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	338 725,00	291 958,81	86,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 564,00	385 783,37	83,6
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	461 564,00	385 783,37	83,6
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 275,00	5 162,64	97,9
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 275,00	5 162,64	97,9
		6629	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 536,00	5 378,22	71,4
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	7 536,00	5 378,22	71,4
	80148		Stołówki szkolne	27 139,00	27 138,11	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 139,00	27 138,11	100,0
			1. Zakup kuchenki gazowej	5 826,00	5 825,11	100,0
			2. Zakup obirraczki	4 594,00	4 594,00	100,0
			3. Zakup stołu chłodniczego	4 059,00	4 059,00	100,0
			4. Zakup 3 sztuk kotłów elektrycznych	12 660,00	12 660,00	100,0

803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,00	0,0
	80395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
			1.Akademia Sztuk w Szczecinie	10 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,0
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
			1. Zakup inkubatora stacjonarnego do opieki nad noworodkami	30 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 738,00	96 736,12	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 498,00	86 496,12	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 498,00	86 496,12	100,0
			1. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Fabrycznej w Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z HACON Sp. zoo	73 389,00	73 388,01	100,0
			2. Przebudowa kanalizacji deszczowej	13 109,00	13 108,11	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 240,00	10 240,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 240,00	10 240,00	100,0
			1. Przebudowa oświetlenia drogowego	10 240,00	10 240,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 047,00	47 046,82	100,0
	92116		Biblioteki	47 047,00	47 046,82	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 547,00	33 546,82	100,0
			1. Biblioteka miejska w Barlinku – zmiana użytkowania budynku przy ul. Gorzowskiej	33 547,00	33 546,82	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,0
			1. Biblioteka miejska w Barlinku – zmiana użytkowania budynku przy ul. Gorzowskiej	13 500,00	13 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	4 127 506,00	3 920 656,97	95,0
	92601		Obiekty sportowe	4 127 506,00	3 920 656,97	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	155 665,66	66,2
			1. Modernizacja boiska piłkarskiego do piłki nożnej	235 000,00	155 665,66	66,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 140,00	1 214 136,77	100,0
			1. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno -socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku	1 214 140,00	1 214 136,77	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 366,00	2 550 854,54	95,2
			1. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno -socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku	2 678 366,00	2 550 854,54	95,2
Ogółem:				13 931 428,00	12 210 581,36	87,6

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Putrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

**Wykonanie dochodów
budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok**

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	141,1	11 460,00	16 175,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138,0	10 960,00	15 125,15
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	264,00
		0920	Pozostałe odsetki	157,3	500,00	786,62
	80148		Stolówki szkolne	101,8	136 500,00	138 901,00
		0830	Wpływy z usług	101,8	136 500,00	138 901,00
Ogółem:				104,8	147 960,00	155 076,77

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	117,4	8 500,00	9 980,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105,7	8 000,00	8 455,00
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	305,1	500,00	1 525,73
Ogółem:				117,4	8 500,00	9 980,73

Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	163,5	4 526,00	7 400,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	26,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149,6	4 000,00	5 983,76
		0830	Wpływy z usług	0,0		
		0920	Pozostałe odsetki	472,4	300,00	1 417,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,0	200,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne	77,6	40 800,00	31 642,00
		0830	Wpływy z usług	77,6	40 800,00	31 642,00
Ogółem:				86,1	45 326,00	39 042,93

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Mrzalek

mgr inż. Zygmunt Storkiewicz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		Gimnazja	154,3	1 900,00	2 932,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,0	100,00	26,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,0	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	193,7	1 500,00	2 906,14
	80148		Stolówki szkolne	50,8	132 600,00	67 320,00
		0830	Wpływy z usług	50,8	132 600,00	67 320,00
Ogółem:				52,2	134 500,00	70 252,14

Publiczne Gimnazjum Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		Gimnazja	242,2	11 260,00	27 269,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306,2	8 150,00	24 954,00
		0830	Wpływy z usług	91,2	1 110,00	1 012,00
		0920	Pozostałe odsetki	65,2	2 000,00	1 303,39
	80148		Stolówki szkolne	96,0	222 132,00	213 140,90
		0830	Wpływy z usług	96,0	222 132,00	213 140,90
Ogółem:				103,0	233 392,00	240 410,29

Gimnazjum dla Dorosłych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80110		Gimnazja	203,3	93,00	189,10
		0920	Pozostałe odsetki	20,7	15,00	3,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,5	78,00	186,00
Ogółem:				203,3	93,00	189,10

SKARŻNIK BARLINKA

mgr Ewa Wójcick

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

**Wykonanie dochodów
budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok**

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	72,9	267 700,00	195 233,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,0	0,00	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	71,8	267 400,00	191 978,17
		0920	Pozostałe odsetki	318,6	300,00	955,77
	80148		Stolówki szkolne	0,0	0,00	123 795,46
		0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	123 795,46
Ogółem:				119,2	267 700,00	319 029,40

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	73,7	482 146,00	355 569,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88,9	12 696,00	11 281,00
		0830	Wpływy z usług	73,5	467 950,00	343 787,89
		0920	Pozostałe odsetki	33,4	1 500,00	500,39
	80148		Stolówki szkolne	71,5	288 750,00	206 477,50
		0830	Wpływy z usług	71,5	288 750,00	206 477,50
Ogółem:				72,9	770 896,00	562 046,78

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzulek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	4	5	6	7	4 kgp:				5 kgp:										
								Wydatki budżetowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki ogółem	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym			
801		3	Oświata i wychowanie																			
	80101		Szkoły podstawowe		100,0	3 668 378,00	3 668 308,03	3 668 308,03	3 668 308,03													
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	3 184 569,00	3 184 555,13	3 184 555,13	3 184 555,13	3 184 555,13													
		3050	Zasadzone renty	99,3	4 886,00	4 885,45	4 885,45	4 885,45	4 885,45													
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	636,00	631,44	631,44	631,44	631,44													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00													
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	2 098 977,00	2 098 977,00	2 098 977,00	2 098 977,00	2 098 977,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	166 603,00	166 602,32	166 602,32	166 602,32	166 602,32													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	327 270,00	327 270,00	327 270,00	327 270,00	327 270,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	52 359,00	52 359,00	52 359,00	52 359,00	52 359,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	6 159,00	6 159,00	6 159,00	6 159,00	6 159,00													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	74 804,00	74 803,17	74 803,17	74 803,17	74 803,17													
		4260	Zakup energii	100,0	11 953,00	11 952,52	11 952,52	11 952,52	11 952,52													
		4280	Zakup usług remontowych	100,0	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	28 456,00	28 455,78	28 455,78	28 455,78	28 455,78													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	100,0	27 659,00	27 653,76	27 653,76	27 653,76	27 653,76													
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 112,00	1 111,66	1 111,66	1 111,66	1 111,66													
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	3 835,00	3 834,82	3 834,82	3 834,82	3 834,82													
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99,9	850,00	849,21	849,21	849,21	849,21													
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00													
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	115 400,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00													
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100,0	570,00	570,00	570,00	570,00													
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	145 764,00	145 712,70	145 712,70	145 712,70	145 712,70													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,4	152,00	151,04	151,04	151,04	151,04													
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	106 828,00	106 779,31	106 779,31	106 779,31	106 779,31													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	9 284,00	9 283,22	9 283,22	9 283,22	9 283,22													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	17 379,00	17 378,40	17 378,40	17 378,40	17 378,40													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 768,00	2 767,73	2 767,73	2 767,73	2 767,73													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00													
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00													
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,0	7 200,00	7 197,46	7 197,46	7 197,46													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	4 084,00	4 083,70	4 083,70	4 083,70	4 083,70													
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,8	990,00	987,76	987,76	987,76	987,76													
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00													

80148	Stołówki szkolne	100,0	283 870,00	283 867,74	283 867,74	139 992,18	143 479,01	0,00	396,55	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99,9	397,00	396,55	396,55				396,55		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	111 323,00	111 322,74	111 322,74	111 322,74					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	9 319,00	9 318,44	9 318,44	9 318,44					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	17 262,00	17 262,00	17 262,00	17 262,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	10 391,00	10 390,25	10 390,25		10 390,25				
4220	Zakup środków żywności	100,0	128 303,00	128 302,88	128 302,88		128 302,88				
4270	Zakup usług remontowych	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	40,00	40,00	40,00		40,00				
4300	Zakup usług pozostałych	99,9	97,00	96,88	96,88		96,88				
4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	4 649,00	4 649,00	4 649,00		4 649,00				
80195	Pozostała działalność	100,0	46 975,00	46 975,00	46 975,00	0,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	46 975,00	46 975,00	46 975,00	0,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100,0	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100,0	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00
	Ogółem:	100,0	3 674 888,00	3 674 818,03	3 668 308,03	2 927 568,16	732 491,39		14 758,48		0,00

SKARBNIK PARLAMENTARNA

mgr Ewa Jabrzęka

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki budżetu Gminy Barlinek za 2011 roku

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyt.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:											
							Wydatki budżete	Wynagrodzenia i składki od nich poblane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80101		Oświata i wychowanie	100,0	3 256 366,00	3 256 366,00	3 256 366,00	2 737 947,73	509 296,25		9 122,02							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	3 095 773,00	3 095 773,00	3 095 773,10	2 622 075,42	464 636,66	0,00	9 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 696,02							
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00			0,00	2 366,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	2 079 601,00	2 079 600,81	2 079 600,81	2 079 600,81	2 079 600,81									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	162 815,00	162 814,28	162 814,28	162 814,28	162 814,28									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	329 635,00	329 635,12	329 635,12	329 635,12	329 635,12									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	50 025,00	50 025,21	50 025,21	50 025,21	50 025,21									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	44 257,00	44 258,45	44 258,45	44 258,45	44 258,45									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	56 889,00	56 888,37	56 888,37	56 888,37	56 888,37									
		4260	Zakup energii	100,0	148 635,00	148 635,28	148 635,28	148 635,28	148 635,28									
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	51 832,00	51 832,04	51 832,04	51 832,04	51 832,04									
		4280	Zakup usług pozostałych	100,0	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	39 194,00	39 194,51	39 194,51	39 194,51	39 194,51									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	351,00	350,88	350,88	350,88	350,88									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	100,0	2 275,00	2 275,43	2 275,43	2 275,43	2 275,43									
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,8	307,00	306,50	306,50	306,50	306,50									
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 315,00	1 315,20	1 315,20	1 315,20	1 315,20									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	117 930,00	117 930,00	117 930,00	117 930,00	117 930,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami komisu służby cywilnej	100,0	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00									
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,0	138 501,00	138 500,40	138 500,40	115 872,31	22 568,09	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	92 949,00	92 949,04	92 949,04	92 949,04	92 949,04									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	5 545,00	5 544,54	5 544,54	5 544,54	5 544,54									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	14 965,00	14 965,03	14 965,03	14 965,03	14 965,03									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	2 414,00	2 413,70	2 413,70	2 413,70	2 413,70									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	11 638,00	11 638,00	11 638,00	11 638,00	11 638,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	5 823,00	5 823,09	5 823,09	5 823,09	5 823,09									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	5 047,00	5 047,00	5 047,00	5 047,00	5 047,00									
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99,8	288,00	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,6	139,00	138,50	138,50	138,50	138,50									

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	100,0	21 804,00	21 804,00	21 804,00	21 804,00	0,00	21 804,00	0,00	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	21 804,00	21 804,00	21 804,00	21 804,00	0,00	21 804,00	0,00	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,0	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100,0	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	100,0	3 260 506,00	3 260 506,00	3 256 366,00	3 256 366,00	2 737 947,73	509 296,25	0,00	13 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARENIEK PAULINKA

mgr Ewa Skareniek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Storchawicz

Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok

Szkoła Podstawowa w Moskwowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wytł.	Plan	z tego:												
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydatki na wypisanie materiałów statystycznych	Wydatki na tytuły poręczności i gwarancji	Obługa długów	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Okwiata i wychowanie	100,0	1 074 794,00	1 074 782,75	1 074 782,75	768 022,75	266 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,0	930 957,00	930 956,87	930 956,87	694 253,87	200 155,00	0,00	39 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	36 548,00	36 548,00	36 548,00	36 548,00	200 155,00	0,00	36 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	536 950,00	536 950,00	536 950,00	536 950,00										
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	40 868,00	40 867,87	40 867,87	40 867,87										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	87 594,00	87 594,00	87 594,00	87 594,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	15 892,00	15 892,00	15 892,00	15 892,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	19 715,00	19 715,00	19 715,00	19 715,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	5 207,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00										
		4260	Zakup energii	100,0	71 510,00	71 510,00	71 510,00	71 510,00										
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	48 793,00	48 793,00	48 793,00	48 793,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	470,00	470,00	470,00	470,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	17 265,00	17 265,00	17 265,00	17 265,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	351,00	351,00	351,00	351,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,0	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	142,00	142,00	142,00	142,00										
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00										
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	32 246,00	32 246,00	32 246,00	32 246,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	510,00	510,00	510,00	510,00										
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,0	71 290,00	71 279,24	71 279,24	50 921,24	17 060,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	3 298,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	40 639,00	40 628,66	40 628,66	40 628,66										
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	2 542,00	2 541,58	2 541,58	2 541,58										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	101,00	101,00	101,00	101,00										
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00										

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	100,0	56 710,00	56 709,64	56 709,64	22 847,64	33 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	1 557,00	1 556,64	1 556,64	1 556,64	1 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,0	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	100,0	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	100,0	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	100,0	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	100,0	13 641,00	13 641,00	13 641,00	0,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	100,0	13 641,00	13 641,00	13 641,00	0,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,0	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100,0	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	100,0	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	100,0	1 076 234,00	1 076 222,75	1 074 782,75	768 022,75	266 914,00	0,00	41 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

SKARBNIK DAPLINKA

mgr Ewa Góralak

mgr inż. Zygmunt Starbiewicz

Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rodzidel	§	Nazwa paragrafu	%	Plan	z tego:			z tego:									
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wygrubnienia i składowe od nich pochodzące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80104		Oświata i wychowanie	98,4	2 215 352,00	2 180 833,57	2 153 695,46	1 612 719,91	537 862,23	0,00	3 113,32	0,00	0,00	0,00	27 138,11	27 138,11	0,00	0,00
			Przedszkola	100,0	1 770 031,00	1 770 010,51	1 770 010,51	1 770 010,51	283 151,52	0,00	2 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	2 561,00	2 560,44	2 560,44	2 560,44										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	100,0	1 176 801,00	1 176 801,00	1 176 801,00	1 176 801,00										
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	100,0	90 906,00	90 905,60	90 905,60	90 905,60										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	188 816,00	188 816,00	188 816,00	188 816,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	27 783,00	27 775,95	27 775,95	27 775,95										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	31 457,00	31 453,91	31 453,91	31 453,91										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	10 929,00	10 928,23	10 928,23	10 928,23										
		4260	Zakup energii	100,0	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	99,9	13 490,00	13 482,76	13 482,76	13 482,76										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	15 637,00	15 636,99	15 636,99	15 636,99										
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	1 011,00	1 010,51	1 010,51	1 010,51										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	100,0	2 454,00	2 453,16	2 453,16	2 453,16										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	145,00	144,96	144,96	144,96										
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00										
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	71 159,00	71 159,00	71 159,00	71 159,00										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00										
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	350,00	350,00	350,00	350,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
80148			Stołówki szkolne	91,9	428 174,00	393 676,06	366 537,95	128 421,36	237 563,71	0,00	552,88	0,00	0,00	0,00	27 138,11	27 138,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	553,00	552,88	552,88	552,88										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	101 723,00	101 722,67	101 722,67	101 722,67										
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	100,0	8 087,00	8 083,72	8 083,72	8 083,72										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	16 626,00	16 625,14	16 625,14	16 625,14										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,9	2 012,00	1 989,83	1 989,83	1 989,83										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	26 169,00	26 168,89	26 168,89	26 168,89										
		4220	Zakup środków żywności	85,7	240 561,00	206 091,26	206 091,26	206 091,26										
		4270	Zakup usług remontowych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	160,00	160,00	160,00	160,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	99,9	768,00	767,56	767,56	767,56										
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	27 139,00	27 138,11	27 138,11	27 138,11										
80195			pozostała działalność	100,0	12 347,00	12 347,00	12 347,00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 138,11	27 138,11	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	12 347,00	12 347,00	12 347,00	12 347,00										

SKARBNIK PAŁYK

mgr inż. Elżbieta Pałyczka

mgr inż. Zygmułt Siobkiewicz

Strona 35 z 53

Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:								
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Odpisy długie	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki na programy finansowe	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	80104		Oświata i wychowanie	100,0	1 655 411,00	1 655 411,00	1 655 411,00	1 190 373,98	461 924,19	0,00	3 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	100,0	1 529 015,00	1 529 015,54	1 529 015,54	1 190 373,98	335 528,73	0,00	3 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,0	3 113,00	3 112,83	3 112,83												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	945 254,00	945 253,85	945 253,85												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,0	71 783,00	71 782,65	71 782,65												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	150 527,00	150 526,87	150 526,87												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	22 810,00	22 810,61	22 810,61												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	69 453,00	69 453,11	69 453,11												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	1 855,00	1 855,04	1 855,04												
		4260	Zakup energii	100,0	131 993,00	131 993,30	131 993,30												
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	48 976,00	48 975,96	48 975,96												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 240,00	1 240,00	1 240,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	22 308,00	22 308,83	22 308,83												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,0	0,00	0,00	0,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,0	3 461,00	3 460,99	3 460,99												
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	189,00	188,90	188,90												
		4430	Różne opłaty i składki	99,9	658,00	657,60	657,60												
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	55 175,00	55 175,00	55 175,00												
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami Korpusu służby cywilnej	100,0	220,00	220,00	220,00												
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	2 753,00	2 752,03	2 752,03	0,00	2 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 067,00	1 066,53	1 066,53												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	98,9	38,00	37,60	37,60												
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	271,00	270,80	270,80												
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami Korpusu służby cywilnej	100,0	1 377,00	1 377,10	1 377,10												
80148			Stolówki szkolne	100,0	112 648,00	112 648,43	112 648,43	0,00	112 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,0	112 648,00	112 648,43	112 648,43												
80195			Pozostała działalność	100,0	10 995,00	10 995,00	10 995,00	0,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	10 995,00	10 995,00	10 995,00												

SKARBNIK PAŃLIKA

mgr Eliza Jędrzejak

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:													
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	80110	3	Oświata i wychowanie	98,7	3 013 858,00	2 974 167,49	2 974 167,49	2 251 284,76	714 912,97	0,00	7 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gimnazja	98,6	2 792 095,00	2 753 477,29	2 753 477,29	2 171 658,20	573 849,33	0,00	7 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77,6	8 392,00	6 513,76	6 513,76	0,00	0,00	0,00	6 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stypendia dla uczniów	100,0	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	1 688 092,00	1 688 092,00	1 688 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	131 316,34	131 316,34	131 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	279 982,00	279 982,00	279 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	100,0	43 468,00	43 467,86	43 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	83 873,00	83 873,00	83 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	85,9	260 438,00	223 789,33	223 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	100,0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	99,9	129 549,00	129 549,00	129 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,0	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	100,0	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	100,0	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	106 483,00	106 483,00	106 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99,7	5 520,00	5 503,58	5 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	100,0	3 846,00	3 845,90	3 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	99,9	460,00	459,68	459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	98,7	1 214,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stołówki szkolne	99,4	172 906,00	171 849,62	171 849,62	79 626,56	92 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	62 424,00	62 424,00	62 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki wynagrodzenie roczne	98,8	6 008,00	5 935,29	5 935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	90,8	10 672,00	9 690,22	9 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	99,9	1 578,00	1 577,05	1 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków żywności	100,0	73 009,00	73 008,06	73 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	100,0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	100,0	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	100,0	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,0	43 337,00	43 337,00	43 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	43 337,00	43 337,00	43 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	99,1	3 250,00	3 219,80	3 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	99,1	3 250,00	3 219,80	3 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inne formy pomocy dla uczniów	99,1	3 250,00	3 219,80	3 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:	98,7	3 017 088,00	2 977 387,29	2 974 167,49	2 251 284,76	714 912,97	0,00	11 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mgr inż. Zygmunt Strona 37 z 53

SKARBNIK DZIAŁOWA

mgr Elżbieta Jankowska

Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok

Publiczne Gimnazjum Nr 2

Dział	Rodzid	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	KATEGORIA												
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dochody na własną działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu przewidywanej emisji dłużnych papierów wartościowych	Obciążenie budżetu	Wydatki majątkowe	Inwestycje w sferze gospodarki publicznej	Wydatki na programy finansowe, w tym: 1. na 2. w zakresie świadczeń o charakterze socjalnym 3. na 4. na 5. na 6. na 7. na 8. na 9. na 10. na 11. na 12. na 13. na 14. na 15. na 16. na 17. na 18. na 19.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80110		Oświata i wychowanie	100,0	2 995 270,00	2 995 270,00	2 995 270,00	2 333 636,37	653 544,59	0,00	8 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	2 525 056,00	2 525 056,43	2 525 056,43	2 100 492,33	417 692,13	0,00	6 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100,0	5 052,00	5 051,97	5 051,97				5 051,97							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	1 657 884,00	1 657 884,00	1 657 884,00	1 657 884,00										
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	100,0	134 310,00	134 309,65	134 309,65	134 309,65										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	267 714,00	267 713,57	267 713,57	267 713,57										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	40 585,00	40 585,11	40 585,11	40 585,11										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	44 081,00	44 081,19	44 081,19	44 081,19										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,0	5 878,00	5 878,31	5 878,31	5 878,31										
		4260	Zakup energii	100,0	204 800,00	204 800,59	204 800,59	204 800,59										
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	12 869,00	12 869,19	12 869,19	12 869,19										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	48 094,00	48 094,30	48 094,30	48 094,30										
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	3 719,00	3 718,41	3 718,41	3 718,41										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	100,0	2 574,00	2 573,96	2 573,96	2 573,96										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 359,00	1 358,98	1 358,98	1 358,98										
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	1 315,00	1 315,20	1 315,20	1 315,20										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	91 410,00	91 410,00	91 410,00	91 410,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	100,0	172,00	172,00	172,00	172,00										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	350,00	350,00	350,00	350,00										
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,0	6 173,00	6 172,17	6 172,17	6 172,17	0,00		0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 236,00	2 235,51	2 235,51	2 235,51										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	1 682,00	1 681,66	1 681,66	1 681,66										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,0	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	539,00	539,00	539,00	539,00										
80148			Stolówki szkolne	100,0	450 343,00	450 343,40	450 343,40	233 144,04	215 982,29	0,00	1 217,07	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	1 217,00	1 217,07	1 217,07	1 217,07										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	186 698,00	186 697,59	186 697,59	186 697,59										
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	100,0	15 421,00	15 420,11	15 420,11	15 420,11										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	28 372,00	28 372,29	28 372,29	28 372,29										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	2 654,00	2 654,05	2 654,05	2 654,05										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	18 806,00	18 806,42	18 806,42	18 806,42										
		4220	Zakup środków żywności	100,0	186 372,00	186 372,37	186 372,37	186 372,37										
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	350,00	350,00	350,00	350,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0	195,00	195,50	195,50	195,50										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00										
80195			Pozostała działalność	100,0	13 698,00	13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	13 698,00	13 698,00	13 698,00	13 698,00										
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96,8	3 900,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	96,8	3 900,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	100,0	2 999 170,00	2 999 045,00	2 999 045,00	2 333 636,37	653 544,59	0,00	11 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	4	5	Plan	7	z tego:				z tego:							
								Wydatki ogólne	Wydatki bieżące	Wyodróżnienia i składki od nich pochodzące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz subsektorów finansowych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Wyciągi i lewatywy i inne wydatki finansowe	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80110		Gimnazja	Oświata i wychowanie	100,0	338 926,00	338 917,08	338 917,08	303 459,08	35 350,00	680,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		100,0	338 246,00	338 237,08	338 237,08	303 459,08	34 670,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,0	244 893,00	244 884,94	244 884,94	244 884,94										
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		100,0	18 973,00	18 972,14	18 972,14	18 972,14										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,0	35 129,00	35 129,00	35 129,00	35 129,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,0	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,0	5 678,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,0	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00									
		4260	Zakup energii		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,0	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		100,0	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,0	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00									
		4430	Różne opłaty i składki		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		100,0	16 885,00	16 885,00	16 885,00	16 885,00	16 885,00									
		4480	Podatek od nieruchomości		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,0	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		100,0	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,0	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		100,0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00							

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA

mgr inż. Zygmunt Starbicki

mgr Danuta Starbicka

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2011 rok

	1	2	3	4	5	6	7
		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2011 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
I		Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych					
		z tego:					
		1. Szkoła Podstawowa Nr 1	2 460,23	13 019,11	15 479,34	0,00	
		2. Szkoła Podstawowa Mostkowo	56,18	3 921,02	3 977,20	0,00	
		3. Szkoła Podstawowa Nr 4	5 489,86	6 482,44	11 972,30	0,00	
		4. Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 422,96	14 236,35	17 659,31	0,00	
		6. Gimnazjum dla Dorosłych	102,53	0,03	102,56	0,00	
		7. Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 454,06	6 695,25	8 149,31	0,00	
		Ogółem	12 985,82	44 354,20	57 340,02	0,00	

SKARENIA TAFLINKA

mgr Ewa Taflinka

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,0	1 300 000,00	1 300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,0	1 300 000,00	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	1 300 000,00	1 300 000,00
			Barlinecki Ośrodek Kultury	100,0	1 300 000,00	1 300 000,00
Ogółem				100,0	1 300 000,00	1 300 000,00

SKARBNIK BARLINKA

mgr Elżbieta Wątrzałek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 469 776,00	1 150 222,80	78,3
	80104		Przedszkola	1 469 776,00	1 150 222,80	78,3
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 776,00	1 150 222,80	78,3
			1.Niepubliczne przedszkole w Rychnowie	52 992,00	51 398,97	97,0
			2.Niepubliczne przedszkole w Płonnie	52 992,00	51 823,48	97,8
			3.Niepubliczne przedszkole Bratek w Barlinku	836 400,00	792 452,23	94,7
			4.Niepubliczne przedszkole w Dziedzicach	397 440,00	167 484,21	42,1
			5. Centrum Prowum Jolanta Rybarczyk	129 952,00	87 063,91	67,0
			Ogółem	1 469 776,00	1 150 222,80	78,3

SKARBNIK BARLENKA

mgr Ewa Litrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	% Wyk.
600			Transport i łączność	1 819 149,00	1 784 284,08	98,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 784 149,00	1 784 104,08	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 149,00	1 784 104,08	100,0
			1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 z m. Mostkowo do m. Barlinek	1 784 149,00	1 784 104,08	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	180,00	0,5
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	180,00	0,5
			1. Budowa drogi łączącej północną część Barlinka z drogą wojewódzką	35 000,00	180,00	0,5
801			Oświata i wychowanie	12 811,00	10 540,86	169,2
	80101		Szkoły podstawowe	12 811,00	10 540,86	169,2
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 275,00	5 162,64	97,9
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP 1	5 275,00	5 162,64	97,9
		6629	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 536,00	5 378,22	71,4
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP 1	7 536,00	5 378,22	71,4
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,00	0,0
	80395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
			1 Akademia Sztuk w Szczecinie	10 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,0
	85111		Szpitale ogólne	30 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
			1. Zakup inkubatora stacjonarnego do opieki nad noworodkami	30 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	6 000,00	6 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe z Myśliborzu	6 000,00	6 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	2 800,00	2 800,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe z Myśliborzu	2 800,00	2 800,00	100,0
Ogółem				1 880 760,00	1 803 624,94	95,9

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa [signature]

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz [signature]

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
			1. Forum Inicjatyw Oświatowych w Barlinku	3 000,00	3 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	73 400,00	62 446,00	85,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
			1. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek”	20 000,00	20 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 400,00	42 446,00	79,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 400,00	36 446,00	97,4
			1. MLKS Lubusz w Barlinku	5 000,00	5 000,00	100,0
			2. KS Trojan Strapie	10 300,00	10 300,00	100,0
			3. KS Grom w Płonnie	3 000,00	3 000,00	100,0
			4. KS Iskra w Lutówku	3 000,00	3 000,00	100,0
			5. KS Spartakus Rychnów	4 100,00	4 100,00	100,0
			6. KŻ TKKF Sztorm w Barlinku	8 000,00	8 000,00	100,0
			7. Barlinecki Klub Abstynenta	4 000,00	3 046,00	76,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000,00	6 000,00	37,5
			1. Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp. PRZEŁOM”	6 000,00	6 000,00	100,0
			2. Centrum Integracji Społecznej	10 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
			1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Barlinku	10 000,00	10 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
			1. Polski Związek Wędkarski	10 000,00	10 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	49 995,43	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
			1. Remontu dachu Kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Barlinku	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 995,43	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 995,43	100,0
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	10 000,00	10 000,00	100,0
			2. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe "Pegaz" w Barlinku	10 000,00	9 995,43	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	360 000,00	360 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	100,0
			1. Klub Szachowy Lasker	7 600,00	7 600,00	100,0
			2. KS Trojan Strapie	10 000,00	10 000,00	100,0
			3. KS Grom w Płonnie	7 400,00	7 400,00	100,0
			4. KS Iskra w Lutówku	8 600,00	8 600,00	100,0
			5. KS Spartakus Rychnów	6 000,00	6 000,00	100,0
			6. MLKS Lubusz w Barlinku	7 500,00	7 500,00	100,0
			7. KŻ TKKF Sztorm w Barlinku	12 900,00	12 900,00	100,0
			8. Klub Sportowy Koral Mostkowo	20 000,00	20 000,00	100,0
			9. Miejski Klub Sportowy Pogoń	280 000,00	280 000,00	100,0
			Ogółem	506 400,00	495 441,43	97,8

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patresiek

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 622 190,00	11 622 190,57	100,0
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,0
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu URF	§ 903	652 632,00	652 632,00	100,0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	123 768,00	123 768,00	100,0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 500 000,00	10 500 000,00	100,0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	345 790,00	345 790,57	100,0
Rozchody ogółem:			4 609 009,00	4 609 009,14	100,0
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 489 009,00	4 489 009,14	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu URF	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	120 000,00	120 000,00	100,0
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY BARLINEK

mgr Ewa Ptaszek

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

**Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/
w ramach budżetu Gminy Barlinek za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% Wyk.
1	2	4	5	6	7
Dziedzice			10 214,00	9 306,21	91,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 714,00	7 107,77	92,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 714,00	7 107,77	92,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	2 198,44	99,9
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	2 198,44	99,9
926		Kultura fizyczna i sport	300,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0
Dzikowo			7 334,00	5 402,96	73,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934,00	1 208,36	62,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 934,00	1 208,36	62,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	3 064,63	73,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 383,00	92,2
	92195	Pozostała działalność	2 700,00	1 681,63	62,3
926		Kultura fizyczna	1 200,00	1 129,97	94,2
	92695	Pozostała działalność	1 200,00	1 129,97	94,2
Dzikówko			5 801,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 801,00	0,00	0,0
Jarząbki			5 428,00	4 498,00	82,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520,00	4 498,00	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420,00	3 417,55	99,9
	92195	Pozostała działalność	1 100,00	1 080,45	98,2
Krzyńka			9 509,00	8 379,97	88,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 509,00	8 379,97	88,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900,00	3 878,14	99,4
	92195	Pozostała działalność	5 609,00	4 501,83	80,3
Lutówko			11 001,00	10 787,45	98,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 605,00	10 391,59	98,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 801,00	8 712,32	99,0
	92195	Pozostała działalność	1 804,00	1 679,27	93,1
926		Kultura fizyczna	396,00	395,86	100,0
	92695	Pozostała działalność	396,00	395,86	100,0
Łubianka			8 432,00	8 378,55	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 399,65	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	2 399,65	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 246,91	95,9
	92195	Pozostała działalność	1 300,00	1 246,91	95,9
926		Kultura fizyczna	4 732,00	4 731,99	100,0
	92695	Pozostała działalność	4 732,00	4 731,99	100,0
Moczkowo			20 718,00	12 545,14	60,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608,00	388,80	63,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608,00	388,80	63,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 310,00	11 356,34	74,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 900,00	8 953,18	69,4
	92195	Pozostała działalność	2 410,00	2 403,16	99,7
926		Kultura fizyczna i sport	4 800,00	800,00	16,7
	92695	Pozostała działalność	4 800,00	800,00	16,7

Moczydło			6 775,00	6 524,50	96,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00	3 293,50	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00	3 293,50	99,8
926		Kultura fizyczna	3 475,00	3 231,00	93,0
	92695	Pozostała działalność	3 475,00	3 231,00	93,0
Mostkowo			20 718,00	14 174,29	68,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 498,36	55,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 498,36	55,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	5 024,06	75,0
	92195	Pozostała działalność	6 700,00	5 024,06	75,0
926		Kultura fizyczna i sport	4 018,00	3 651,87	90,9
	92695	Pozostała działalność	4 018,00	3 651,87	90,9
Okunie			5 490,00	859,20	15,7
710		Działalność usługowa	5 490,00	859,20	15,7
	71035	Cmentarze	5 490,00	859,20	15,7
Osina			8 370,00	6 861,77	82,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 370,00	6 861,77	82,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 970,00	5 462,03	78,4
	92195	Pozostała działalność	1 400,00	1 399,74	100,0
Ożar			5 884,00	5 884,00	100,0
600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884,00	884,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	884,00	884,00	100,0
Płonno			11 374,00	10 207,76	89,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 374,00	10 207,76	89,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 874,00	9 055,96	91,7
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 151,80	76,8
Równo			7 997,00	7 265,88	90,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397,00	4 668,29	86,5
	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 397,00	4 668,29	86,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	1 597,59	99,8
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	1 597,59	99,8
926		Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
Rychnów			17 817,00	17 815,89	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 362,00	7 360,89	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 062,00	5 062,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 300,00	2 298,89	100,0
926		Kultura fizyczna	10 455,00	10 455,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	10 455,00	10 455,00	100,0
Strąpie			8 992,00	8 922,93	99,2
600		Transport i łączność	6 792,00	6 792,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 792,00	6 792,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00	1 830,93	96,4
	92195	Pozostała działalność	1 900,00	1 830,93	96,4
926		Kultura fizyczna i sport	300,00	300,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
Swadzim			4 765,00	2 084,49	43,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 365,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	2 084,49	86,9
	92195	Pozostała działalność	2 400,00	2 084,49	86,9
Żydowo			5 967,00	4 736,52	79,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 967,00	4 736,52	79,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 767,00	3 541,16	74,3
	92195	Pozostała działalność	1 200,00	1 195,36	99,6
Ogółem:			182 586,00	144 635,51	79,2

Wykaz wydatków budżetowych, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	600	Opracowanie studiów wykonalności dla projektów dotyczących rewitalizacji (w tym Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki w Barlinku)	13 500
2	921	Przebudowa istniejącego obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku na bibliotekę publiczną	13 500
RAZEM			27 000

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Siarkiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska za 2011 rok

Wyszczególnienie		% wyk	Plan	Wykonanie
Dochody		108,4	141 500,00	153 394,22
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108,4	141 500,00	153 394,22
	Przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	64,0	139 000,00	89 020,97
	Przewidywane wpływy z tytułu kar i grzywien	3173,2	2 000,00	63 464,97
	Odsetki	181,7	500,00	908,28
Wydatki		97,5	201 381,00	196 409,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99,9	82 200,00	82 129,86
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	99,9	82 200,00	82 129,86
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95,9	119 181,00	114 279,54
	1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (konkursy, nagrody, materiały szkoleniowe, Sprzątanie świata	95,7	21 000,00	20 098,88
	a) edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	91,7	13 500,00	12 382,62
	b) utrzymanie tablic edukacyjnych przy trasach spacerowych	96,5	8 000,00	7 716,26
	2. Gospodarka wodno – ściekowa	84,4	71 181,00	60 056,58
	a) melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy	99,8	13 000,00	12 977,89
	b) konserwacja, naprawa nadzór aeratora na jeziorze Barlineckim	97,6	7 500,00	7 319,34
	c) opieka nad dzikim ptactwem na jeziorze Barlineckim (dokarmiani, leczenie, budki lęgowe)	98,3	4 681,00	4 599,81
	d) dofinansowanie wywozu ścieków (Stara Dzielcina)	63,0	17 000,00	10 705,60
	e) utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat	74,8	14 000,00	10 477,30
	f) opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanaliza deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” sp. zoo	93,2	15 000,00	13 976,64
	3. Wydatki różne	126,4	27 000,00	34 124,08
	a) zarybianie jeziora Barlineckiego	100,0	10 000,00	10 000,00
	b) wycinka drzew i nasadzenie nowych	98,2	14 000,00	13 751,80
	c) monitoring i utrzymanie czystości terenów Strapie, Rychnów	86,4	12 000,00	10 372,28

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Piarszalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
w Gminie Barlinek za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	1 262 000,00	1 261 815,14	100,0
	40002		Dostarczanie wody	1 150 000,00	1 262 000,00	1 261 815,14	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 200,00	488 850,00	488 849,33	100,0
			1. Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	676 200,00	488 850,00	488 849,33	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 800,00	773 150,00	772 965,81	100,0
			1. Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	473 800,00	773 150,00	772 965,81	100,0
600			Transport i łączność	2 422 513,00	3 007 513,00	2 618 562,07	87,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 422 513,00	3 007 513,00	2 618 562,07	87,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 413,00	1 690 413,00	1 446 547,71	85,6
			1. Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki	185 413,00	1 690 413,00	1 446 547,71	85,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 100,00	1 282 100,00	1 171 834,36	91,4
			1. Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki	537 100,00	697 100,00	670 525,66	96,2
			2. Opracowanie studium wykonalności projektu rewitalizacji	0,00	40 000,00	15 000,00	37,5
			3. Przebudowa ulic i chodników na terenie starego miasta	0,00	495 000,00	486 308,70	98,2
			4. Przebudowa ulicy Żabiej i Podwala	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	180,00	0,5
			1. Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156	35 000,00	35 000,00	180,00	0,5
801			Oświata i wychowanie	1 468 554,46	1 519 504,46	1 342 291,29	88,3
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	813 100,00	688 283,04	84,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	338 725,00	291 958,81	86,2
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	800 000,00	338 725,00	291 958,81	86,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 564,00	385 783,37	83,6
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	461 564,00	385 783,37	83,6
		6627	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 275,00	5 162,64	97,9
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	5 275,00	5 162,64	97,9
		6629	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 536,00	5 378,22	71,4
			1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	7 536,00	5 378,22	71,4
	80195		Pozostała działalność	668 554,46	706 404,46	654 008,25	92,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,86	4 804,86	4 804,42	100,0
			1. Wiem Umieć Potrafię	4 014,86	4 804,86	4 804,42	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,53	1 167,53	1 166,83	99,9
			1. Wiem Umieć Potrafię	708,53	848,53	847,84	99,9
			2. Moja szkoła Moją szansą	0,00	319,00	318,99	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,37	775,37	774,90	99,9
			1. Wiem Umieć Potrafię	651,37	775,37	774,90	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	114,95	188,95	188,20	99,6
			1. Wiem Umieć Potrafię	114,95	136,95	136,75	99,9
			2. Moja szkoła Moją szansą	0,00	51,45	51,45	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 810,75	215 590,75	215 295,90	99,9
			1. Wiem Umieć Potrafię	205 810,75	204 880,75	204 585,90	99,9
			2. Moja szkoła Moją szansą	0,00	10 710,00	10 710,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 319,54	51 892,54	47 894,38	92,3
			1. Wiem Umieć Potrafię	36 319,54	36 173,54	36 103,38	99,8
			2. Moja szkoła Moją szansą	0,00	15 719,00	11 791,00	75,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 960,87	28 460,87	28 442,41	99,9
			1. Wiem Umieć Potrafię	25 960,87	28 460,87	28 442,41	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,33	5 081,33	5 019,25	98,8
			1. Wiem Umieć Potrafię	4 581,33	5 081,33	5 019,25	98,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 392,50	9 392,50	100,0
			1. Moja szkoła Moją szansą	0,00	9 392,50	9 392,50	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 657,50	1 657,50	100,0
			1. Moja szkoła Moją szansą	0,00	1 657,50	1 657,50	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	331 833,42	329 333,42	288 466,20	87,6
			1. Wiem Umieć Potrafię	331 833,42	329 333,42	288 466,20	87,6
		4309	Zakup usług pozostałych	58 558,84	58 058,84	50 905,76	87,7
			1. Wiem Umieć Potrafię	58 558,84	58 058,84	50 905,76	87,7

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	219 000,00	213 075,00	212 738,00	99,8
	85395	Pozostała działalność	219 000,00	213 075,00	212 738,00	99,8
	3119	Świadczenia społeczne	20 568,00	21 274,00	21 274,00	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	20 568,00	21 274,00	21 274,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00	63 123,00	63 123,40	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	31 650,00	63 123,00	63 123,40	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 268,00	3 717,00	3 716,13	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	7 268,00	3 717,00	3 716,13	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 929,00	9 929,36	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	9 500,00	9 929,00	9 929,36	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	585,00	584,54	99,9
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	1 000,00	585,00	584,54	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 547,00	1 546,60	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	1 250,00	1 547,00	1 546,60	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	91,00	90,97	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	150,00	91,00	90,97	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	28 256,00	28 256,44	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	26 000,00	28 256,00	28 256,44	107,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 664,00	1 663,56	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	5 000,00	1 664,00	1 663,56	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 758,00	14 758,15	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	15 000,00	14 758,00	14 758,15	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 122,00	859,92	76,6
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	2 000,00	1 122,00	859,92	76,6
	4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00	62 541,00	62 540,83	100,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	92 000,00	62 541,00	62 540,83	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	7 114,00	3 755,00	3 681,97	98,1
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	7 114,00	3 755,00	3 681,97	98,1
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	673,00	672,52	99,9
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	400,00	673,00	672,52	99,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,00	39,61	99,0
		1. Aktywność społeczna i zawodowa - lepsze jutro	100,00	40,00	39,61	99,0
926		Kultura fizyczna i sport	4 800 000,00	3 892 506,00	3 764 991,31	96,7
	92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00	3 892 506,00	3 764 991,31	96,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 214 140,00	1 214 136,77	100,0
		1. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno -socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku	1 100 000,00	1 214 140,00	1 214 136,77	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	2 678 366,00	2 550 854,54	95,2
		1. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno -socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku	3 700 000,00	2 678 366,00	2 550 854,54	95,2
		Ogółem	10 060 067,46	9 894 598,46	9 200 397,81	93,0

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Stożenie realizacji przedsięwzięcia %	Plan	Wykonanie	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	35 964 937	74,3	3 591 894	5 461 296	4 286 456	2 180 500	1 555 423	1 594 259	1 632 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	40 798 514	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	22 758 632	98,4	1 606 840	2 023 653	1 806 456	1 720 500	1 555 423	1 594 259	1 632 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	24 392 209	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 206 304	62,0	3 200 000	4 846 250	3 453 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 406 304	
	z tego:				0														0	
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 13 - razem, z tego:	x	x	x	6 165 794	89,0	1 398 530	2 373 402	2 283 862	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 737 869	
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 056 202	98,6	227 075	223 938	373 402	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 277	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 109 592	87,3	1 345 000	1 174 592	2 000 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 454 592	
	z tego:																		0	
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OPS)	Otroudek Promocy Społecznej			655 002	32	213 075	212 738	218 402	223 862	0	0	0	0	0	0	0	0	868 077	
	- wydatki bieżące	x	2011	2013	655 002	32	213 075	212 738	218 402	223 862									868 077	
	- wydatki majątkowe	x	x	x															0	
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski			3 422 509	89,0	559 000	497 509	2 060 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 981 509	
	- wydatki bieżące	x	x	x	401 200	80,0	14 000	11 200	155 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	415 200	
	- wydatki majątkowe	x	2011	2014	3 021 309	89,2	545 000	486 309	600 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566 309	
2.1)	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	x	x	x	986 309	49	495 000	486 309	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 309	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0														0	
	- wydatki majątkowe	x	2011	2012	986 309	49	495 000	486 309	500 000										1 481 309	
2.3)	Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	x	x	x	2 035 000	0	50 000	0	100 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0														0	
	- wydatki majątkowe	x	2011	2013	2 035 000	0	50 000	0	100 000	1 935 000									2 085 000	
2.8)	Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlink	x	x	x	401 200	3	14 000	11 200	155 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	415 200	
	- wydatki bieżące	x	2011	2014	401 200	3	14 000	11 200	155 000	110 000									415 200	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0														0	
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1*	Urząd Miejski			2 088 283	33	800 000	688 283	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 888 283	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0														0	
	- wydatki majątkowe	x	2008	2012	2 088 283	33	800 000	688 283	1 400 000										2 888 283	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski			9 141 250	43,7	1 855 000	810 463	2 846 250	2 480 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	9 951 713	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0														0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 096 713	43,7	1 855 000	810 463	2 846 250	2 480 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	9 951 713	
	z tego:				0														0	
1)	Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	x	x	x	2 085 000	2	55 000	47 047	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 102 047	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0														0	
	- wydatki majątkowe	x	2011	2014	2 047 047	2	55 000	47 047	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 102 047	

5)	Modernizacja straży OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa.	x	2009	2014	3 026 222	36	33,6	1 420 000	477 330	930 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 827 330
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																		0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 026 222	36	33,6	1 420 000	477 330	930 000		1 000 000											3 827 330	
6)	Budowa ulicy Wiśniowej	x	2011	2013	1 437 515	3	75,0	50 000	37 515	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 515		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																		0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 437 515	3	75,0	50 000	37 515	1 400 000		1 000 000											1 487 515	
8)	Modernizacja wodociągu w Lutówku	x	2005	2015	492 905	19	97,8	95 000	92 905	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	492 905	19	97,8	95 000	92 905	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
10)	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej	x	2011	2012	1 711 916	9	66,2	235 000	155 666	416 250	400 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 946 916	
	- wydatki bieżące	x	x	x																			0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 711 916	9	66,2	235 000	155 666	416 250	400 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0		1 946 916	
	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.S.C. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. - razem, z tego:																							
d)																								
	- wydatki bieżące	x	x	x	20 827 811	7	100,0	1 382 902	1 382 902	1 418 366	1 453 549	1 480 571	1 517 535	1 555 423	1 594 259	1 632 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	22 209 852		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:																						0	
1)	Umowa na utrzymanie cmentarzy - razem, w tym:	x	x	x	4 542 133	7	100,0	300 000	300 000	307 500	315 188	323 067	331 144	339 422	347 908	356 006	365 521	374 659	384 025	393 626	403 467	4 842 133		
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 542 133	7	100,0	300 000	300 000	307 500	315 188	323 067	331 144	339 422	347 908	356 006	365 521	374 659	384 025	393 626	403 467	4 842 133		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)	Umowa oczyszczanie miasta - razem, w tym:	x	x	x	6 056 177	7	100,0	400 000	400 000	410 000	420 250	430 756	441 525	452 563	463 877	475 474	487 361	499 545	512 034	524 835	537 956	6 456 177		
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 056 177	7	100,0	400 000	400 000	410 000	420 250	430 756	441 525	452 563	463 877	475 474	487 361	499 545	512 034	524 835	537 956	6 456 177		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3)	Umowa utrzymanie zieleń w miastach i gminach - razem, w tym:	x	x	x	5 601 963	7	100,0	370 000	370 000	379 250	388 731	398 450	408 411	418 621	429 087	439 814	450 809	462 079	473 631	485 472	497 609	5 971 963		
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 601 963	7	100,0	370 000	370 000	379 250	388 731	398 450	408 411	418 621	429 087	439 814	450 809	462 079	473 631	485 472	497 609	5 971 963		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4)	Umowa konserwacji oświetlenia - razem, w tym:	x	x	x	3 376 319	7	100,0	223 000	223 000	228 575	234 289	240 147	246 150	252 304	258 612	265 077	271 704	278 496	285 459	292 595	299 910	3 599 319		
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 376 319	7	100,0	223 000	223 000	228 575	234 289	240 147	246 150	252 304	258 612	265 077	271 704	278 496	285 459	292 595	299 910	3 599 319		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5)	Umowa utrzymanie kanalizacji deszczowej - razem, w tym:	x	x	x	1 211 235	7	100,0	80 000	80 000	82 000	84 050	86 151	88 305	90 513	92 775	95 095	97 472	99 909	102 407	104 967	107 591	1 291 235		
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 211 235	7	100,0	80 000	80 000	82 000	84 050	86 151	88 305	90 513	92 775	95 095	97 472	99 909	102 407	104 967	107 591	1 291 235		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6)	Umowa o nadzór autorski programu LEX - razem, w tym:	x	x	x	27 123	33	100,0	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	36 164		
	- wydatki bieżące	x	x	x	27 123	33	100,0	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	9 041	36 164	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7)	Umowa na konserwację oraz remont monitoringu iniekcji, w tym:	x	x	x	12 861	7	100,0	861	861	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 861		
	- wydatki bieżące	x	x	x	12 861	7	100,0	861	861	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 861	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.S.C. - razem - wydatki bieżące, z tego:																						0	
1)	Przebiórstwo Wodociągowo Kanalizacyjne pionsa - Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Działcina	x	2011	2015	898 220		0,0	23 600	0	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	0	898 220		

Dziękuję za
23 600 231 885

SKARBNIK DĄBZIENKA

Strona 53 z 53

mgr inż. ZYGMUNT SIPIELAK

mgr Ewa J. Orłowski



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

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

Barlinek, dnia .30.01.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2011 roku

WYDATKI

4010 Wynagrodz. osobowe pracowników

W związku z otwarciem Europejskiego Centrum Spotkań wzrosły koszty z tytułu zatrudnienie pracownika na stanowisku gospodarza obiektu na ul. Leśnej 1 oraz specjalisty ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych na ul. Podwale 9.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym ujęte są między innymi koszty imprez organizowanych przez BOK (np. Dni Barlinka, Barlineckie Lato Teatralne, Pożegnanie Lata). Poniesione koszty imprez kulturalnych i sportowych są pokrywane z:

- wpłat od sponsorów
- środków z Budżetu Gminy.

- Środki czystości

Znaczny wzrost w tym paragrafie nastąpił w związku z zakończeniem remontu i otwarciem budynku przy ul. Leśnej 1 oraz budynku przy ul. Podwale 9

- Zespół Taneczny „Barlinek – Uśmiechy”

Wykorzystanie środków w tej pozycji wynika z zakupu tkanin i strojów potrzebnych dla członków Zespołu Tanecznego „Barlinek – Uśmiechy” na organizację Jubileuszu Zespołu i występów.

- Zespół Taneczny „Feeling”

Pozycja ta zawiera koszty (np.: zakup tkanin na stroje, podestu) związane z organizacją V Gali Grupy Tanecznej „Feeling”, udział w Festiwalu Konin 2011 oraz w Festiwalu Tańca Nowoczesnego.

- Zakup materiałów do remontu

Z powodu zalania w okresie zimowym pomieszczeń Muzeum Regionalnego w czerwcu rozpoczęliśmy remont, w związku z tym zostały zakupione farby, pędzle oraz inne materiały budowlane. Wydatki te zostały opłacone z otrzymanego odszkodowania. Po przeniesieniu biur do nowootwartego Europejskiego Centrum Spotkań odnowiono pomieszczenia Muzeum Regionalnego.

- Zakup leków do apteczki

Zakup leków do apteczek w budynkach Barlineckiego Ośrodka Kultury nie został zrealizowany, ponieważ wykorzystano leki zakupione do użytku podczas imprez.

- Zakup materiałów do Pracowni Plastycznej i Ceramicznej

Zakupy materiałów do w/w pracowni zostały pokryte w części z budżetu BOK a w części ze środków „ OFERTA- WNIOSEK O DOTACJĘ na realizację zadania z zakresu praktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

- Zakup druków bibliotecznych

Zakup druków bibliotecznych został zrealizowany w drugim półroczu 2011r. po przeprowadzce biblioteki z ul. Strzeleckiej do budynku Europejskiego Centrum Spotkań na ul. Podwale 9.

4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek został wykonany w drugim półroczu 2011 r. po przeprowadzce z ul. Strzeleckiej do wyremontowanych pomieszczeń Biblioteki przy ul. Podwale 9.

4260 Zakup energii

W związku z realizacją projektu oraz zwiększeniem wykorzystania pomieszczeń w budynkach na ul. Leśnej 1 i Podwale 9 znacznie wzrosły koszty w tym paragrafie. Spowodowane to jest większym zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody. Tereny zielone przy obu budynkach wymagały pielęgnacji a szczególnie podlewania w okresie letnim.

4300 Zakup usług pozostałych

- Usługi pralnicze

Zaplanowana kwota w /w pozycji wzrosła z tytułu uruchomieniu bazy hotelowej oraz jadalni.

- Usługi związane z ochroną

Umowa z Agencją Detektywistyczną i Ochroniarską JOKER dotycząca monitorowania budynku na ul. Leśnej 1 została zawarta po oddaniu budynku przy ul. Leśnej 1 do użytkowania.

- Usługi pocztowe

Znaczne wykorzystanie środków w tej pozycji wynika z dużej ilości wysyłki listów poleconych oraz korespondencji związanej z rozliczaniem projektu.

- Usługi komunalne – wywóz śmieci

Wykorzystanie środków w tej pozycji wzrosło w związku z oddaniem budynków przy ul. Podwale 9 i ul. Leśnej 1 do użytkowania.

- Badania okresowe pracowników

Koszt wykonania profilaktycznych badań lekarskich pracowników wzrósł z powodu przyjęcia nowych pracowników.

-Koszty kredytu

Pozycja ta zawiera koszty związane ze spłatą rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętego kredytu termo modernizacyjnego (remont Sali widowiskowej przy ul. Podwale 9) oraz odsetek od wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zaciągniętego na realizację wspólnego projektu inwestycyjnego.

- Wystawiennictwo Muzeum

Ze względu na realizację projektu ograniczono liczbę wystaw w Muzeum. Wystawy odbywały się dopiero po wyprowadzce Barlineckiego Ośrodka Kultury, m.in. " Malarstwo i Poezja Lecha Pierzchały" oraz w dniu 13.12.2011 r. - wystawa „ Stan Wojenny w 40 ujęciach”

4410 Podróże służbowe i krajowe

Zespół Taneczny „Barlinek – Uśmiechy” wykorzystał środki finansowe w drugim półroczu 2011r. na pokrycie kosztów wyjazdu do miasta partnerskiego Courrieres we Francji.

4430 Różne opłaty i składki

Pozycja ta zawiera koszty związane z ubezpieczeniem od ognia i zdarzeń losowych budynków, maszyn, wyposażenia i sprzętu elektronicznego w miesiącu styczniu. Dodatkowo w m-cu wrześniu w związku z przyjęciem do użytkowania budynku przy ul. Leśnej 1 oraz przy ul. Podwale 9 i wzrostem wartości w/w budynków zaistniała potrzeba doubezpieczenia.

6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

Pozycja ta zawiera koszty związane z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

DOCHODY

0750 Przychody z wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń czynszowych

Wykonanie jest bardzo niskie z powodu realizacji projektu. Pod koniec września po otwarciu Europejskiego Centrum Braku Spotkań do użytku minimalnie wzrosły przychody z wynajmu pokoi gościnnych.

0850 Wpływy z usług

W paragrafie tym ujęte są wysokie wpływy z wpisowego Zespołu „Uśmiechy” i „Feeling” dzięki dużej ilości uczestników.

0970 Wpływy (w tym środki unijne)

Kwota dochodów w wysokości – 4 168 639.00 zł spowodowana jest realizacją projektu inwestycyjnego na który został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym oraz faktoring, Kwota dofinansowania z realizacji projektu inwestycyjnego na dzień 31.12.2011 wynosi 4 017 444,47 zł.

W/w paragraf zawiera również. wpłaty od sponsorów i dofinansowanie małych projektów ze środków zewnętrznych.

W okresie 01.01.2011-31.12.2011 pokazaną pomoc udzielili nam sponsorzy w kwocie 58 000,00 zł. Pozyskane środki finansowe od sponsorów w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów powstałych w związku z organizacją imprez kulturalnych.

Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2011

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	65047,17	112120,02

Należności	111293,10	221368,51
Zobowiązania	5318438,83	7242142,15
Stan środków obrotowych netto	-5142098,56	-6908653,62

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości –
- 6 908 653,62 zł spowodowany został tym, że:

- został zaciągnięty kredyt termomodernizacyjny dotyczący remontu sali widowiskowej (okres spłaty 10 lat tj. od 28.12.2007 r. do 30.06.2017r.)
- w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz została zawarta umowa Faktoringu odnośnie przeniesienia wierzytelności objętej fakturami VAT wystawionymi przez Zakład Wielobranżowy FASADA na rzecz Deutsche Bank.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 221 368,51 zł i obejmują:

- wynajem pomieszczeń - 190,00zł
- refakturowanie kosztów ogrzewania, energii elektr. ,zuż. wody 21 427,84zł
- należności od dostawców-5 952,67 zł
- należności z tyt. podatku VAT -193 798,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7 242 142,15 zł i obejmują:

- zużycie energii elektrycznej –6 454,73zł
- wóz śmieci – 1 004,72 zł,
- zużycie energii cieplnej - 10 671,09 zł
- środki czystości – 226,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i pod.dochod. od osób fizycznych -
26 109,36zł
- wyposażenie kina - 787 571,46 zł
- art. spożywcze - 448,82zł
- zobowiąz. z tyt.zaciągniętych kredytów – 8 061 879,15 zł.
- kredyt termo modernizacyjny - 169 026,00zł
- kredyt w rachunku bieżącym - 2 895 667,32 zł
- wierzytelności należne Deutsche Bank (Umowa Faktoringu nr FSO\1025344) -
3 344 131,12 zł
- naprawy i bieżąca konserwacja - 379,29
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - 452,01

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12..2011 roku) nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
mgr Brytyka Uskiewicz

BAKLINECKI OSRODEK KULTURY
WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2011 R.

BARLINECKI OSRODEK KULTURY
ul. Podwale 9, tel. (095) 7462 135
74-200 Barlinek, e-mail: osobek@bpk.ostrowiec.pl

WYDATKI	PLAN		WYKONANIE	
		RAZEM		
4010 Wynag. osobowe pracownikow		754 774		754 773,83
w tym: Panorama				
Muzeum	481 205			481 204,70
Biblioteka	52 501			52 500,84
CIT	113 885			113 885,05
Leśna 1	94 013			94 012,94
Nagrody jubileuszowe	10 343			10 342,80
	2 827			2 827,50
4040 Dodatkowe wynagr. roczne		60 587		60 587,46
w tym: Panorama				
Muzeum	38 547			38 546,61
Biblioteka	4 335			4 334,93
CIT	9 459			9 459,43
	8 246			8 246,49
4110 Składki na ubez.spoleczne		133 905		133 904,86
w tym: Panorama				
Muzeum	80 677			80 676,62
Biblioteka	8 574			8 574,22
CIT	19 253			19 252,61
Leśna 1	15 613			15 613,17
Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	1 290			1 289,60
Chór "Halka"	4 524			4 524,36
Zespół RETRO	2 636			2 635,68
	1 338			1 338,60
4120 Składki na Fundusz Pracy		18 253		18 253,04
w tym: Panorama				
Muzeum	11 495			11 494,63
Biblioteka	1 348			1 348,30
CIT	2 040			2 040,51
Leśna 1	2 455			2 455,22
Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	203			202,78
	712			711,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		102 722		102 722,27
w tym: Panorama				
Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	10 591			10 591,24
Zespół tan. "Feeling"	36 134			36 134,30
Chór "Halka"	7 117			7 117,00
Zespół Śpiewaczy "Retro"	27 694			27 693,73
Zespół Muzyczny "Clasic Band"	8 592			8 592,00
Zespół Śpiewaczy "Sonata"	6 234			6 234,00
	6 360			6 360,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia			221 132		221 131,64	99,99
	Materiały biurowe		3 394				
	w tym: Panorama	1551			1 551,26		
	Muzeum	80			79,90		
	Biblioteka	630			630,00		
	CIT	588			587,56		
	Zespół Taneczny "Barlinek - Uśmiechy"	545			545,66		
	Środki czystości		5 950			5 950,48	
	w tym: Panorama	2475			2 475,51		
	Muzeum	560			559,73		
	Biblioteka	131			131,59		
	Filia Biblioteki - Mostkowo	1 800			1 800,00		
	Leśna 1	984			983,65		
	Zespół Taneczny "Barlinek-Uśmiechy"		25 583			25 583,17	
	w tym: płyty						
	stroje						
	materiały reklamowe						
	pozostałe						
	Zespół Taneczny "FEELING"		28 883			28 883,20	
	w tym: stroje						
	Zakup materiałów do remontu		1 757			1 756,53	
	Muzeum	1 319			1 319,00		
	CIT	438			437,53		
	Zakup materiałów do informatyki		1 722			1 722,33	
	Zakup leków do apteczki					0,00	
	KINO- koszty wypoż. filmów					4 032,76	
	Zakup materiałów do Prac.Plast i scenog. i ceramicznej		1 156			1 156,00	
	Zakup druków bibliotecznych		980			936,41	
	Koszty organizacji szkoleń	3 188				3 187,64	
	Koszty organizacji imprez sportowych	20 249				20 249,00	
	Koszty imprez kulturalnych	92 857				92 857,10	
	Koszty organizacji imprez Nordic Walking	7 793				7 793,24	
	Koszty związane z przygotowaniem i raelizacją projektów	16 135				16 135,05	
	Pozostałe koszty działalności	7 494				7 494,35	
4240	Zakup pom.naukow.dydakt.i książek			11 788		11 788,66	100,00
4260	Zakup energii			213 357		213 356,90	99,99

		106 631 I			108 830,59
	energia ciepłota	55 678			55 677,67
	energia elektryczna	47 606			47 605,83
	woda i kanalizacja	5 547			5 547,09
	- Muzeum				
	energia elektryczna	2 381	28 100		28 099,80
	energia ciepłota	20 299			20 299,26
	woda i kanaliz.	405			405,34
	eksploat. i wynagr.zarządcy	5 015			5 014,08
	- Biblioteka- filie				
	energia elektryczna	859	7 896		7 896,30
	ogrzewanie filii- Rychnów	1 506			1 506,09
	ogrzewanie filii - Pionno	2 075			2 074,54
	woda i kanalizacja	656			656,58
	wynajem pomieszczenia na Bibliotekę	2 800			2 800,00
	- CIT				
	energia elektryczna	1 169	4 004		4 004,00
	woda i kanalizacja	80			79,28
	energia ciepłota	2 755			2 756,16
	- budynek na ul. Leśnej				
	energia elektryczna	16 654	64 526		64 526,21
	energia ciepłota	43 312			16 653,83
	woda i kanalizacja	2 905			43 312,18
	gaz	1 655			2 904,54
					1 655,66
4300	Zakup usług pozostałych			83 248	83 247,81
	Usługi Transportowe				
	w tym:Panorama	3 216	12 943		12 942,60
	Zespół Taneczny "Barlinek-Uśmiechy"	5 201			3 215,79
	Zespół Taneczny "Feeling"	4 526			5 200,81
					4 526,00
	Usługi pralnicze				
	w tym:Panorama	908	908		908,04
	Usługi związane z ochroną				
	Usługi pocztowe		533		533,50
	Usługi serwisowe - komputery		1 582		1 581,79
	Usługi komunalne - wywóz śmieci		5 007		5 006,74
	Usługi konserwacji elektrycznej		7 123		7 122,67
	Koszty i prowizje bankowe		8 185		8 185,05
	Koszty kredytu				0,00
	Badania okresowe pracown.		38 288		38 288,00
	Wystawiennictwo Muzeum		720		720,00
			473		472,96

budżetowych						10 950 700			10 950 698,99
Stan środków obrot.na koniec roku						-6 908 654			-6 908 653,62
Ogółem koszty						5 710 058			5 710 057,86

DOCHODY		PLAN	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	29 291	29 291,00
	składników majątkowych		100,00
	Wynajem sali widowiskowej	15 889	15 889,06
	Wynajem pomieszczeń czynszowych	13 402	13 401,94
0830	Wpływy z usług	228 645	228 645,00
	Wpływy od uczestn. Zesp. Tan. "Barlinek Uśmiechy"	38 690	38 690,00
	Wpłaty od uczestn. Zespołu Tanecznego "FEELING"	34 010	34 010,00
	Wpływy za bilety z Muzeum	909	909,00
	Imprezy kulturalne i sportowe	130 579	130 579,00
	Dofinansowanie Biblioteki w tym: projekty	15 370	15 370,00
	Wpływy z CIT	5 497	5 497,00
	Wpływy od uczestn. Prac. Ceram. I plast.	3 590	3 590,00
0970	Poz. Wpływy (w tym śr. UE)	4 168 639	4 168 639,39
	- przewidywane dofinansowanie realizowanego projektu inwestycyjnego		100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 300 000	1 300 000,00
	Stan środków obrotowych na początek roku		
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-5 142 099	-5 142 099,00
	Dochody ogółem	584 476	584 476,39

Barlinek, 30.01.20.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Osek

Dziękuję,
mgr Brygida Wójcikiewicz

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
REFERAT GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM I OCHRONY ŚRODOWISKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BARLINEK

wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. oraz na 31 grudnia 2011 r.
wraz ze zmianami składników tego mienia.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska:
Cezary Krzyżanowski



Sporządziła:
Teresa Stankiewicz
na podstawie zbioru danych:

- 1) Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska - Teresa Stankiewicz,
- 2) Referatu Rozwoju Gospodarczego - Tadeusz Skowron, Agata Motucka.



Barlinek, 10.03.2012 r.

Obszar miasta Barlinek - grunty.

Lp.	Nazwa składnika mienia komunalnego	Stan mienia na dzień 1.01.2011 r.		zmiana składników mienia komunalnego		zmniejszenie stanu		Stan mienia na dzień 31.12.2011 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł*	pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	wartość w tys. zł*
1	Działki budowlane	100,5818	17199	0,0622	darowizna - Powiat Myśliborski	0,1494	oddanie w użytkowanie wieczyste	98,6574	16921
				1,8372			sprzedaż, przeniesienie prawa własności nieruchomości		
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie	48,6389	8127	0,1494	oddane w użytkowanie wieczyste	0,2377	przekształcenie prawa u.w., zbycie prawa u.w.	48,5506	8112
3	Drogi	44,0259	26065					44,0259	26065
4	Tereny rekreacyjne i sportowe (plaża, MKS)	20,1560	1969					20,1560	1969
5	Tereny wodociągów i oczyszczalni ścieków	0	0					0	0
6	Tereny zieleni	31,2883	1314					31,2883	1314
7	Ogrody działkowe	10,1783	51					10,1783	51
8	Ogrody działkowe oddane w użytkowanie wieczyste	30,8929	155					30,8929	155
9	Cmentarze	8,8860	373					8,8860	373
10	Lasy komunalne	58,7731	2467			0,9272	sprzedaż	57,8459	2428
12	Jeziora	7,9092	331					7,9092	331
13	Różne	3,0990	141					3,0990	141
RAZEM		364,4294	58192	0,2116	*	3,1515	*	361,4895	57860

Obszar miasta Barlinek - obiekty.

Lp.	Nazwa składnika mienia komunalnego	Stan mienia na dzień 1.01.2011 r.		Zmiany składników mienia komunalnego			Stan mienia na dzień 31.12.2011 r.		
		w szt.	wartość w tys. zł*	wzrost w szt.	przyczyna zmiany	zmniejszenie stanu w szt.	przyczyna zmiany	w szt.	wartość w tys. zł*
1	Budynki mieszkalne	165	brak wyceny					165	brak wyceny
2	Budynki użytkowe	155	brak wyceny					155	brak wyceny
3	Przedszkola	3	5000 (szacunkowo)					3	5000 (szacunkowo)
4	Żłobki	0	-					0	-
5	Budynki oświatowo kulturalne „Panorama”	0	-					0	-
6	Wodociągi	0	-					0	-
7	Budynki administracyjne (UM, OPS)	2	brak wyceny					2	brak wyceny
8	Obiekty szkół	3	13000 (szacunkowo)					3	13000 (szacunkowo)
9	Obiekty sportowo – rekreacyjne (plaża, MKS Pogon)	13	1719					13	1719
10	Szalet miejski	1	brak wyceny					1	brak wyceny

Obszar gminy Barlinek – grunty

Lp.	Nazwa składnika mienia komunalnego		Stan mienia na dzień 1.01.2011 r.		Zmiana składników mienia komunalnego			Stan mienia na dzień 31.12.2011 r.		
			pow. w ha	wartość w tys. zł*	pow. w ha	wartość w tys. zł*	zmniejszenie stanu	pow. w ha	wartość w tys. zł*	
					pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	przyczyna zmiany	pow. w ha	wartość w tys. zł*
1	Działki budowlane	prawo własności	39,5762	2215	0,0605	nabycie od os.fiz.	0,0952	sprzedaż	39,5415	2211
		prawo u.w.								
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie	prawo własności	6,1967	349			0,3344	przekształcenie prawa u.w.	5,8623	330
3	Drogi	prawo własności	239,5687	7151	0,4327	na mocy decyzji w spr. podziału nieruchomości			240,00	7164
		prawo u.w.								
4	Tereny wodociągów, oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci	prawo własności	14,9467	747					14,9467	747
5	Tereny rekreacyjne i sportowe	prawo własności	25,7284	1277					25,7284	1277
		prawo u.w.	8,5383	b.d.					8,5383	b.d.
6	Tereny zieleni		28,1825	447					28,1825	447
7	Ogrody działkowe		0	0					0	0
8	Ogrody działkowe oddane w użytkowanie wieczyste		11,8800	59					11,8800	59
9	Cmentarze		6,1300	184					6,1300	184
10	Różne		32,1101	160			0,4400	stwierdzenie nieważności decyzji o komunalizacji (rowy)	32,5501	162
x	RAZEM		412,8576	12589	0,4932	*	0,8696	*	413,3598	12581