



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARLINEK
ZA 2018 ROK
ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

MARZEC'2019

	<u>STRONA</u>
<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>	
I. Wstęp.....	2
II. Wykonanie dochodów budżetowych własnych.....	4
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	15
IV. Wykonanie wydatków budżetowych własnych.....	16
V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	44
VI. Realizacja wydatków majątkowych.....	45
VII. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz poręczeń, stan zadłużenia.....	61
VIII. Wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	66
IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	67
X. Podsumowanie.....	74

CZEŚĆ TABELARYCZNA

NR ZAŁĄCZNIKA	1
1. Dochody budżetu Gminy Barlinek.....	9
2. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	11
3. Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3.....	13
4. Wydatki budżetu Gminy Barlinek.....	27
5. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	30
6. Wydatki budżetu Gminy Barlinek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	32
7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych	
8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.....	35
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.....	36
10. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu.....	37
11. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.....	41
12. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych	
13. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej.....	42
14. Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek.....	43
15. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej	
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie dochodów i wydatków za 2018 rok.....	44
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięcia.....	45

I. WSTĘP

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

Budżet Gminy Barlinek na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w wysokości :

	Dochody	Wydatki
ogółem	83 390 000,00	101 290 000,00
bieżące	77 227 149,00	75 061 000,00
majątkowe	6 162 851,00	26 229 000,00

Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: **17.900.000,00 zł**

W trakcie 2018 roku

uchwałami Rady Miejskiej:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Nr LI/441/2018 | z dnia 28 lutego 2018 roku |
| 2. Nr LIV/459/2018 | z dnia 30 maja 2018 roku |
| 3. Nr LV/471/2018 | z dnia 30 czerwca 2018 roku |
| 4. Nr LVI/487/2018 | z dnia 30 sierpnia 2018 roku |
| 5. Nr LVIII/491/2018 | z dnia 27 września 2018 roku |
| 6. Nr LIX/499/2018 | z dnia 18 października 2018 roku |
| 7. Nr III/9/2018 | z dnia 3 grudnia 2018 roku |
| 8. Nr IV/15/2018 | z dnia 20 grudnia 2018 roku |

a także zarządzeniami Burmistrza:

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Nr 17/2018 | z dnia 31 stycznia 2018 roku |
| 2. Nr 35/2018 | z dnia 26 lutego 2018 roku |
| 3. Nr 51/2018 | z dnia 29 marca 2018 roku |
| 4. Nr 64/2018 | z dnia 19 kwietnia 2018 roku |
| 5. Nr 68/2018 | z dnia 30 kwietnia 2018 roku |
| 6. Nr 73/2018 | z dnia 11 maja 2018 roku |
| 7. Nr 81/2018 | z dnia 30 maja 2018 roku |
| 8. Nr 97/2018 | z dnia 29 czerwca 2018 roku |
| 9. Nr 99/2018 | z dnia 29 czerwca 2018 roku |
| 10. Nr 119/2018 | z dnia 31 sierpnia 2018 roku |
| 11. Nr 119A/2018 | z dnia 31 sierpnia 2018 roku |
| 12. Nr 129/2018 | z dnia 14 września 2018 roku |
| 13. Nr 139/2018 | z dnia 28 września 2018 roku |
| 14. Nr 143/2018 | z dnia 9 października 2018 roku |
| 15. Nr 154/2018 | z dnia 31 października 2018 roku |
| 16. Nr 166/2018 | z dnia 21 listopada 2018 roku |
| 17. Nr 179/2018 | z dnia 17 grudnia 2018 roku |
| 18. Nr 184/2018 | z dnia 21 grudnia 2018 roku |
| 19. Nr 187/2018 | z dnia 31 grudnia 2018 roku |

budżet został zmieniony do kwot:

zł

	Dochody	Wydatki
ogółem	86 656 171,71	104 556 171,71
bieżące	80 065 801,30	78 129 400,71
majątkowe	6 590 370,41	26 426 771,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane zostały w trakcie 2018 roku w Gminie Barlinek: uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/471/2018 z dnia 30 czerwca 2018 roku i zarządzeniami Burmistrza:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. Nr 17/2018 | z dnia 31 stycznia 2018 roku |
| 2. Nr 35/2018 | z dnia 26 lutego 2018 roku |
| 3. Nr 51/2018 | z dnia 29 marca 2018 roku |
| 4. Nr 64/2018 | z dnia 19 kwietnia 2018 roku |
| 5. Nr 68/2018 | z dnia 30 kwietnia 2018 roku |
| 6. Nr 81/2018 | z dnia 30 maja 2018 roku |
| 7. Nr 97/2018 | z dnia 29 czerwca 2018 roku |
| 8. Nr 119/2018 | z dnia 31 sierpnia 2018 roku |
| 9. Nr 119A/2018 | z dnia 31 sierpnia 2018 roku |
| 10. Nr 139/2018 | z dnia 28 września 2018 roku |
| 11. Nr 154/2018 | z dnia 31 października 2018 roku |
| 12. Nr 179/2018 | z dnia 17 grudnia 2018 roku |
| 13. Nr 184/2018 | z dnia 21 grudnia 2018 roku |
| 14. Nr 187/2018 | z dnia 31 grudnia 2018 roku |

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania pomocy społecznej, z zakresu rodziny, administracji rządowej, dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z zarządzeniami i decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie. Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone i realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 20.604.025,87 zł po stronie dochodów (zał. nr 2) i 20.600.904,25 zł po stronie wydatków (zał. nr 5).

Wykonanie wszystkich dochodów budżetowych wyniosło 89.758.129,39 zł, tj. 103,58% planu, a wydatków 99.417.276,22 zł, co stanowi 95,09% planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za 2018 rok.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 1)

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Gmina Barlinek w oparciu o zawarte umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego otrzymała dofinansowanie za realizację zadań inwestycyjnych:

- **Przebudowa drogi we wsi Mostkowo**

Uzyskano refundację kosztów zadania, którego realizację zakończono w 2017 roku.

- **Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina**

Po zakończeniu realizacji zadania złożony został wniosek o płatność końcową. Projekt został poddany planowanej kontroli. Gmina otrzymała refundację zgodnie z umową o dofinansowanie.

- **Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – odcinek Barlinek – granica gminy**

W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy uzyskano w 2018 r. refundację poniesionych kosztów w wysokości 106.313,00 zł w związku z realizacją I etapu inwestycji, tj. budowy przystanku autobusowego na osiedlu Górny Taras.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- **Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim**

Gmina uzyskała w 2018 r. refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych do dnia 30 września 2018 r. w ramach umowy o dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych (przekazanie placu budowy nastąpiło 25 czerwca br.), od którego wg warunków umowy o dofinansowanie, przysługuje prawo uzyskania płatności części dotacji proporcjonalnie do poniesionych przez Gminę wydatków, które możliwe byłyby do rozliczenia. Inwestycja nie została w całości zrealizowana zgodnie planowanym harmonogramem w roku 2018. Zakończenie prac oraz ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w I półroczu 2019 r.

• **Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej**

W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy rozliczono część kosztów projektu, związanych z dokumentacją budowlaną. Refundacja została przekazana, zgodnie z warunkami umowy, po rozpoczęciu robót budowlanych.

• **Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – odcinek Barlinek – granica gminy**

W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020; w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy w związku z rozpoczęciem w 2018 roku realizacji II etapu zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pelczyce po terenie dawnego torowiska, Gmina uzyskała zaliczkę na współfinansowanie wydatków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat (w tym również odsetki od nieterminowych wpłat) za trwałe zarząd, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, innych opłat (zwrot kosztów operatów szacunkowych), z wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości i ustanowionych odpłatnych służebności przesyłu. Uzyskano dochody z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Barlinek z osobami prawnymi i fizycznymi. W okresie sprawozdawczym uzyskano 108,83% planowanych dochodów, w tym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - mienia komunalnego wyniosły 153,66% zaplanowanej kwoty rocznej.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2018 ROKU
(BEZ LOKALI MIESZKALNYCH)**

Lp.	Określenie nieruchomości	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki ha	Cena sprzedaży * (zł)	Forma zbycia
1	2	3	4	5	6	7
1.	gruntowa	ul. Niepodległości 33	233/6	0,0253	996,66	bezprzetargowo 95% bonifikaty
2.	gruntowa	ul. Sosnowa	560/43	0,1128	81 000,00	użytkowanie wieczyste
3.	gruntowa	ul. Sosnowa	560/40 560/44	0,1159	101 000,00	użytkowanie wieczyste
4.	zabudowana	ul. Rynek 9	205/2	0,0230	101 000,00	Przetarg nieograniczony własność (udział)
5.	gruntowa	Górny Taras	248/13 i 248/16	0,1163	78 076,71	Odszkodowanie za działki własność
RAZEM-wartość brutto sprzedaży i opłat					362 073,37	

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego:

- **Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku**

w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ujętego w Kontrakcie Samorządowym (KKS) - Lider Pojezierzy (ok. 80%) uzyskano w 2018 r. refundację poniesionych kosztów na opracowanie dokumentacji budowlanej i zaliczkę na pokrycie kosztów projektu. W związku ze złożeniem końcowego wniosku o płatność pozostała planowana kwota dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie – refundacji wydatków Gmina otrzyma w roku 2019.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu.

W ramach promocji Gminy i współpracy z miastami partnerskimi zrealizowany został projekt „Jubileuszowe spotkanie polsko – niemieckie”, na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska ;w Euroregionie Pomerania).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej zrefundowano wypłacone świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

W ramach zawartej umowy na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Gmina Barlinek otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny wyniósł 1% poniesionych wydatków).

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

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na poziomie **108,30 %** planu.

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 (375,95%) wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
2. **podatku od nieruchomości** – zaplanowano dochód w wysokości 11.390.721,00 zł, w tym od osób prawnych 8.400.300,00 zł i od osób fizycznych 2.990.421,00 zł. W 2018 r. uzyskano dochody w kwocie 12.221.582,26 zł, co stanowi 107,29% planu. Osoby prawne uregulowały obowiązek podatkowy w kwocie 9.089.039,42 zł (108,20% planowanych dochodów), osoby fizyczne to kwota 3.132.542,84 zł (104,75%).

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/770/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek 3. przedsiębiorcom przyznano zwolnienie z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 59.341,00 zł, w tym osoba prawna 8.974,00 zł i dwie os. Fizyczne 50.367,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za 2018 r. w tym podatku wyniosły 621.610,90 zł, z tego osoby prawne 364.075,04 zł, osoby fizyczne 257.535,86 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulg z tytułu umorzenia podatku w kwocie 316,00 zł, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 25.820,00 zł oraz odsetek w wys. 1.282,00 zł.

Na koniec 2018 roku zaległości wyniosły 1.040.696,98 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w tym podatku 1.076 upomnień i w dalszej kolejności 276 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do urzędów skarbowych..

3. **podatku rolnego** – planowane wpływy z tego podatku na rok 2018 to kwota 1.008.070,00 zł, w tym osoby fizyczne 807.530,00 zł, a osoby prawne 200.540,00 zł. Plan roczny został wykonany w wysokości 115,42% co stanowi kwotę 1.163.517,38 zł, w tym osoby prawne 214.797,00 zł (107,11%), a osoby fizyczne 948.720,38 zł (117,48%).

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do podatku rolnego.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono podatnikom ulg z tytułu odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty.

W 2018 roku 52. rolników korzystało ze zwolnienia ustawowego i z ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha w kwocie 32.523,42 zł. Na podstawie wniosków indywidualnych, uzasadnionych protokołami sporządzonymi na okoliczność szacowania szkód spowodowanych długotrwałą suszą w ubiegłym roku, umorzono podatek rolny w wysokości 5.984,00 zł siedmiu rolnikom.

W dniu 31 grudnia 2018 roku zaległości wyniosły 164.460,53 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1.153 upomnienia i 275 tytułów wykonawczych.

4. **podatku leśnego** – plan dochodów w podatku leśnym uchwalono w wysokości 405.275,00 zł, w tym osoby prawne 401.089,00 zł, a osoby fizyczne 4.186,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wykonano w kwocie 448.539,24 zł, co stanowi 110,68%, w tym osoby prawne 444.321,00 zł.

Podatnikami tego podatku są głównie nadleśnictwa. W tym podatku nie notujemy zaległości w sektorze osób prawnych.

Wzorem lat ubiegłych Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna do potrzeb wymiaru podatku leśnego.

5. **podatku od środków transportowych** – roczny plan został uchwalony w kwocie 979.672,00 zł, w tym osoby prawne 298.726,00 zł, a osoby fizyczne 680.946,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody wykonano w kwocie 1.116.644,95 zł, co stanowi 113,98% planu, w tym osoby prawne 393.395,16 zł, a osoby fizyczne 723.249,79 zł.

W podatku tym nie udzielono podatnikom ulg.

Jednemu podatnikowi wydano decyzję rozkładającą na raty spłatę zaległości w kwocie 16.189,62zł oraz odsetki w wys. 3.662,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 528.319,64 zł.

Na koniec 2018 roku zaległości wyniosły 345.319,64 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 117 upomnień i 54 tytuły wykonawcze.

Wyższe wpływy wynikają ze zwiększenia ilości pojazdów posiadanych przez osoby działające w sektorze transportowym w Gminie Barlinek. Podatek ten charakteryzuje się dużą zmiennością wysokości wpływów spowodowanej zmianami w ilości pojazdów

posiadanych przez podatników naszej gminy. Zmiany te spowodowane są aktualną sytuacją na rynku transportowym w kraju i za granicą.

6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe wykonanie tej pozycji (od osób fizycznych) związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m. in. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do urzędów skarbowych.
7. **podatku od spadków i darowizn** – podatek ten pobierają urzędy skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do urzędów skarbowych.
8. **opłata od posiadania psów** – opłaty wnoszone są w większości w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej, tj. do 31 marca każdego roku.
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 18.303,80 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego.
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z lat ubiegłych wyniosły 10.125,70 zł.
Zostały wszczęte postępowania administracyjne określające zobowiązanie dla osób, które nie uregulowały płatności za rok 2018.
9. **opłaty targowej** – wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł.
W minionym roku wykonano dochody w kwocie 30.955,00 zł, co stanowi 257,96% planu rocznego. Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do ustalenia, ustalamy ją sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. W ostatnich latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby osób handlujących co pokazuje potrzebę tej formy handlu w naszym mieście.
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej (rozdz.75618 § 0490)** podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować dochody; oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie planu rocznego na poziomie 153,39%.
11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (rozdz.75618 § 0640)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, poziom uzyskiwanych z tego tytułu dochodów nie jest istotny w ogólnej pozycji dochodów w danym dziale klasyfikacji budżetowej.
12. **wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowane dochody w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Wykonanie wyniosło 118,78% planowanej kwoty.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, a wykonanie w 2018 roku stanowi 98,08% planu. W omawianym okresie wydano 25 nowych zezwoleń, a aktualna liczba zezwoleń (z uwzględnieniem obowiązujących z poprzedniego roku) nie zmieniła się i stanowi 167.
14. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto Gminy Ministerstwo Finansów.
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy; trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu gminy Barlinek; przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie - wykonanie w 2018 r. to 132,38% planu.
16. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparty na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.
17. **wpływów z różnych rozliczeń (rozdz. 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody niezaplanowane.

**ZAŁEGŁOŚCI PODATKOWE NA KONIEC 2018 ROKU
W PORÓWNANIU DO 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości 2017	Zaległości 2018
	2017	2018	zł	
Dochody własne				
Podatek od nieruchomości	219	219	1 127 875	1 040 697
z tego: os. fizyczne	198	196	282 762	300 847
os. prawne	21	23	845 113	739 850
Zobowiązanie łączne - os. fizyczne:	224	246	337 493	433 641
podatek od nieruchomości			241 455	270 558
podatek rolny			95 683	162 657
podatek leśny			356	426
Podatek rolny- os. prawne	6	6	14 352	1 804
Podatek leśny – os. prawne	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	37	34	312 545	345 065
– os. prawne	4	4	9 181	89 162
– os. fizyczne	33	30	303 364	255 903
zajęcia pasa drogowego	16	14	4 481	4 827
Wpływy z opłaty adiacenckiej	6	7	29 113	31 086
Użytkowanie wieczyste gruntu	176	133	221 293	187 415
Czynsz dzierżawny	86	99	249 364	172 462
Opłata od posiadania psa	102	119	8 832	10 126

Na zaległości podatkowe wystawiono 2.349 upomnień, a w dalszej kolejności 593 tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zamieszczone wyżej zestawienie wskazuje, że największe zaległości występują w podatku od nieruchomości osób prawnych. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i czynszu dzierżawnego są należnościami cywilnoprawnymi i egzekucja należności odbywa się w postępowaniu sądowym. Na zaległości z tego tytułu wystawiono 222 wezwań do zapłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów części subwencji oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej. W związku z niewykorzystaniem w terminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, przekazane zostały odpowiednio na dochody budżetu. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią również uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym i otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca częściowy zwrot poniesionych w 2017 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zrealizowane dochody w oświacie - wg źródła pochodzenia:

		zł	
Dział 801		2017	2018
Oświata i wychowanie		2 697 121	2 455 559
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa i fundusze europejskie</i>		<i>1 657 972</i>	<i>1 357 372</i>
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>		<i>1 039 149</i>	<i>1 098 187</i>

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Kwotę dochodów stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji, którą Gmina udzieliła Barlineckiemu Klubowi Abstynenta.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Ze względu na źródło zrealizowanych dochodów:

		zł	
Dział 852, 855 (bez rozdz. 85505 – żłobek)		2017	2018
Pomoc społeczna , Rodzina		21 419 280	21 812 412
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>		<i>21 211 835</i>	<i>21 636 741</i>
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>		<i>207 445</i>	<i>175 671</i>

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020**

W ramach umowy o **dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020; działanie Pomoc Techniczna uzyskano dotację w wysokości 44.739,54 zł.** Projekt został zakończony i ostatecznie rozliczony. Kwota wydatków związanych z realizacją projektu wyniosła 55.053,18zł. (w 2017 roku 51.141,78 zł; w roku 2018 3.911,40 zł). W wyniku zlecenia opracowania aktualizacji powstał dokument: **Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023**, który został wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty). W wyniku złożonego wniosku i pozytywnego rozstrzygnięcia „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa i środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację ustawowych zadań. Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

W związku z funkcjonowaniem żłobka otrzymano wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku**

W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 3.3. Poprawa stanu środowiska miejskiego, uzyskano refundację rozliczonych wydatków w wysokości 1.223.474,60 zł.

Bardzo wysokie wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (191,31% planowanych rocznych dochodów).

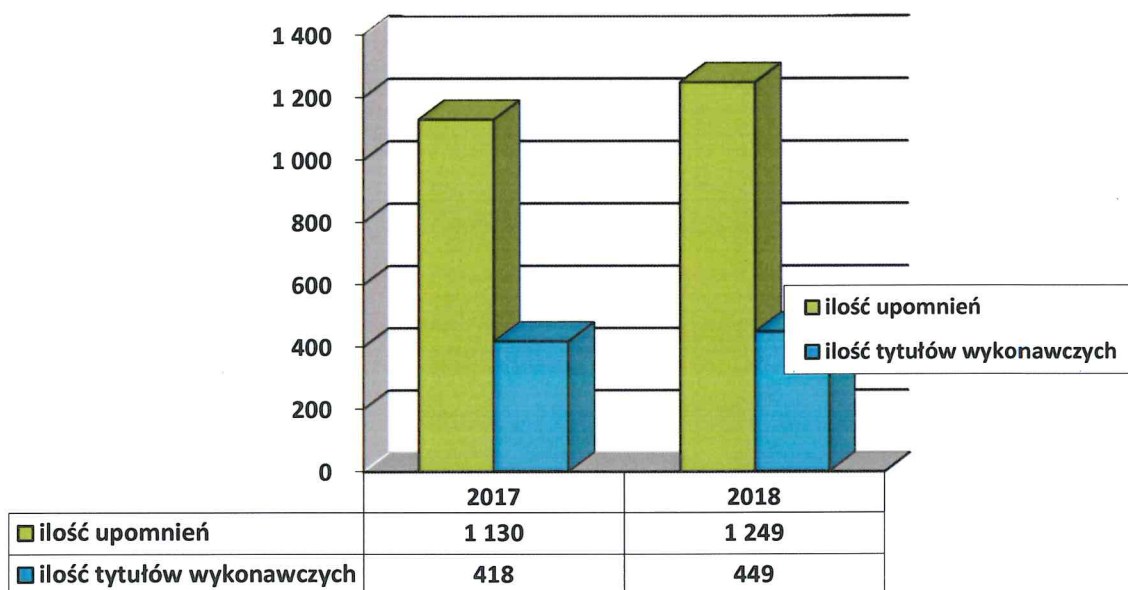
Najistotniejszą pozycją jest dochód stanowiący wpłaty za gospodarowanie odpadami. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wyniosły 2.576.934,88 zł, tj. 105,11% przyjętego planu. Skuteczność realizacji zadania wynika z podjętych działań „uszczelniających” system polegających na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomość (bieżąca analiza nowo zameldowanych osób). Na podstawie informacji z CEIDG dokonuje się weryfikacji przedsiębiorców i deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Systematycznie wystawiane są upomnienia za brak terminowych wpłat, tygodniowe raporty przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla Gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Podjęte działania mają istotne odzwierciedlenie w uzyskanych dochodach.

Systemem gospodarki odpadami w Gminie objęto 613 punktów wywozowych nieruchomości niezamieszkałych oraz 16.327 osób (2.995 gospodarstw domowych) nieruchomości zamieszkałych.

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

Zaległości na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 170.410,67 zł. Regulacja należności w tej opłacie kształtuje się na poziomie 93,74%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1.249 upomnień i skierowano do urzędów skarbowych 449 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze egzekucji administracyjnej w skutek czego wpłaty urzędów skarbowych i komorników wyniosły 24.566,75 zł.

CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2017-2018



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

▪ Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie (RPO WZ) Gmina otrzymała płatność w dwóch formach tj. refundacji oraz zaliczki. Refundacja wydatków dotyczy przygotowania dokumentacji, promocji projektu oraz robót budowlanych na odcinkach I-V murów miejskich.

Uzyskano wpływy za wynajem świetlic wiejskich i środki finansowe na współfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy placu zabaw na Górnym Tarasie (w ramach zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PIAST” w Barlinku). W oparciu o zawarte porozumienie wpłatę w wysokości 40.000,00 zł przekazał LIONS CLUB jako udział w kosztach realizacji budowy placu zabaw na Górnym Tarasie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

▪ **„Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku – II etap”**

Po zrealizowaniu zadania (sierpień 2018) zgodnie z zasadami „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017”, Gmina wystąpiła zgodnie z umową o refundację kosztów do Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

▪ **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynie”**

Gmina uzyskała dofinansowanie kosztów realizacji tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Stowarzyszenie LGD "Lider Pojezierza".

Inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania w październiku 2017 r. (dodatkowo w ramach zadania wykonano ogrodzenie, zamontowano piłko-chwyty, zakupiono sprzęt sportowy na wyposażenie boiska).

Źródłem dochodu jest refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku sportowym. W uzupełnieniu uzyskanych dochodów wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania, niżej zamieszczono zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

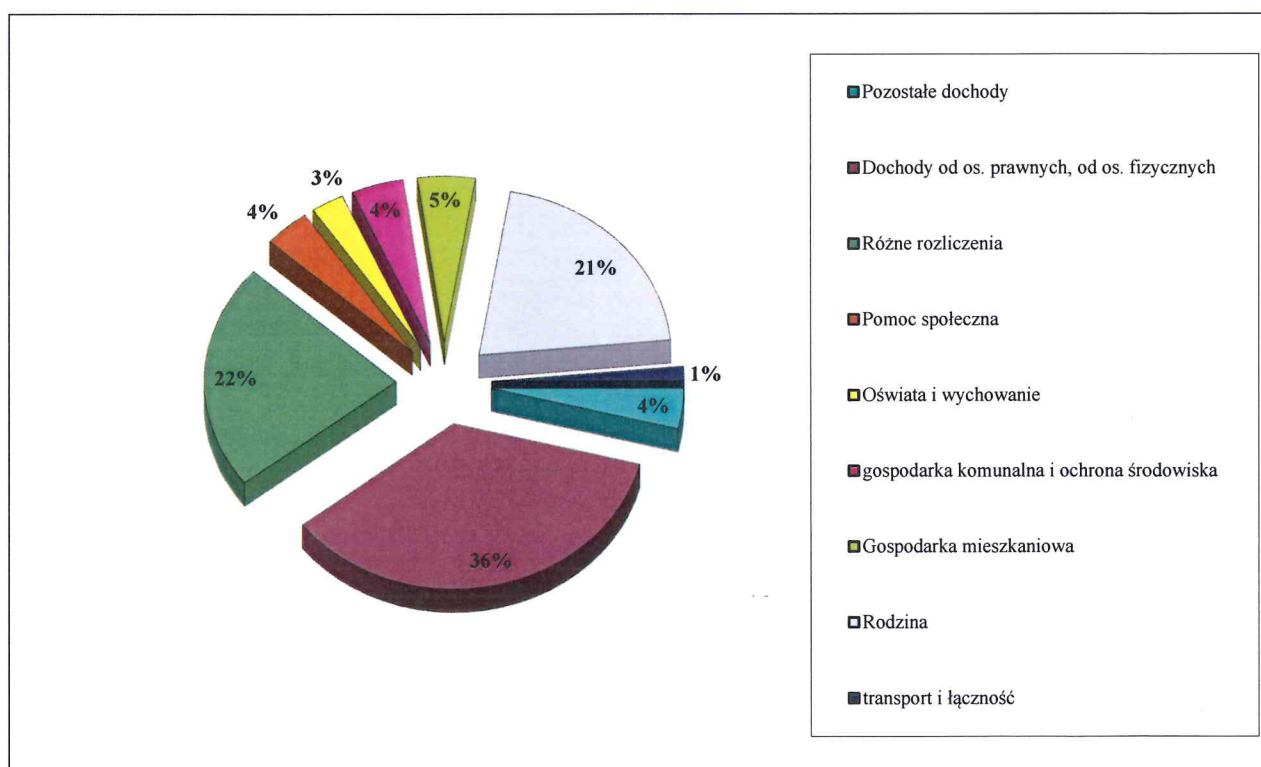
DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	Opis wykonanych dochodów
600	60016	6257	106 313,00	106 313,27	Droga dla rowerów z Barlinka do Pełczyc
			510 705,00	485 825,04	Droga do wsi Nowa Dziedzina
			430 998,00	432 132,37	Droga - Mostkowo
600			1 048 016,00	1 024 270,68	
630	63003	6257	38 250,00	0,00	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych –Stary Tartak
	63095	6257	0,00	47 302,85	
			638 757,00	693 108,50	Droga dla rowerów z Barlinka do Pełczyc
			671 411,00	464 864,88	Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim
630			1 348 418,00	1 205 276,23	
710	71095	6257	1 535 274,00	770 348,84	Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej
710			1 535 274,00	770 348,84	
750	75075	2008	0,00	7 594,34	Jubileuszowe spotkanie polsko - niemieckie
750			0,00	7 594,34	
801	80101	2701	0,00	37 605,77	Projekty polsko – niemieckie w ramach Polsko –
	80195	2008	0,00	40 982,50	Niemieckiej Współpracy Młodzieży
		2057	382 151,00	378 425,17	Projekty edukacyjne – Kontrakt Samorządowy
		2059	6 402,00	9 013,52	Projekty edukacyjne – Kontrakt Samorządowy
801			388 553,00	466 026,96	
853	85395	2007	0,00	44 739,54	Lokalny Program Rewitalizacji
853			0,00	44 739,54	
900	90001	6257	1 052 000,00	1 223 474,60	Kanalizacje deszczowe
900			1 052 000,00	1 223 474,60	
921	92120	6257	469 199,00	952 678,78	Mury obronne
921			469 199,00	952 678,78	
926	92601	6257	87 944,00	89 517,89	Boisko - Krzynka
926			87 944,00	89 517,89	
razem			5 929 404,00	5 783 927,86	

**INFORMACJA O REALIZACJI PODSTAWOWYCH POZYCJI DOCHODÓW BUDŻETU
W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	83 390 000,00	3 266 171,71	86 656 171,71	89 758 129,39	103,58
- bieżące wg Rb – NDS	77 227 149,00	2 838 652,30	80 065 801,30	83 084 192,68	103,77
- majątkowe wg Rb – NDS	6 162 851,00	427 519,41	6 590 370,41	6 673 936,71	101,27
Dochody wg wybranych działów					
600 – Transport i łączność	902 211,00	145 805,00	1 048 016,00	1 271 653,43	121,34
630 - Turystyka	2 745 757,00	- 1 397 339,00	1 348 418,00	1 205 276,23	89,38
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 973 150,00	0,00	3 973 150,00	4 323 938,97	108,83
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 090 359,00	0,00	29 090 359,00	31 505 141,92	108,30
758 - Różne rozliczenia	19 559 854,00	- 15 020 ,16	19 544 833,84	19 546 435,58	100,01
801 - Oświata i wychowanie	2 112 620,00	206 352,12	2 318 972,12	2 455 559,49	105,89
852 - Pomoc społeczna	2 842 000,00	629 154,54	3 471 154,54	3 440 975,29	99,13
855 - Rodzina	17 362 040,00	1 330 337,13	18 692 377,13	18 536 894 ,46	99,17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 650,00	652 000,00	3 550 650,00	3 962 282,35	111,59
Pozostałe dochody	1 903 359,00	1 714 882,08	3 618 241,08	3 509 971,67	97,01

WYKONANIE DOCHODÓW W 2018 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 710 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymano 100% planowanej dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na opiekę nad cmentarzami wojennymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ewidencji ludności i dowodów osobistych (personalizacja/wydawanie dowodów osobistych),
- ewidencji i zmiany danych dotyczących ludności,
- wydawania decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
- wsparcia instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego (ewidencja działalności gospodarczej)
 - realizacja dochodów zgodnie z planem, którego aktualizacja następuje w trakcie roku.

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

Dochód to dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na aktualizację rejestru wyborców oraz dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na realizację zadań:

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań:

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 4)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, na eksploatację i utrzymanie stacji uzdatniania wody we wsi Moczydło oraz analizę wody i wymianę wodomierzy. Ponadto w związku z koniecznością uruchomienia automatycznego systemu dawkowania podchlorynu sodu wykonano konieczne zmiany w systemie AKPiA.

DZIAŁ 500 HANDEL

▪ Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – MÓJ RYNEK

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na przygotowanie zmodyfikowanego projektu funkcjonalno-użytkowego do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie targowiska. Innych kosztów nie poniesiono, gdyż w dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych nie otrzymano żadnych ofert. Szczegóły dalszych czynności przedstawione zostały w części dotyczącej opisu zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie bieżących wydatków wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych i betonowych. Naprawiono drogi o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, żuźlowych przy użyciu równiarki drogowej oraz walca drogowego w okresie wiosennym i jesiennym z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu i tłucznia o łącznej długości ok. 20 km, a w szczególności:

- utwardzenie dróg z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu oraz tłucznia o pow. ok. 1 800 m² w miejscowościach:
Moczydło,
Okunie,
Dzikówko,
Ożar,
Rówienko,

Osina,
Jarząbki,
Dziedzice,
Rychnów,
Brunki,
Więclaw,
Kryń,
Pustać,
Kornatka

- odkrzaczanie dróg gminnych wykonano w miejscowościach:
Kornatka,
Rychnów,
Niepołcko,
Równo,
Płonno,
Dzikowo – Pustać,
Dzikówko,
Droga wewnętrzna przy ul. Szosowej.

Wykonano naprawę i udrożnienie przepustów na ciekach wodnych przy źródle Boży Dar oraz w m. Żydowo. Wykonana została przebudowa zjazdu z drogi gminnej w Mostkowie i nowa nawierzchnia bitumiczna tzw. „sięgacz” przy ul. Sienkiewicza i przy ul. Przemysłowej w Barlinku oraz remonty częściowe dróg gminnych na terenie miasta. Przełożenie, wyrównanie części placu ul. Rynek (po zdarzeniu losowym).

Odnowiono oznakowania poziome dróg, dokonano zakupu i montażu pionowych znaków drogowych w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wznowiono oznaczenie i okazanie granic geodezyjnych przebiegu dróg, podziału działek; sporządzenie map do projektowania.

Pozostałe wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup tablic informacyjnych dotyczących wykonanych inwestycji drogowych i źródeł dofinansowania, usługi transportowe, nadzoru. Naprawa wiat, przystanków autobusowych. Ponadto Gmina zleciła opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa i zagospodarowanie centrum wsi Moczydło”, budowa zatok parkingowych w pasie drogowym ul. 11 Listopada.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W tej pozycji wykonania budżetu znajdują się zadania inwestycyjne:

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

Szczegółowy opis tych zadań inwestycyjnych, poniesione wydatki i stopień zaawansowania podjętych działań przedstawiono w dalszej części sprawozdania i w załączniku nr 7.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów do remontów) realizowanymi przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na majątku, w którym Gmina ma swój udział. Poniesiono wydatki na opinie architektoniczne, wycenę, podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w celu ustalenia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek), ubezpieczenia mienia komunalnego. Wydatkowano środki finansowe na wykonanie opinii stanu technicznego budynków po byłym dworcu kolejowym, koszty przeglądów i kontroli okresowej stanu technicznego budynku przy ul. Jeziornej 8 (były „Ekonomik”), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których Gmina jest użytkownikiem wieczystym, koszty bieżących napraw i remontów majątku gminnego, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji Gospodarczej. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny nieruchomości gruntowych przed i po podziale, opinie w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i służebności. Gmina zleciła opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie plaży miejskiej. Zwrócono nakłady poniesione przez dzierżawcę z tytułu prac remontowo – modernizacyjnych na przedmiocie dzierżawy, wydatkowano środki na wymianę elementów pieca grzewczego w budynku Dziedzice 45 (w użytkowaniu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic). Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (e-mapa), ogłoszenia prasowe (w tym o wyłożeniu mpzp Stary Tartak do publicznego wglądu), kosztów sporządzania mpzp „Starego Tartaku”, umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, warunków zabudowy, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części informacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem: opłaty za media, łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, obowiązki wynikające z wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych „RODO”, przeglądy, wymiana włączów dachowych, pokrycia dachowego, naprawy i konserwacje sprzętu - drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (meble i artykuły biurowe, druki urzędowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, art. chemiczne), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac. Poniesiono wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - zakupiono odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na badania z zakresu medycyny pracy. Dla 15. pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 94.616,00zł. W okresie sprawozdawczym w 124. szkoleniach tematycznych uczestniczyło 58 osób.

W 2018 roku wprowadzono nowe obowiązki dla gmin:

- zmiany ustawy o samorządzie gminnym wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nakładają na gminy obowiązek transmitowania i utrwalania obrazu i dźwięku z obrad rady gminy oraz utrwalania imiennego wykazu głosowań radnych.

W celu wywiązania się z powstałego obowiązku w listopadzie 2018 r. został zakupiony **System Rada**. Koszt uruchomienia systemu to kwota 3.690,00 zł (jednorazowo) plus 369,00 zł opłaty miesięczne. W 2018 r. wydatkowano kwotę 5.673,50 zł. Kwota obejmuje koszt szkolenia radnych.

Dla sprawnego funkcjonowania Systemu Rada został zakupiony sprzęt: laptop, tablety, mikrofony, głośnik i inne na łączną kwotę 21.218,45 zł.

- w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) i zmianą ustawy o **ochronie danych osobowych** gminy zobowiązane były do powołania inspektora ochrony danych. Gmina Barlinek nie zwiększyła etatów zatrudniając nową osobę lecz zleciła świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych firmie zewnętrznej.

Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń: „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. W rozdziale dotyczącym promocji jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki na obsługę imprez organizowanych w Gminie Barlinek (m. in. Organizację Złotych Barlineckich Gęsiarek, Pereł i Perełek Turystycznych), jak również promocję poza granicami gminy, poprzez udział w targach turystycznych w Poznaniu oraz Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, zakup materiałów promocyjnych, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, zamieszczenie reklamy w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego; prezentacja Barlinka w magazynie Świat, Podróże i Kultura, prezentacja na stronach internetowych. Poniesiono wydatki w ramach współpracy z miastami partnerskimi: Courrieres, Prenzlau, Schneverdingen, Eksjo.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking, usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżących remontów urzędu, doręczenia decyzji podatkowych. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Wydatki w tym dziale to także świadczenia (diety) wypłacane radnym i sołtysom i zakup niezbędnych materiałów na potrzeby obsługi biura rady.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych (dokonywane na podstawie karty pracy potwierdzającej udział strażaka w działaniu ratowniczym wystawianej przez daną OSP), należności z tytułu umów cywilno – prawnych za świadczoną pracę w zakresie obsługi i utrzymania samochodów pożarniczych, pracownika gospodarczego, badania okresowe strażaków, koszty przeglądu aparatów powietrznych, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, akumulatory, części zamienne do urządzeń pożarniczych, środki ochrony osobistej: specjalne

ubrania, buty, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki), środki czystości, bieżące koszty naprawy, remontu (wraz z częściami i materiałami), przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i badania techniczne pojazdów. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej, opału). Przeprowadzono naprawy w strażnicy w Mostkowie.

W ramach zawartych umów:

- ❖ na realizację zadania publicznego pod nazwą **„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”** zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mostkowie;
- ❖ dla zadania **„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”** dla OSP w Rychnowie Gmina udzieliła dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego jednostki;
- ❖ na realizację zadań ze środków **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej** w ramach umowy na doposażenie OSP Gmina Barlinek otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości

	środki z budżetu Gminy Barlinek	dofinansowanie MSWiA / MS	razem koszt zadania
OSP Rychnów – dotacja			
▪ remont strażnicy	4 874,00	3 551,00	8 425,00
▪ zestaw narzędzi hydraulicznych (agregat, nożyce, rozpieracz)	10 326,00	51 672,00	61 998,00
▪ zestaw odciągu spalin			
razem	15 200,00	55 223,00	70 423,00
OSP Mostkowo - dotacja			
▪ aparat powietrzny butla stalowa z maską -2 szt.			
▪ wąż do motopompy -7 szt.	1 972,00	8 418,00	10 390,00
▪ drabina nasadowa -2 szt.			
▪ megafon – 1 szt.			
Gmina Barlinek – doposażenie OSP			
▪ zestaw z szynami i deską ortopedyczną – 4 kpl.	326,50	32 323,50	32 650,00
▪ defibrylator – 3 szt.			
▪ butla stalowa – 2 szt.			
podsumowanie	17 498,50	95 964,50	113 463,00

Ponadto w ramach bieżącego uzupełnienia **ubrań, sprzętu ratowniczego** zakupiono:

- ubranie ochronne na szerszenie (OSP Rychnów),
- parawan,
- piłę do cięcia szyb,
- gaśnice,
- zestaw Airbag,
- rękawice (10 szt.),

- rękawice strażackie specjalne (13 par),
- ubranie koszarowe (13 kpl),
- kominiarki strażackie (13 szt.),
- ubranie strażackie specjalne (13 kpl),
- buty specjalne strażackie (13 par),
- radiotelefon,
- butle stalowe,
- świetlówkę,
- prowadnice, wbijaki, pilniki,
- kompresor,
- odkurzacz

Razem**52 769 zł**

pozostałe wydatki bieżące wyniosły:

- razem materiały i wyposażenie 49 788 zł
 - zakup paliwa, oleju napędowego* 19 671 zł
 - węgiel, drewno (ogrzewanie remizy)* 2 750 zł
 - materiały eksploatacyjne, do naprawy, remontu*
 - (sprzętu, strażnic, samochodów strażackich)* 26 050 zł
 - środki czystości, pozostałe* 1 317 zł
- udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach 93 930 zł
- obsługa i utrzymanie samochodów pożarniczych,
- wynagr. pracownika gospodarczego i komendanta miejsko – gminnego
- (zatrudnienie na podstawie u – z) wraz ze skł. ubezpie. społecznego 65 046 zł
- art. spożywcze, woda 3 813 zł
- opłaty za en. elektr., ciepłą, zużycie wody 60 853 zł
- usługi zdrowotne (badania lekarza medycyny pracy, laboratoryjne) 2 748 zł
- usługi pozostałe, remontowe 56 727 zł
- (badania techniczne samochodów, instalacji remiz, przeglądy sprzętu)* 29 025 zł
- usługi warsztatowe – naprawy samochodów,*
- systemu alarmowego, remonty strażnic* 17 858 zł
- opłaty za ścieki, odpady, różne* 9 844 zł
- składki ubezpieczenia OC i NW (strażaków i pojazdów) 11 728 zł
- dotacje dla stowarzyszeń (wkład Gminy)
- i zakup doposażenia z pozyskanych dofinansowań wg zestawienia w/w/tabeli 48 282 zł
- OSP Rychnów* 15 200 zł
- OSP Mostkowo* 1 972 zł
- Gmina Barlinek* 31 110 zł

RAZEM WYDATKI W ROZDZ. 75412–OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 445 684 zł

W ramach wydatków na obronę cywilną wypłacono rekompensaty za utracone zarobki, zwrócono koszty przejazdu na komisje wojskowe.

Sfinansowano naprawę, przegląd i konserwację systemu monitoringu, w tym:

- wymianę uszkodzonego UPS na Placu Bankowym,
- zakup dwóch nowych kamer na budynku przy ul. Kościelnej oraz ul. Rynek,
- naprawę zniszczonej kamery w Parku Laskera oraz uzupełnienie skradzionego zasilacza UPS,
- wymianę akumulatorów w UPS zainstalowanym na Komisariacie Policji w Barlinku,
- wymiana urządzeń radiowych łączących budynek Urzędu Miejskiego z urządzeniami na ul. Rynek.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Niższe niż planowane wykonanie wydatków, które wynika z warunków emisji obligacji – koszty obsługi długu publicznego. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku z powstałą różnicą podatku należnego nad naliczonym wystąpiły wydatki dotyczące wpłaty podatku VAT. Wydatki zaplanowane w pozycji rezerw nie zostały uruchomione.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół z Lutówka, Moczkowa, Płonna i Rychnowa), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady. Dokonano zwrotu opłat za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gorzowa Wlkp., Choszczna, Pełczyc i Lipian. Poniesiono wydatki na zakup programu do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz sfinansowano szkolenie dla pracowników jednostek oświatowych w zakresie obsługi tego programu. Zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki związane z opieką nad dziećmi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym) ewidencjonowane są odpowiednio w rozdz.80149 i 80150. Na potrzeby kuchni i stołówek szkolnych zakupione zostały:

- zmywarka przemysłowa (Szkola Podstawowa w Mostkowie),
- kuchnia gazowa (Szkola Podstawowa Nr 4),
- zmywarka (Przedszkole Miejskie Nr 1),
- zmywarka (Przedszkole Miejskie Nr 2).

Załącznik nr 8 przedstawia kwoty udzielonych dotacji.

Wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 7.

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

zł		
Dział 801	2017	2018
Oświata i wychowanie	24 859 500	27 879 266
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa</i>	<i>16 147 573</i>	<i>16 823 849</i>
(<i>subwencja oświatowa rozdział 75801, dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego</i>) i <i>fundusze europejskie</i>		
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	<i>8 711 927</i>	<i>11 055 417</i>

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

nazwa jednostki	wykonanie 2017 rok	wykonanie 2018 rok	Kwota wykonania w roku 2018 w stosunku do roku 2017	
			zł	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 230 005	2 507 605	277 600	112,45
Przedszkole Miejskie Nr 2	2 638 341	2 826 896	188 555	107,15
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 137 093	7 697 152	560 059	107,85
Szkoła Podstawowa Nr 4	6 826 392	7 420 404	594 012	108,70
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	1 342 976	1 657 661	314 685	123,43
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	307 525	336 774	29 249	109,51
razem	20 482 332	22 446 492	1 964 160	109,59

W roku 2018 wypłacono nagrody jubileuszowe dla 41 pracowników i odprawy emerytalno- rentowe dla 11 pracowników na łączną kwotę 388.547 zł.

WYKONANE PRACE REMONTOWE W RAMACH BIEŻĄCYCH WYDATKÓW

Nazwa jednostki oświatowej	Zakres prac
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	naprawa schodów remont zaplecza kuchennego renowacja podłogi (cyklinowanie w kl. informatycznej) remont sal lekcyjnych adaptacja pomieszczenia (sala zabaw na potrzeby sali lekcyjnej)
Szkoła Podstawowa Nr 4	remont łazienek montaż termostatów i zaworów instalacji CO naprawa pionu kanalizacji wymiana glazury szpachlowanie ścian w pomieszczeniach przy hali sportowej
Szkoła Podstawowa Nr 1	remont świetlicy szkolnej i remont kuchni wymiana drzwi (ul. Jeziorna, Leśna) malowanie pomieszczeń (ul. Jeziorna, Leśna) remont instalacji kotłowni
Przedszkole Miejskie Nr 2	naprawa pęknięć ściany

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
W RAMACH DZIAŁANIA 8.5

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

RPO WZ 2014-2020

Zgodnie z podpisanymi umowami i programem w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 kontynuowano realizację projektów edukacyjnych w szkołach.

W 2018 roku zakończono realizację następujących projektów:

- „Chcę być lepszy-droga do dojrzałości” w Szkole Podstawowej nr 1 (klasy PG1);
- „I my możemy i potrafimy” w Szkole Podstawowej w Mostkowie;
- „Razem odkrywamy” w Szkole Podstawowej nr 1(klasy PG2).

zł

Lp.	Tytuł projektu	Nazwa szkoły	Wartość projektu (na podst. umów)	Wydatki 2018
1.	<i>Chcemy lepiej, chcemy więcej</i>	Szkoła Podstawowa Nr 1	215 005	112 597
2.	<i>Chcę być lepszy-droga do dojrzałości</i>	Szkoła Podstawowa Nr 1	213 206	132 301
3.	<i>I my możemy i potrafimy</i>	Szkoła Podst. w Mostkowie	210 235	118 508
4.	<i>Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4	448 081	245 444
5.	<i>Razem odkrywamy</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4	215 841	131 078
Wydatki ogółem			1 302 368	739 928
<i>w tym:</i>				
DOFINANSOWANIE EFS			1 107 012	<i>Wnioski o płatność w trakcie rozliczania</i>
DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA			18 401	
RAZEM DOFINANSOWANIE			1 125 413	
DOFINANSOWANIE GMINY			176 955	

	Nagrody w związku z realizacją projektów (wydatki ze środków budżetu Gminy)
SP Mostkowo	19 551,92
SP 4	64 494,27
SP 1	40 813,34
razem	124 859,53

Charakterystyka realizowanych projektów:

„Chcemy lepiej, chcemy więcej”

l.p. 1.1.1.1 zał. nr 16 WPF

Uczestnicy projektu skończyli kurs doradztwa zawodowego. Podczas zajęć realizowane były założone cele edukacyjne z naciskiem na praktyczne i doświadczalne zdobywanie wiedzy przez uczniów. Zajęcia prowadzone były metodami mobilizującymi uczniów do samodzielnego, twórczego myślenia, oraz pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł informacji.

Prowadzone były zajęcia terenowe oraz ćwiczeniowe w nowo wyposażonej pracowni przyrodniczej. Uczniowie mieli możliwość pracy z przyrządami optycznymi – mikroskopem, lupą, lornetką oraz zestawem do ćwiczeń laboratoryjnych. Samodzielnie przeprowadzali obserwacje, przygotowywali preparaty, badali odczyn gleby, wody.

Uczestnicy zajęć poznali techniki szybkiego zapamiętywania, samodzielnie tworzyli metapłany, plakaty, korzystali z przeglądarek internetowych, selekcjonowali zdobyte wiadomości. Na zajęciach pracowali w grupach, tym samym integrując się oraz poznając zasady współdziałania.

Dużą rolę odgrywały zajęcia w terenie, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. W ramach projektu, odbyły się wycieczki m.in. do Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, do lokalnych zakładów pracy – SEC Barlinek, PWK „Płonia”- oczyszczalnia ścieków, do pomników przyrody, równoleżnika 53°N, wokół jeziora. Podczas wyjazdów w teren omawiano aktualne zmiany w przyrodzie, wpływ zmian oświetlenia ziemi na życie roślin, zwierząt, wpływ człowieka na środowisko.

Realizowane działania:

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

„Razem odkrywamy”

W ramach projektu odbywały się zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, IT z programowaniem, matematyki, geografii, biologii, fizyki, chemii.

Dla uczestników projektu został zorganizowany 2-dniowy maraton matematyczno-przyrodniczy, podczas którego uczniowie mieli okazję sprawdzić zdobytą wiedzę. Praca w grupach i gry terenowe uczyły młodzież współpracy, zasad „zdrowej rywalizacji oraz przekładania teorii w praktyczne umiejętności.

W ramach projektu odbywały się także zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z autyzmem, warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z całkowitym zaburzeniem rozwojowym. Zostały również przeprowadzone zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu.

Zakupiono sprzęt multimedialny, wyposażenie pracowni terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także materiały dydaktyczne do realizacji zajęć językowych oraz egzaminy zewnętrzne.

Realizowane działania:

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

„I my możemy i potrafimy”

W ramach projektu uczniowie rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania z matematyki, przyrody i języka niemieckiego. Uczniowie mieli także możliwość wyrównywania swoich umiejętności z matematyki, przyrody i języka niemieckiego.

Organizowane były zajęcia wspierające uczniów o szczególnych potrzebach - terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapia i zajęcia doradztwa zawodowego.

Zakupiono podłogę interaktywną (tzw. „Magiczny dywan”), dzięki której dzieci zdobywały wiedzę poprzez aktywność fizyczną. Nauka poprzez zabawę wzbudzała najwięcej radości u wszystkich uczniów i jednocześnie była bardzo efektywna.

Nowe mikroskopy, układ słoneczny w 3D, czy stacja pogody to tylko niektóre z pomocy dydaktycznych, które wspierały zajęcia przyrodnicze, biologię, chemię i fizykę. Z projektu korzystali również nauczyciele, którzy wzięli udział w szkoleniach pn.: „Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce”.

Uczestnicy projektu podeszli do egzaminu z języka niemieckiego w grupie I oraz rozwiązywali testy końcowe badające przyrost wiedzy z matematyki, przyrody i języka niemieckiego z zajęć rozwijających.

Realizowane działania:

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

„Chcę być lepszy – droga do dojrzałości”

Celem projektu było doskonalenie kompetencji kluczowych u 200 uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Uczestnicy projektu uczęszczali na zajęcia rozwijające w obszarze kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych, zajęcia wyrównujące w obszarze kompetencji kluczowych dla uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem edukacji, zajęcia doradztwa zawodowego oraz wsparcie psychologiczne.

Zajęcia prowadzone były z użyciem zakupionych materiałów edukacyjnych: zeszyty, podręczniki, repetytoria, przybory kreślarskie. Zakupione zostały narzędzia TIK: 3 tablice multimedialne, 3 laptopy, 6 rzutników, 5 tabletów. Z ich pomocą realizowany był program wychodzący poza obowiązujący w szkole w wymiarze czasowym 120 h z języka angielskiego i języka niemieckiego zakończony egzaminem zewnętrznym zgodnie z ESOKJ.

Realizowane działania:

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

Projekt został zakończony po pierwszym półroczu – projekt został rozliczony.

„Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”

l.p. 1.1.1.2 zał. nr 16 WPF

Projekt przebiegał zgodnie z założeniami. Głównym celem zajęć rozwijających z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) było kształtowanie pozytywnego nastawienia do komunikacji w językach obcych oraz postawy ciekawości, otwartości i tolerancji do innych kultur. Tematyka programu obejmowała zagadnienia bliskie uczniom.

Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem zakupionych materiałów oraz pomocy dydaktycznych, takich jak gry językowe, puzzle, plansze, słowniczki, karty obrazkowe i wyrazowe oraz programy multimedialne. W czasie prowadzonych zajęć korzystano ze zakupionego w ramach projektu sprzętu TIK - laptopów oraz tablice multimedialne.

Na zajęciach rozwijających z przyrody wykorzystywane były metody aktywizujące: eksperyment, obserwacja, praca z mapą, burza mózgów, łamigłówki, które pomagały w zrozumieniu danego zagadnienia. Uczniowie wykonywali doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem pomocy zakupionych do pracowni przyrodniczej.

Uczestnicy zajęć rozwijających z matematyki rozwiązywali zadania z konkursów matematycznych, układali tangramy, grali w gry matematyczne, które rozwijały ich zdolność logicznego myślenia. Celem zajęć wyrównujące z matematyki było uzupełnienie wiedzy oraz przezwyciężenie trudności związanych z samodzielnym uczeniem się. Dzieci korzystały z pomocy naukowych, takich jak gry multimedialne, kostki domina, tangramy, figury i bryły geometryczne, karty tematyczne oraz gier planszowych. Dzięki zabawie przełamywany był stres związany z nauką matematyki i szybciej przyswajano wiedzę.

Odbywały się zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie poznawali terminy: tolerancja, asertywność, system wartości, autorytet. Uczyli się zasad prawidłowej komunikacji, tworząc prace indywidualne i grupowe.

Na zajęciach z komunikacji społecznej uczniowie rozwijali kompetencje społeczne oraz kształtowali postawy kreatywnego podejścia do napotykanых problemów. Zajęcia realizowane były w różnych formach - od pracy i zabawy w grupach poprzez prowadzenie ulicznych sond lub uroczystości.

Realizowane działania:

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Nowym wydatkiem majątkowym w tym dziale jest udzielenie wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, których termin płatności przypadł na czerwiec 2018 roku. Wydatek ujęto w załączniku nr 7.

Poniesiono wydatki w ramach programu pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”

Zadania realizowane są w oparciu o corocznie uchwalany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ogólne priorytetowe założenia zadaniowe obejmują:

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

• **ZWALCZANIE NARKOMANII**

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

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

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

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

ZWALCZANIE NARKOMANII - ZESTAWIENIE WYDATKÓW /2018

§	Rozdział 85153	Kwota
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE IX 2018 - zakup koszulek "Nie zmarnuj swojego życia" w ramach festynu profilaktycznego "Świadomi i bezpieczni - Nie igraj z życiem"	219,98
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - umowa z Ośrodkiem Terapii Uzależnień „ZMIANA” z siedzibą w Choszczynie, w ramach umowy Ośrodek udzielał dla osób wywodzących się z terenu Gminy Barlinek ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu, psychoaktywnych oraz osobami z zaburzeniami nawyków, a także członków rodzin tych osób - 4.717,85 zł ; - prowadzenie konsultacji przez psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej - łącznie 30/h x 100,00/h - 3.000,00 zł ; - administrowanie stroną internetową www.centrumwsparciarodziny.pl - 246,00 zł ; - pomoc psychoterapeutyczna - 300,00 zł ; - koncert "Nie zmarnuj swojego życia" w ramach festynu zorganizowanego w dniu 14 września 2018 r. wykonany przez grupę RymCerce - 3.000,00 zł ; - wydruk 550 sztuk komiksu "Mocarz" dla uczniów kl. VI - VIII - 1.353,00 zł ; - wydruk 5.000 ulotek oraz 50 plakatów z wykazem instytucji zajmujących się ochroną zdrowia - rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - 416,50 zł ;	13.033,35
Łączne wydatki		13.253,33

• PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W 2018 roku przeprowadzono jeden konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm”.
- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-UŚMIECHY”.
- ❖ Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek. Zadanie powierzono do realizacji Stowarzyszeniu Przyjaciół „Feeling Dance Group”.
- ❖ Organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury”.
- ❖ Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin. To zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta.

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9.

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

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

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

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

Zakupiono niezbędne materiały i usługi dla uczniów szkół podstawowych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, między innymi:

- XVII edycja konkursu „Nasze zdrowie” pod hasłem „Mądrym być – dobrze żyć”;
- III edycja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt.: „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”;
- „Substancje psychoaktywne a HIV”;
- Festiwal Piosenki Dziecięcej;
- wieczory filmowe
- „Ferie bez nałogów”;
- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- konkursy profilaktyczne w szkołach.

Firma Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z siedzibą w Krakowie przeprowadziła 16 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych:

- „Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”;
- „Nałóg – przegrane życie”.

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

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

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

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

W celu podniesienia kwalifikacji i wiedzy członkowie GKRPA, Pełnomocnik Burmistrza, właściciele i personel punktów sprzedaży uczestniczyli w tematycznych szkoleniach i spotkaniach.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku wydatkowano 407.966,97 zł , co stanowi 101,7% uzyskanych opłat.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI – ZESTAWIENIE WYDATKÓW/2018

§	Rozdział 85154	Kwota
2820	<u>DOTACJE</u> • Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych. - realizator zadania: Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm” Barlinek - 15.000,00 zł; • Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek. - realizatorzy zadania: - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „Barlinek - Uśmiechy” - 15.000,00 zł; - Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” - 15.000,00 zł; • Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek. - realizator zadania: Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury" - 10.000,00 zł; • Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin. - realizator zadania: Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta - 20.000,00 zł;	75.000,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4.728,00
4170	<u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE:</u> - wynagrodzenie 5 członków GKRPA - 278,00 zł (brutto) za udział w 1 komisji bądź kontrolę punktów sprzedaży alkoholu (maksimum 4 kontrole i dwie komisje w m-cu) na podstawie Uchwały Nr XLIX/428/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 stycznia 2018 r., - opinie biegłego psychologa w przedmiocie leczenia odwykowego na wniosek GKRPA - 4 x 191,00/ za 1 opinię, - wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich w: Dzikowie, Dziedzicach, Krzyncie, Lutówku, Płonnie, Równie, Rychnowie oraz w Starej Dziedzinie - 42h/m-c x 13,70 zł/h x 12 m-cy, - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - wynagrodzenie 2 doradców rodzinnych 104/h x 50,00 zł/h, - Mini Basket Liga - 24h/m-c x 50,00 zł x 10 m-cy (bez VII – VIII), - Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki - 1.100,00/m-c x 12 m-cy.	84.391,09 45.000,00*
4190	<u>NAGRODY KONKURSOWE</u> Szkoła Podstawowa w Mostkowie - zakup nagród dla uczniów biorących udział w XVII edycji konkursu "Nasze zdrowie" pod hasłem "Mądrym być - dobrze żyć" dla uczniów kl. VI i VII; Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup nagród związanych z organizacją 3 edycji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt. "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach"; Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - zakup toreb sportowych przeznaczonych na nagrody w ramach konkursu tenisa stołowego; - Powiatowy Konkurs pt. „Substancje psychoaktywne a HIV” dla uczniów kl. III gimnazjum oraz kl. I Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych; - 13.04.2018 r. Festiwal Piosenki Dziecięcej - nagrody dla uczestników przeglądu; - 13 lipiec – 11 sierpień 2018 r. III Letnie Wieczory Filmowe - dofinansowanie do nagród dla dzieci biorących udział w konkursach;	6.104,76

	Koła wędkarskie - dofinansowano zawody wędkarskie oraz organizację jubileuszu 35-lecia istnienia Koła PZW Koło nr 2 Troć w Barlinku - zakup statuetek; - Koło Nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barlinku - dofinansowano otwarte spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza; Stowarzyszenia - Klub Żeglarski - dofinansowano zakup nagród i statuetek; Klub Szachowy „Lasker” - zakup nagród dla dzieci biorących udział w rozgrywkach szachowych;	
4210	<u>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</u> Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w konkursach podczas zajęć w okresie ferii; Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup materiałów plastycznych dla uczniów biorących udział w zajęciach podczas ferii zimowych; - zakup materiałów do przeprowadzenia programu profilaktycznego "Cukierki"; - zakup materiałów związanych z organizacją 3 edycji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt. "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach"; Szkoła Podstawowa w Mostkowie - zakup artykułów dla uczniów biorących udział w zajęciach w okresie ferii zimowych; Policja - zakup dwóch urządzeń Alkomat iBlow Premium – bezkontaktowych wskaźników obecności lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu; - 19.03.2018 r. zakup upominku dla Sędzi Anny Marii Wesołowskiej, która przeprowadziła działania edukacyjne wśród mieszkańców gminy; - 10.09.2018 r. FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) zakup materiałów do przeprowadzenia spotkania - 1 warsztatu skierowanego do dorosłych mieszkańców gminy (zwłaszcza kobiet); - materiały profilaktyczne związane z FAS (Alkoholowym zespołem płodowym): 280 ulotek "W ciąży mądrze decyduję", "Ciąża? mądrze decyduj", "Nie piję alkoholu" oraz 12 plakatów "W ciąży mądrze decyduję"; - 14 wrzesień 2018r. Festyn profilaktyczny "Świadomi i bezpieczni - Nie igraj z życiem" dla uczniów kl. VII i VIII; - koszulki "Nie zmarnuj swojego życia" dla uczniów biorących udział w konkursie; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakup artykułów biurowych; - zakupu materiałów promocyjnych wykorzystanych m.in podczas „Trzeźwych Poranków” oraz materiałów promocyjnych z logiem GKRPA; - "Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA"; Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - zakup artykułów biurowych; Barlinecki Ośrodek Kultury - zakup materiałów plastycznych i klocków dla dzieci uczestniczących w zajęciach podczas ferii zimowych; - zakup materiałów dla dzieci biorących udział w zajęciach plastycznych; - zakup materiałów dla dzieci do przeprowadzenia warsztatów z tworzenia ozdób z filcu;	24.267,45

	- zakup materiałów dla dzieci biorących udział w zajęciach w zajęciach ceramicznych; - zakup gliny; - zakup szkliva; - Dzień Dziecka - zakup materiałów; - inne zakupy; Klub Szachowy "Lasker" - zakup materiałów biurowych (m.in. tusze, papier ksero); - zakup tabliczek do pucharów dla uczestników dla młodzieży biorącej udział w zajęciach szachowych; - Harcerski Szczęp Puszczy Barlineckiej m.in. doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w terenie (namiot, wyposażenie apteczki, fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykorzystywany podczas szkoleń i pokazu pierwszej pomocy wśród mieszkańców gminy Barlinek); Sołectwa - Dziedzice - sfinansowano zakup 2 grzejników, niezbędnych do dogrzania pomieszczenia w świetlicy w okresie zimowym; - 24 październik 2018 r. Równo - dofinansowanie do zabawy Halloween - zakup materiałów do wykonania ozdób przez dzieci; - 29 listopad 2018 r. Stara Dziedzina - dofinansowanie do spotkania integracyjnego pt. „Wypieki świąteczne”; - 06 grudzień 2018 r. Łubianka - dofinansowanie do integracyjnego spotkania z okazji Mikołajek - zakup materiałów do wyrobu ozdób świątecznych; - 08 grudzień 2018 r. Żydowo – dofinansowanie do zakupu materiałów niezbędnych do wykonania ozdób świątecznych; - 14 grudzień 2018 r. Rychnów – dofinansowanie do zakupu materiałów niezbędnych do wykonania ozdób świątecznych; Inicjatywy podjęte przez Radnych - 26 maj 2018 r. - święto ul. Mickiewicza - zakup materiałów plastycznych do przeprowadzenia konkursu pt. "Mój Mickiewicz - Moja ulica"; "Przyjazny Pokój" - zakup materiałów remontowych;	
4220	<u>ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI</u> Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup poczęstunku dla uczniów biorących w II Powiatowym konkursie wiedzy o HIV i AIDS; Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup poczęstunku dla uczniów biorących udział w zajęciach podczas ferii zimowych; Barlinecki Ośrodek Kultury - zakup artykułów niezbędnych po przygotowania posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach podczas ferii zimowych; - 10.09.2018 r. FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) 1 warsztat skierowany do dorosłych mieszkańców gminy (zwłaszcza kobiet), zakup poczęstunku; 14 wrzesień 2018r. Festyn profilaktyczny "Świadomi i bezpieczni - Nie igraj z życiem" dla uczniów kl. VII i VIII - zakup artykułów spożywczych; Sołectwa: - 24 październik 2018 r. Równo - dofinansowanie do zabawy Halloween - zakup poczęstunku; - 29 listopad 2018 r. Stara Dziedzina - dofinansowanie do spotkania integracyjnego pt. „Wypieki świąteczne” zakup produktów do wypieków; - 06 grudzień 2018 r. Łubianka - dofinansowanie do integracyjnego spotkania z okazji Mikołajek - zakup artykułów spożywczych; - 08 grudzień 2018 r. Żydowo – dofinansowanie do zakupu produktów niezbędnych do przygotowania wypieków świątecznych;	4.476,43

	- 14 grudzień 2018 r. Rychnów – dofinansowanie do zakupu produktów niezbędnych do przygotowania wypieków świątecznych; Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Zwykłe Miłośników Kresów w Barlinku – dofinansowanie do spotkania wigilijnego; - Związek Dzieci Wojny i Kombatantów RP - dofinansowanie do spotkania wigilijnego dla 53 osób w dniu 15 grudnia 2018 r.; Klub Szachowy "Lasker" - zakup słodczy dla dzieci uczestniczących w zajęciach szachowych z okazji Mikołajek; Pozostałe wydatki	
4300	<u>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</u> - Umowa z Centrum Wspierania Służb Społecznych w Częstochowie - za opracowanie diagnozy problemów społecznych - 1.500,00 zł; - Umowa nr RO.II.2151.7.2018 z psychologiem świadczącym pomoc dla dzieci z rodzin, w których prowadzona jest procedura "Niebieskiej Karty" w ramach umowy - 50/h x 100,00/h - 5.000,00 zł; - Umowa nr RO.II.2151.8.2018 z psychologiem świadczącym pomoc psychologiczną dla uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych - 150/h x 100,00/h - 15.000,00 zł; - Umowa nr RO.II.2151.9.2018 z psychologiem prowadzącym 1 grupę wsparcia dla rodziców w ramach podniesienia kompetencji wychowawczych - 7,5/h x 100,00/h - 750,00 zł; - wynagrodzenie 1 specjalisty w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego 90/h x 100,00 zł/ 1 h - 9.000,00 zł; "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 2.460,00 zł - zakup 1 pakietu materiałów profilaktycznych skierowanych do pracy z młodzieżą szkolną w ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"; FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) - koszty przesyłki zakupu ulotek profilaktycznych związanych z FAS (Alkoholowym zespołem płodowym); - 19.03.2018 r. Sędzia Anna Maria Wesołowska - działania edukacyjne wśród mieszkańców; Inicjatywy podjęte przez Radnych - 03 czerwiec 2018 r. - dofinansowanie do obchodów Dnia Dziecka przy ul. Stodolnej - wynajęcie i obsługa dmuchanego zamku dla dzieci - 1.500,00 zł; Szkolenia/Konferencje - 15 czerwiec 2018 r. pt. „Pierwszy kontakt z klientem, osobą uzależnioną, zobowiązaną do leczenia odwykowego oraz dorosłym członkiem jej rodziny (osobą współuzależnioną)” - 1.300,00 zł; - 09 maj 2018 r. - Teatr KURTYNA z Krakowa - przedstawienie 3 widowisk teatralnych pt. „Tu rządzi kot” dla uczniów ze szkół podstawowych x 400,00 zł / za 1 przedstawienie - 1.200,00 zł; - 10 - 12 wrzesień 2018 r. FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), przeprowadzenie 13 warsztatów profilaktycznych - 3.200,00 zł; a) 6 warsztatów dla uczniów dla kl. I z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku pt. „Bądź świadomym rodzicem”; b) 6 warsztatów dla klas III realizujących naukę na poziomie gimnazjum pt. „Bądź świadomym rodzicem”; c) 1 warsztat pt. „FAS – Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym” skierowany był do dorosłych mieszkańców gminy (zwłaszcza kobiet), celem spotkania było m.in. zwiększenie	81.299,55 65.000,00*

	świadomości kobiet w kwestii dbania o zdrowie w czasie ciąży oraz zapoznanie z sylwetką dziecka z FAS; 14 wrzesień 2018r. Festyn profilaktyczny "Świadomi i bezpieczni - Nie igraj z życiem" dla uczniów kl. VII i VIII Barlinecki Ośrodek Kultury - - zakup; - usługi autokarowej - przewóz dzieci uczestniczących w zajęciach podczas ferii zimowych do Moczydła; - usługi autokarowej - przewóz dzieci uczestniczących w zajęciach w pracowni ceramicznej m.in. do Gorzowa i Szczecina; - organizacja koncertu Bożonarodzeniowego; - warsztaty muzyczne; - warsztaty filmowe; - warsztaty wokalne; - oprawa obrazów; - usługa krawiecka, uszycie strojów ochronnych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w pracowni ceramicznej; - występ magika z okazji Mikołajek; - spektakl dla dzieci; - koncert piosenek Czesława Niemena z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości; - Dzień Dziecka - bilety wstępu do Cyrku; Kolonia letnia - 25 - 29.06.2018 r. kolonia letnia w Łężycy zorganizowana przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barlinku (15 dzieci); - Stowarzyszenia „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” – pokrycie kosztów spektaklu teatralnego dla młodzieży szkolnej w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Barlinku: - dofinansowanie wyjazdu do Ustronia Morskiego dla 74 osób w okresie od 30 sierpnia 2018 r. do 09 września 2018 r.; - dofinansowanie do spotkania z okazji Światowego Dnia Cukrzycy połączonego z Wigilią Bożonarodzeniową w dniu 17 grudnia 2018 r.; Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - - dofinansowanie do spotkania wigilijnego dla 63 osób w dniu 12 grudnia 2018 r.; - Polski Komitet Pomocy Społecznej - dofinansowanie do spotkania wigilijnego w dniu 18 grudnia 2018 r.; www.centrumwsparciarodziny.pl - usługa za prowadzenie profilaktycznej strony internetowej; Biegły psychiatra - wydanie 4 opinii przez psychologa na wniosek GKRPA x 191,00 za 1 opinię; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - koszt przesyłek czasopisma "Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA"; Nordic Walking - transport i nocleg drużyny Nordic Walking "Barlinek to mnie rusza" w związku z udziałem w zawodach "Korona Polski": - 25 maj 2018 r. Puszczykowo - 09 czerwiec 2018 r. Skwierzyna - 21 lipiec 2018 r. Węgorzyno - 29 wrzesień 2018 r. Rożnowice - 06 październik 2018 r. Olandia - 09 -11 październik 2018 r. Pleszew Harcerski Szczep Puszczy Barlineckiej - koszty przesyłki m.in. za zakup sprzętu, który posłuży do prowadzenia zajęć w terenie (namiot, fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykorzystywany podczas szkoleń i pokazu pierwszej pomocy wśród mieszkańców gminy Barlinek);	
--	---	--

	- od 01 lutego 2018 r. do 01 maja 2018 r. udział Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kursie dla pełnomocników i członków Miejskiej/Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;	
4410	<u>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</u> - x 2 delegacje związane z wyjazdami członków GKRPA i Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;	208,72
4430	<u>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</u> - 25 - 29.06.2018 r. kolonia letnia zorganizowane przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barlinku - ubezpieczenie 15 dzieci biorących udział w kolonii letniej w Łężyca;	140,22
4610	<u>KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO</u> - opłaty sądowe za wnioski kierowane do sądu w celu zobowiązania osób do leczenia odwykowego - 10 wniosków x 40,00 za 1/ wniosek;	400,00
4700	<u>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ</u> - w dniu 7 maja 2018 r. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczyli w dwóch szkoleniach: - szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu - 1.200,00 zł ; - szkolenie pt. „Ograniczenie fizycznej dostępności alkoholu - praktyczne omówienie roli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiana w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości” - 1.300,00 zł ; - 12 czerwca 2018 r. Szczecin - udział Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w konferencji w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotyczącej problematyki uzależnień od narkotyków; - 18 – 20 czerwca 2018 r. Kraków - udział Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w konferencji pt. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie – obszary profesjonalizacji działań”; - 10 września 2018 r. Barlinek - udział Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w spotkaniu edukacyjnym pt. „FAS – funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym”; - 22 – 23 października 2018 r. Warszawa - udział Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 15 ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”; - 29 listopada 2018 r. Szczecin - udział Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojewódzkiej konferencji temat strategii rozwiązywania problemów uzależnień dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty; - Gorzów - udział 1 członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu pt. „RODO w pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych”.	3.697,42
	Łączne wydatki w tym środki niewygasające	394.713,64 110.000,00

**wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego '2018 (zgodnie z uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego);*

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej),
- zasiłki okresowe,
- pobyt w sześciu schroniskach 8. osób bezdomnych z terenu naszej gminy (w roku 2017 – 12 osób),
- oraz opłaty za 24 osoby przebywające w domach pomocy społecznej (25 osób w roku 2016, 22. osoby w roku 2017),
- dodatki mieszkaniowe - ilość gospodarstw domowych, które uzyskały pomoc w tej formie wynosi 364.

W budżecie wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki dotyczą przede wszystkim szkoleń tematycznych, pakietów materiałów szkoleniowo – edukacyjnych do spotkań i konsultacji z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40% udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), prace społecznie użyteczne – ta forma pomocy skierowana jest do 25. osób bezrobotnych przez okres od marca do grudnia; posiłki, bony żywnościowe oraz dotacje celowe (zał. nr 9) dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.

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

	zł	
Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka)	2017	2018
Pomoc społeczna, Rodzina	24 877 930	25 393 453
- <i>śr. finansowe z budżetu państwa (dotacje celowe</i>	<i>21 211 835</i>	<i>21 613 245</i>
<i>Wojewody Zachodniopomorskiego)</i>		
- <i>śr. finansowe własne (samorządowe)</i>	<i>3 666 095</i>	<i>3 780 208</i>

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

Koszt całkowity wykonania programu wyniósł ok. 55.000,00 zł. (w tym wydatki w roku 2018 3.911,40 zł). Na realizację zadania została gminie przyznana dotacja w wys. 44.700,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20% udział gminy, pozostałe 80% udział budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym stypendia szkolne otrzymało 101 osób, a zasiłki szkolne wypłacono dla 13. osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 3.142 zł), szkolenia i konferencje pracowników, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia (łóżeczka, szafki, odkurzacz piorący, lodówka – chłodziarka, naczynia), zakup odzieży ochronnej, opłaty związane z monitoringiem obiektów, opłaty za media (en. elektr., ciepła, dostawa wody, odbiór ścieków, śmieci), ubezpieczenie majątku, opiekę pielęgniarską.

Gmina ponosi odpłatność za pobyt 36. dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%. Obligatoryjnym zadaniem gminy jest także wspieranie rodziny za pośrednictwem zatrudnionych asystentów rodzin.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi), wycinkę drzew (ul. Boczna, ul. Lipowa, Moczkowo przy „spalonce”, ul. Słowackiego, ul. Fabryczna, ul. Gorzowska, ul. Chopina, ul. Przemysłowa, ul. Fabryczna, ul. Przemysłowa, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, w miejscowości Mostkowo, na cmentarzu w Dziedzicach i Rychnowie i Barlinku), nasadzenia drzew (teren stadionu, droga do cmentarza w Jaromierkach, ul. Kombatantów), zapłatę za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Barlinek. Przeznaczono środki finansowe na przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew (ul. Przemysłowa, ul. Jeziorna, ul. Leśna, ul. Gorzowska, ul. Mickiewicza, ul. Paderewskiego), usunięcie krzewów, samosiewów i odrostów korzeniowych. Zakupiono kolejne wieże kwiatowe, które usytuowano w centrum miasta, a także materiały niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwach. Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku. Ponadto Gmina zleca zakup nowych koszy ulicznych, usługi związane z utrzymaniem czystości w ramach organizowanych imprez miejskich: „Majówka”, „Dzień Dziecka”, „Dni Barlinka”. Dokonywane są bieżące naprawy infrastruktury turystycznej, utrzymanie tras Nordic Walking, utrzymanie szaleków miejskich. Koszty dotyczą także funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Mostkowie, w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza/Kossaka. Ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej w Barlinku, Mostkowie i utrzymanie urządzeń melioracji w miejscowościach Dziedzice, Mostkowo Żydowo, opłaty za zakup energii elektrycznej dla separatora przy ul. Gorzowskiej, zastępczy wywóz nieczystości płynnych, opracowanie dokumentacji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego. Wydatkowano środki na obsługę i utrzymanie fontanny i aeratora na Jeziorze Barlineckim.

Oplaty za usługi wodne –

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jednym z najistotniejszych elementów wprowadzonych zmian jest konieczność realizacji założeń art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, wprowadzającej zasadę „zwrotu kosztów za usługi wodne”.

Konsekwencją realizacji wspomnianej zasady zwrotu kosztów jest wprowadzenie katalogu usług wodnych, za które podmioty korzystające z wód ponoszą opłaty w formie stałej oraz zmiennej.

Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrekultywowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strąpie, które polegają zgodnie z wymogami przepisów prawa Ochrony Środowiska na badaniu wód podziemnych, gazu składowiskowego, opadu atmosferycznego, osiadania czasz składowisk, opłaty za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 11). Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne (w tym pomoc bezdomnym zwierzętom powypadkowym), utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem Gmina ponosi koszty dostawy energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic, placów i dróg, naprawy i montaż oświetlenia świątecznego, wykonanie linii kablowej w celu oświetlenia toalety miejskiej zlokalizowanej w parku im. J. Piłsudskiego przy ul. Staromiejskiej. Kolejny wydatek to opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2019 rok w ramach Gryfickiej Grupy Zakupowej. W ramach zawartej umowy ponoszone są koszty ryczałtowe na konserwację, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego.

Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

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

W 2018 roku **wykonano:**

ROZBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLANIA DROGOWEGO W 2018 ROKU

	teren miasta	ilość punktów świetlnych
○	ul. Łokietka 11	2
○	ul. Chopina 1	1
○	ul. Szosowa 15	6
○	ul. Górna 1a	1
○	ul. Kossaka – warsztaty	3
○	ul. Lipowa 3b	1
○	ul. Podwale 7	3
	razem	17

ROZBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W 2018 ROKU

tereny wiejskie		ilość punktów świetlnych
○	Jarząbki	2
○	Jaromierki	11
○	Brunki	1
○	Moczkowo – ul. Gorzowska	7
○	Moczydło – doświetlenie wsi	3
○	Moczydło – posesje nr 9-13	8
○	Moczkowo – ul. Myśliborska do ul. Brukowej	8
○	Moczkowo – ul. Źródlana	4
○	Moczydło – posesja nr 5,39,40	3
○	Moczydło – przy domkach letniskowych	5
razem		45

W IV kwartale 2018 roku rozpoczęto prace dotyczące wykonania zadań rozbudowy oświetlenia w 2019 roku, którego szczegółowy zakres opisano w części IX – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 70

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

W ramach współpracy z miastami partnerskimi: Prenzlau, Schneverdingen poniesiono wydatki na wyjazdy związane ze spotkaniem noworocznym, koronacją Królowej Łabędzia. Stałą pozycją są koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty za energię elektryczną ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów i wyposażenia, przeglądy, usługi telefoniczne i internetowe, niezbędne naprawy i remonty), placów zabaw. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (załączniki nr 8 i 9) w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejną pozycję wydatków stanowią koszty usług ochroniarskich (ochrona obiektów na terenie tzw. „Starego Tartaku” i budynku dawnej hali sportowej). W ramach zadań związanych z ochroną zabytków wydatkowano środki finansowe na prace konserwatorskie i naprawę „Gęsiarki”. Kolejny etap renowacji zabytkowej fontanny jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2017 roku i zarazem realizacją zaleceń konserwatorskich.

W tym roku prace renowacyjne przy Gęsiarce obejmowały konserwację dna misy: usunięcie starych opraw oświetleniowych, wykonanie nowej izolacji, oczyszczenie całego obiektu, uzupełnienie ubytków kamienia wewnątrz misy, malowanie, wymiana spoin w stopniach cokołu fontanny, hydrofobizację całego obiektu.

Wszystkie prace poprzedzone zostały uzyskaniem pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz zatwierdzonym programem prac konserwatorskich. Sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniach prac dopuszcza użycie tylko specjalistycznych materiałów, które nie zagrażają substancji zabytkowej obiektu. Całością prac konserwatorskich i działań renowacyjnych zajmowała się firma „Gotyk” Spółka z o.o. ze Szczecina, na podstawie zaakceptowanego kosztorysu inwestorskiego.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

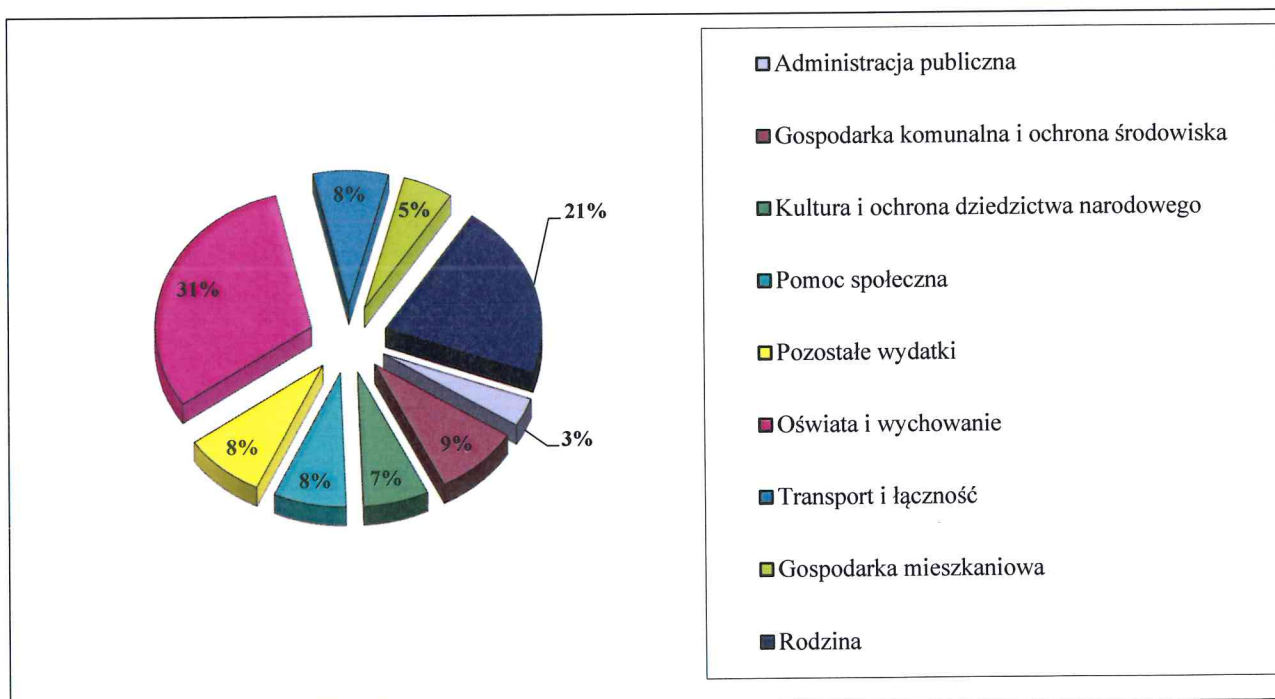
- XIV Edycja Turnieju Halowej Piłki Nożnej,
- Podsumowanie Roku Sportowego,
- XVI Mistrzostwa Barlinka w Tenisie Stołowym,
- Jubileuszowe spotkanie polsko – niemieckie w Europejskiej Stolicy Nordic Walking” –
Gmina na projekt uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”,
- XXXIX Jesienne Biegi Leśne,
- Plażowa Piłka Siatkowa,
- Mistrzostwa Polski Nordic Waking – Wielka Siódemka Barlinecka,
- Niepodległościowa „Piątka”,
- współzawodnictwo sportowe gminnych szkół na szczeblu powiatowym.

Zakupione puchary i medale to nagrody za osiągnięcia w organizowanych zawodach i turniejach sportowych. Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu placów zabaw, bieżących napraw, usuwania usterek (w tym na terenach wiejskich), zakupu sprzętu sportowego w ramach zaplanowanych zadań funduszu sołeckiego. Szczegółowe wydatki: dotacje celowe udzielone na zadania z zakresu sportu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wykazano w załączniku nr 9, wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.

**INFORMACJA O RELIZACJI PODSTAWOWYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2018 ROK**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (do planu po zmianach)
Wydatki ogółem	101 290 000,00	3 266 171,71	104 556 171,71	99 417 276,22	95,09
- bieżące wg Rb – NDS	75 061 000,00	3 068 400,71	78 129 400,71	75 492 767,87	96,63
- majątkowe wg Rb – NDS	26 229 000,00	197 771,00	26 426 771,00	23 924 508,35	90,53
Wydatki wg wybranych działów					
600 – Transport i łączność	7 402 631,00	- 182 542,00	7 220 089,00	7 003 511,09	97,00
630 - Turystyka	7 117 308,00	- 484 300,00	6 633 008,00	6 616 466,51	99,75
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 950 307,00	- 78 291,00	4 872 016,00	4 695 917,70	96,39
750 – Administracja publiczna	6 514 560,00	- 268 874,16	6 245 685,84	5 900 742,17	94,48
801 - Oświata i wychowanie	26 355 545,00	1 575 526,96	27 931 071,96	27 879 266,20	99,81
852 – Pomoc społeczna	6 388 188,00	578 154,54	6 966 342,54	6 765 957,48	97,12
855 - Rodzina	17 990 805,00	1 285 337,13	19 276 142,13	19 004 824,36	98,59
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 896 423,00	142 426,00	8 038 849,00	7 885 349,14	98,09
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 342 059,00	601 251,00	7 943 310,00	6 080 289,38	76,55
Pozostałe wydatki	9 332 174,00	97 483,24	9 429 657,24	7 584 952,19	80,44

WYKONANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW



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

W poszczególnych działach wydatki dotyczyły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Gmina otrzymała środki finansowe na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

W dziale tym poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców - realizacja zgodnie z planem; poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych Gminy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- dodatki energetyczne (19 gospodarstw domowych).

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

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

Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. Z tej formy pomocy korzysta 143 rodzin (w 2017 r. liczba rodzin wynosiła 84), a wydana ilość kart zwiększyła się z dotychczasowych 428 (do końca 2017 roku) do 751.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 7)

Informacja zawiera opis zadań, które dotyczą tylko roku 2018 (inwestycje jednoroczne), jak również tych, które ujęto w wieloletniej prognozie finansowej i wiążą się z poniesieniem wydatków w danym roku budżetowym.

L.p. zadań wg załącznika nr 17 WPF

1. Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek”

I.p. 1.1.2.2

Zakres zadania dotyczy budowy targowiska w postaci zespołu stoisk dla kupców sezonowych i całorocznych. Co najmniej połowa stoisk będzie przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych. Planuje się budowę zaplecza sanitarnego dla handlowców i kupujących, drogi dojazdowej, wydzielonych miejsc postoju pojazdów osobowych, miejsca przeznaczonego pod kontenery na odpady, oświetlenie terenu i monitoring kamerami przemysłowymi. Na realizację projektu przygotowano dokumentację w postaci programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w formule "projektuj i wybuduj". Po dwóch przetargach, na które nie wpłynęły żadne oferty wykonawców konieczne było przesunięcie realizacji zadania na 2019 r. W wyniku przeprowadzenia kolejnego, trzeciego przetargu w październiku udało się wyłonić wykonawcę, z którym podpisano w dniu 16 listopada umowę na realizację. Jednocześnie w październiku dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem i nadzoru inwestorskiego. Obecnie wykonawca prowadzi prace projektowe. Rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na kwiecień 2019r. Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w wysokości ok. 63%).
Wydatki niewygasające 212.620,00 zł

2. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151

I.p. 1.3.2.6

Zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Obejmuje budowę obejścia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 od ul. 31 Stycznia do ul. Pełczyckiej, w tym skrzyżowania z ul. 31 Stycznia i ul. Pełczycką oraz rondami z ul. Dworcową oraz ul. Św. Bonifacego. W toku uzgodnień z mieszkańcami dokumentacja została uzupełniona o elementy poprawiające bezpieczeństwo i oddziaływanie na otoczenie, w tym: ustawienia ekranów przeciwhałasowych, nasadzenia zieleni ochronnej i w organizacji ruchu polegającej na ograniczeniu prędkości. Zadanie

od października 2017 r. jest w trakcie realizacji przez firmę SKANSKA S.A. W ramach zawartego porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim Gmina udziela dotacji celowej na dofinansowanie wartości robót budowlanych oraz pokryła w całości koszty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji obejścia. **Województwo Zachodniopomorskie uzyskało dofinansowanie realizacji zadania z RPO WZ.** Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian oraz uzupełnienia zakresu inwestycji w trakcie jej realizacji planowany termin zakończenia został ustalony na 30 czerwca 2019 r. **Wydatki niewygasające 1.730.780,00 zł**

3. Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151

I.p. 1.3.2.10

Zadanie obejmowało budowę chodnika o dł. ok. 1km w Moczkanie przy ulicy Gorzowskiej od skrzyżowania z ulicą Chabrową w kierunku Gorzowa Wlkp. Realizacja tego zadania poprawiła bezpieczeństwo poruszających się pieszych oraz innych uczestników ruchu na tym odcinku drogi. Zadanie uzyskało kwalifikację w ramach **Budżetu Obywatelskiego** Gminy Barlinek do realizacji w 2018 r. Ze względu na to, że inwestycja dotyczy drogi wojewódzkiej nr 151 zawarte zostało porozumienie z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w zakresie realizacji zadania i dofinansowania ze strony Gminy z zgodnie z warunkami budżetu obywatelskiego tj. w kwocie 300.000,00zł. Koszt inwestycji to ponad 704.000,00 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej do Płonno nr 2116Z – odcinek od drogi woj. 151 do wsi

Zakres dotyczył budowy nowej nawierzchni jezdni wraz z odpowiednimi poboczami odcinka drogi powiatowej łączącej wieś Płonno z drogą wojewódzką nr 151 o dł. ok. 1,4 km. Powiat Myśliborski uzyskał **dofinansowanie kosztów realizacji zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych** (dofinansowanie ok. 80%). Zgodnie z odpowiednim porozumieniem Gmina przekazała dotację w wysokości wkładu własnego Powiatu (do kwoty 700.000,00zł). Realizacja zadania została zakończona i rozliczona. Całkowity koszt wyniósł 1.785.441,82 zł, w tym Powiat uzyskał dotację z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, (1.288.070,00 zł), a ostateczna kwota stanowiąca udział Gminy to kwota 497.371,82 zł (27,86%).

5. Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać

I.p. 1.3.2.14

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od drogi powiatowej Dzikowo - Rychnów do miejscowości Pustać, o długości ok. 2 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2018 r. przeprowadzono aktualizację dokumentacji i składany był wniosek o dofinansowanie tego zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na które nie otrzymano dofinansowania.

6. Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie

Zadanie dotyczy budowy kolejnego odcinka drogi przez wieś Mostkowo, od terenów dawnego dworca kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową przy kościele. W 2018 roku przeprowadzono aktualizację dokumentacji i złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; nie otrzymano dofinansowania.

7. Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap)

Zadanie zrealizowano; odbiór odbył się 10.05.2018r. Zakres zadania obejmował wykonanie pełnej konstrukcji jezdni i chodnika z kostki betonowej oraz kolektora deszczowego z separatorem o długości ok. 220 mb.

8. Przebudowa drogi we wsi Ożar

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej o nawierzchni z brukowca; od drogi powiatowej Jaromierki – Jesionowo (bruk) do osady Lutowo we wsi Ożar o długości ok. 600 mb. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej (szerokość 3,5 mb) z mijankami i utwardzonym poboczem z kruszywa.

9. Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodowa w Barlinku

Ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa silnie obciążonego ruchem kołowym skrzyżowania ul. Kombatantów z ul. Ogrodową wykonano w 2017 roku przebudowę skrzyżowania oraz poszerzenie i zmianę nawierzchni ul. Ogrodowej na odcinku ok. 130 m na nawierzchnię asfaltową. Przeprowadzone prace pozwoliły wyeliminować drgania powodowane przez ruch ciężki na dotychczasowej nawierzchni wykonanej z trylinki, które z kolei skutkowały pękaniem ścian budynków mieszkańców ul. Ogrodowej. Wydatek w tej pozycji to rozliczenie ostatecznej kwoty wydatków w związku z zakończeniem realizacji.

10. Przebudowa ul. Chopina w Barlinku

l.p. 1.3.2.18

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 500 mb od wjazdu na ulicę Szosową do Szkoły Podstawowej Nr 4 z włączeniem jej do wyremontowanej ulicy Moniuszki. W 2018 roku zlecona została do wykonania odpowiednia dokumentacja, która jest w trakcie realizacji i uzgodnień. Po jej zrealizowaniu planowane jest poszukiwanie źródeł dofinansowania.

11. Przebudowa ul. Matejki w Barlinku

l.p. 1.3.2.21

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 280 mb z włączeniem jej do wyremontowanej ulicy Podgórnej. W 2018 roku zlecona została do wykonania odpowiednia dokumentacja, która jest w trakcie realizacji i uzgodnień, po jej zakończeniu planowane jest ogłoszenie przetargu i realizacja całego zadania do końca 2019 roku.

12. Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku

l.p. 1.3.2.25

Zakres zadania dotyczy remontu i wymiany nawierzchni dróg wewnętrznych do obsługi zespołu budynków przy ul. Kossaka nr 2,3 i 4 (3 odcinki o łącznej dł. ok. 200 mb). W 2018 roku zlecona została do wykonania odpowiednia dokumentacja, która jest w trakcie realizacji i uzgodnień. Po zakończeniu tego etapu planowane jest ogłoszenie przetargu i realizacja zadania do końca 2019 r.

13. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś

I.p. 1.1.2.9

Zakres dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej od placu zabaw i miejsca rekreacji do świetlicy wiejskiej o długości ok 350 mb na nawierzchnię asfaltową, z przystankiem i dojściem do świetlicy. Na zadanie wykonano dokumentację. Gmina uzyskała **dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych.** Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Termin realizacji zadania to rok 2020.

14. Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie prawego nieutwardzonego pobocza ulicy 11 Listopada na odcinku od wjazdu przy budynku nr 1 do wjazdu przy budynku Widok 39 na potrzeby parkingowe. W 2018 r. przygotowana została dokumentacja. Realizacja zadania w 2019 r.

15. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej

Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala oraz ośrodków zdrowia położonych przy ul. Szpitalnej. Planowane jest wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych z odwodnieniem opartym na odprowadzeniu wód do gruntu, wjazdów, oświetlenia oraz dojść pieszych z parkingu do ul. Szpitalnej. W 2018 r. przygotowana została koncepcja realizacji zadania. W 2019 r. po przeprowadzeniu procedury uchYLENIA planu zagospodarowania terenu, na którym ma być realizowany parking zlecona zostanie dokumentacja na realizację zadania, która nastąpi w 2020 r.

16. Parking miejski przy ul. Różanej

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. Armii Polskiej w Barlinku. Inwestycja polega na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, odpowiednie, utwardzenia, dojścia, wjazdy, drogi dojazdowe, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku przy Urzędzie Miejskim, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. W drugim półroczu 2018 r. wykonana została koncepcja realizacji zadania, na podstawie której przygotowana jest dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie przygotowany został i **złożony na koniec lutego 2019 r. wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.** Realizacja nastąpiłaby w 2021 r.

17. Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc – odcinek Barlinek – granica gminy

I.p.1.1.2.1

Zakres zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pelczyce po terenie dawnego torowiska. Przy ul. Dworcowej planowana jest przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z parkingiem. Zakończono przygotowanie odrębnych dokumentacji na poszczególne odcinki ścieżki, tj. odcinek po dawnym torowisku, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151 i drogi powiatowej. W 2017 r. podpisana została umowa o **dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcia te mają zapewnione dofinansowanie**

(ok. 80%). W czerwcu 2018 r. przekazano teren na potrzeby budowy drogi dla rowerów po nasypie byłego torowiska tzw. odcinek zamiejski - 3,4 km. Oddanie do użytkowania obiektu planowane jest w marcu 2019 r. W pierwszej połowie 2019 roku ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane dotyczące drugiego etapu inwestycji, tj. odcinek od ul. Dworcowej do ul. Młyn Leśny wraz z centrum przesiadkowym na dworcu PKS w Barlinku. Planowane zakończenie zadania w 2020 roku.

Wydatki niewygasające 981.824,00 zł

18. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim

l.p. 1.1.2.11

W ramach I etapu trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowania wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przygotowana została dokumentacja w formie PFU (projektuj i wybuduj) dot.:

- ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha wraz z pomostami, miejscami odpoczynku, placami zabaw i zagospodarowaniem nadbrzeża na wysokości ośrodka PUM oraz na tzw. „dzikiej plaży” przy ul. Polana Lecha,
- ciągu pieszo-rowerowego wraz z pomostem, miejscami odpoczynku, placem zabaw na terenie gminnym położonym tzw. „Spalonki” wzdłuż Jeziora Barlineckiego od strony Moczkowa na odcinku o długości ok. 1.100 m, od terenów leśnych w południowej części Jeziora na wysokości ul. Wichrowej w stronę miasta poprzez działki nr 730/1, 730/2 i 730/3.

Przeprowadzony został przetarg na inżyniera kontraktu do nadzoru nad inwestycją oraz przetarg na realizację zadania, którą rozpoczęto w maju 2018 r. Wykonawca nie wywiązał się z wykonania umowy w terminie. Obecnie naliczane są kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Zgodnie z informacjami wykonawcy zakończenie zadania planowane jest w marcu br. **Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w wysokości 45% kosztów kwalifikowalnych.**

19. Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna

Zakres zadania dotyczył wybudowania trasy rowerowej o nawierzchni asfaltowej z Dzikowa do Barlinka. Przebiega ona po nieruchomości dawnego torowiska należącego do Gminy Barlinek. Zadanie zrealizowane zostało przez Województwo Zachodniopomorskie jako element projektu spójnej koncepcji sieci tras rowerowych w tym tzw. "Trasy Pojezierniej" przebiegającej m.in. przez Pełczyce, Barlinek i Myślibórz. Gmina Barlinek, zgodnie z porozumieniem z Województwem Zachodniopomorskim, udostępniła nieruchomości i współfinansowała to zadanie w wysokości ok. 7,5% kosztów; zajmie się utrzymaniem trasy po jej wykonaniu. **Realizacja projektu jest finansowana przy udziale funduszy europejskich (85%) i Województwa (7,5%).** Realizacja zadania została zakończona.

20. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej

I.p. 1.1.2.12

Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej i parkingu do obsługi terenów inwestycyjnych tzw. Starego Tartaku wraz z pełnym uzbrojeniem w sieci wodociągowo - kanalizacyjne i oświetleniem drogowym. W 2017 r. przygotowana została dokumentacja i uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z RPOWZ w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, w wysokości ok. 80%. W 2018 r. ogłaszane były dwa przetargi na realizację zadania; nie zostały rozstrzygnięte ze względu na znaczne przekroczenie budżetu w złożonych ofertach oraz brak wykonawców na rynku. W październiku 2018 roku ogłoszony został trzeci przetarg z przesunięciem realizacji na 2019 rok. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisano w dniu 26 listopada ubiegłego roku umowę na realizację zadania z terminem do września 2019 roku. Jednocześnie w grudniu dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego, nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęto roboty.

Wydatki niewygasające 399.991,00 zł

21. Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku

I.p. 1.1.2.7

Gmina Barlinek we współpracy z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przystąpiła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, projekt pn. Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku:

- Gorzowska 23,
- Gorzowska 24,
- Gorzowska 16,
- 31 Stycznia 15,
- 31 Stycznia 18,
- 31 Stycznia 23,
- 31 Stycznia 24.

Realizatorem zadania jest Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku Spółka z o.o.

W ramach poniesionych już wydatków wykonano:

- opracowanie projektów docieplenia na ww. budynków,
- sporządzenie dokumentacji tj. studium wykonalności,
- opracowanie kosztorysów na ww. budynki,
- przeprowadzono audyty energetyczne budynków.

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 – 2023. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w wys. ok. 65% kosztów kwalifikowalnych. Termin realizacji zadania do 2020 roku.

22. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego

I.p. 1.1.2.8

Zakres dotyczy termomodernizacji i remontu budynku komunalnego nr 18 w Moczydło wraz z pomieszczeniami świetlicy wiejskiej znajdującej się w tym lokalu. Realizatorem inwestycji jest Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.
Termin realizacji zadania: 2019 r.

23. Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8

24. Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, USC

l.p.1.1.2.4

Zakres zadania dotyczy remontu i adaptacji budynku dawnego liceum ekonomicznego. W 2017 roku pomieszczenia w kondygnacji podziemnej oraz parteru przystosowane zostały zgodnie z umową dzierżawy na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Pozostałą część budynku, tj. I piętro oraz poddasze planuje się przeznaczyć na potrzeby społeczne - centrum wsparcia rodziny w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku oraz potrzeby administracyjne Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego). Na zadanie przygotowana została dokumentacja w formie PFU (projektuj i wybuduj). **Gmina uzyskała dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych).** Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 z RPOWZ. Realizacja zadania planowana na lata 2019 – 2020.

25. Modernizacja pomieszczeń przedszkola wiejskiego w Rychnowie

W ramach konkursu **Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Granty Sołeckie” Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł**, którą przeznaczyła na częściowe pokrycie kosztów związanych z modernizacją pomieszczeń przedszkola wiejskiego w Rychnowie. Zakres prac obejmował m.in. montaż umywalek pojedynczych porcelanowych, zakup i montaż przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody, wymianę przewodów, gniazd podtynkowych, wyłącznika oraz opraw oświetleniowych, wykonanie tynkowania, wyłożenia posadzki z płytek jak również wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych.

10.000,00 zł – Granty sołeckie

7.479,67 zł – środki budżetu Gminy (fundusz sołecki).

26. Podjazd dla osób niepełnosprawnych – budynek Przychodni Lekarskiej w Barlinku

Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Szpitalnej, który zapewni niezbędne warunki w dostępie do opieki zdrowotnej: do gabinetów lekarskich, rehabilitacji, apteki.

27. Nabycie gruntów pod drogi gminne

l.p. 1.3.2.15

Zakup nieruchomości gruntowych w związku z prowadzonymi i planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi Gminy (w tym zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i protokołów uzgodnień).

28. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku

W zakres przedsięwzięcia wchodzi następujące zadania:

- „Budowa drogi wewnętrznej na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku”, które polega na budowie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 04-KD-D wraz z uzbrojeniem w sieci wodociągowo - kanalizacyjne i oświetleniem drogowym do obsługi istniejących jak również przyszłych terenów inwestycyjnych w obrębie planu miejscowego terenu przy ul. Okrętowej;

- "Sieć wodociągowa na terenie strefy inwestycyjnej pomiędzy ulicami Szosową i ul. Okrętową w miejscowości Barlinek", które polega na wykonaniu sieci wodociągowej $\varnothing$ 315 mm o długości ok. 1.100 m;
- "Przebudowa pompowni wody III stopnia w miejscowości Barlinek przy ulicy Kombatantów", które polega na przystosowaniu pompowni do zasilenia budowanej w strefie inwestycyjnej sieci wodociągowej.

W 2017 r. wykonane zostały odpowiednie dokumentacje oraz podpisane umowy o **dofinansowanie w/w zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy (ok. 80%)**.

Poszczególne zadania zostały wykonane, zakończone zgodnie z planowanym terminem i przekazane do eksploatacji.

29. Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Barlinku

W dniu 28 lutego 2018 roku Uchwałą Nr LI/442/2018 Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu w sprawie dofinansowania zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Barlinku. Całkowity koszt zakupu takiego pojazdu to kwota 74.000,00 zł. Wydatkowana kwota dofinansowania ze strony Gminy w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych stanowiła 50% udział w kosztach.

Zaangażowanie ze strony samorządu w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta i gminy Barlinek poprzez dofinansowanie zakupu nowego pojazdu przyczynia się do większej mobilności policjantów, którzy w maksymalnie krótkim czasie będą mogli podejmować czynności służbowe i niezwłocznie reagować na wezwania mieszkańców. Zakup pojazdu wpłynął na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenia szybkości w podejmowaniu interwencji przez funkcjonariuszy barlineckiej policji.

30. Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP

Na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach umowy na doposażenie OSP Gmina Barlinek otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości.

31. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych – remont strażnicy OSP w Rychnowie

Dla zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” dla OSP w Rychnowie Gmina udzieliła dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego jednostki.

Zakres realizacji zadań nr 30, 31 szczegółowo opisano w części IV w dziale 754 (str. 20-21)

32. Modernizacja monitoringu miejskiego

Sfinansowano modernizację systemu monitoringu, w tym:

- wymianę uszkodzonego UPS na Placu Bankowym,
- zakup dwóch nowych kamer na budynku przy ul. Kościelnej oraz ul. Rynek,
- naprawę zniszczonej kamery w Parku Laskera oraz uzupełnienie skradzionego zasilacza UPS,
- wymianę akumulatorów w UPS zainstalowanym na Komisariatu Policji w Barlinku,
- wymiana urządzeń radiowych łączących budynek Urzędu Miejskiego z urządzeniami na ul. Rynek.

33. Monitoring Szkoły Podstawowej Nr1 – budynek ul. Jeziorna

34. Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 – budynek ul. Leśna

W obiektach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku dokonano modernizacji oraz instalacji nowego systemu monitoringu. Zakres prac obejmował dostawę i instalację kamer, systemu rejestracji i niezbędnych materiałów, wykonanie prac instalacyjnych i uruchomienie systemu.

35. Zakup zestawu zabawowego – doposażenie placu zabaw PM 1

Zakupiono zestaw zabawowy BOA VISTA, który tworzą: mostki drewniane, zjeżdżalnia, domki, sklepik, tablica, rura - tunel. Urządzenie zamontowano na placu zabaw przy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku.

36. Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z o.o.

l.p. 1.3.2.29

Na wniosek Zarządu Szpitala Barlinek Spółka z o.o. Gmina udzieliła wsparcia finansowego poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, których termin płatności przypadł w 2018 roku.

37. Monitor interaktywny (Klub Samopomocy)

W związku z uruchomieniem klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego środki finansowe na zakup monitora interaktywnego dotykowego, który służyć będzie bezpośredniej pracy z podopiecznymi. Jest to ekran dotykowy, na którego powierzchni wyświetlany jest obraz. Całość działa przy pomocy komputera. Na komputerze zainstalowane zostanie oprogramowanie interaktywne, pozwalające w pełni wykorzystać możliwości zestawu do pracy z podopiecznymi. Zakup monitora interaktywnego zwiększył motywację do zdobywania przez podopiecznych wiedzy, wzbogacił ich doświadczenie w procesie edukacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej. Podopieczni klubu mieli możliwość rozwijania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi, powszechnie dostępnymi we współczesnym świecie. Funkcjonowanie klubu będzie kontynuowane w bieżącym roku (w oparciu o złożony wniosek Gmina otrzymała dotację celową z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego).

38. Budowa szaletu publicznego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku

Realizacja zadania poprzedzona była opinią konserwatora zabytków w Szczecinie odnośnie ustawienia szaletu z gotowych elementów na terenie dotychczasowym, tj. w parku od strony ul. Staromiejskiej w obszarze starego miasta.

W ramach zadania wykonano także płytę nośną, studzienki i przyłącza wodno-kanalizacyjne. Zadanie było zaplanowane do realizacji w roku 2017 w wydatkach niewygasających. Nie wykonanie inwestycji do czerwca ubiegłego roku spowodowało ponowne wprowadzenie tej pozycji do planowanych wydatków majątkowych. Zadanie zostało zakończone w roku 2018, oddane do użytkowania, a nadzór i administrowanie zostało powierzone w ramach zawartej umowy Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku.

39. Miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Moczkowo

W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Granty Sołeckie” Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 9.000,00 zł, którą przeznaczyła na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej, w tym uzyskanie wszelkich zezwoleń oraz za nadzór na realizacją projektu, zakup blachy, membrany dachowej, śrub, opłacenie usługi wyrównania terenu, zakup 2. klonów i stołów oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu betonu. Koszty tego zadania były współfinansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 8.359,17 zł oraz z budżetu Gminy Barlinek w kwocie 246,57 zł. Wszystkie prace dosłaly wykonane samodzielnie przez mieszkańców.

9.000,00 zł – Grant sołecki

8.359,17 zł - środki budżetu Gminy (fundusz sołecki)

246,57 zł - budżet Gminy Barlinek.

40. Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku

I.p. 1.1.2.6

Zadanie jest powiązane z projektem pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”. W zakresie zadania jest uporządkowanie terenu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego (niewielki pomost, dojazd i parkingi, oświetlenie terenu, urządzenia sprawnościowe i zabawowe dla dzieci, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych), która poprawiłaby atrakcyjność całości terenów przeznaczonych pod inwestycje i jednocześnie byłaby elementem produktu turystycznego związanego ze "Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim". Na realizację zadania przygotowany został projekt w formie PFU (projektuj i wybuduj). Na jego podstawie złożony wniosek uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (w wys. ok. 65%). Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 – 2023. Termin realizacji zadania to rok 2020.

41. Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)

I.p. 1.3.2.28

W ramach zadania w 2018 r. wykonana została droga ul. Marii Skłodowskiej-Curie w nowo zabudowywanym obszarze pomiędzy ul. Kombatantów i Moniuszki. Zakres obejmował budowę jezdni, ciągów pieszych, odwodnienia i oświetlenia drogowego. Na zadanie Gmina składała wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; wniosek nie uzyskał kwalifikacji do dofinansowania. Inwestycja została zakończona w październiku 2018 roku.

42. Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku

I.p. 1.3.2.30

Zakres zadania obejmować będzie przygotowanie koncepcji odnowienia i zmiany sposobu zagospodarowania parku, w tym kompleksowego odnowienia zieleni i otoczenia pomnika w celu poprawy atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców i turystów. Obecnie przygotowany jest konkurs, w wyniku którego zostanie przygotowana koncepcja zagospodarowania, będąca podstawą opracowania w 2019 r. dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania parku. Realizację zadania zaplanowano na 2020 r. Wstępnie koszt zagospodarowania szacuje się na kwotę na ok. 700.000,00zł.

43. Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku

Zadanie dotyczy kompleksowej rewitalizacji i zagospodarowania istniejącego parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej, położonego pomiędzy ul. Gorzowską o terenami tzw. Starego Tartaku. W zakresie realizacji zadania byłoby również wykonanie parkingu oraz drogi dojazdowej do ul. Gorzowskiej, zgodnie z przygotowaną dokumentacją spójną z planami inwestycyjnymi uzbrojenia terenów tzw. Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej. Droga ta stanowiłaby również dojazd do terenu Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku planowanego do realizacji w 2020 r. (również w ramach rewitalizacji). W zakresie parku planuje się lokalizację miejsc rekreacji i wypoczynku z placami zabaw, dalsze utwardzenie alei spacerowych i dojazdów, inwentaryzację stanu zdrowotnego drzewostanu, wprowadzenie zieleni poprawiającej walory parku. W końcu 2018 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie przygotowany został i złożony na koniec lutego 2019r. wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Realizacja nastąpiłaby w 2021 r.

44. Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku

I.p. 1.3.2.32

Zakres zadania dotyczy ostatecznego zagospodarowania placu gminnego przy zbiegu ulic Niepodległości i Szewskiej poprzez nowe zagospodarowanie zieleni, budowę miejsc odpoczynku z placem rekreacyjnym, na którym zlokalizowana będzie fontanna. Zadanie jest na etapie dokumentacji, wykonana została ostateczna koncepcja projektowa. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę planuje się na pierwszą połowę 2019 roku, a w następnej kolejności realizację zadania również w bieżącym roku.

45. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku

Parking przy Rondzie Bankowym

I.p. 1.3.2.13

Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy Rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz odpowiednimi dojazdami do parku, w tym dla niepełnosprawnych, zagospodarowaniem zielenią oraz w zależności od potrzeb odwodnieniem. W końcu 2018 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie przygotowany został i złożony na koniec lutego 2019 r. wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Realizacja nastąpiłaby w 2020 r.

46. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości i Odrzańskiej w Barlinku

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku, odpowiednie utwardzenia, dojścia, drogi dojazdowe do przyległych posesji, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. W końcu 2018 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie przygotowany został i złożony na koniec lutego

2019 r. wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Realizacja nastąpiłaby w 2021r.

47. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Paderewskiego

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Paderewskiego a dojściem do Parku Laskera przy murach miejskich. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast” w Barlinku poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu wraz z odpowiednim przejściem od ul. Paderewskiego do Parku Laskera i murów miejskich, jak również do położonych w przy tym terenie budynków mieszkalnych. W końcu 2018 r. opracowana została koncepcja zadania oraz dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie planowane jest przygotowanie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji tej inwestycji ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast”. Realizacja nastąpiłaby w 2021 r.

48. Budowa obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Plonno

Zadanie zrealizowane do czerwca 2018 r. Wykonany został obiekt w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie Barlinek, tj. o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok. 110 m² z przyłączami: elektrycznym, gazowym, wodociągowo - kanalizacyjnym oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

49. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko

Lp. 1.3.2.9

Zakres zadania dotyczy budowy nowego obiektu świetlicy wiejskiej z uwzględnieniem możliwości korzystania z niej przez OSP Lutówko oraz Klub Sportowy "Iskra", o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony z garażem oraz pomieszczeniami socjalnymi dla OSP i klubu sportowego, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 190 m², konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z papy termozgrzewalnej, przyłącza elektryczne, wodociągowo - kanalizacyjne, gazowe wraz ze zbiornikiem, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przeprowadzony został przetarg i zawarto umowę na wykonanie zadania, w sierpniu rozpoczęły się roboty budowlane związane z jego realizacją. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu 2019 roku.

50. Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie

Zakres zadania obejmuje rozbiórkę starego obiektu świetlicowego, wykonanie obiektu w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie Barlinek, tj. obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho-dachówką o powierzchni ok. 150 m², wraz ze zbiornikiem na gaz, przyłączami elektrycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W I połowie roku przeprowadzony został pierwszy przetarg na realizację zadania. Ze względu na zbyt wysoką ofertę i brak w tym czasie decyzji o dofinansowaniu został unieważniony. Złożony został wniosek i uzyskano dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (ok. 63%). W sierpniu ogłoszono kolejny przetarg, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na roboty budowlane. Zadanie jest w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia inwestycji – lipiec 2019. W ramach zadania ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt AGD i RTV (tj. telewizor, kuchenkę, lodówkę oraz zmywarkę).

Wydatki niewygasające 270.000,00 zł

51. Rewitalizacja - Budowa świetlicy we wsi Strąpie

I.p. 1.1.2.5

W ramach zadania budowany jest obiekt w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie, tj. budynek o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachą - dachówką o powierzchni ok. 110 m², ze zbiornikiem na gaz, przyłączami elektrycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym wraz z szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 – 2023. Dwa ogłoszone przetargi nie wyłoniły wykonawcy, dlatego też zakończenie zadania planowane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

52. Zakup sprzętu nagłaśniającego – sołectwo Lutówko

W ramach zadania ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby doposażenia będącej w budowie nowej świetlicy wiejskiej w Lutówku.

53. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy w sołectwie Żydowo

W ramach zadania ze środków z funduszu sołeckiego Gmina Barlinek uzyskała warunki przyłączenia energii elektrycznej do obiektu świetlicy. Opracowana została dokumentacja dot. zmiany sposobu ogrzewania świetlicy z piecowego na elektryczne. Jednocześnie zlecono geodecie opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby realizacji ww. zadania. W ramach pozostałej kwoty w funduszu sołeckiego zakupiono grzejniki.

54. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku

Zakres zadania dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich murów miejskich w Barlinku – sześć odcinków od ul. Górnej przy Parku im. E. Laskera poprzez ul. Grodzką do Barlineckiego Ośrodka Kultury. Poza zabezpieczeniem ich stanu i renowacją, wykonane zostaną elementy poprawiające atrakcyjność zabytku. Tworzona jest trasa turystyczna, powstanie punkt widokowy przy Barlineckim Ośrodku Kultury; wykonana została makieta Barlinka na Rynku Miejskim. Zadanie realizowane jest od 2017 r.; przygotowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania, na wykonanie której uzyskano dofinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego (w wys. 10.000,00 zł). W roku 2018 zakończono renowację murów na odcinkach I-V. Ze względów na nieprzewidziane problemy techniczne i konieczność zmiany projektu przesunięto realizację ostatniego odcinka murów nr VI, w tym budowę punktu widokowego przy BOK, do kwietnia 2019r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (ok. 60%).

55. Budowa Muzeum Historii wsi Równo

Mieszkańcy podjęli decyzję o kontynuowaniu inwestycji i na 2018 rok w ramach zadań z funduszu sołeckiego wykonano przyłącze energetyczne do obiektu, a w kolejności podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji i montaż oświetlenia w budynku.

W 2017 roku dzięki współpracy gminy i mieszkańców sołectwa Równo przeprowadzono I etap inwestycji (wymianę istniejącego pokrycia dachowego obiektu, remont stolarki okiennej, wymianę wrót drewnianych, remont ścian budynku, malowanie ścian wewnętrznych, wylanie posadzki betonowej).

Ważne jest również to, że zaangażowanie społeczności nie skończy się na samej inwestycji; mieszkańcy przygotowują w kolejnym etapie ekspozycję do ekspozycji dla turystów. Pomysł na muzeum trafił w lokalne potrzeby mieszkańców i to oni będą później udostępniać obiekt zainteresowanym, a także rozszerzać jego zbiory. Muzeum posłuży kultywowaniu lokalnej tradycji, zachowaniu i promowaniu historii wsi, a także stanie się kolejnym obiektem skierowanym do turystów. Wpłynie także na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców poprzez poprawę estetyki otoczenia i poprawę stanu technicznego obiektu.

56. Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie w Barlinku

Zadanie dotyczyło wykonania ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci obejmującego zakup oraz montaż urządzeń zabawowych (tj. 2. zestawów zabawowych, zestawu sprawnościowego, karuzeli dla niepełnosprawnych, huśtawki wahadłowej poczwórnej, huśtawki wahadłowej, linarium piramida), wykonanie utwardzonych ciągów pieszych z elementami małej architektury (tj. ławkami i koszami na śmieci), posadowienia tablic informacyjnych, nasadzenia zieleni w formie żywopłotu i drzew liściastych, wysiew trawnika oraz tymczasowe ogrodzenie terenu. Zadanie zrealizowane zostało w porozumieniu z Lions Club Barlinek oraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast”, na której terenie przeprowadzono inwestycję. Lions Club Barlinek na podstawie podpisanego porozumienia zobowiązał się pokryć część kosztów za urządzenia zabawowe w kwocie 40.000,00 zł. Zgodnie z ustaleniami koszty za opracowanie dokumentacji zostały refakturowane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”. Dnia 28.05.2018r. dokonano odbioru robót, zakończono realizację zadania i przekazano obiekt do użytkowania.

57. Plac zabaw w Dzikowie

Zadanie to pierwszy etap - przygotowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia i uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców. W ramach zadania ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono mapę do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej. Dokonano zakupu mapy zasadniczej na potrzeby złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dot. doposażenia placu zabaw oraz zagospodarowania terenu na potrzeby sołectwa.

58. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie

l.p. 1.3.2.31

Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego na cele rekreacyjno-sportowe na osiedlu domków jednorodzinnych w Moczkuwie. W listopadzie 2017 r. zakończony został I etap zadania, tj. boisko wielofunkcyjne sportowe o nawierzchni trawiastej, boisko do streetball o sztucznej nawierzchni z koszem do gry oraz plac zabaw dla małych dzieci. Realizacja pozostałych etapów zadania planowana jest w latach 2019 i 2020.

59. Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku

l.p. 1.3.2.4

Zadanie dotyczy budowy basenu sportowego na potrzeby rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców miasta, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obejmującym Górny Taras zlokalizowany zostanie w pobliżu kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4. Ze względu na obciążenie budżetu aktualnie realizowanymi inwestycjami, w tym szczególnie z dofinansowaniem środkami UE, budowę basenu zaplanowano na lata 2021- 2022.

60. Budowa siłowni zewnętrznej przy SP-4 w Barlinku

Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni z piasku w obrzeżach betonowych, zakup i montaż 6. urządzeń sportowych (wioślarz podwójny, narciarz podwójny, rower podwójny, poręcz podwójny, pajacyk podwójny, urządzenie wielofunkcyjne czterostanowiskowe) oraz elementów małej architektury (kosz na śmieci i tablica informacyjna). Koszt wybranej oferty 69.300,00zł. Wykonawca nie wywiązał się z terminowego wykonania umowy. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w styczniu 2019 r. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawcy naliczone zostały kary umowne.

Wydatki niewygasające 70.776,00 zł

61. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku

Przebudowa i zmiana nawierzchni głównego boiska sportowego na nawierzchnię z trawy syntetycznej, renowację boiska do piłki siatkowej oraz bieżnię przeprowadzono w 2017 r. Zakres zadania obejmuje remont boiska do piłki ręcznej z piłko chwytaami i renowację boiska do koszykówki wraz trybunami, przebudowę skoczni w dal i rzutni kulą. Zadanie zostało zrealizowane na przełomie sierpnia i września. Podobnie jak pierwszy etap zadanie uzyskało dofinansowanie z „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

62. Rewitalizacja -przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II – budynek zaplecza stadionu

l.p. 1.1.2.3

Zakres zadania obejmuje budowę nowych oraz kompleksową przebudowę istniejących obiektów na stadionie miejskim. W ramach zadania powstać ma dwukondygnacyjny budynek główny i parterowa część szatniowo - sanitarna z przeszklonym holem. W obiekcie planuje się między innymi pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauny, salę do ćwiczeń, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenkę oraz zewnętrzne tarasy widokowe. Aktualnie przygotowana została odpowiednia dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 -2023. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w wys. ok. 65% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji 2019 -2020.

63. Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w Mostkowie

Gmina złożyła do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Mostkowo” z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”.

Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania.

W ramach zadania ze środków budżetu Gminy została opracowana dokumentacja projektowo- budowlana na potrzeby realizacji zadania w 2019 r.

64. Budowa siłowni zewnętrznej w Dziedzicach

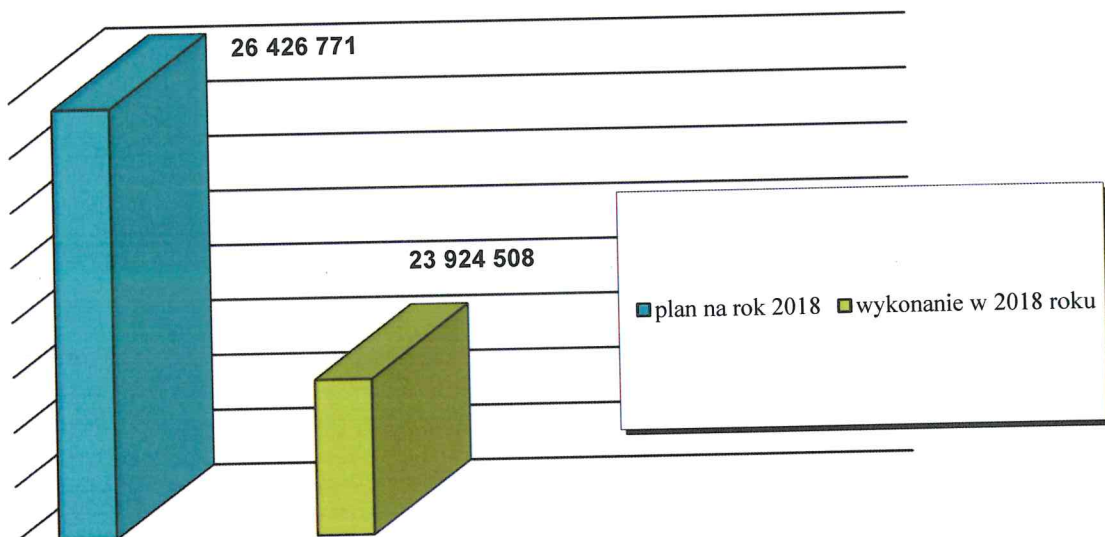
W ramach inwestycji (zadanie zaplanowane do realizacji z funduszu sołeckiego) zlecono opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych. Zakupione

zostały urządzenia, w kolejnym etapie zostanie wykonany montaż wraz z zagospodarowaniem terenu.

65. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Łubianka

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji w 2017 r. W ramach zadania ze środków z funduszu sołectkiego w 2018 r. zakupiono kolejne elementy siłowni zewnętrznej. Gmina wielokrotnie występowała z zapytaniem ofertowym do potencjalnych wykonawców na przygotowanie bezpiecznej nawierzchni o pow. ok. 1.390 m², przeniesienie i montaż istniejących elementów zabawowych tj. huśtawki pojedynczej, huśtawki podwójnej, zestawu zabawowego, 2 szt. bujaków. W wyniku przeprowadzonych zapytań została odrzucona oferta z uwagi na zbyt wysoką cenę.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU (zł)



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

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2018 roku wynosił 14.882.747,94 zł.

W okresie ubiegłego roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie:

lp.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2018 roku	(-) Spłata zadłużenia w 2018 roku / *(+) zmiana zobowiązań wynikająca z zawartych umów	Pozostała kwota długu publicznego na dzień 31.12.2018 r.
1.	Pożyczka – WFOŚ Szczecin	202 632,00	- 75 000,00	127 632,00
2.	Obligacje – PKO BP	8 000 000,00	- 2 000 000,00	6 000 000,00
3.	Obligacje - BPS Warszawa	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Kredyt – BGK Warszawa (planowany deficyt 2017)	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
5.	Obligacje – ING Bank Śląski	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
6.	Umowa nienazwana – Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (poprawa efektywności i jakości oświetlenia na terenie Gminy Barlinek)	878 356,65	- 479 016,64	399 340,01
7.	Umowa nienazwana – PGK Sp. z o.o. – porozumienie trójstronne (płatność za nieruchomość)	891 750,00	0,00	891 750,00
8.	Umowy, porozumienia dotyczące wykupu gruntów	910 009,29	+ 327 159,52 - 524 699,29	712 469,52
	suma	14 882 747,94	12 248 793,59	27 131 191,53
9.	Zobowiązania wymagalne – z tytułu dostaw towarów i usług *	0,00	350,00	350,00
	suma zobowiązań kwota długu	14 882 747,94	12 248 793,59	27 131 541,53

*zobowiązania wymagalne – pracownik referatu odpowiedzialny za sprawdzenie faktury pod względem merytorycznym nie dostarczył w terminie płatności faktury do referatu finansowo – budżetowego.

W okresie sprawozdawczym z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 317.284,51 zł odsetek.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	22 975 000,00	20 526 773,88	89,34
z tego:			
- zaciągnięcie długu zwrotnego	20 449 000,00	18 000 000,00	88,02
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 526 000,00	2 526 731,29	100,03
- z tytułu udzielonych pożyczek (Szpital Sp. z o.o.)	0,00	42,59	-----
Rozchody ogółem:	5 075 000,00	5 075 000,00	100,00
z tego:			
- wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 075 000,00	2 075 000,00	100,00

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

Przychody:

Wykonanie w omawianym okresie to kwota wolnych środków (z roku 2017), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.526.731,29zł.

W związku z planowanym deficytem Gmina zawarła umowę z firmą CURULIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych. Wykonanie usługi nastąpiło w drugim półroczu ubiegłego roku, a emisję obligacji na kwotę niższą niż planowana przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku.

Rozchody:

W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji, spłaty kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 5.075.000,00 zł.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 27.131.541,53 zł.

B. Poręczenia udzielone przez gminę

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2018 roku wyniosła 17.688.000,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758 000,00
BTBS sp. z o.o.	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230 000,00
PW-K „Płonia” sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe-hipoteka na nieruchomości)	14 000 000,00

Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	2 700 000,00
Suma na dzień 01.01.2018 r.			17 688 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o. *	DNB Poznań	Umowa wsparcia –ewentualne dokapitalizowanie w zamian za objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela (w trakcie roku Gmina poniosła wydatki na zakup i objęcie udziałów, tym samym zmniejszyła się kwota planowanego poręczenia)	580 000,00 -580 000,00
Suma na dzień 30.12.2018 r.			17 688 000,00

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

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 17.688.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

C. Należności wymagalne

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie należności wymagalnych (wiersz N.4) wg stanu na 31 grudnia 2018 roku i porównanie zmian w stosunku do wartości na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.

poszczególne pozycje zaokrąglono do pełnych zł

l.p.	wyszczególnienie	wg stanu na 31 grudnia		różnica
		2017 r.	2018 r.	
	2	3	4	(4-3)
1.	dochód Gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	3 408 774	3 567 219	158 445
2.	podatki i pozostałe opłaty z tego:	2 428 519	2 355 729	- 72 790
a)	osoby fizyczne	1 559 872	1 524 914	- 34 958
b)	osoby prawne	868 646	830 815	- 37 831
3.	szkoły	6 836	2 953	-3 883
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej* (wykazano w sprawozdaniu Rb-ZN)	46 256	0	- 46 256
5.	należności z tyt. czynszu	536 208	485 489	- 50 719
6.	należności z tytułu gospodarki odpadami	140 080	170 411	30 331
7.	należności Gminy z tyt. udziału w podatku...	39 554	69 694	30 140
8.	opłaty za przedszkole	0	3 640	3 640
9.	pozostałe wymagalne z tego:	59 218	33 722	- 25 496
a)	osoby fizyczne	15 696	14 122	- 1 574
b)	osoby prawne	19 600	19 600	0
c)	instytucje niekomercyjne	23 922	0	- 23 922
	razem	6 665 445	6 688 857	23 412

D. Wynik finansowy

Na koniec 2018 roku planowany wynik finansowy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach Gminy to deficyt w wysokości 17.900.000,00zł. Natomiast stopień zrealizowanych dochodów i wydatków pozwolił zmniejszyć zaplanowaną kwotę deficytu do 9.659.146,83 zł.

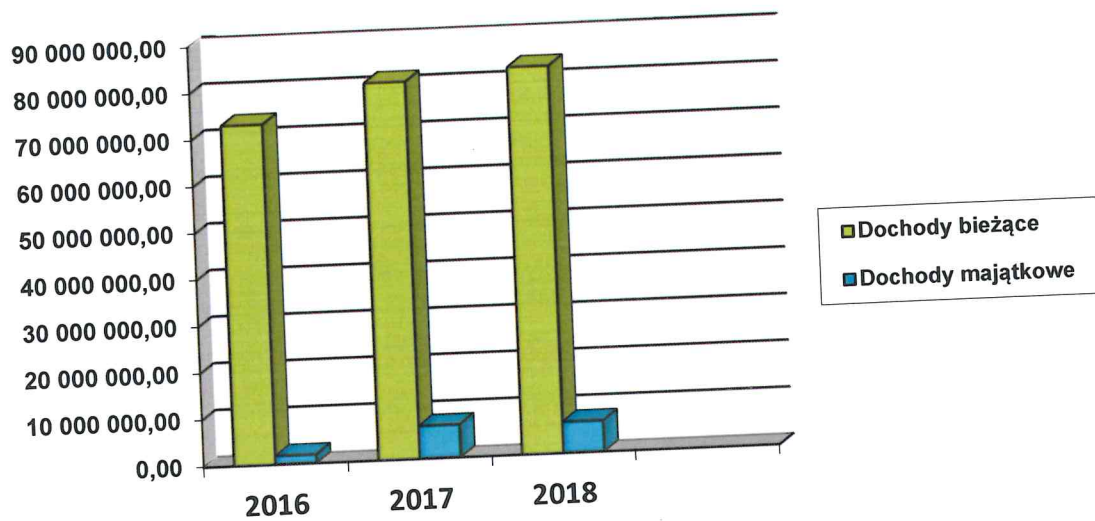
**WYNIK FINANSOWY GMINY BARLINEK ZA 2018 ROK –
W STOSUNKU DO ROKU 2016 I 2017**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		
	2016	2017	2018
	W ZŁ		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	74 850 176	87 958 246	89 758 129
dochody bieżące	72 977 917	80 913 673	83 084 192
dochody majątkowe	1 872 259	7 044 573	6 673 937
Wydatki ogółem, z tego:	73 061 547	86 694 642	99 417 276
wydatki bieżące	63 755 312	69 971 110	75 492 768
wydatki majątkowe	9 306 235	16 723 532	23 924 508
WYNIK OGÓŁEM	1 788 629	1 263 604	- 9 659 147
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	9 222 605	10 942 563	7 591 425
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	- 7 433 976	- 9 678 959	- 17 250 572
zmiana dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego	-----	7 935 756	2 170 519
zmiana wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego	-----	6 215 798	5 521 658

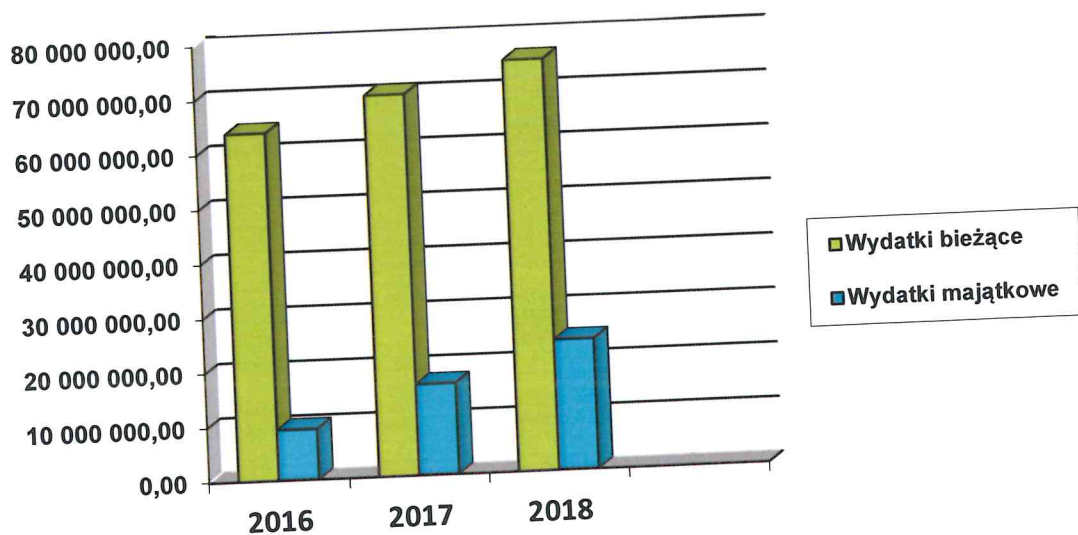
**DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK ZA 2018 ROK - W STOSUNKU DO
ROKU 2016 I 2017**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2017 W STOSUNKU DO ROKU 2016	ROK 2018 W STOSUNKU DO ROKU 2016	ROK 2018 W STOSUNKU DO ROKU 2017
	w %		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	117,51	119,92	102,05
dochody bieżące	110,87	113,85	102,68
dochody majątkowe	376,26	356,46	94,74
Wydatki ogółem, z tego:	118,66	136,07	114,68
wydatki bieżące	109,75	118,41	107,89
wydatki majątkowe	130,20	257,08	143,06

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2016-2018 (w ZŁ)



WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2016-2018 (w ZŁ)



Wyliczenie wskaźników na 31.12.2018r.– relacja określona w art.242-243 ustawy o finansach publicznych

	plan zł	wykonanie zł
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:	86 656 171,71	89 758 129,39
▪ <i>bieżące</i>	<i>80 065 801,30</i>	<i>83 084 192,68</i>
▪ <i>majątkowe</i>	<i>6 590 370,41</i>	<i>6 674 936,71</i>
Wydatki ogółem, z tego:	104 556 171,71	99 417 276,22
▪ <i>bieżące</i>	<i>78 129 400,71</i>	<i>75 492 767,87</i>
▪ <i>majątkowe</i>	<i>26 426 771,00</i>	<i>23 924 508,35</i>
Wynik finansowy, z tego:	- 17 900 000,00	-9 659 146,83
▪ <i>wynik bieżący</i>	<i>1 936 400,59</i>	<i>7 591 424,81</i>
▪ <i>wynik majątkowy</i>	<i>- 19 836 400,59</i>	<i>- 17 249 571,64</i>
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 526 000,00	2 526 731,29
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 936 400,59	7 591 424,81
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące	4 462 400,59	10 118 156,10

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

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wykonanie dochodów własnych 2018 rok przedstawia załącznik nr 12 i 13 .

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

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatki są ponoszone na:

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

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

Podstawą opracowania niżej zamieszczonych informacji była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na lata 2018-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Barlinek za 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na rok 2018 została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/425/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku:

- Nr LV/470/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
 - Nr LVII/488/2018 z dnia 10 września 2018 r.
 - Nr LIX/500/2018 z dnia 18 października 2018 r.
- oraz Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 31 lipca 2018 r.

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

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2018-2030 (załącznik nr 16)
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Barlinek (załącznik nr 17).

Wprowadzono zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	1 875 750,66
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 479 341,25
Zwiększenie dochodów majątkowych	396 409,41
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	1 875 750,66
<i>w tym:</i>	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 648 914,66
Zmniejszenie wydatków majątkowych	226 836,00
Planowany deficyt po zmianach (nie uległ zmianie)	- 17 900 000,00

I. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Gminy Barlinek na dzień 31.12.2018 r. po zmianach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	% planu
1	2	3	
Dochody ogółem, z tego:	85 265 750,66	89 758 129,39	105,27
▪ <i>bieżące</i>	78 706 490,25	83 084 192,68	105,56
▪ <i>majątkowe</i>	6 559 260,41	6 673 936,71	101,75
Wydatki ogółem, z tego:	103 165 750,66	99 417 276,22	96,37
▪ <i>bieżące</i>	76 709 914,66	75 492 767,87	98,41
▪ <i>majątkowe</i>	26 455 836,00	23 924 508,35	90,43
Wynik finansowy, z tego:	-17 900 000,00	-9 659 146,83	53,96
▪ <i>wynik bieżący</i>	1 996 575,59	7 591 424,81	380,22
▪ <i>wynik majątkowy</i>	-19 896 575,59	-17 250 571,64	86,70
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 526 000,00	2 526 731,29	100,03
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 996 575,59	7 591 424,81	380,22
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki)- wydatki bieżące	4 522 575,59	10 118 156,10	223,73

Odnosząc się do zapisów art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie j.s.t. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu za 2018 rok:

wykazano w wierszu 3 załącznika nr 16;

Na rok 2018 Rada Miejska przyjęła (po zmianach) deficyt w wysokości 17.900.000,00 zł. W toku zrealizowanych w omawianym okresie dochodów i wydatków Gmina zmniejszyła deficyt do kwoty 9.659.146,83 zł (szczegółowa analiza w na str. 64 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018 rok).

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

poz.4.2 załącznika nr 16 (kol. wykonanie za 2018 r.) to kwota wolnych środków (z roku 2017), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 2.526.731,29 zł, emisja obligacji w wysokości 18.000.000,00 zł (poz. 4,3 załącznika nr 16) oraz spłata pożyczki przez Szpital Barlinek Spółka z o.o. w kwocie 42,59 zł (wiersz 4.4 zał. 16);

Rozchody:

poz. 5 załącznika nr 16 (kol. wykonanie za 2018 r.); W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji, spłaty kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 5.075.000,00 zł (szczegółowe zestawienie w rozdziale VII str. 62 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018 rok).

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2018 roku:

poz. 6 załącznika nr 16 (kol. wykonanie za 2018 r.);

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. (szczegółowe zestawienie str. 61 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018 rok) wynosi 27.131.541,53zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2018 r. wynosi 17.688.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń (poz.14.3.3. załącznika nr 16).

Uzupełniając informacje dotyczące planowanej kwoty długu publicznego, środki na spłatę zobowiązań zostały uwzględnione w kwotach prognozowanych wydatków budżetu w WPF (poz. 14.2 – 14.3 załącznika nr 16) w poszczególnych latach co najmniej w kwotach wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z.

III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacje w zakresie zaawansowania realizacji przyjętych zadań w roku 2018 szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018 rok (str. 45-60) i w załączniku nr 7. Natomiast poniżej odniesiono się do postępu podjętych działań w omawianym okresie w tych przedsięwzięciach, dla których nie poniesiono wydatków w 2018 roku, zamieszczonych w załączniku nr 17 do niniejszego sprawozdania.

L.p. zadań wg załącznika nr 17

❖ Wydatki bieżące

1. Projekty edukacyjne

l.p. 1.1.1.1-1.1.1.2

W sprawozdaniu (str. 24 – 28) szczegółowo opisane zostały przeprowadzone działania i wydatki poniesione w 2018 roku. W 2019 roku kontynuowana będzie realizacja dwóch projektów w dwóch szkołach podstawowych Gminy Barlinek w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. Plan wydatków dotyczący 2018 roku jest niższy niż wykonanie w związku z okresowym refundowaniem wydatków przez poszczególne szkoły bezpośrednio realizujące projekty.

„Chcemy lepiej, chcemy więcej”

Szkoła Podstawowa Nr 1

- zajęcia wyrównujące,
- zajęcia wyrównujące z matematyki i przyrody,
- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć wyrównujących i rozwijających,
- doradztwo zawodowe uczniów,
- wycieczka do Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego dla uczestników zajęć,
- zajęcia rozwijające,
- zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody.

„Nowoczesna szkoła droga do sukcesu”

Szkoła Podstawowa Nr 4

- zajęcia rozwijające,
- zajęcia rozwijające językowe,
- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć wyrównujących i rozwijających,
- organizacja wycieczek edukacyjnych dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie,
- zakup materiałów dydaktycznych do zajęć rozwijających,
- zajęcia wyrównujące,
- pozostałe wsparcie dla uczniów (terapia pedagogiczna, rewalidacja, komunikacja społeczna).

Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

l.p. 1.3.1.1

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

W IV kwartale 2018 roku rozpoczęto prace dotyczące wykonania zadań rozbudowy oświetlenia w kolejnym roku:

- na terenie miasta:
 - ul. Fabryczna (w starej części).....9 (wymiana słupów)
 - ul. Górna.....2 (wymiana słupów)
 - ul. Strzelecka (droga do Euro-boiska).....11
- oraz tereny wiejskie:
 - Stara Dziejzina.....1
 - Rychnów.....3
 - Wiewiórki.....3
 - Słowicze.....3
 - Więclaw.....2
 - Równo – Rówienko.....8
 - Dziejzice.....1

❖ Wydatki majątkowe

1. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców

l.p. 1.1.2.10

Zagospodarowanie centrum wsi przy świetlicy wiejskiej na miejsce spotkań, z parkingami, wiatą (pełniącą również rolę przystanku dla komunikacji autobusowej), utwardzenie terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury, wykonanie boksu śmietnikowego itp. Na zadanie wraz zakresem remontu budynku nr 18 przygotowanym przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. złożony został wniosek o dofinansowanie z RPOWZ na podstawie programu rewitalizacji. Realizacja w latach 2019-2020.

2. Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

l.p. 1.3.2.1

Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 100 m², składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. Podejmowane są starania o dofinansowanie kosztów realizacji zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany termin realizacji 2020 r.

3. Budowa drogi we wsi Ożar – (ul. Śliwkowa)

l.p. 1.3.2.2

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie do posesji Ożar nr 3, o długości ok. 450 mb. Wstępnie planuje się nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2020 r.

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej

l.p. 1.3.2.3

Zadanie dotyczy dalszej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej na podstawie wykonanej dokumentacji, wg której w 2017 roku zrealizowano odwodnienie części ul. Flukowskiego i muldę chłonną przy ul. Sportowej. Odwodnienie ulicy Sportowej odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe połączone siecią PPØ160÷300 mm wprowadzone do separatora z osadnikiem. Rurociąg tłoczny PEØ140÷160 mm z przepompowni wprowadzony będzie do w/w muldy chłonnej zlokalizowanej terenie leśnym. Odwodnienie zlewni skrzyżowania ulic Sportowej i Strzeleckiej będzie się odbywać poprzez wpusty deszczowe połączone siecią PPØ160÷300 mm wprowadzone do studni osadnikowej i dalej do skrzynek rozsączających zapewniając odprowadzenie wód deszczowych do gruntu. **Złożony w 2018 roku wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uzyskał pozytywną ocenę. Umowa o dofinansowanie zostanie zawarta w I połowie 2019 r. (dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowalnych).** Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku (zmiana terminu).

5. Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku

l.p. 1.3.2.5

Zadanie dotyczyć ma odpowiedniego zagospodarowania, utwardzenia nawierzchni części terenu dawnej szkoły przy ul. Jeziornej 8 w sąsiedztwie funkcjonującego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Odpowiednie utwardzenie i oświetlenie przyczyni się do poprawy warunków przeprowadzania cyklicznych imprez, koncertów i uroczystości miejskich. Zgodnie z umową dzierżawy przez WORD teren utwardzonego placu szkoleniowego udostępniany będzie również na cele w/w imprez. Planowany termin realizacji 2020 r.

6. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie

l.p. 1.3.2.7

Zadanie dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mostkowie o odpowiednią salę gimnastyczną. Dotychczas zajęcia sportowe w okresie jesienno-zimowym muszą się odbywać na korytarzach i w klasach. Planowany termin realizacji zadania to 2021 r.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejce, Strapie i Nowa Dziejina

l.p. 1.3.2.8

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci w miejscowości Strapie, Dziejce i Nowa Dziejina. Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granicy działek właścicieli prywatnych (w celu ich późniejszego przyłączenia) oraz przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziejcach. Planowane rozpoczęcie inwestycji nie nastąpiło ze względu na brak możliwości pozyskania źródeł finansowania. W 2019 roku planowane jest poszukiwanie źródeł wsparcia zewnętrznego, a realizację zadania ujęto w WPF z terminem w roku 2021.

8. Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)

l.p. 1.3.2.12

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od brukowej drogi powiatowej do wsi Okunie oraz budowę odcinka drogi we wsi o łącznej długości ok. 1,3 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2020 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizację zadania zaplanowano w 2021 r.

9. Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki

l.p. 1.3.2.15

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni brukowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do wsi Brunki o długości ok. 750 mb, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2020 r.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar

l.p. 1.3.2.16

Zakres dotyczy przebudowy drogi: wzmocnienia i poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i ciągu pieszo - rowerowego odcinka drogi powiatowej obejmującego część ul. Okrętowej w Barlinku i ul. Owocowej w m. Ożar o dł. ok 1,7 km. Powiat Myśliborski uzyskał **zapewnienie dofinansowania tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego działania 5.4 - Budowa i przebudowa dróg powiatowych (85% kosztów)**. Na podstawie odpowiedniego porozumienia Gmina przekaże dotację celową jako wkład własny do projektu.

11. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej

l.p. 1.3.2.17

Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pełczyckiej, służącego do odprowadzenia wód deszczowych z ul. Sienkiewicza, Szpitalnej i Słowackiego wraz z separatorem i wylotem do Jeziora Chmielowego. Ze względu na nieprzewidziane problemy w zakresie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji do Jeziora Chmielowego trwa wyjaśnianie możliwości zakończenia przygotowania dokumentacji na to zadanie. Realizacja planowana w 2019 r.

12. Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku

I.p. 1.3.2.19

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 390 mb od wjazdu na ul. Szosową. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r.

13. Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)

I.p. 1.3.2.20

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i lewej strony pobocza z jej odwodnieniem na ulicy o dł. ok 330 mb od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r.

14. Przebudowa ul. Polana Lecha

I.p. 1.3.2.22

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni wraz z podbudową od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Dodatkowo przeprowadzona zostanie regulacja stanu prawnego i przejęcie pasa drogowego z Lasów Państwowych w trybie tzw. spec decyzji. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, planowany termin realizacji 2020 r.

15. Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku

I.p. 1.3.2.23

Zakres zadania dotyczy budowy jezdni, ze względu na wąski pas drogowy prawdopodobnie w formie ciągu pieszo - jezdni z jego odwodnieniem o dł. ok. 110mb, cały odcinek od Chopina do Kościuszki. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, realizacja w 2020 r.

16. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

I.p. 1.3.2.24

Zakres zadania dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z budową chodników lub ciągu pieszo-rowerowego na ulicy o dł. ok. 300 mb od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej. W 2019 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2021 r.

17. Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka

I.p. 1.3.2.26

W zakresie zadania będzie przebudowa ulic oraz istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie miasta w stopniu umożliwiającym wytyczenie bezpiecznych ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo - rowerowych pomiędzy istniejącymi i planowanymi do realizacji trasami i ścieżkami rowerowymi na terenie gminy oraz umożliwienie komunikacji rowerowej dla mieszkańców wewnątrz miasta. Województwo Zachodniopomorskie rozpoczęło przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy, wytyczenia i oznakowania trasy przez miasto po istniejących ciągach i ulicach, od ul. 31 Stycznia i planowanej ścieżki rowerowej z Dzikowa do ul. Pełczyckiej, gdzie połączy się ona ze ścieżką w kierunku Pełczyc realizowaną przez Gminę w ramach Kontraktu Samorządowego. Zadania te, w tym część obejmująca przejście przez miasto, mają tworzyć w przyszłości Regionalną Trasę Pojezierną. Planowane dalsze zadania Gminy w tym zakresie od 2020 r.

18. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Diedzicach

l.p. 1.3.2.27

Zakres dotyczy kontynuacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin realizacji 2020 r.

19. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie

l.p. 1.3.2.33

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś. Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania tego zadania. Realizację przewidziano na 2020 r.

X. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2018 roku była kontynuacją wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów na poziomie **103,58%**, optymalizacja wydatków bieżących (96,63%) przy jednoczesnym stopniu zrealizowania wydatków inwestycyjnych na poziomie aż **90,53%**, pozwoliły zmniejszyć zaplanowany deficyt o kwotę ponad 8.240.000,00 zł.

Prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej i finansowej przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami. Poziom realizowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych w roku 2017 wzrósł o ponad **7.200.000,00 zł** (o 43%).

Rozwój Gminy ma odzwierciedlenie w wykonanych i będących w trakcie realizacji licznych zadaniach inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców zakresie przebudowy dróg, budowy rowerowych tras turystycznych, dla osób starszych poprzez budowę windy w Przychodni Lekarskiej i szaletu publicznego. Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala. Powstają kolejne świetlice wiejskie, przeprowadzane są termomodernizacje mienia komunalnego. Zainwestowano w kanalizację deszczową, rozbudowę oświetlenia drogowego w mieście i na terenach wiejskich. W obszarze edukacji i sportu pojawiły się zakupy sprzętu kuchennego dla szkół i przedszkola miejskiego, budowa boiska i innej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw i siłowni. Mając na uwadze rozwój naszej gminy trwają prace dotyczące uzbrojenia terenów pod rozwój działalności inwestycyjnej i turystycznej.

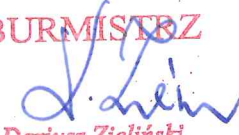
Gmina skutecznie aplikuje o **środki Unii Europejskiej** na dofinansowanie inwestycji w ramach ogłaszanych naborów w różnych działaniach. W 2018 roku uzyskane dochody majątkowe Gminy z tego tytułu to ponad **5.310.000,00 zł**.

Ogółem liczba zadań zrealizowanych, kontynuowanych i rozpoczętych w roku 2018 wyniosła 65, a aż **21 zadań inwestycyjnych realizowanych jest z udziałem dofinansowania z różnych źródeł**. Spośród wszystkich inwestycji w 2018 roku 25 dotyczyło terenów wiejskich, a kwota ich realizacji to ponad 3.000.000,00 zł.

Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację czeka kolejnych 19 przedsięwzięć, które nie wyczerpują listy potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Wykonanie budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków pozwoliło spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Barlinek; 27 marca 2019 r.

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

SKARBNIK BARLINKA


Elżbieta Włodkowska

Dochody budżetu Gminy Barlinek

Dochody budżetu Gminy Barlinek												
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wsk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			Dochody majątkowe	z tego:	z tego:
							Dochody budżetowe	Dochody 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	11		
010			Rolnictwo i leśnictwo									
	01095		Pozostała działalność									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103,0	593 262,24	610 770,42	591 770,42		19 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,0	593 262,24	610 770,42	591 770,42		19 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82,9	8 700,00	7 208,18	7 208,18					
				100,0	584 562,24	584 562,24	584 562,24					
				0,0	0,00	19 000,00			19 000,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
	40002		Dostarczanie wody	36,0	7 500,00	2 699,22	2 699,22					
			Wpływy z usług	36,0	7 500,00	2 699,22	2 699,22					
		0830	Transport i łączność	36,0	7 500,00	2 699,22	2 699,22					
				0,0	0,00	137,78	137,78					
				0,0	0,00	3,00	3,00					
600			Drogi publiczne wojewódzkie	0,0	0,00	134,78	134,78					
	60013		Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00							
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	121,0	1 048 016,00	1 268 515,12	244 244,44		1 024 270,68			
		0940		0,0	0,00	244 244,44	244 244,44					
	60016		Drogi publiczne gminne									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,7	1 048 016,00	1 024 270,68			1 024 270,68			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		6257		0,0	0,00	3 000,53	3 000,53					
				0,0	0,00	3 000,53	3 000,53					
	60095		Pozostała działalność	89,4	1 348 418,00	1 205 276,23			1 205 276,23			
			Wpływy z różnych dochodów	85,9	1 348 418,00	1 157 973,38			1 157 973,38			
630			Turystyka									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,9	1 348 418,00	1 157 973,38			1 157 973,38			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									
	63003		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		6257		0,0	0,00	47 302,85			47 302,85			
				0,0	0,00	47 302,85			47 302,85			
	63095		Pozostała działalność	0,0	0,00	47 302,85						
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		6257		0,0	0,00	47 302,85			47 302,85			
				0,0	0,00	47 302,85			47 302,85			
700			Gospodarka mieszkaniowa									
				108,8	3 973 150,00	4 323 938,97	3 521 817,71		802 121,26			
				111,6	2 339 614,00	2 611 335,19	2 611 335,19					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121,0	1 077 630,00	1 304 465,84	1 304 465,84					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	844,1	320,00	2 701,21	2 701,21					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,0	0,00	6 368,12	6 368,12					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,9	1 261 664,00	1 297 800,02	1 297 800,02					

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104,8	1 633 536,00	1 712 603,78	910 482,52	802 121,26
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131,7	15 000,00	19 748,28		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92,8	382 836,00	355 220,10	355 220,10	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	2 690,70	2 690,70	
0690	Wpływy z tytułu kosztów	0,0	0,00	14 093,75	14 093,75	
0750	Wpływy z różnych opłat	56,2	582 500,00	327 592,61	327 592,61	
0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56,2	97 000,00	54 521,75		54 521,75
0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	175,9	425 000,00	747 599,51		747 599,51
0830	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,0	0,00	3 736,49	3 736,49	
0920	Wpływy z usług	211,9	2 200,00	4 662,55	4 662,55	
0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	9 391,96	9 391,96	
0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	0,00	1 810,84	1 810,84	
0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	133,0	129 000,00	171 535,24	171 535,24	
710	Wpływy z różnych dochodów	54,7	1 683 474,00	921 658,24	151 309,40	770 348,84
71035	Działalność usługowa	102,1	148 200,00	151 309,40	151 309,40	
0750	Cmentarze	99,0	55 000,00	54 467,22	54 467,22	
0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104,2	87 200,00	90 842,18	90 842,18	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
71095	Pozostała działalność	50,2	1 535 274,00	770 348,84		770 348,84
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50,2	1 535 274,00	770 348,84		770 348,84
750	Administracja publiczna	124,9	253 545,84	316 758,41	316 701,41	57,00
75011	Urzędy wojewódzkie	95,8	236 135,84	226 115,84	226 115,84	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,7	236 135,84	226 098,79	226 098,79	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	0,00	17,05	17,05	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436,3	17 410,00	75 955,84	75 898,84	57,00
0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	137,40	137,40	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	57,00		57,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	0,00	180,00	180,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	434,1	17 410,00	75 581,44	75 581,44	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,0	0,00	7 594,34	7 594,34	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	7 594,34	7 594,34	
75095	Pozostała działalność	0,0	0,00	7 092,39	7 092,39	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,0	0,00	750,00	750,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	0,00	5 940,47	5 940,47	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	401,92	401,92	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92,1	242 653,00	223 527,03	223 527,03	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 876,00	3 876,00	3 876,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	3 876,00	3 876,00	3 876,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92,0	238 777,00	219 651,03	219 651,03	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,0	238 777,00	219 651,03	219 651,03	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94,3	56 323,00	53 119,19	22 320,29	30 798,90
75412		Ochotnicze strażne pożarne	79,5	41 323,00	32 847,09	2 048,19	30 798,90
	0830	Wpływy z usług	2,8	9 000,00	249,16	249,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	4,01	4,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	270,42	270,42	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125,7	1 213,00	1 524,60	1 524,60	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99,0	31 110,00	30 798,90		30 798,90
75414		Obrona cywilna	135,1	15 000,00	20 272,10	20 272,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,1	15 000,00	20 272,10	20 272,10	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108,3	29 090 359,00	31 505 141,92	31 505 141,92	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	385,5	4 000,00	15 418,82	15 418,82	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	375,9	4 000,00	15 037,91	15 037,91	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	380,91	380,91	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108,7	9 357 855,00	10 167 654,72	10 167 654,72	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	108,2	8 400 300,00	9 089 039,42	9 089 039,42	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	107,1	200 540,00	214 797,00	214 797,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110,8	401 089,00	444 321,00	444 321,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131,7	298 726,00	393 395,16	393 395,16	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	47,7	36 000,00	17 155,04	17 155,04	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	773,02	773,02	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,4	19 000,00	5 779,08	5 779,08	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108,9	2 200,00	2 395,00	2 395,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	109,5	5 039 576,00	5 517 645,27	5 517 645,27	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104,8	2 990 421,00	3 132 542,84	3 132 542,84	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	117,5	807 530,00	948 720,38	948 720,38	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,8	4 186,00	4 218,24	4 218,24	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106,2	680 946,00	723 249,79	723 249,79	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	365,1	19 493,00	71 160,03	71 160,03	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	107,7	17 000,00	18 303,80	18 303,80	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	258,0	12 000,00	30 955,00	30 955,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	111,3	490 000,00	545 478,60	545 478,60	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	22 230,54	22 230,54	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115,5	18 000,00	20 786,05	20 786,05	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.s.t. na podstawie ustaw	119,3	551 000,00	657 253,24	657 253,24		
0410	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	118,8	53 000,00	62 951,80	62 951,80		
0460	Wpływy z opłat składowej	0,0	0,00	54 515,20	54 515,20		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98,1	409 000,00	401 145,37	401 145,37		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	153,4	89 000,00	136 516,46	136 516,46		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,0	0,00	1 192,77	1 192,77		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,0	0,00	400,00	400,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,0	0,00	385,08	385,08		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	0,00	98,26	98,26		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	48,30	48,30		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,0	0,00	1 112,00	1 112,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 112,00	1 112,00		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107,1	14 137 928,00	15 145 697,87	15 145 697,87		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106,4	13 717 928,00	14 589 684,00	14 589 684,00		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132,4	420 000,00	556 013,87	556 013,87		
75624	Dywidendy	0,0	0,00	360,00	360,00		
0740	Wpływy z dywidend	0,0	0,00	360,00	360,00		
758	Różne rozliczenia	100,0	19 544 833,84	19 546 435,58	19 161 370,41	385 065,17	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t.	100,0	15 466 477,00	15 466 477,00	15 466 477,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	15 466 477,00	15 466 477,00	15 466 477,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	100,0	3 152 067,00	3 152 067,00	3 152 067,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	3 152 067,00	3 152 067,00	3 152 067,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,3	465 140,84	466 742,58	81 677,41	385 065,17	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,5	22 829,00	23 401,53	23 401,53		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	973,45	973,45		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	57 302,43	57 302,43	57 302,43		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	10 009,41	10 009,41	10 009,41		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100,0	375 000,00	375 055,76		375 055,76	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100,0	461 149,00	461 149,00	461 149,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,0	461 149,00	461 149,00	461 149,00		
801	Oświata i wychowanie	105,9	2 318 972,12	2 455 559,49	466 026,96		
80101	Szkoly podstawowe	421,6	13 720,00	57 849,45	37 605,77		
0690	Wpływy z różnych opłat	165,3	118,00	195,00	195,00		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130,3	13 372,00	17 425,94	17 425,94		
0830	Wpływy z usług	566,4	230,00	1 302,81	1 302,81		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	4,46	4,46		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 085,41	1 085,41		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	0,00	0,12	0,12		
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	37 605,77	37 605,77		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	229,94	229,94		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79,4	44 866,00	35 620,00	35 620,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	35 620,00	35 620,00	35 620,00		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	9 246,00	0,00	0,00		

		108,0	718 577,00	776 350,52	776 350,52	
80104	Przedszkola					
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138,0	74 035,00	102 173,91	102 173,91	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91,7	2 364,00	2 167,00	2 167,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	61,77	61,77	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,0	0,00	15 000,00	15 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98,4	590 470,00	580 880,00	580 880,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147,1	51 708,00	76 067,14	76 067,14	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	0,00	0,70	0,70	
80105	Przedszkola specjalne	102,1	38 360,00	39 160,11	39 160,11	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	3,88	3,88	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,0	0,00	596,23	596,23	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,0	38 360,00	38 360,00	38 360,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	0,45	0,45	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0	28 770,00	28 770,00	28 770,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78,2	10 028,00	7 846,38	7 846,38	
80110	Gimnazja	116,6	32 805,00	38 244,50	38 244,50	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90,1	31 767,00	28 632,15	28 632,15	
0830	Wpływy z usług	103,1	1 038,00	1 070,20	1 070,20	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,0	0,00	195,97	195,97	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	352,08	352,08	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	0,00	7 994,00	7 994,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	0,00	0,10	0,10	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	97,8	836 681,00	818 655,52	818 655,52	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91,6	492 304,00	451 018,20	451 018,20	
0830	Wpływy z usług	106,6	344 377,00	367 171,68	367 171,68	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	465,64	465,64	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96,7	206 612,12	199 721,37	199 721,37	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,7	206 612,12	199 721,37	199 721,37	
80195	Pozostała działalność	116,7	388 553,00	453 341,19	428 421,19	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,0	0,00	24 920,00	24 920,00	
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	40 982,50	40 982,50	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99,0	382 151,00	378 425,17	378 425,17	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140,8	6 402,00	9 013,52	9 013,52	
851	Ochrona zdrowia	0,0	0,00	519,56	519,56	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,0	0,00	519,56	519,56	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	519,56	519,56	

855		Rodzina	99,2	18 692 377,13	18 536 894,46	18 536 894,46	
85501	Świadczenie wychowawcze		100,0	10 541 569,00	10 546 793,70	10 546 793,70	
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,0	0,00	678,85	678,85	
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,0	0,00	5 512,66	5 512,66	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		100,0	10 541 569,00	10 540 602,19	10 540 602,19	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		98,4	7 218 543,13	7 106 638,72	7 106 638,72	
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,0	0,00	2 103,45	2 103,45	
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,0	0,00	20 473,29	20 473,29	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		97,0	7 207 543,13	6 991 281,60	6 991 281,60	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		843,5	11 000,00	92 780,38	92 780,38	
85503	Karta Dużej Rodziny		64,9	547,00	355,03	355,03	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		64,9	547,00	355,03	355,03	
85504	Wspieranie rodziny		98,2	730 678,00	717 649,71	717 649,71	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		98,1	689 300,00	676 271,71	676 271,71	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100,0	29 698,00	29 698,00	29 698,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		100,0	11 680,00	11 680,00	11 680,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		82,3	201 040,00	165 457,30	165 457,30	
	Wpływy z usług		82,3	201 040,00	165 400,34	165 400,34	
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,0	0,00	20,96	20,96	
	Wpływy z różnych dochodów		0,0	0,00	36,00	36,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		111,6	3 550 650,00	3 962 282,35	2 738 432,63	1 223 849,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120,6	1 052 000,00	1 268 519,20	45 044,60	1 223 474,60
	Wpływy z usług		0,0	0,00	18 834,74	18 834,74	
	Wpływy z różnych dochodów		0,0	0,00	26 209,86	26 209,86	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		116,3	1 052 000,00	1 223 474,60		1 223 474,60
90002	Gospodarka odpadami		105,7	2 451 650,00	2 590 557,00	2 590 557,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		105,1	2 451 650,00	2 576 934,88	2 576 934,88	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,0	0,00	11 470,85	11 470,85	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,0	0,00	2 101,27	2 101,27	
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,0	0,00	50,00	50,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,0	0,00	9 305,63	9 305,63	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,0	0,00	9 305,63	9 305,63	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,0	0,00	2 252,22	2 252,22	375,12
	Wpływy z usług		0,0	0,00	4 833,56	4 833,56	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,0	0,00	375,12	375,12	
	Wpływy z różnych dochodów		0,0	0,00	-2 581,34	-2 581,34	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		191,7	47 000,00	90 107,88	90 107,88	
	Wpływy z pozostałych opłat		191,3	47 000,00	89 915,20	89 915,20	
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,0	0,00	190,30	190,30	
	Wpływy z różnych dochodów		0,0	0,00	2,38	2,38	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,0	0,00	1 165,30	1 165,30	
	Wpływy z opłaty produktowej		0,0	0,00	1 165,30	1 165,30	

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215,3	475 199,00	1 022 916,43	37 683,41	985 233,02	952 678,78
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110,3	6 000,00	6 616,56	6 582,65	33,91	
	0830	Wpływy z usług	105,7	6 000,00	6 341,40	6 341,40		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	33,91		33,91	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	0,00	4,59	4,59		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	236,66	236,66		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206,1	469 199,00	966 823,78	14 145,0	952 678,78	952 678,78
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,0	0,00	14 145,00	14 145,0		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203,0	469 199,00	952 678,78		952 678,78	952 678,78
	92195	Pozostała działalność	0,0	0,00	49 476,09	16 955,76	32 520,33	
	0830	Wpływy z usług	0,0	0,00	-4,40	-4,40		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,00	32 520,33		32 520,33	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,0	0,00	700,00	700,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	16 260,16	16 260,16		
926		Kultura fizyczna	119,4	187 944,00	224 401,43	7 885,54	216 515,89	89 517,89
	92601	Obiekty sportowe	119,0	187 944,00	218 487,50	1 971,61	216 515,89	89 517,89
		Wpływy z usług	0,0	0,00	1 226,66	1 226,66		
	0830	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	744,95	744,95		
	0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101,8	87 944,00	89 517,89		89 517,89	89 517,89
	6257	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127,0	100 000,00	126 998,00		126 998,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,0	0,00	3 913,93	3 913,93		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	210,07	210,07		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,00	5,00	5,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	0,00	288,00	288,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,0	0,00	3 410,86	3 410,86		
	92605	Pozostała działalność	0,0	0,00	2 000,00	2 000,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,0	0,00	2 000,00	2 000,00		
Ogółem:			103,58	86 656 171,71	89 758 129,39	83 084 192,68	518 360,84	5 265 567,02

SEKRETNIEK BARLINKA

Krzysztof Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	% Wyt.	Plan	Dochody ogółem	z tego:			
							Dochody bieżące	dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego: dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,0	584 562,24	584 562,24	584 562,24			
	01095		Pozostała działalność	100,0	584 562,24	584 562,24	584 562,24			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	584 562,24	584 562,24	584 562,24			
710			Działalność usługowa	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	71035		Cmentarze	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
750			Administracja publiczna	95,7	236 135,84	226 098,79	226 098,79			
	75011		Urzędy wojewódzkie	95,7	236 135,84	226 098,79	226 098,79			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,7	236 135,84	226 098,79	226 098,79			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92,1	242 653,00	223 527,03	223 527,03			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 876,00	3 876,00	3 876,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,0	3 876,00	3 876,00	3 876,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92,0	238 777,00	219 651,03	219 651,03			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,0	238 777,00	219 651,03	219 651,03			
801			Oświata i wychowanie	96,7	206 612,12	199 721,37	199 721,37			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96,7	206 612,12	199 721,37	199 721,37			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,7	206 612,12	199 721,37	199 721,37			

852	85203	Ośrodki wsparcia	Pomoc społeczna	98,0	889 103,54	871 398,94	859 998,94	11 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		99,0	699 034,60	692 049,98	680 649,98	11 400,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		100,0	687 634,60	680 649,98	680 649,98	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		98,1	78 585,00	77 117,11	77 117,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		98,1	78 585,00	77 117,11	77 117,11	
	85215	Dotatki mieszkaniowe		83,5	3 408,94	2 847,57	2 847,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		83,5	3 408,94	2 847,57	2 847,57	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92,0	108 075,00	99 384,28	99 384,28	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		92,0	108 075,00	99 384,28	99 384,28	
855		Rodzina		98,8	18 438 959,13	18 208 510,53	18 208 510,53	
	85501	Świadczenie wychowawcze		100,0	10 541 569,00	10 540 602,19	10 540 602,19	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		100,0	10 541 569,00	10 540 602,19	10 540 602,19	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		97,0	7 207 543,13	6 991 281,60	6 991 281,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		97,0	7 207 543,13	6 991 281,60	6 991 281,60	
	85503	Karta Dużej Rodziny		64,9	547,00	355,03	355,03	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		64,9	547,00	355,03	355,03	
	85504	Wspieranie rodziny		98,1	689 300,00	676 271,71	676 271,71	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		98,1	689 300,00	676 271,71	676 271,71	
		Ogółem:		98,6	20 604 025,87	20 319 818,90	20 308 418,90	11 400,00

BURMISTRZ

SIKARZENIK BARLINKA
Eryka Włodkowska

Dochody budżetu Gminy Barlinek

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	% Wyk.	Plan	Dochody ogółem	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600			Transport i łączność	97,7	1 048 016,00	1 024 270,68		1 024 270,68
	60016		Drogi publiczne gminne	97,7	1 048 016,00	1 024 270,68		1 024 270,68
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97,7	1 048 016,00	1 024 270,68		1 024 270,68
630			Turystyka	89,4	1 348 418,00	1 205 276,23		1 205 276,23
	60003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85,9	1 348 418,00	1 157 973,38		1 157 973,38
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85,9	1 348 418,00	1 157 973,38		1 157 973,38
	63095		Pozostała działalność	0	0,00	47 302,85		47 302,85
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	47 302,85		47 302,85
710			Działalność usługowa	50,2	1 535 274,00	770 348,84		770 348,84
	71095		Pozostała działalność	50,2	1 535 274,00	770 348,84		770 348,84
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50,2	1 535 274,00	770 348,84		770 348,84
750			Administracja publiczna	0	0,00	7 594,34	7 594,34	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	7 594,34	7 594,34	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0,00	7 594,34	7 594,34	

801			Oświata i wychowanie	99,7	388 553,00	466 026,96	466 026,96
	80101		Szkoły podstawowe	0,0	0,00	37 605,77	37 605,77
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	0,00	37 605,77	37 605,77
	80195		Pozostała działalność	110,3	388 553,00	428 421,19	428 421,19
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,0	0,00	40 982,50	40 982,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99,0	382 151,00	378 425,17	378 425,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140,8	6 402,00	9 013,52	9 013,52
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	44 739,54	44 739,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0,00	44 739,54	44 739,54
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116,3	1 052 000,00	1 223 474,60	1 223 474,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116,3	1 052 000,00	1 223 474,60	1 223 474,60
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203,0	469 199,00	952 678,78	952 678,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203,0	469 199,00	952 678,78	952 678,78
926	92601		Kultura fizyczna	101,8	87 944,00	89 517,89	89 517,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101,8	87 944,00	89 517,89	89 517,89
Ogółem				97,5	5 929 404,00	5 783 927,86	5 265 567,02

STARENIK BARLENKA
Edyta Prokowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	z tego:													z tego:	
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Odsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	99,7	609 962,24	608 359,55	608 359,55	10 991,48	597 368,07											
			Izby rolnicze	100,0	23 407,00	23 406,03	23 406,03		23 406,03											
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100,0	23 407,00	23 406,03	23 406,03		23 406,03											
	01095		Pozostała działalność	99,7	586 555,24	584 953,52	584 953,52	10 991,48	573 962,04											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	9 403,09	9 403,09	9 403,09	9 403,09												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	1 588,39	1 588,39	1 588,39	1 588,39												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	378,49	378,49	378,49	378,49												
		4300	Zakup usług pozostałych	11,1	1 801,03	200,00	200,00		200,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,8	284,00	283,31	283,31		283,31											
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	573 100,24	573 100,24	573 100,24		573 100,24											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92,8	30 000,00	27 845,34	27 845,34		27 845,34							0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	92,8	30 000,00	27 845,34	27 845,34		27 845,34						0,00	0,00				
500	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,2	154,00	125,00	125,00		125,00												
		4260	Zakup energii	99,4	8 900,00	8 849,50	8 849,50		8 849,50											
		4300	Zakup usług pozostałych	90,1	20 946,00	18 870,84	18 870,84		18 870,84											
			Handel	91,7	240 000,00	220 000,00										220 000,00	220 000,00	137 500,00		
	50095		Pozostała działalność	91,7	240 000,00	220 000,00										220 000,00	220 000,00	137 500,00		
600	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	20 000,00	0,00	0,00		0,00							82 500,00	82 500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00							137 500,00	137 500,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	137 500,00	137 500,00									6 407 624,57	6 407 624,57	14 690,00			
			Transport i łączność	97,0	7 220 089,00	7 003 511,09	595 886,52		595 886,52						4 688 950,00	4 688 950,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,0	4 690 000,00	4 688 950,00									4 688 950,00	4 688 950,00				
60014	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	4 690 000,00	4 688 950,00										497 371,82	497 371,82				
			Drogi publiczne powiatowe	75,1	662 000,00	497 371,82										497 371,82	497 371,82			
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75,1	662 000,00	497 371,82															
			Drogi publiczne gminne	97,3	1 835 739,00	1 786 821,58	591 211,43	0,00	591 211,43							1 195 610,15	1 195 610,15	14 690,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	1 900,00	0,00	0,00		0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,0	25 081,00	21 578,11	21 578,11		21 578,11											
	4270	Zakup usług remontowych	100,0	405 018,00	404 996,93	404 996,93		404 996,93												
60095	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	164 651,00	164 636,39	164 636,39		164 636,39												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,4	1 224 389,00	1 180 920,15										1 180 920,15	1 180 920,15			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	9 280,00	9 279,58										9 279,58	9 279,58			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,8	5 420,00	5 410,42										5 410,42	5 410,42			
	60095		Pozostała działalność	93,9	32 350,00	30 367,69	4 675,09	0,00	4 675,09							25 692,60	25 692,60			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,4	986,00	250,00	250,00		250,00												
		4270	Zakup usług remontowych	34,6	1 300,00	450,00	450,00		450,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	90,9	4 371,00	3 975,09	3 975,09		3 975,09											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	25 693,00	25 692,60										25 692,60	25 692,60				

630	63003	Turystyka	99,8	6 633 008,00	6 616 466,51	23 322,50	0,00	5 111,11	18 211,39	6 593 144,01	6 101 606,09
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99,8	6 203 008,00	6 193 144,46					6 193 144,46	5 793 606,09
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	84,9	54 840,00	46 533,46					46 533,46	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	2 923 750,00	2 922 676,08					2 922 676,08	2 922 676,08
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	2 871 410,00	2 870 930,01					2 870 930,01	2 870 930,01
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,0	353 008,00	353 004,91					353 004,91	
	63095	Pozostała działalność	98,4	430 000,00	423 322,05	23 322,50		5 111,11	18 211,39	399 999,55	308 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43,7	11 700,00	5 111,11	5 111,11		5 111,11			
	4307	Zakup usług pozostałych	99,6	15 535,00	15 479,68	15 479,68			15 479,68		
	4309	Zakup usług pozostałych	98,8	2 765,00	2 731,71	2 731,71			2 731,71		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	92 000,00	91 999,55	0,00				91 999,55	91 999,55
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	308 000,00	308 000,00	0,00				308 000,00	308 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	96,4	4 872 016,00	4 695 917,70	3 852 450,02	0,00	3 852 450,02		843 467,68	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99,5	3 217 337,00	3 200 495,93	3 067 983,94	0,00	3 067 983,94		132 511,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,9	8 050,00	6 917,08	6 917,08		6 917,08			
	4260	Zakup energii	100,0	326 600,00	326 559,14	326 559,14		326 559,14			
	4270	Zakup usług remontowych	100,0	595 950,00	595 817,54	595 817,54		595 817,54			
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 131 500,00	2 131 039,84	2 131 039,84		2 131 039,84			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,0	737,00	0,00	0,00		0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,3	21 700,00	7 650,34	7 650,34		7 650,34			
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,8	132 800,00	132 511,99					132 511,99	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91,3	1 637 127,00	1 495 421,77	784 466,08	0,00	784 466,08		710 955,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	1 000,00	0,00	0,00		0,00			
	4260	Zakup energii	98,6	148 100,00	146 010,61	146 010,61		146 010,61			
	4270	Zakup usług remontowych	96,7	181 845,00	175 802,76	175 802,76		175 802,76			
	4300	Zakup usług pozostałych	79,2	342 195,00	271 046,08	271 046,08		271 046,08			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,2	13 000,00	6 789,60	6 789,60		6 789,60			
	4430	Różne opłaty i składki	97,8	57 470,00	56 216,03	56 216,03		56 216,03			
	4480	Podatek od nieruchomości	98,5	128 400,00	126 471,00	126 471,00		126 471,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,0	2 130,00	2 130,00	2 130,00		2 130,00			
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,9	191 278,00	185 406,00	0,00		0,00		185 406,00	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91,9	571 709,00	525 549,69	0,00		0,00		525 549,69	
	70095	Pozostała działalność	0,0	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	17 552,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	710	Działalność usługowa	86,2	3 661 850,00	3 157 326,58	409 824,08	0,00	406 009,08	3 815,00	2 747 502,50	1 989 995,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73,2	50 250,00	36 769,55	36 769,55	0,00	36 769,55			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,0	200,00	0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	4 000,00	0,00	0,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	79,8	46 050,00	36 769,55	36 769,55		36 769,55			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46,1	48 000,00	22 140,05	22 140,05	0,00	22 140,05			
	4300	Zakup usług pozostałych	46,1	48 000,00	22 140,05	22 140,05		22 140,05			
	71035	Cmentarze	96,4	328 600,00	316 629,33	316 629,33		316 629,33		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96,4	328 600,00	316 629,33	316 629,33		316 629,33			
	71095	Pozostała działalność	86,0	3 235 000,00	2 781 787,65	34 285,15	0,00	30 470,15	3 815,00	2 747 502,50	1 989 995,05
	4300	Zakup usług pozostałych	74,1	41 097,00	30 470,15	30 470,15		30 470,15			
	4307	Zakup usług pozostałych	97,7	3 243,00	3 168,46	3 168,46		3 168,46	3 168,46		
	4309	Zakup usług pozostałych	98,0	660,00	646,54	646,54		646,54	646,54		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65,2	1 161 490,00	757 507,45	0,00				757 507,45	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,1	1 724 210,00	1 691 495,74					1 691 495,74	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,1	304 300,00	298 499,31					298 499,31	

750	75011	Urzędy województwie	Administracja publiczna	94,5	6 245 685,84	5 900 742,17	5 900 742,17	4 502 752,30	997 160,30	0,00	382 286,36	18 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94,5	423 595,84	400 245,18	400 245,18	367 599,09	32 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99,2	294 131,00	294 130,87	294 130,87	294 130,87										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,2	69 616,27	48 872,73	48 872,73	48 872,73										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		75,3	4 549,32	3 427,06	3 427,06	3 427,06										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96,4	13 000,00	12 528,38	12 528,38		12 528,38									
	4260	Zakup energii		92,4	5 000,00	4 618,07	4 618,07		4 618,07									
	4300	Zakup usług pozostałych		99,9	6 690,25	6 682,91	6 682,91		6 682,91									
	4410	Podróże służbowe krajowe		60,0	950,00	570,02	570,02		570,02									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99,9	6 510,00	6 501,37	6 501,37		6 501,37									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		97,0	1 800,00	1 745,34	1 745,34		1 745,34									
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			260 885,00	259 459,84	259 459,84	0,00	34 811,46	0,00	224 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99,4	226 000,00	224 648,38	224 648,38				224 648,38							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99,8	25 161,00	25 103,96	25 103,96		25 103,96									
	4220	Zakup środków żywności		99,8	3 283,00	3 277,62	3 277,62		3 277,62									
	4300	Zakup usług pozostałych		99,8	4 519,00	4 509,35	4 509,35		4 509,35									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		98,2	82,00	80,53	80,53		80,53									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,0	1 840,00	1 840,00	1 840,00		1 840,00									
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 935 315,00	4 675 510,54	4 675 510,54	4 075 436,31	583 119,07	0,00	16 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56,5	30 000,00	16 955,16	16 955,16				16 955,16							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98,0	3 249 416,00	3 185 112,43	3 185 112,43		3 185 112,43									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100,0	244 639,00	244 638,40	244 638,40		244 638,40									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,0	559 050,00	559 011,46	559 011,46		559 011,46									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		84,4	72 300,00	61 006,46	61 006,46		61 006,46									
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95,8	16 000,00	15 326,00	15 326,00		15 326,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82,8	31 000,00	25 667,56	25 667,56		25 667,56									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,2	150 300,00	104 033,13	104 033,13		104 033,13									
	4220	Zakup środków żywności		48,7	18 000,00	8 769,30	8 769,30		8 769,30									
	4260	Zakup energii		89,5	69 010,00	61 787,12	61 787,12		61 787,12									
	4270	Zakup usług remontowych		0,0	20 000,00	0,00	0,00		0,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,4	5 400,00	4 882,00	4 882,00		4 882,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		94,4	245 500,00	231 747,19	231 747,19		231 747,19									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		79,1	24 000,00	18 988,08	18 988,08		18 988,08									
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,0	1 600,00	0,00	0,00		0,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		67,3	35 890,00	24 164,10	24 164,10		24 164,10									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		40,7	6 000,00	2 443,19	2 443,19		2 443,19									
	4430	Różne opłaty i składki		1,3	15 998,00	200,00	200,00		200,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96,8	88 000,00	85 189,67	85 189,67		85 189,67									
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		71,4	210,00	150,00	150,00		150,00									
	4580	Pozostałe odsetki		89,0	2,00	1,78	1,78		1,78									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10,2	20 000,00	2 044,00	2 044,00		2 044,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70,9	33 000,00	23 393,51	23 393,51		23 393,51									
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			256 790,00	251 107,57	251 107,57	3 676,90	228 887,46	0,00	0,00	18 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89,7	4 100,00	3 676,90	3 676,90		3 676,90									
	4190	Nagrody konkursowe		100,0	1 200,00	1 199,98	1 199,98		1 199,98									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21,8	5 880,00	1 283,06	1 283,06		1 283,06									
	4220	Zakup środków żywności		79,0	3 000,00	2 370,34	2 370,34		2 370,34									
	4300	Zakup usług pozostałych		100,0	223 435,00	223 421,60	223 421,60		223 421,60									
	4308	Zakup usług pozostałych		100,0	12 427,00	12 426,33	12 426,33											
	4309	Zakup usług pozostałych		100,0	2 193,00	2 192,88	2 192,88											
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		99,8	3 343,00	3 335,40	3 335,40											
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		99,4	592,00	588,60	588,60											
	4410	Podróże służbowe krajowe		97,0	50,00	48,48	48,48		48,48									
	4430	Różne opłaty i składki		98,9	570,00	564,00	564,00		564,00									

75095	Pozostała działalność	85,2	369 100,00	314 419,04	314 419,04	56 040,00	117 696,22	0,00	140 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,0	140 700,00	140 682,82	140 682,82				140 682,82						0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	83,6	67 000,00	56 040,00	56 040,00	56 040,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	2 400,00	0,00	0,00		0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	31,6	36 000,00	11 393,36	11 393,36		11 393,36								
4430	Różne opłaty i składki	93,0	72 000,00	66 977,40	66 977,40		66 977,40								
4580	Pozostałe odsetki	84,6	2 000,00	1 691,51	1 691,51		1 691,51								
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,0	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59,4	28 000,00	16 633,95	16 633,95		16 633,95								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	92,1	242 653,00	223 527,03	223 527,03	57 299,42	25 157,93	0,00	141 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,0	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 098,43	777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	643,36	643,36	643,36	643,36									
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	94,07	94,07	94,07	94,07									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	382,30	382,30	382,30		382,30								
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	241,21	241,21	241,21		241,21								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	154,06	154,06	154,06		154,06								
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92,0	238 777,00	219 651,03	219 651,03	54 200,99	24 380,36		141 069,68						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,0	146 910,00	141 069,68	141 069,68				141 069,68						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	5 450,00	5 449,08	5 449,08	5 449,08									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	48 754,00	48 751,91	48 751,91	48 751,91									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,9	7 667,00	6 739,04	6 739,04		6 739,04								
4300	Zakup usług pozostałych	57,9	29 333,00	16 978,73	16 978,73		16 978,73								
4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	169,00	168,83	168,83		168,83								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	494,00	493,76	493,76		493,76								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,5	578 441,00	557 914,06	468 186,66	65 046,26	279 758,08	6 846,00	116 536,32		89 727,40		89 727,40	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90,0	63 572,00	57 214,00	20 214,00		20 214,00				37 000,00		37 000,00		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	76,1	26 572,00	20 214,00	20 214,00		20 214,00				37 000,00		37 000,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100,0	37 000,00	37 000,00											
75412	Ochotnicze strażę pożarne	98,3	453 349,00	445 684,19	404 248,19	65 046,26	238 425,55	6 846,00	93 930,38		41 436,00		41 436,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom	82,3	8 322,00	6 846,00	6 846,00			6 846,00							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,8	94 100,00	93 930,38	93 930,38				93 930,38						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,8	4 500,00	4 488,76	4 488,76	4 488,76									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,9	60 600,00	60 557,50	60 557,50	60 557,50									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,8	105 985,00	102 556,75	102 556,75		102 556,75								
4220	Zakup środków żywności	95,3	4 000,00	3 813,12	3 813,12		3 813,12								
4260	Zakup energii	99,8	60 950,00	60 853,38	60 853,38		60 853,38								
4270	Zakup usług remontowych	90,7	4 000,00	3 628,50	3 628,50		3 628,50								
4280	Zakup usług zdrowotnych	78,5	3 500,00	2 748,00	2 748,00		2 748,00								
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	53 106,00	53 097,55	53 097,55		53 097,55								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,0	400,00	0,00	0,00		0,00								
4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	450,00	0,00	0,00		0,00								
4430	Różne opłaty i składki	97,7	12 000,00	11 728,25	11 728,25		11 728,25								
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	31 110,00	31 110,00							31 110,00		31 110,00		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,0	10 326,00	10 326,00							10 326,00		10 326,00		

75414	Obrona cywila	90,0	42 400,00	38 147,21	38 147,21	15 541,27	22 605,94					
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89,7	23 300,00	20 895,94	20 895,94		20 895,94					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95,0	1 800,00	1 710,00	1 710,00		1 710,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,6	10 000,00	9 163,50	9 163,50	9 163,50						
4260	Zakup energii	0,0	600,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	96,1	5 985,00	5 750,25	5 750,25	5 750,25						
4410	Podróże służbowe krajowe	78,3	400,00	313,00	313,00	313,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,8	315,00	314,52	314,52	314,52						
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,0	1 440,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	0,0	1 440,00	0,00	0,00	0,00						
75421	Zarządzanie kryzysowe	100,0	3 990,00	3 989,95	3 989,95	3 989,95						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 560,00	1 559,95	1 559,95	1 559,95						
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00						
75495	Pozostała działalność	94,1	13 690,00	12 878,71	1 587,31	1 587,31						
4260	Zakup energii	97,2	1 000,00	972,31	972,31	972,31						
4300	Zakup usług pozostałych	44,0	1 398,00	615,00	615,00	615,00						
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	11 292,00	11 291,40	11 291,40	11 291,40						
757	Obsługa długu publicznego	47,6	745 012,00	354 953,51	354 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	83,0	427 912,00	354 953,51	354 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100,0	37 669,00	37 669,00	37 669,00	37 669,00						
8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81,3	390 243,00	317 284,51	317 284,51	317 284,51						0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,0	317 100,00	0,00	0,00	0,00						
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,0	317 100,00	0,00	0,00	0,00						
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,0	707 110,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	0,0	156 110,00	0,00	0,00	0,00						
4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,0	26 000,00	0,00	0,00	0,00						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,0	130 110,00	0,00	0,00	0,00						
4810	Rezerwy	0,0	551 000,00	0,00	0,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie	99,8	27 931 071,96	27 879 266,20	27 805 509,20	18 330 586,60	4 525 509,84	4 032 349,30	786 861,08	73 757,00	73 757,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	100,0	11 486 578,51	11 483 463,79	11 429 663,79	9 507 497,70	1 513 407,98	322 074,89	86 683,22	53 800,00	53 800,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	99,9	322 330,00	322 074,89	322 074,89	322 074,89						
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00						
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	71 635,00	71 633,16	71 633,16	71 633,16						
3050	Zasądzone renty	99,9	667,00	666,06	666,06	666,06						
3240	Stypendia dla uczniów	100,0	14 384,00	14 384,00	14 384,00	14 384,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	7 484 635,00	7 482 833,97	7 482 833,97	7 482 833,97						
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	100,0	487 196,00	487 194,71	487 194,71	487 194,71						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	1 319 253,00	1 319 251,55	1 319 251,55	1 319 251,55						
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	142 040,00	142 028,88	142 028,88	142 028,88						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,7	76 413,00	76 188,59	76 188,59	76 188,59						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	145 414,00	145 413,52	145 413,52	145 413,52						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,0	93 141,00	93 130,55	93 130,55	93 130,55						
4260	Zakup energii	100,0	528 830,00	528 828,82	528 828,82	528 828,82						
4270	Zakup usług remontowych	99,8	112 154,00	111 983,58	111 983,58	111 983,58						
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	5 843,00	5 842,59	5 842,59	5 842,59						
4300	Zakup usług pozostałych	99,7	197 440,51	196 812,25	196 812,25	196 812,25						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	10 644,00	10 642,85	10 642,85	10 642,85						
4410	Podróże służbowe krajowe	99,9	1 653,00	1 651,12	1 651,12	1 651,12						
4430	Różne opłaty i składki	100,0	9 472,00	9 471,15	9 471,15	9 471,15						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	377 112,00	377 112,00	377 112,00	377 112,00						

[illegible]

[illegible]

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99,6	1 356 455,00	1 350 663,11	1 350 663,11	0,00	548 866,41	0,00	801 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	99,5	805 540,00	801 796,70	801 796,70				801 796,70						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99,6	550 915,00	548 866,41	548 866,41		548 866,41								
85215	Dodatki mieszkaniowe	99,7	643 408,94	641 445,70	641 445,70	0,00	55,83	0,00	641 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	99,7	643 352,94	641 389,87	641 389,87				641 389,87						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,7	56,00	55,83	55,83		55,83								
85216	Zasiłki stałe	97,1	649 300,00	630 182,10	630 182,10	0,00	400,00	0,00	629 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,0	400,00	400,00	400,00		400,00								
3110	Świadczenia społeczne	97,1	648 900,00	629 782,10	629 782,10				629 782,10						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98,5	1 609 440,00	1 585 186,28	1 585 186,28	1 346 813,51	227 005,55	0,00	11 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,7	12 000,00	11 367,22	11 367,22				11 367,22						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,6	1 045 852,00	1 031 595,84	1 031 595,84		1 031 595,84								
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	80 300,00	80 274,14	80 274,14		80 274,14								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,6	190 940,00	186 438,22	186 438,22		186 438,22								
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,7	21 804,00	19 993,46	19 993,46		19 993,46								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,4	30 200,00	28 511,85	28 511,85		28 511,85								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	64 730,00	64 728,40	64 728,40		64 728,40								
4220	Zakup środków żywności	99,9	1 170,00	1 168,42	1 168,42		1 168,42								
4260	Zakup energii	100,0	15 825,00	15 820,24	15 820,24		15 820,24								
4280	Zakup usług zdrowotnych	97,0	1 500,00	1 455,00	1 455,00		1 455,00								
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	79 108,00	79 105,14	79 105,14		79 105,14								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,0	6 370,00	6 368,80	6 368,80		6 368,80								
4410	Podróże służbowe krajowe	99,1	1 750,00	1 734,68	1 734,68		1 734,68								
4430	Różne opłaty i składki	99,8	4 590,00	4 580,03	4 580,03		4 580,03								
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,6	28 100,00	27 980,03	27 980,03		27 980,03								
4480	Podatek od nieruchomości	100,0	14 929,00	14 929,00	14 929,00		14 929,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,9	10 272,00	9 135,81	9 135,81		9 135,81								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98,1	787 345,00	772 073,66	772 073,66	713 877,47	50 460,21	0,00	7 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,4	9 500,00	7 735,98	7 735,98				7 735,98						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,4	537 222,00	534 072,48	534 072,48		534 072,48								
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	98,4	39 760,00	39 121,47	39 121,47		39 121,47								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,8	102 574,00	100 337,24	100 337,24		100 337,24								
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,0	11 189,00	9 621,28	9 621,28		9 621,28								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,8	30 800,00	30 725,00	30 725,00		30 725,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,0	11 838,00	10 535,68	10 535,68		10 535,68								
4260	Zakup energii	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,8	1 300,00	920,00	920,00		920,00								
4300	Zakup usług pozostałych	78,9	5 067,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,6	1 680,00	749,07	749,07		749,07								
4410	Podróże służbowe krajowe	97,6	5 600,00	5 466,17	5 466,17		5 466,17								
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,0	24 600,00	22 626,35	22 626,35		22 626,35								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,7	1 215,00	1 162,94	1 162,94		1 162,94								
85230	Pomoc w zakresie żywienia	96,4	936 000,00	902 246,83	902 246,83	0,00	0,00	0,00	902 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	96,4	936 000,00	902 246,83	902 246,83				902 246,83						
85295	Pozostała działalność	20,9	115 108,00	24 068,44	24 068,44	0,00	6 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	6,2	97 108,00	6 068,44	6 068,44		6 068,44								

853			97,8	4 000,00	3 911,40	3 911,40	3 911,40	0,00	0,00	0,00										
85395		Pozostała działalność	97,8	4 000,00	3 911,40	3 911,40	3 911,40		0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	97,8	4 000,00	3 911,40	3 911,40	3 911,40													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68,8	160 340,00	110 339,00	110 339,00	110 339,00	0,00	0,00	110 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68,8	160 340,00	110 339,00	110 339,00	110 339,00													
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68,8	160 340,00	110 339,00	110 339,00	110 339,00			110 339,00										
855		Rodzina	98,6	19 276 142,13	19 004 824,36	19 004 824,36	19 004 824,36	1 175 331,62	17 402 256,47	10 383 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	100,0	10 551 549,00	10 546 334,25	10 546 334,25	10 546 334,25													
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,6	9 360,00	5 112,66	5 112,66	5 112,66													
	3110	Świadczenia społeczne	100,0	10 383 447,00	10 383 446,41	10 383 446,41	10 383 446,41													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	103 559,00	103 558,99	103 558,99	103 558,99			10 383 446,41										
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	3 596,00	3 595,50	3 595,50	3 595,50													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	17 953,00	17 952,98	17 952,98	17 952,98													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,4	2 845,00	2 200,75	2 200,75	2 200,75													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,2	9 599,00	9 423,43	9 423,43	9 423,43													
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	20 070,00	20 068,78	20 068,78	20 068,78													
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,1	500,00	355,35	355,35	355,35													
	4580	Pozostałe odsetki	99,9	620,00	619,40	619,40	619,40													
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	97,0	7 301 475,13	7 082 075,02	7 082 075,02	7 082 075,02	660 555,06	65 783,33	6 355 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91,3	22 850,00	20 873,29	20 873,29	20 873,29													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,1	2 122,00	1 021,42	1 021,42	1 021,42													
	3110	Świadczenia społeczne	96,8	6 366 035,13	6 354 715,21	6 354 715,21	6 354 715,21			1 021,42										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,5	172 716,63	171 786,41	171 786,41	171 786,41													
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	15 483,37	15 483,37	15 483,37	15 483,37													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,8	469 672,00	468 730,59	468 730,59	468 730,59													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,9	4 557,00	4 554,69	4 554,69	4 554,69													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,0	8 320,00	7 986,96	7 986,96	7 986,96													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,0	500,00	120,00	120,00	120,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	100,0	26 885,00	26 884,04	26 884,04	26 884,04													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,6	1 000,00	875,93	875,93	875,93													
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	500,00	0,00	0,00	0,00													
	4430	Różne opłaty i składki	0,0	285,00	0,00	0,00	0,00													
	4440	Odpisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	99,7	5 945,00	5 928,30	5 928,30	5 928,30													
	4580	Pozostałe odsetki	99,6	2 170,00	2 162,36	2 162,36	2 162,36													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,0	6,00	5,94	5,94	5,94													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,0	2 428,00	946,51	946,51	946,51													
85503		Karta dużej rodziny	64,9	547,00	355,03	355,03	355,03	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,9	547,00	355,03	355,03	355,03													
85504		Wspieranie rodziny	94,4	825 737,00	779 235,39	779 235,39	779 235,39	102 202,37	15 161,38	661 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,6	2 000,00	1 871,64	1 871,64	1 871,64													
	3110	Świadczenia społeczne	98,5	670 313,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00			661 871,64										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,7	109 138,00	79 346,40	79 346,40	79 346,40													
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	69,8	9 550,00	6 662,29	6 662,29	6 662,29													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,7	14 223,99	14 223,99	14 223,99	14 223,99													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,9	2 560,00	1 969,69	1 969,69	1 969,69													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,5	4 690,00	3 964,04	3 964,04	3 964,04													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,4	430,00	423,00	423,00	423,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	99,3	3 750,00	3 724,16	3 724,16	3 724,16													

90013	Schroniska dla zwierząt	99,9	235 470,00	235 168,35	235 168,35	24 764,09	210 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,9	3 620,00	3 616,29	3 616,29	3 616,29										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	21 150,00	21 147,80	21 147,80	21 147,80										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,2	3 000,00	2 706,00	2 706,00		2 706,00									
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	207 700,00	207 698,26	207 698,26		207 698,26									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99,2	1 150 130,00	1 140 735,04	1 140 735,04	0,00	1 140 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,8	3 000,00	2 753,63	2 753,63		2 753,63									
4260	Zakup energii	99,9	353 700,00	353 288,98	353 288,98		353 288,98									
4270	Zakup usług remontowych	96,9	283 000,00	274 346,60	274 346,60		274 346,60									
4300	Zakup usług pozostałych	100,0	510 350,00	510 345,83	510 345,83		510 345,83									
4430	Różne opłaty i składki	0,0	80,00	0,00	0,00		0,00									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29,5	96 550,00	28 477,45	28 477,45	0,00	28 477,45	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	2 000,00	0,00	0,00		0,00									
4260	Zakup energii	6,3	6 000,00	380,25	380,25		380,25									
4270	Zakup usług remontowych	100,0	3 690,00	3 690,00	3 690,00		3 690,00									
4300	Zakup usług pozostałych	5,8	63 860,00	3 690,00	3 690,00		3 690,00									
4430	Różne opłaty i składki	98,7	21 000,00	20 717,20	20 717,20		20 717,20									
90095	Pozostała działalność	98,6	2 022 092,00	1 994 332,58	1 42 306,06	0,00	142 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,0	2 000,00	0,00	0,00		0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	2 238,00	2 238,00	2 238,00		2 238,00									
4300	Zakup usług pozostałych	99,8	140 347,00	140 068,06	140 068,06		140 068,06									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,6	1 877 507,00	1 852 026,52												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76,5	7 943 310,00	6 080 289,38	2 545 009,17	2 607,00	354 298,03	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69,5	4 104 959,00	2 852 245,06	1 663 322,08	0,00	123 722,08	1 539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	1 539 600,00	1 539 600,00	1 539 600,00			1 539 600,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,1	54 673,00	51 455,17	51 455,17		51 455,17									
4260	Zakup energii	77,1	48 198,00	37 173,23	37 173,23		37 173,23									
4270	Zakup usług remontowych	0,0	16 308,00	0,00	0,00		0,00									
4300	Zakup usług pozostałych	92,1	35 693,00	32 877,48	32 877,48		32 877,48									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,1	4 099,00	2 216,12	2 216,12		2 216,12									
4580	Pozostałe odsetki	8,0	1,00	0,08	0,08		0,08									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49,4	2 406 387,00	1 188 922,98												
92116	Biblioteki	100,0	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	350 400,00	350 400,00	350 400,00			350 400,00								
92118	Muzea	100,0	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,0	228 000,00	228 000,00	228 000,00			228 000,00								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77,9	2 393 150,00	1 864 776,19	96 672,17	0,00	56 068,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72,5	41 400,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
4270	Zakup usług remontowych	99,8	41 100,00	41 010,36	41 010,36		41 010,36									
4300	Zakup usług pozostałych	75,3	20 000,00	15 057,67	15 057,67		15 057,67									
4307	Zakup usług pozostałych	99,6	8 900,00	8 864,77	8 864,77											
4309	Zakup usług pozostałych	99,4	1 750,00	1 739,37	1 739,37											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58,1	1 164 000,00	675 802,02												
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,8	940 000,00	928 456,70												
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,1	176 000,00	163 845,30												
92195	Pozostała działalność	90,5	866 801,00	784 868,13	206 614,92	2 607,00	174 507,92	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,0	29 000,00	29 000,00	29 000,00			29 000,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,5	5 167,00	2 607,00	2 607,00											
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	99,4	320,00	318,15	318,15											

801		Oświata i wychowanie	96,7	204 117,32	197 410,33	197 410,33	2 045,00	191 111,00	4 254,33				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	96,7	204 117,32	197 410,33	197 410,33	2 045,00	191 111,00	4 254,33				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99,4	4 281,75	4 254,33	4 254,33			4 254,33				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	0,41	0,00	0,00		0,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96,6	197 790,16	191 111,00	191 111,00		191 111,00					
852		Pomoc społeczna	98,0	889 103,54	871 398,94	859 998,94	572 741,47	266 836,63	16 679,66	3 741,18		11 400,00	
85203		Osrodkii wsparcia	99,0	699 034,60	692 049,98	680 649,98	400 376,12	263 594,20	16 679,66			11 400,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84,2	19 808,00	16 679,66	16 679,66			16 679,66				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,8	278 100,00	277 603,46	277 603,46	277 603,46						
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,0	19 659,00	19 658,57	19 658,57	19 658,57						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,8	60 100,00	60 009,46	60 009,46	60 009,46						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,9	5 000,00	4 293,72	4 293,72	4 293,72						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,5	39 000,00	38 810,91	38 810,91	38 810,91						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,4	123 000,00	120 977,10	120 977,10		120 977,10					
	4260	Zakup energii	99,4	6 400,00	6 364,60	6 364,60		6 364,60					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	110,00	110,00	110,00		110,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	99,9	120 757,60	120 683,65	120 683,65		120 683,65					
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,4	1 200,00	1 037,23	1 037,23		1 037,23					
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,6	500,00	493,12	493,12		493,12					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,9	9 000,00	8 991,00	8 991,00		8 991,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewilnej	98,8	5 000,00	4 937,50	4 937,50		4 937,50					
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,0	11 400,00	11 400,00							11 400,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	98,1	78 585,00	77 117,11	77 117,11	77 117,11						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98,1	78 585,00	77 117,11	77 117,11							
85215		Dodatki mieszkaniowe	83,5	3 408,94	2 847,57	2 847,57		55,83	2 791,74				
	3110	Świadczenia społeczne	83,3	3 352,94	2 791,74	2 791,74			2 791,74				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,7	56,00	55,83	55,83		55,83					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92,0	108 075,00	99 384,28	99 384,28	95 248,24	3 186,60	949,44				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,5	2 000,00	949,44	949,44			949,44				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,2	75 059,00	73 704,77	73 704,77	73 704,77						
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	90,0	6 360,00	5 724,75	5 724,75	5 724,75						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,4	13 770,00	13 414,52	13 414,52	13 414,52						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,0	2 511,00	904,20	904,20	904,20						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,6	1 308,00	7,67	7,67		7,67					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,0	300,00	60,00	60,00	60,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	0,0	1 067,00	0,00	0,00		0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,4	3 600,00	2 568,93	2 568,93		2 568,93					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewilnej	91,7	600,00	550,00	550,00		550,00					

855	85501	Świadczenie wychowawcze	Rodzina	98,8	18 438 959,13	18 208 510,53	18 208 510,53	746 309,31	64 039,60	17 398 161,62			
		Świadczenia społeczne		100,0	10 541 569,00	10 540 602,19	10 540 602,19	127 308,22	29 847,56	10 383 446,41			
	3110	Świadczenia społeczne		100,0	10 383 447,00	10 383 446,41	10 383 446,41			10 383 446,41			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,0	103 559,00	103 558,99	103 558,99	103 558,99					
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		100,0	3 596,00	3 595,50	3 595,50	3 595,50					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,0	17 953,00	17 952,98	17 952,98	17 952,98					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		77,4	2 845,00	2 200,75	2 200,75	2 200,75					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98,2	9 599,00	9 423,43	9 423,43		9 423,43				
	4300	Zakup usług pozostałych		100,0	20 070,00	20 068,78	20 068,78		20 068,78				
	4410	Podróże służbowe krajowe		71,1	500,00	355,35	355,35		355,35				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		97,0	7 207 543,13	6 991 281,60	6 991 281,60	605 455,46	31 110,93	6 354 715,21			
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,0	1 100,00	0,00	0,00						
	3110	Świadczenia społeczne		96,8	6 566 035,13	6 354 715,21	6 354 715,21			6 354 715,21			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99,3	132 796,63	131 866,68	131 866,68	131 866,68					
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		100,0	9 083,37	9 083,37	9 083,37	9 083,37					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99,8	462 000,00	461 059,39	461 059,39	461 059,39					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		99,9	3 448,00	3 446,02	3 446,02	3 446,02					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83,0	1 954,00	1 621,91	1 621,91		1 621,91				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		24,0	500,00	120,00	120,00		120,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		100,0	24 171,00	24 170,79	24 170,79		24 170,79				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		87,6	1 000,00	875,93	875,93		875,93				
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,0	500,00	0,00	0,00		0,00				
	4430	Różne opłaty i składki		0,0	285,00	0,00	0,00		0,00				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99,6	3 870,00	3 853,30	3 853,30		3 853,30				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58,6	800,00	469,00	469,00		469,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny		64,9	547,00	355,03	355,03		355,03				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64,9	547,00	355,03	355,03		355,03				
	85504	Wspieranie rodziny		98,1	689 300,00	676 271,71	676 271,71	13 545,63	2 726,08	660 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		98,5	670 313,00	660 000,00	660 000,00			660 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86,9	13 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,4	2 000,00	1 968,78	1 968,78		1 968,78				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		55,4	500,00	276,85	276,85	276,85					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63,7	2 000,00	1 274,28	1 274,28		1 274,28				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,0	120,00	120,00	120,00		120,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		97,4	1 000,00	974,16	974,16		974,16				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99,8	297,00	296,39	296,39		296,39				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		87,5	70,00	61,25	61,25		61,25				
		Ogółem:		98,6	20 600 904,25	20 316 881,04	20 305 481,04	1 609 195,22	1 132 379,35	20 933,99	17 542 972,48		11 400,00

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

SIKARDNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

Wydatki budżetu Gminy Barlinek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	% Wyk.	Plan	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500			Handel	100,0	137 500,00	137 500,00		137 500,00
	50095		Pozostała działalność	100,0	137 500,00	137 500,00		137 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	137 500,00	137 500,00		137 500,00
600			Transport i łączność	99,9	14 700,00	14 690,00		14 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99,9	14 700,00	14 690,00		14 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	9 280,00	9 279,58		9 279,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,8	5 420,00	5 410,42		5 410,42
630			Turystyka	100,0	6 121 460,00	6 119 817,48	18 211,39	6 101 606,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,0	5 795 160,00	5 793 606,09		5 793 606,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	2 923 750,00	2 922 676,08		2 922 676,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	2 871 410,00	2 870 930,01		2 870 930,01
	63095		Pozostała działalność	100,0	326 300,00	326 211,39	18 211,39	308 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99,6	15 535,00	15 479,68	15 479,68	
		4309	Zakup usług pozostałych	98,8	2 765,00	2 731,71	2 731,71	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	308 000,00	308 000,00		308 000,00
710			Działalność usługowa	98,1	2 032 413,00	1 993 810,05	3 815,00	1 989 995,05
	71095		Pozostała działalność	98,1	2 032 413,00	1 993 810,05	3 815,00	1 989 995,05
		4307	Zakup usług pozostałych	97,7	3 243,00	3 168,46	3 168,46	
		4309	Zakup usług pozostałych	98,0	660,00	646,54	646,54	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,1	1 724 210,00	1 691 495,74		1 691 495,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,1	304 300,00	298 499,31		298 499,31
750			Administracja publiczna	99,9	18 555,00	18 543,21	18 543,21	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99,9	18 555,00	18 543,21	18 543,21	
		4308	Zakup usług pozostałych	100,0	12 427,00	12 426,33	12 426,33	
		4309	Zakup usług pozostałych	100,0	2 193,00	2 192,88	2 192,88	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	99,8	3 343,00	3 335,40	3 335,40	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	99,4	592,00	588,60	588,60	
801			Oświata i wychowanie	100,0	786 999,24	786 861,08	786 861,08	
	80195		Pozostała działalność	100,0	786 999,24	786 861,08	786 861,08	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	194 276,81	194 275,28	194 275,28	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,0	55,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	33 280,66	33 278,56	33 278,56	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,0	4 075,77	4 075,20	4 075,20	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	71 570,00	71 570,00	71 570,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	100,0	420,00	420,00	420,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	3 079,00	3 078,84	3 078,84	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	10 400,00	10 399,20	10 399,20	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	277,00	277,00	277,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,0	226 877,00	226 876,37	226 876,37	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,0	32 693,00	32 692,49	32 692,49	
		4301	Zakup usług pozostałych	100,0	10 199,00	10 198,52	10 198,52	
		4307	Zakup usług pozostałych	100,0	135 365,00	135 311,22	135 311,22	
		4308	Zakup usług pozostałych	100,0	39 787,00	39 786,50	39 786,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	99,9	16 306,00	16 284,68	16 284,68	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100,0	8 338,00	8 337,22	8 337,22	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,0	127 391,00	127 389,46		127 389,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,0	127 391,00	127 389,46		127 389,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	57 326,00	57 325,25		57 325,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,0	70 065,00	70 064,21		70 064,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97,9	1 127 152,00	1 103 406,14	11 104,14	1 092 302,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97,9	1 126 650,00	1 102 906,14	10 604,14	1 092 302,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99,6	8 900,00	8 864,77	8 864,77	
		4309	Zakup usług pozostałych	99,4	1 750,00	1 739,37	1 739,37	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,8	940 000,00	928 456,70		928 456,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,1	176 000,00	163 845,30		163 845,30
	92195		Pozostała działalność	99,6	502,00	500,00	500,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	99,4	320,00	318,15	318,15	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	99,9	182,00	181,85	181,85	

926			Kultura fizyczna	44,4	14 506,00	6 440,80	6 440,80	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,0	8 005,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,0	4 120,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,0	3 885,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	99,1	6 501,00	6 440,80	6 440,80	0,00
		4178	Wynarodzenia bezosobowe	99,7	319,00	318,15	318,15	
		4179	Wynarodzenia bezosobowe	99,9	182,00	181,85	181,85	
		4308	Zakup usług pozostałych	99,5	3 500,00	3 481,70	3 481,70	
		4309	Zakup usług pozostałych	98,4	2 500,00	2 459,10	2 459,10	
			Ogółem	99,3	10 380 676,24	10 308 458,22	844 975,62	9 463 482,60

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
500			Handel	220 000,00	220 000,00	100,0
	50095		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 500,00	100,00
			<i>Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój Rynek"</i>	82 500,00	82 500,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	137 500,00	100,0
			<i>Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój Rynek"</i>	137 500,00	137 500,00	100,0
600			Transport i łączność	6 616 782,00	6 407 624,57	96,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 690 000,00	4 688 950,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 690 000,00	4 688 950,00	100,0
			<i>Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151</i>	4 390 000,00	4 388 950,00	100,0
			<i>Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151</i>	300 000,00	300 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 000,00	497 371,82	75,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 000,00	497 371,82	75,1
			<i>Przebudowa drogi powiatowej do Płonna nr 2116Z - odcinek do drogi woj. 151 do wsi</i>	662 000,00	497 371,82	75,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 239 089,00	1 195 610,15	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 389,00	1 180 920,15	96,4
			<i>Przebudowa drogi w Rychnowie (II etap)</i>	637 631,00	637 610,22	100,0
			<i>Przebudowa drogi we wsi Ożar</i>	523 600,00	523 578,06	100,0
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Barlinku</i>	868,00	867,87	100,0
			<i>Przebudowa ul. Chopina w Barlinku</i>	13 426,00	0,00	0,0
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie</i>	2 214,00	2 214,00	100,0
			<i>Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
			<i>Przebudowa ul. Matejki w Barlinku</i>	20 000,00	0,00	0,0
			<i>Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2, 3, 4 przy ul. Kossaka w Barlinku</i>	10 000,00	0,00	0,0
			<i>Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- droga przez wieś</i>	14 650,00	14 650,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280,00	9 279,58	100,0
			<i>Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- droga przez wieś</i>	9 280,00	9 279,58	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420,00	5 410,42	99,8
			<i>Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- droga przez wieś</i>	5 420,00	5 410,42	99,8
	60095		Pozostała działalność	25 693,00	25 692,60	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 693,00	25 692,60	100,0
			<i>Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada w Barlinku</i>	4 674,00	4 674,00	100,0
			<i>Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej</i>	8 035,00	8 034,60	100,0
			<i>Parking miejski przy ul. Różanej</i>	12 984,00	12 984,00	100,0
630			Turystyka	6 603 008,00	6 593 144,01	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 203 008,00	6 193 144,46	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 840,00	46 533,46	84,9
			<i>Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim</i>	45 000,00	36 693,46	81,5
			<i>Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Barlinek - granice gminy</i>	9 840,00	9 840,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 750,00	2 922 676,08	100,0
			<i>Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Barlinek - granice gminy</i>	1 512 750,00	1 511 801,48	99,9
			<i>Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim</i>	1 411 000,00	1 410 874,60	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 410,00	2 870 930,01	100,0
			<i>Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Barlinek - granice gminy</i>	1 147 410,00	1 147 053,26	100,0
			<i>Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim</i>	1 724 000,00	1 723 876,75	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 008,00	353 004,91	100,0
			<i>Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza</i>	353 008,00	353 004,91	100,0
	63095		Pozostała działalność	400 000,00	399 999,55	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 999,55	100,0
			<i>Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej</i>	92 000,00	91 999,55	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	308 000,00	100,0
			<i>Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej</i>	308 000,00	308 000,00	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	895 787,00	843 467,68	94,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	132 800,00	132 511,99	99,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 800,00	132 511,99	99,8
		Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	125 300,00	125 011,99	99,8
		Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- termomodernizacja budynku mieszkalnego	7 500,00	7 500,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 987,00	710 955,69	93,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 278,00	185 406,00	96,9
		Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	25 539,00	19 669,44	77,0
		Modernizacja pomieszczeń przedszkola wiejskiego w Rychnowie	21 501,00	21 499,99	100,0
		Podjazd dla niepełnosprawnych - budynek Przychodni Lekarskiej w Barlinku	100 573,00	100 571,57	100,0
		Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	43 665,00	43 665,00	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 709,00	525 549,69	91,9
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	571 709,00	525 549,69	91,9
710		Działalność usługowa	3 190 000,00	2 747 502,50	86,1
	71095	Pozostała działalność	3 190 000,00	2 747 502,50	86,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 490,00	757 507,45	65,2
		Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	1 161 490,00	757 507,45	65,2
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 210,00	1 691 495,74	98,1
		Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	1 724 210,00	1 691 495,74	98,1
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 300,00	298 499,31	98,1
		Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku	304 300,00	298 499,31	98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 728,00	89 727,40	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	100,0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,0
		Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Barlinku	37 000,00	37 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 436,00	41 436,00	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 110,00	31 110,00	100,0
		Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP	31 110,00	31 110,00	100,0
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 326,00	10 326,00	100,0
		Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - remont strażnicy OSP w Rychnowie	10 326,00	10 326,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	11 292,00	11 291,40	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 292,00	11 291,40	100,0
		Modernizacja monitoringu miejskiego	11 292,00	11 291,40	100,0
801		Oświata i wychowanie	73 757,00	73 757,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	53 800,00	53 800,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	53 800,00	100,0
		Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 - budynek ul. Jeziorna	16 360,00	16 360,00	100,0
		Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 - budynek ul. Leśna	37 440,00	37 440,00	100,0
	80104	Przedszkola	19 957,00	19 957,00	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 957,00	19 957,00	100,0
		Zakup zestawu zabawowego - doposażenie placu zabaw PM 1	19 957,00	19 957,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	884 000,00	884 000,00	100,0
	85111	Szpital ogólny	884 000,00	884 000,00	100,0
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	884 000,00	884 000,00	100,0
		Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. zoo.	884 000,00	884 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	11 400,00	11 400,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	11 400,00	11 400,00	100,0
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 400,00	11 400,00	100,0
		Monitor interaktywny /Klub Samopomocy/	11 400,00	11 400,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 898,00	1 979 415,98	98,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 391,00	127 389,46	100,0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 326,00	57 325,25	100,0
		Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	57 326,00	57 325,25	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 065,00	70 064,21	100,0
		Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim	70 065,00	70 064,21	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 877 507,00	1 852 026,52	98,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 507,00	1 852 026,52	98,6
		Budowa szaletu publicznego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku	190 500,00	190 328,33	99,9
		Miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Moczko	18 564,00	17 359,17	93,5
		Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	10 000,00	861,00	8,6
		Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki)	1 610 000,00	1 595 169,52	99,1
		Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku	809,00	676,50	83,6
		Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	1 600,00	1 599,00	99,9
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	923,00	922,50	99,9
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	923,00	922,50	99,9
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Paderewskiego w Barlinku	738,00	738,00	100,0
		Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	43 450,00	43 450,00	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 272 300,00	3 535 280,21	67,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 406 387,00	1 188 922,98	49,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 387,00	1 188 922,98	49,4
			<i>Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Płonno</i>	<i>600 000,00</i>	<i>577 724,50</i>	<i>96,3</i>
			<i>Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko</i>	<i>600 000,00</i>	<i>307 325,73</i>	<i>51,2</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>288 100,06</i>	<i>25,1</i>
			<i>Rewitalizacja - budowa świetlicy we wsi Strapie</i>	<i>50 411,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>19,5</i>
			<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Lutówko</i>	<i>4 235,00</i>	<i>4 235,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy w sołectwie Żydowo</i>	<i>1 741,00</i>	<i>1 697,69</i>	<i>97,5</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 280 000,00	1 768 104,02	77,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 000,00	675 802,02	58,1
			<i>Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku</i>	<i>1 164 000,00</i>	<i>675 802,02</i>	<i>58,1</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	928 456,70	98,8
			<i>Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku</i>	<i>940 000,00</i>	<i>928 456,70</i>	<i>98,8</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	163 845,30	93,1
			<i>Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku</i>	<i>176 000,00</i>	<i>163 845,30</i>	<i>93,1</i>
	92195		Pozostała działalność	585 913,00	578 253,21	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 913,00	578 253,21	98,7
			<i>Budowa Muzeum Historii wsi Równo</i>	<i>4 813,00</i>	<i>1 294,75</i>	<i>26,9</i>
			<i>Budowa placu zabaw na Górnym Tarasie w Barlinku</i>	<i>573 600,00</i>	<i>573 594,66</i>	<i>100,0</i>
			<i>Plac zabaw w Dzikowie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>903,80</i>	<i>90,4</i>
			<i>Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie</i>	<i>6 500,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>37,8</i>
926			Kultura fizyczna	565 111,00	539 189,00	95,4
	92601		Obiekty sportowe	534 320,00	508 595,10	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 320,00	508 595,10	95,2
			<i>Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej przy SP 4</i>	<i>80 000,00</i>	<i>74 281,50</i>	<i>92,9</i>
			<i>Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku</i>	<i>424 480,00</i>	<i>424 473,60</i>	<i>100,0</i>
			<i>Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II - budynek zaplecza stadionu</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,0</i>
	92695		Pozostała działalność	30 791,00	30 593,90	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 791,00	30 593,90	99,4
			<i>Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w Mostkowie</i>	<i>14 008,00</i>	<i>14 007,38</i>	<i>100,0</i>
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Dziedzicach</i>	<i>7 576,00</i>	<i>7 379,52</i>	<i>97,4</i>
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Łubianka</i>	<i>9 207,00</i>	<i>9 207,00</i>	<i>100,0</i>
Ogółem:				26 426 771,00	23 924 508,35	90,5

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,0	2 118 000,00	2 118 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,0	1 539 600,00	1 539 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Barlinecki Ośrodek Kultury	100,0	1 539 600,00	1 539 600,00
	92116		Biblioteki	100,0	350 400,00	350 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Barlinecki Ośrodek Kultury	100,0	350 400,00	350 400,00
	92118		Muzea	100,0	228 000,00	228 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Barlinecki Ośrodek Kultury	100,0	228 000,00	228 000,00
Ogółem				100,0	2 118 000,00	2 118 000,00

dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	% Wyk.	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	100,0	4 029 419,00	4 028 094,97
	80101		Szkoły podstawowe	99,9	322 330,00	322 074,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99,9	322 330,00	322 074,89
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Radosna" w Dziedzicach	100,0	236 204,00	236 201,05
			Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku	99,7	86 126,00	85 873,84
	80104		Przedszkola	99,9	908 959,00	908 154,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99,9	908 959,00	908 154,94
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dziedzicach	100,0	138 871,00	138 865,52
			"Akademia Malucha FILOKUBINO" w Barlinku	99,5	156 924,00	156 134,55
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "W Wiśniowym Sadzie"	100,0	613 164,00	613 154,87
	80105		Przedszkola specjalne	100,0	2 700 023,00	2 699 830,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 700 023,00	2 699 830,74
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" w Barlinku	100,0	2 700 023,00	2 699 830,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99,9	98 107,00	98 034,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99,9	98 107,00	98 034,40
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rychnowie	99,9	98 107,00	98 034,40
Ogółem				99,97	4 029 419,00	4 028 094,97

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek

dla jednostek nienależących i należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan	Wykonanie	% Wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 322,00	6 846,00	82,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 322,00	6 846,00	82,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 322,00	6 846,00	82,3
			1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku	1 972,00	1 972,00	100,0
			2. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie	6 350,00	4 874,00	76,8
801			Oświata i wychowanie	4 281,75	4 254,33	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 281,75	4 254,33	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 281,75	4 254,33	99,4
			1. Środki na podręczniki i ćwiczenia -Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barlinku	1 435,50	1 435,50	100,0
			Środki na podręczniki i ćwiczenia - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Radosna" w Dziedzicach	2 846,25	2 818,83	99,0
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,0
			1. KŻ Sztorm w Barlinku	15 000,00	15 000,00	100,0
			2. Barlinecki Klub Abstynenta	20 000,00	20 000,00	100,0
			4. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy	15 000,00	15 000,00	100,0
			5. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group	15 000,00	15 000,00	100,0
			6. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"	10 000,00	10 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	37 808,00	35 004,00	92,6
	85203		Ośrodki wsparcia	19 808,00	17 004,00	85,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 808,00	17 004,00	85,8
			1. Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Stowarzyszenie "Bratek"	19 808,00	17 004,00	85,8
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,0
			1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	100,0
			2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 000,00	8 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0
			1. Środki niewykorzystane	2 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 400,00	59 000,00	83,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 400,00	30 000,00	72,5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 400,00	30 000,00	72,5
			1. Stowarzyszenie "Młyn Papiernia"	10 000,00	10 000,00	100,0
			2. Cerkiew Prawosławna w Barlinku	20 000,00	20 000,00	100,0
			3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Jesionowie filia w Dziedzicach	11 400,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0
			1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach	14 000,00	14 000,00	100,0
			2. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury"	5 000,00	5 000,00	100,0
			3. Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczno - Sportowe "Pegaz"	3 000,00	3 000,00	100,0
			4. Towarzystwo Miłośników Barlinka	7 000,00	7 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	157 000,00	157 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	154 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	154 000,00	100,0
			1. Akademia Sportów Walki Boran TEAM	5 000,00	5 000,00	100,0
			2. Klub Sportowy Grom Płonno	14 000,00	14 000,00	100,0
			3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz	15 000,00	15 000,00	100,0
			4. KS Iskra w Lutówku	14 000,00	14 000,00	100,0
			5. Klub Sportowy Koral Mostkowo	18 000,00	18 000,00	100,0
			6. Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku	44 300,00	44 300,00	100,0
			7. Indywidualna Szkoła Futbolu	13 200,00	13 200,00	100,0
			8. Stowarzyszenie Aperto Porto	3 000,00	3 000,00	100,0
			9. Barlinecka Akademia Futbolu	16 800,00	16 800,00	100,0
			10. Klub Żeglarski "Sztorm" Barlinek	5 000,00	5 000,00	100,0
			11. Towarzystwo Miłośników Barlinka	5 700,00	5 700,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
			1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem				354 811,75	337 104,33	95,0

Wydatki jednostek pomocniczych /solectw/ w ramach budżetu

Dział	Rozdział	§		Plan	Wyk.	%
600			Transport i łączność	59 234,95	55 734,95	94,09
	60016		Drogi publiczne gminne	59 234,95	55 734,95	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	36,36
		4270	Zakup usług remontowych	53 734,95	53 734,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	7 479,67	99,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 479,67	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480,00	7 479,67	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 200,00	14 001,79	98,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 200,00	14 001,79	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 001,79	98,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 926,35	39 709,99	90,40
	90002		Gospodarka odpadami	751,00	750,30	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	750,30	99,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 275,35	30 400,52	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 512,00	6 512,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 449,54	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	326,82	65,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 813,35	7 112,16	72,47
	90095		Pozostała działalność	9 900,00	8 559,17	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 359,17	87,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 557,02	167 376,20	91,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 239,09	78 875,68	93,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 854,24	36 854,52	100,00
		4260	Zakup energii	15 418,00	15 417,22	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 094,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 548,85	11 539,54	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 322,33	83,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 744,00	13 742,07	99,99
	92195		Pozostała działalność	99 317,93	88 500,52	89,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	2 067,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 228,00	6 227,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 796,56	28 977,01	97,25
		4220	Zakup środków żywności	29 640,00	29 637,80	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 012,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 267,86	17 756,00	97,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 306,00	3 835,03	37,21
926			Kultura fizyczna	28 525,66	25 578,13	89,67
	92601		Obiekty sportowe	4 826,00	4 653,52	96,43
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	171,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	2 145,06	99,96
		4260	Zakup energii	109,00	108,46	99,50
	92695		Pozostała działalność	23 699,66	20 924,61	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	126,20	10,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	4 468,89	74,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 525,66	16 329,52	98,81
Ogółem				336 943,98	309 880,73	91,97

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

UKŁAD ZADANIOWY FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH SOLECTW				
DZIEDZICE		13 075,66	12 858,65	98,34
1	Utrzymanie zieleni i czystości	1 200,00	1 194,10	99,51
2	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne	3 500,00	3 491,11	99,75
	Dzień Wyzwolenia Dziedzic	500,00	493,11	98,62
	Festyn dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 499,15	99,94
	Dożynki wiejskie	500,00	499,94	99,99
	Zabawa Mikołajkowa	1 000,00	998,91	99,89
3	Bieżące utrzymanie świetlicy OSP w Dziedzicach	800,00	793,92	99,24
4	Wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy siłowni zewnętrznej wraz z zakupem i montażem urządzeń	7 575,66	7 379,52	97,41
DZIKOWO		12 814,89	11 476,00	89,55
1	Utrzymanie świetlicy w Dzikowie	2 564,89	2 058,87	80,27
2	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w sołectwie	5 100,00	4 782,27	93,77
3	Imprezy integracyjne i rekreacja	1 300,00	1 265,62	97,36
	Dzień Kobiet	200,00	191,09	95,55
	Dożynki sołeckie	800,00	774,53	96,82
	Mikołajki	300,00	300,00	100,00
4	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	1 950,00	1 678,85	86,09
5	Przygotowanie dokumentacji projektowej do doposażenia placu zabaw	1 000,00	903,80	90,38
6	Odmalowanie ścian w świetlicy	900,00	786,59	87,40
DZIKÓWKO		10 766,00	10 738,44	99,74
1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Dzikówko	9 566,00	9 566,00	100,00
2	Organizacja spotkań sportowo - integracyjnych	1 200,00	1 172,44	97,70
	Organizacja warsztatów ozdób choinkowych	600,00	582,20	97,03
	Dzień Dziecka na sportowo	600,00	590,24	98,37
JARZĄBKI		9 909,19	9 726,49	98,16
1	Utrzymanie świetlicy, zakup artykułów biurowych i środków czystości	991,00	991,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	1 000,00	817,30	81,73
3	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe	500,00	500,00	100,00
4	Renowacja i utwardzenie drogi gminnej oraz przywrócenie stanu pierwotnego poprzez pomiar geodezyjny	7 418,19	7 418,19	100,00
KRZYŃKA		17 098,94	16 101,28	94,17
1	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00	100,00
2	Inicjatywy społeczno - kulturalne i integracyjne	3 651,96	3 651,96	100,00
3	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie, poprawa estetyki	3 855,92	3 455,92	89,63
4	Warsztaty artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców	400,00	400,00	100,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 791,06	5 193,40	89,68
LUTÓWKO		19 483,11	16 503,52	84,71
1	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w Lutówku wraz z doposażeniem	4 096,60	4 096,60	100,00
2	Imprezy sportowo - kulturalne w sołectwie Lutówko	2 000,00	1 978,36	98,92
3	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych na terenie sołectwa	2 000,00	733,24	36,66
4	Zakup nagłośnienia	4 500,00	4 235,00	94,11
5	Poprawa stanu technicznego placu zabaw	2 086,51	1 677,45	80,40
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutówku	3 800,00	2 782,93	73,24
7	Zakup materiałów na OSP Lutówko	1 000,00	999,94	99,99
LUBIANKA		15 757,85	15 591,18	98,94
1	Budowa siłowni zewnętrznej	8 950,00	8 950,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	2 607,85	2 606,00	99,93
3	Imprezy integracyjno- kulturalno - sportowe	2 800,00	2 800,00	100,00
4	Wypożyczenie świetlicy	1 400,00	1 235,18	88,23
MOCZKOWO		37 252,00	36 230,39	97,26
1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkwie, zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz doposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
2	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej	6 052,00	6 052,00	100,00
3	Poprawa jakości drogi gminnej do Brunek	2 600,00	2 600,00	100,00
4	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	6 500,00	6 474,76	99,61
5	Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa	1 100,00	1 052,78	95,71
6	Miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Moczkwie	9 500,00	8 559,17	90,10
7	Inicjatywy społeczno - kulturalne	5 000,00	4 991,68	99,83
	Zabawa karnawałowa dla dzieci	500,00	498,28	99,66
	Dzień Dziecka na sportowo	1 400,00	1 400,00	100,00
	Święto plonów i chleba	2 000,00	2 000,00	100,00
	Festyn rodzinny	600,00	594,81	99,14
	Dzień Seniora	500,00	498,59	99,72

MOCZYDŁO		12 400,00	12 045,95	97,14
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	400,00	400,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Moczydle	200,00	84,21	42,11
3	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej we wsi Moczydło	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Zagospodarowanie placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	4 800,00	4 800,00	100,00
5	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle	2 000,00	1 761,74	88,09
6	Inicjatywy społeczno - kulturalne i integracyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
MOSTKOWO		37 252,60	32 055,38	86,05
1	Imprezy kulturalno - środowiskowe	10 000,00	8 351,35	83,51
	Festyn z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	3 433,81	98,11
	Festyn rodzinny	1 000,00	983,61	98,36
	Dzień Sasiada	1 000,00	999,80	99,98
	Dożynki sołeckie	3 000,00	2 934,13	97,80
	Spotkanie opłatkowe	1 500,00	0,00	0,00
2	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów i innych gminnych terenów wiejskich	3 000,00	2 935,15	97,84
3	Inwestycje	24 252,60	20 768,88	85,64
	Zakup ławek z oparciem	6 000,00	4 988,88	83,15
	Zakup namiotów estradowych	4 052,60	2 280,00	56,26
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mostkowo	6 200,00	6 200,00	100,00
	Utwardzenie terenu przy szatni na obiekcie sportowym	3 000,00	3 000,00	100,00
	Doposażenie kompleksu boisk sportowych ORLIK	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych z nazwa Sołectwa	3 000,00	2 300,00	76,67
OKUNIE		9 834,69	9 834,69	100,00
1	Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym na terenie sołectwa	9 834,69	9 834,69	100,00
OSINA		18 253,77	18 190,21	99,65
1	Festyn rekreacyjno - sportowy z okazji Dnia Dziecka organizowany wspólnie z Sołectwami Lutówko, Osina, Ożar i Równo	1 000,00	996,25	99,63
2	Zakup sprzętów, urządzeń, materiałów i artykułów do świetlicy wiejskiej w Osinie	14 253,77	14 193,96	99,58
3	Dzień otwarty mieszkańców Sołectwa Osina	0,00	0,00	0,00
4	Zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	100,00
OŻAR		11 958,08	11 935,67	99,81
1	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe	4 550,00	4 533,85	99,65
	Dzień Kobiet	500,00	496,03	99,21
	Festyn rodzinno - sportowy z okazji Dnia Dziecka organizowany wspólnie z Sołectwem Lutówko, Równo i Osina	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dożynki sołeckie	2 250,00	2 240,71	99,59
	Dzień pieczonego ziemniaka	300,00	297,11	99,04
	Organizacja warsztatów ozdób choinkowych	500,00	500,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	149,98	143,72	95,83
3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 258,10	7 258,10	100,00
PŁONNO		20 041,90	17 980,26	89,71
1	Koszty utrzymania świetlicy w Płonnie	4 000,00	4 000,00	100,00
2	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	2 000,00	1 985,40	99,27
3	Inicjatywy społeczno - kulturalne (Dożynki Sołeckie, Dzień Dziecka)	5 000,00	4 949,11	98,98
4	Naprawa placu zabaw	1 500,00	1 336,21	89,08
5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni	7 541,90	5 709,54	75,70
RÓWNO		13 857,97	11 172,90	80,62
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	1 170,00	1 170,00	100,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe	1 800,00	1 710,38	95,02
	Dzień Kobiet	300,00	210,88	70,29
	Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00
	Warsztaty ozdób choinkowych	300,00	299,50	99,83
	Dzień pieczonego ziemniaka	200,00	200,00	100,00
3	Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych i środków czystości	3 000,00	3 000,00	100,00
4	Budowa Muzeum Historii we wsi Równo - 2 etap (przyłącze energetyczne)	3 630,00	1 294,75	35,67
5	Remont drogi w Równiku	3 757,97	3 757,97	100,00
6	Bieżące utrzymanie placów rekreacyjnych w Laskówku i Równie	500,00	239,80	47,96
RYCHNÓW		30 211,86	29 795,73	98,62
1	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	5 711,86	5 689,66	99,61
	Dzień Kobiet	500,00	496,11	99,22
	Dzień Dziecka na sportowo	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zabawa choinkowa	1 000,00	997,68	99,77
	Dożynki wiejskie	2 211,86	2 205,19	99,70
	Dzień Seniora	1 000,00	990,68	99,07
2	Utrzymanie terenów zielonych we wsi Rychnów	3 000,00	2 972,56	99,09
3	Remont pomieszczeń wykorzystywanych na przedszkole	7 500,00	7 479,67	99,73
4	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	7 000,00	6 653,84	95,05
5	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00	100,00
6	Remont drogi gminnej od budynku nr 1 w kierunku bloków	5 000,00	5 000,00	100,00

STARA DZIEDZINA		12 628,63	11 538,12	91,36
1	Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup artykułów biurowych i środków czystości	2 530,00	2 530,00	100,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	2 300,00	1 830,68	79,59
3	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Starej Dziejzinie	150,00	84,21	56,14
4	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	2 948,63	2 815,39	95,48
5	Konserwacja płotu wokół świetlicy wiejskiej	1 800,00	1 386,66	77,04
6	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	2 900,00	2 891,18	99,70
	Mikołajki - bal karnawałowy	400,00	398,54	99,64
	Dzień Kobiet	250,00	249,10	99,64
	Dzień Dziecka	250,00	246,09	98,44
	Festyn sportowo - rekreacyjny	2 000,00	1 997,45	99,87
STRĄPIE		15 050,00	7 602,23	50,51
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	3 500,00	1 988,00	56,80
2	Imprezy integracyjno - sportowe	4 900,00	3 606,87	73,61
	Dzień Dziecka na sportowo	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dzień Kobiet	400,00	331,56	82,89
	Zabawa choinkowa	1 500,00	1 275,31	85,02
	Majówka	1 000,00	0,00	0,00
3	Zakup ławek i koszy	2 750,00	2 007,36	72,99
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 500,00	0,00	0,00
5	Bieżące utrzymanie placu zabaw	400,00	0,00	0,00
SWADZIM		8 642,60	8 640,00	99,97
1	Poszerzenie pobocza drogi gminnej w m. Swadzim	8 300,00	8 300,00	100,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	342,60	340,00	99,24
ŻYDOWO		10 654,24	9 863,64	92,58
1	Koszty utrzymania świetlicy	2 254,24	2 254,24	100,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w sołectwie	300,00	113,68	37,89
3	Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe	300,00	99,59	33,20
	Dzień Dziecka na sportowo	300,00	0,00	0,00
	Dożynki wiejskie	0,00	0,00	0,00
	Warsztaty ozdób choinkowych	0,00	99,59	0,00
4	Zmiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żydowie	6 800,00	6 396,13	94,06
5	Zakup kosy spalinowej do wykaszania trawy	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem		336 943,98	309 880,73	91,97

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dochody			47 000,00	90 107,88	191,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	90 107,88	191,72
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za korzystanie ze środowiska	47 000,00	89 915,20	191,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,38	0,00
Wydatki			165 800,00	97 511,98	58,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 250,00	69 034,53	99,69
	4260	Zakup energii	11 300,00	11 205,28	99,16
w tym:					
		utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie	4 500,00	4 442,14	98,71
		utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie	6 800,00	6 763,14	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	57 829,25	99,79
w tym:					
		melioracje - konserwacja rowów stanowiących własność gminy	44 800,00	44 776,59	99,95
		konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie	4 700,00	4 619,86	98,29
		utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie	8 450,00	8 432,80	99,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 550,00	28 477,45	29,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		opieka nad dzikim ptactwem	500,00	0,00	0,00
		edukacja ekologiczna, działania proekologiczne	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	380,25	6,34
		pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska	6 000,00	380,25	6,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00
		konserwacja, naprawa aeratora na Jeziorze Barlineckim	3 690,00	3 690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 860,00	3 690,00	5,78
w tym:					
		edukacja ekologiczna, działania proekologiczne	500,00	0,00	0,00
		monitoring nieczynnych składowisk odpadów (Rychnów, Strąpie)	3 500,00	0,00	0,00
		wycinka drzew i nasadzenia nowych drzew	30 000,00	0,00	0,00
		pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony	29 860,00	3 690,00	12,36
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 717,20	98,65
		opłaty na rzecz ochrony środowiska-kanalizacja deszczowa-Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
		pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska	21 000,00	20 717,20	98,65

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa Nr 1											
Dochody			15 002,00	8 098,79	53,98	Wydatki			15 002,00	8 098,79	53,98
801	80101					801	80101	2400	0,00	0,12	0,00
		0920	1,00	0,03	3,00			4210	3 951,00	3 923,67	99,31
		0960	8 000,00	6 598,75	82,48			4240	2 700,00	2 659,99	98,52
					4300			1 350,00	15,00	1,11	
	80110						2400	0,00	0,10	0,00	
		0920	1,00	0,01	1,00		4210	2 201,00	1 499,91	68,15	
		0960	7 000,00	1 500,00	21,43		4240	3 300,00	0,00	0,00	
							4300	1 500,00	0,00	0,00	
2. Szkoła Podstawowa Mostkowo											
Dochody			100,00	0,00	0,00	Wydatki			100,00	0,00	0,00
801	80101	0960	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	100,00	0,00	0,00
3. Szkoła Podstawowa Nr 4											
Dochody			2 501,00	761,69	30,46	Wydatki			2 501,00	761,69	30,46
801	80101	0920	1,00	0,00	0,00	801	80101	4210	2 201,00	611,69	27,79
		0960	2 500,00	761,69	30,47			4300	300,00	150,00	50,00
4. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych											
Dochody			100,00	0,00	0,00	Wydatki			100,00	0,00	0,00
801	80101	0960	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	50,00	0,00	0,00
								4240	50,00	0,00	0,00
5. Przedszkole Miejskie Nr 2											
Dochody			1 201,00	100,00	8,33	Wydatki			1 201,00	100,00	8,33
801	80104					801	80104	2400	0,00	0,70	0,00
		0920	1,00	0,00	0,00			4240	1 201,00	99,30	8,27
		0960	1 200,00	100,00	8,33						
Ogółem:			18 904,00	8 960,48	47,40				18 904,00	8 960,48	47,40

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zielinski

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

wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
DOCHODY						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 904,00	8 960,48	47,40
	Szkoły podstawowe			17 703,00	8 860,48	50,05
	80101			10 702,00	7 360,47	68,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,03	1,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pien	10 700,00	7 360,44	68,79
	80110			7 001,00	1 500,01	21,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,01	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pien	7 000,00	1 500,00	21,43
	Przedszkola			1 201,00	100,00	8,33
	80104			1 201,00	100,00	8,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	100,00	8,33
WYDATKI						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 904,00	8 960,48	47,40
	Szkoły podstawowe			17 703,00	8 860,48	50,05
	80101			10 702,00	7 360,47	68,78
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,00	4 535,36	71,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 659,99	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	165,00	10,00
	80110			7 001,00	1 500,01	21,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	1 499,91	68,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	Przedszkola			1 201,00	100,00	8,33
	80104			1 201,00	100,00	8,33
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 201,00	99,30	8,27

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek

	§	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:		22 975 000,00	20 526 773,88	89,34
<i>z tego:</i>				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 449 000,00	18 000 000,00	88,02
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 526 000,00	2 526 731,29	100,03
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	42,59	0,00
Rozchody ogółem:		5 075 000,00	5 075 000,00	100,00
<i>z tego:</i>				
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 075 000,00	2 075 000,00	100,00

STAROSTA BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	593 262,24	610 770,42	103,0	609 962,24	608 359,55	99,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500,00	2 699,22	36,0	30 000,00	27 845,34	92,8
500	Handel	0,00	0,00	0,0	240 000,00	220 000,00	91,7
600	Transport i łączność	1 048 016,00	1 271 653,43	121,3	7 220 089,00	7 003 511,09	97,0
630	Turystyka	1 348 418,00	1 205 276,23	89,4	6 633 008,00	6 616 466,51	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 973 150,00	4 323 938,97	108,8	4 872 016,00	4 695 917,70	96,4
710	Działalność usługowa	1 683 474,00	921 658,24	54,7	3 661 850,00	3 157 326,58	86,2
750	Administracja publiczna	253 545,84	316 758,41	124,9	6 245 685,84	5 900 742,17	94,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 653,00	223 527,03	92,1	242 653,00	223 527,03	92,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 323,00	53 119,19	94,3	578 441,00	557 914,06	96,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 090 359,00	31 505 141,92	108,3	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	745 012,00	354 953,51	47,6
758	Różne rozliczenia	19 544 833,84	19 546 435,58	100,0	707 110,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 318 972,12	2 455 559,49	105,9	27 931 071,96	27 879 266,20	99,8
851	Ochrona zdrowia	0,00	519,56	0,0	1 313 000,00	1 312 965,97	100,0
852	Pomoc społeczna	3 471 154,54	3 440 975,29	99,1	6 966 342,54	6 765 957,48	97,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 739,54	0,0	4 000,00	3 911,40	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 340,00	88 862,20	75,1	160 340,00	110 339,00	68,8
855	Rodzina	18 692 377,13	18 536 894,46	99,2	19 276 142,13	19 004 824,36	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 650,00	3 962 282,35	111,6	8 038 849,00	7 885 349,14	98,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 199,00	1 022 916,43	215,3	7 943 310,00	6 080 289,38	76,5
926	Kultura fizyczna	187 944,00	224 401,43	119,4	1 137 289,00	1 007 809,75	88,6
O G Ó Ł E M		86 656 171,71	89 758 129,39	103,6	104 556 171,71	99 417 276,22	95,1

SIKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF		Plan 2018 – ZMIANA WPF		Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	83 390 000,00		85 265 750,66		89 758 129,39	105,27%
1.1	Dochody bieżące	77 227 149,00		78 706 490,25		83 084 192,68	105,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 717 928,00		13 717 928,00		14 589 684,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00		420 000,00		556 013,87	132,38%
1.1.3	podatki i opłaty	18 376 174,00		18 376 174,00		19 951 917,85	108,57%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 390 721,00		11 390 721,00		12 221 582,26	107,39%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 537 025,00		19 042 927,00		19 079 693,00	100,19%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 139 091,00		23 080 120,25		24 200 610,75	104,85%
1.1.x	Inne	4 036 931,00		4 069 341,00		4 706 273,21	115,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 162 851,00		6 559 260,41		6 673 936,71	101,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	425 000,00		425 000,00		780 585,87	183,67%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 640 851,00		5 662 260,41		5 463 773,33	96,49%
1.2.x	Inne	97 000,00		472 000,00		429 577,51	91,01%
2	Wydatki ogółem	101 290 000,00		103 165 750,66		99 417 276,22	96,37%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 061 000,00		76 709 911,66		75 492 767,87	98,41%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	317 100,00		317 100,00		0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00		0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00		0,00		0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	493 000,00		427 912,00		354 953,51	82,95%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	493 000,00		427 912,00		317 284,51	74,15%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00		0,00		0,00	0,00%
2.1.x	Inne	0,00		0,00		0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	48 635 693,00		50 122 999,30		48 235 686,31	96,23%
3	Wynik budżetu	26 229 000,00		26 455 836,00		23 924 508,35	90,43%
4	Przychody budżetu	-17 900 000,00		-17 900 000,00		-9 659 146,83	89,34%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	20 975 000,00		22 975 000,00		20 526 773,88	89,34%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00		0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00		0,00		0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00		0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00		2 526 000,00		2 526 731,29	100,03%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		2 526 000,00		2 526 731,29	100,03%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	20 975 000,00		20 449 000,00		18 000 000,00	88,02%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 900 000,00		15 374 000,00		7 132 372,50	46,39%
5	Rozchody budżetu	0,00		0,00		42,59	0,00%
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 075 000,00		5 075 000,00		5 075 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 075 000,00		5 075 000,00		5 075 000,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		0,00		0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		0,00		0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00		0,00		0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,00		0,00	0,00%
6	Kwota długu	35 661 685,00		29 397 621,61		27 131 541,53	92,29%

STOPIEŃ ZAŁAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 166 149,00	1 996 575,59	7 591 424,81	380,22%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 166 149,00	4 522 575,59	10 118 156,10	223,73%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	6,83%	6,01%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	6,83%	6,01%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	6,83%	6,01%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,11%	2,84%	9,33%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,82%	10,82%	10,82%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,83%	13,11%	13,11%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 615 207,00	25 841 903,36	26 902 128,05	104,10%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 586 400,00	5 492 210,00	4 934 970,38	89,85%
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 912 897,00	16 175 363,00	15 700 225,75	97,06%
11.3.1	bieżące	736 688,00	736 688,00	837 057,76	113,62%
11.3.2	majątkowe	10 176 209,00	15 438 675,00	14 863 167,99	96,27%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 619 483,00	10 441 209,00	16 760 919,98	160,53%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 839 500,00	9 081 584,00	681 535,64	7,50%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 914 308,00	6 040 334,00	5 561 052,73	92,07%
11.x	Inne	855 709,00	892 769,00	921 000,00	103,17%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 553,00	388 553,00	518 360,84	133,41%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 151,00	382 151,00	509 347,32	133,28%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	382 151,00	382 151,00	509 347,32	133,28%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 540 851,00	5 540 851,00	5 265 567,02	95,03%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 ROK

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		5 540 851,00	5 540 851,00	5 265 567,02	95,03%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		5 540 851,00	5 540 851,00	5 265 567,02	95,03%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		551 460,00	775 167,33	844 975,62	109,01%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		464 507,00	620 046,00	785 276,55	126,65%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		551 460,00	775 167,33	844 975,62	109,01%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		11 390 000,00	13 686 466,00	9 463 482,60	69,14%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		6 488 704,00	5 457 050,00	6 054 733,35	110,95%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		11 390 000,00	13 430 000,00	9 463 482,60	70,47%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		4 988 249,00	8 384 537,33	3 468 448,32	41,37%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		4 901 296,00	7 980 750,00	3 468 448,32	43,46%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		4 638 296,00	7 980 750,00	3 468 448,32	43,46%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		4 638 296,00	7 980 750,00	3 468 448,32	43,46%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		3 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	1 820 989,61	2 003 909,53	110,05%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00	859 126,33	1 003 715,93	116,83%
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwową dług publiczny		0,00	859 126,33	1 003 715,93	116,83%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%

STOPIEŃ ZAŁAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań 2019-2022
I	Przedsięwzięcia razem				87 885 024,74	10 867 897,00	16 175 363,00	15 700 225,75	97,06%	67 388 049,00
I.a	- wydatki bieżące				2 287 949,00	736 688,00	736 688,00	837 057,76	113,62%	1 069 705,00
I.b	- wydatki majątkowe				85 597 075,74	10 131 209,00	15 438 675,00	14 863 167,99	96,27%	66 318 344,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.):				30 778 470,74	7 104 100,00	6 955 566,00	7 214 216,67	103,72%	22 209 108,00
I.1.1	- wydatki bieżące				663 086,00	229 100,00	229 100,00	358 041,12	156,28%	126 927,00
I.1.1.1	Projekt edukacyjny "Cieszyć lepiej, cieszyć więcej" -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2020	215 005,00	80 843,00	80 843,00	112 597,44	139,28%	41 002,00
I.1.1.2	Projekt edukacyjny "Nowoczesna szkoła drogi do sukcesu" -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2019	448 081,00	148 257,00	148 257,00	245 443,68	165,55%	85 935,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				30 115 384,74	6 875 000,00	6 726 466,00	6 856 175,55	101,33%	22 082 171,00
I.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pękczyc - odenek Barlinek - granica gminy -	Urząd Miejski	2016	2019	4 868 694,74	1 000 000,00	1 650 000,00	2 668 694,74	161,74%	2 300 000,00
I.1.2.2	Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Sierpnia w Barlinku - "Mój Rynek" -	Urząd Miejski	2017	2018	1 600 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	1 380 000,00
I.1.2.3	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu -	Urząd Miejski	2018	2020	4 217 927,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	4 208 087,00
I.1.2.4	Rewitalizacja - adaptacja budynku zw. "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego -	Urząd Miejski	2018	2019	3 800 608,00	0,00	41 315,00	43 665,00	105,69%	3 756 943,00
I.1.2.5	Rewitalizacja - Budowa świetlicy we wsi Strąpie -	Urząd Miejski	2012	2019	845 000,00	0,00	30 411,00	9 840,00	32,36%	683 410,00
I.1.2.6	Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej -	Urząd Miejski	2018	2020	1 729 233,00	25 000,00	25 000,00	43 450,00	173,80%	1 685 783,00
I.1.2.7	Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku -	Urząd Miejski	2018	2020	1 695 300,00	0,00	125 300,00	125 011,99	99,77%	1 570 000,00
I.1.2.8	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - termomodernizacja budynku mieszkalnego -	Urząd Miejski	2018	2020	541 316,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00%	533 816,00
I.1.2.9	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - droga przez wieś -	Urząd Miejski	2018	2020	599 935,00	0,00	24 600,00	29 340,00	119,27%	570 595,00
I.1.2.10	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców -	Urząd Miejski	2018	2020	243 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	243 537,00
I.1.2.11	Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim -	Urząd Miejski	2017	2022	6 285 950,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 298 834,27	78,54%	2 000 000,00
I.1.2.12	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Taranku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej -	Urząd Miejski	2016	2020	3 687 884,00	1 650 000,00	400 000,00	399 999,55	100,00%	3 250 000,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (cd.)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań 2019-2022
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				57 106 554,00	3 763 797,00	9 219 797,00	8 486 009,08	92,04%	45 178 941,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 863,00	507 588,00	507 588,00	479 016,64	94,37%	942 768,00
1.3.1.1	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2016	2021	1 624 863,00	507 588,00	507 588,00	479 016,64	94,37%	942 768,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 481 691,00	3 256 209,00	8 712 209,00	8 006 992,44	91,91%	44 236 173,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Bartniku -	Urząd Miejski	2018	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) -	Urząd Miejski	2018	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	420 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej -	Urząd Miejski	2021	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.4	Budowa krytego basenu sportowego w Bartniku -	Urząd Miejski	2018	2023	13 010 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	12 990 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc parkingowych i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Bartniku -	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.6	Budowa objazdu m. Bartinek w ciągu drogi nr 151 -	Urząd Miejski	2017	2019	8 075 004,00	0,00	4 560 000,00	4 388 950,00	96,25%	2 426 653,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie -	Urząd Miejski	2021	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dzielisz, Strąpie i Nowa Dzielisz -	Urząd Miejski	2015	2021	3 379 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	3 300 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w miejscowości Lutkowo -	Urząd Miejski	2014	2018	1 200 000,00	0,00	600 000,00	307 325,73	51,22%	600 000,00
1.3.2.10	BUDŻET OBYWATELSKI -	Urząd Miejski	2016	2023	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1 200 000,00
1.3.2.11	Nabywanie gruntów pod drogi gminne -	Urząd Miejski	2017	2021	1 767 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	820 000,00
1.3.2.12	Okucie (od drogi powiatowej i części drogi przez wies) -	Urząd Miejski	2020	2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	820 000,00
1.3.2.13	Parking przy Rondzie Bankowym -	Urząd Miejski	2020	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Dzikowo-Puskie -	Urząd Miejski	2015	2021	1 410 454,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	1 400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki -	Urząd Miejski	2018	2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	520 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 21527 m. odcinka Bartinek - Ożar -	Urząd Miejski	2018	2019	517 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	517 250,00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyńskiej -	Urząd Miejski	2016	2020	511 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Chopina w Bartniku -	Urząd Miejski	2018	2020	1 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kościuszki w Bartniku -	Urząd Miejski	2018	2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	925 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Lipowej w Bartniku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) -	Urząd Miejski	2018	2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	630 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Matejki w Bartniku -	Urząd Miejski	2018	2020	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Polana Leśna -	Urząd Miejski	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Pułaskiego w Bartniku -	Urząd Miejski	2018	2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Słonecznej w Bartniku -	Urząd Miejski	2019	2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	520 000,00
1.3.2.25	Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Bartniku -	Urząd Miejski	2018	2019	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.26	Sześciu rowertowe do komunikacji na terenie miasta Bartinka -	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dzieliszach -	Urząd Miejski	2020	2020	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.3.2.28	Udrożnienie terenów na Osiedlu Górny Tanas (pomysł ul. Kombatanów a Monuszek) - Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2021	3 465 176,00	1 310 000,00	1 610 000,00	1 595 169,52	99,08%	1 810 000,00
1.3.2.29	Wsparcie finansowe dla Szpitala Bartinek Spółka z o.o. (z zamarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Bartinek jako współwłaściciela) -	Urząd Miejski	2016	2023	3 991 270,00	855 709,00	855 709,00	884 000,00	103,31%	3 107 270,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie parku m. Urości Pułaskiego w Bartniku -	Urząd Miejski	2017	2020	730 000,00	10 000,00	10 000,00	861,00	8,61%	720 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczku -	Urząd Miejski	2016	2020	955 941,00	10 500,00	6 500,00	2 460,00	37,85%	550 000,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie placu przy ul. Siewskiej w Bartniku -	Urząd Miejski	2018	2019	420 000,00	20 000,00	20 000,00	676,50	3,38%	400 000,00
1.3.2.33	Zaplanowanie wód mieszkańców m. Okunie -	Urząd Miejski	2015	2020	803 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	750 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

BURMISTRZA
Dariusz Zielinski