



Upr. 29.08.2014r.

Racemki kł - prośba o analizę.  
01.08.2014r.

Barlinek 2014.08.22

RF I. 3035.75.2014

**Rada Miejska w Barlinku**  
**Pan Przewodniczący**  
**Dariusz Zieliński**

Zgodnie z art. 266 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911) oraz Uchwałą Nr LVIII/1022/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za pierwsze półrocze, Burmistrz Barlinka przedstawia:

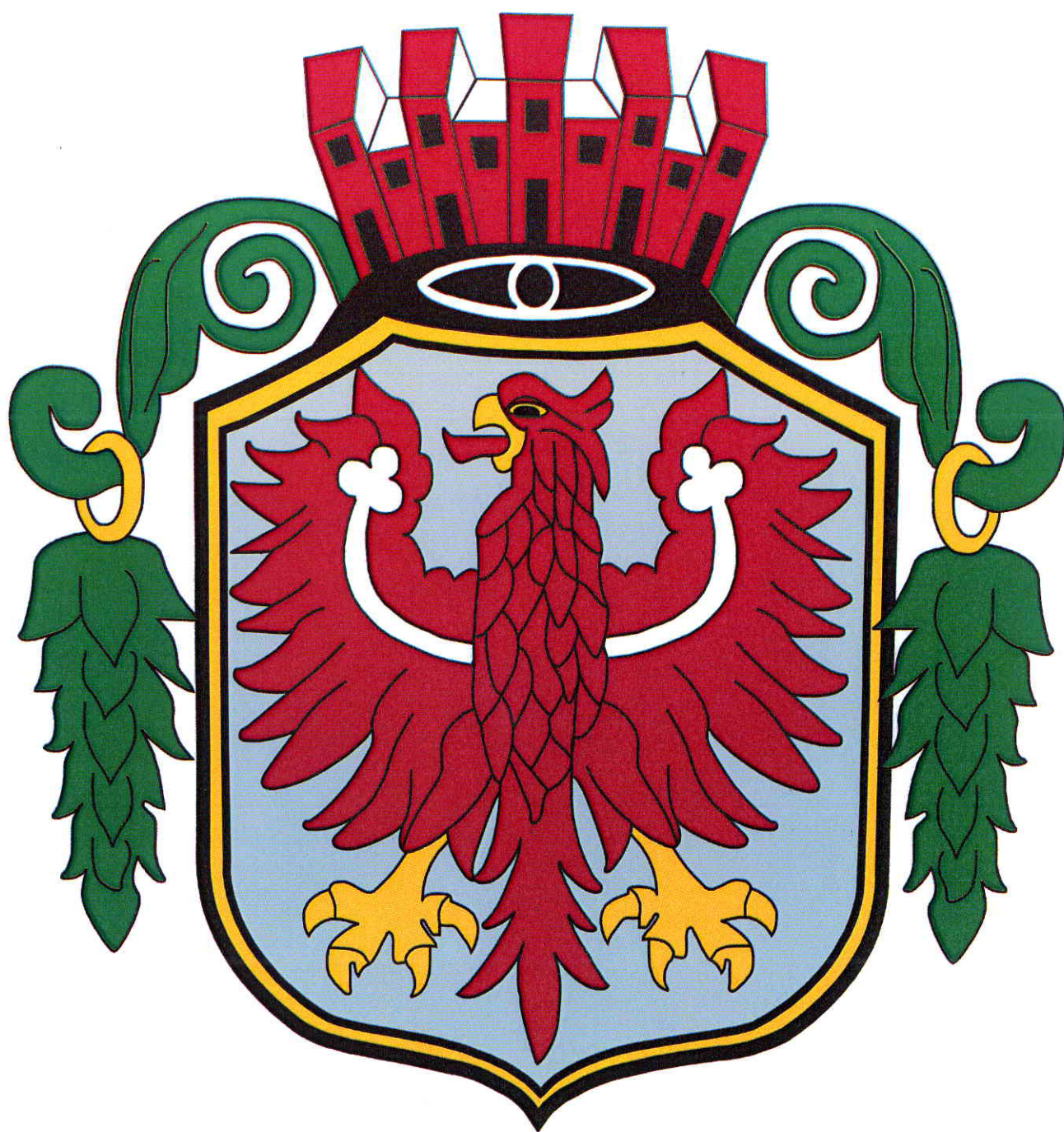
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2014 roku zgodnie z § 2 w/w uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz § 4 w/w uchwały.
3. Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 - sprawozdanie Barlineckiego Ośrodka Kultury, zgodnie z § 5 w/w uchwały.

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa



BARLINEK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
BARLINEK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**



**SIERPIEŃ 2014 ROK**

## **SPIS TREŚCI**

| <b><u>CZEŚĆ OPISOWA</u></b>  | <b><u>STRONA</u></b> |
|--|----------------------|
| 1. Wstęp   | 2                    |
| 2. Wykonanie dochodów budżetowych własnych   | 4                    |
| 3. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień     | 8                    |
| 4. Wykonanie wydatków budżetowych własnych   | 11                   |
| 5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień | 15                   |
| 6. Realizacja wydatków majątkowych   | 15                   |
| 7. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń, spłata zadłużenia.            | 18                   |
| 8. Wykonanie planów dochodów własnych  | 19                   |
| 9. Realizacja wydatków, które niewygasły z upływem 2013 roku                                 | 20                   |

## **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

### **ZAŁĄCZNIK NR :**

1. Dochody budżetu
2. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Dochody otrzymane na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 .
4. Wydatki budżetu
5. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
7. Wydatki inwestycyjne
8. Wykonanie dochodów przez jednostki budżetowe (oświatowe)
9. Wydatki jednostek oświatowych (Szkoła podstawowa Nr 1).
10. Wydatki jednostek oświatowych (Szkoła podstawowa Nr 4)
11. Wydatki jednostek oświatowych k (Szkoła podstawowa w Mostkowie)
12. Wydatki jednostek oświatowych ( Przedszkole miejskie Nr 1)
13. Wydatki jednostek oświatowych ( Przedszkole miejskie Nr 2)
14. Wydatki jednostek oświatowych ( Publiczne gimnazjum Nr 1)
15. Wydatki jednostek oświatowych ( Publiczne gimnazjum Nr 2)
16. Wydatki jednostek oświatowych (Gimnazjum dla dorosłych)
17. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.
18. Dotacje celowe udzielone z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
19. Przychody i rozchody budżetu gminy.
20. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu.
21. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska.
22. Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
23. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej

## I. WSTĘP

Budżet Gminy Barlinek na 2014 rok został ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/585/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w wysokości :

|           | Dochody        | Wydatki        |
|-----------|----------------|----------------|
| ogółem    | 57.731.087 zł. | 63.988.874 zł. |
| bieżące   | 54.640.486 zł. | 51.240.504 zł. |
| majątkowe | 3.090.601 zł.  | 12.748.370 zł. |

Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetu wyniósł 6.257.787 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XLIX/599/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku
2. Nr LI/619/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku
3. Nr LII/653/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
4. Nr LIII/657/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
5. Nr LIV/715/2014 z dnia 29 maja 2014 roku
6. Nr LVI/732/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 6/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku
2. Nr 11/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku
3. Nr 17/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku
4. Nr 21/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku
5. Nr 33/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku
6. Nr 37/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku
7. Nr 42/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku
8. Nr 53/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku
9. Nr 64/2014 z dnia 10 marca 2014 roku
10. Nr 76/2014 z dnia 31 marca 2014 roku
11. Nr 81/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku
12. Nr 84/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku
13. Nr 88/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku
14. Nr 98/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku
15. Nr 102/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku
16. Nr 115/2014 z dnia 20 maja 2014 roku
17. Nr 117/2014 z dnia 21 maja 2014 roku
18. Nr 120/2014 z dnia 22 maja 2014 roku
19. Nr 124/2014 z dnia 30 maja 2014 roku
20. Nr 126/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku
21. Nr 131/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku
22. Nr 141/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
23. Nr 148/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

budżet został zwiększony do kwoty:

|                  | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>    |
|------------------|------------------|-------------------|
| <b>ogółem</b>    | 60.134.926,85 zł | 67.166.926,85 zł. |
| <b>bieżące</b>   | 56.226.261,85 zł | 53.015.488,85 zł. |
| <b>majątkowe</b> | 3.908.665 zł.    | 14.151.438 zł.    |

Ustalony przez Radę Miejską deficyt budżetu wyniósł 7.032.000 zł.

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

1. Nr XLIX/599/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku
2. Nr LI/619/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku
3. Nr LII/653/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
4. Nr LIII/657/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
5. Nr LVI/732/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

, a także Zarządzeniami Burmistrza:

1. Nr 33/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku
2. Nr 84/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku
3. Nr 88/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku
4. Nr 117/2014 z dnia 21 maja 2014 roku
5. Nr 120/2014 z dnia 22 maja 2014 roku
6. Nr 126/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku
7. Nr 141/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

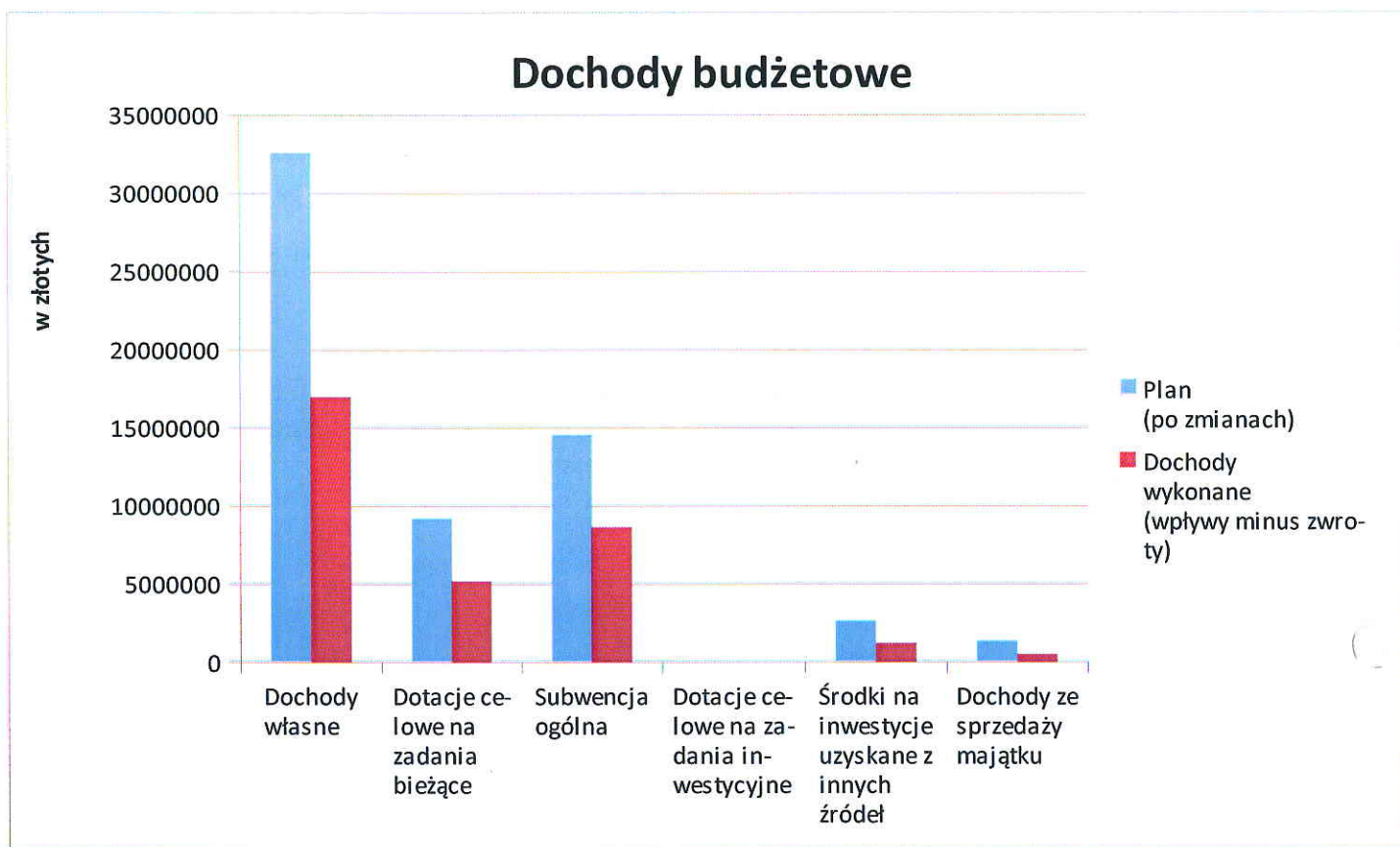
Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania w zakresie pomocy społecznej i oświaty, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, nowe zadania inwestycyjne oraz pozyskane środki z Funduszy Pomocowych. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu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

Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone wyniosła 6.297.283,85 zł po stronie dochodów i wydatków, a na zadania realizowane na podstawie porozumień 5000 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 32.589.602,01 zł, tj. 54,2 % planu, a wydatków 31.819.243,62 zł, tj. 47,4 % planu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie za I półrocze 2014 roku.

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



Realizację dochodów własnych:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich polnych. Czynnosc dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz, za okres od kwietnia do marca.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonanie poniżej planu, gdyż wysokość wpłaty uzależniona jest od ilości zużytej wody. Dochody za służebność przesyłu wpłacane przez Spółkę PWK Płonia za miejscowość Moczydło. Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należyłą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie zgodnie z planem, wpłynęły środki po ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego - Urząd Marszałkowski w Szczecinie przekazał dotację na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów starego miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2014, wpłynęła zaliczka na zadanie „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale” z Programu Operacyjnego - Ryby 2007 - 2013r oraz udział własny wpłacony przez partnera z którym realizowane jest inwestycja „Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku”.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Znacznie wyższe dochody w tym dziale uzyskano głównie dzięki wykonaniu rocznego planu z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, innych opłat (zwrot kosztów operatów szacunkowych), z wpływów za wieczyste użytkowanie. Po aktualizacji wartości nieruchomości w 2013 roku była znaczna ilość odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które w rezultacie utrzymało w większości naszych decyzji i w 2014 roku wpłaty nastąpiły już od nowej wartości nieruchomości. Niższe dochody uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego.

### **WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWYWANYCH DO ZBYCIA W 2014 ROKU A JESZCZE NIE ZBYTYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 R.**

| LOKALIZACJA  | STOPIEŃ REALIZACJI  |
|--|---|
| Sprzedaż działek nr 233/7 i 236 o łącznej pow. 0,0340 ha poł. w Barlinku przy ul. Niepodległości                               | Planowano zbyć, ale BTBS wystąpił z wnioskiem o przekazanie jej na siedzibę BTBS  |
| Sprzedaż dz. nr 233/8 o pow. 0,0215 ha położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej   | Planowano zbyć, ale BTBS wystąpił z wnioskiem o przekazanie jej na siedzibę BTBS  |
| Sprzedaż dz. działek przy nr 477/2 i 526 o pow. 1,9649 ha położonej w Barlinku przy ul. Szpitalnej                             | Trwa poszukiwanie inwestora, który określiłby, na jaki cel chciałby nabyć nieruchomość.                                   |
| Sprzedaż gruntu przy ul. Podwale w Barlinku  | Sprawa na etapie wydzielenia działki, ale wydzielenie nastąpi po zakończeniu wydzielenia terenu pod drogę wojewódzką      |
| Sprzedaż udziału gminnego w nieruchomości położonej w Niepołcku, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 472                 | W dniu 2014-06-30 odbył się pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym, być może będzie drugi przetarg.             |
| Sprzedaż nieruchomości tzw „Stary Tartak” położonej w Barlinku   | Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody, ale trwa w Sądzie sprawa o wydanie nieruchomości przez byłego dzierżawcę. |
| Sprzedaż nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 245/2 (byłe NETTO) | Pierwszy i drugi przetarg zakończyły się wynikiem negatywnym,   |

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Znacznie wyższe dochody w tym dziale uzyskano głównie z opłat cmentarnych: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody te pobierane i przekazywane są przez PGK sp. z o. o do budżetu Gminy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie dochodów jest wyższe w stosunku do upływu czasu: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów na pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz, Urząd Marszałkowski przekazał całość dofinansowania do zadania „Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek” - poziom dofinansowania – 50 % projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III.

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

Wykonanie dochodów poniżej planu. Uzyskano dochody z najmu części pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego, dla OSP Barlinek, otrzymano zwrot za energię od dzierżawcy, nie wpłynęła dotacja jako zwrot z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za „Modernizację strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku.

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

Wykonanie dochodów globalnie jest wyższe w stosunku do upływu czasu. Znaczne różnice w poszczególnych tytułach należności Gminy Barlinek omówione zostaną poniżej. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

1. **podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Wyższe od planu wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
2. **podatku od nieruchomości** – wyższe wykonanie związane jest ze spłatą zaległości podatkowych oraz obciążeniem obowiązkiem podatkowym nowo wybudowanych budynków oraz wyłączeniem gruntów nowo zabudowanych budynkami z podatku rolnego i obciążenie ich podatkiem od nieruchomości, korekty informacji podatkowej oraz znaczna część podatników płaci w I kwartale danego roku całość zobowiązania podatkowego.
3. **podatku rolnego** – wyższe wykonanie tak jak w przypadku podatku od nieruchomości związane jest ze spłatą zaległości, oraz znaczna część podatników płaci w I kwartale danego roku całość zobowiązania podatkowego.
4. **podatku leśnego** – wykonanie podatku poniżej planu, zmniejszył się wymiar podatku ze względu na korektę deklaracji podatkowej,
5. **podatku od środków transportowych** – niższe wykonanie dochodów związane jest ze sprzedażą pojazdów przez firmy transportowe działające na naszym terenie, likwidacja działalności.
6. **podatku od czynności cywilnoprawnych** – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu tej pozycji związane jest z tym, że Urząd Skarbowy nie podaje nam planu dochodów. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.
7. **podatku od spadków i darowizn** – niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu, podatek ten również pobierają Urzędy Skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować. Ustalamy go sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy min. od ilości przeprowadzonych transakcji, zgłaszanych do Urzędów Skarbowych.
8. **opłata od posiadania psów** – wykonanie powyżej planu, opłaty wnoszona jest do 31.03 każdego roku.
9. **opłaty targowej** – wykonanie powyżej planu, opłata ze względu na brak wymiaru trudno do ustalenia, ustalamy ją sami w oparciu o wykonanie w latach poprzednich,
10. **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie powyżej planu.
11. **wpływy z pozostałych różnych opłat (§ 0690)** – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysyłanych do podatników z zaległościami - dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie powyżej planu.
12. **wpływy z opłaty skarbowej** – podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich - wykonanie poniżej planu.
13. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wysokie wykonanie dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu związane jest z tym, że opłata roczna podzielona jest na 3 raty, dwie raty zostały już zapłacone, a trzecia rata płatna jest we wrześniu.
14. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** – pozycję tę planuje i przekazuje na konto gminy Ministerstwo Finansów, wpływ tego podatku w I półroczu br. w stosunku do planu jest niższy o 5,7 % tj. ok. 549.037 zł.
15. **udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – podatek ten pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, jest on trudny do zaplanowania, ponieważ zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu Gminy, przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie - wykonanie powyżej planu.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2014 r.

16. **odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat** – opłaty dotyczą odsetek z zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochód uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych - wykonanie poniżej planu.
17. **wpływów z różnych rozliczeń (rozdział 75619)** – dochód uzyskano z prowizji od ZUS i Urzędu Skarbowego za rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody wykonane zgodnie z planem.
18. **rekompensaty z budżetu państwa za utracony podatek lokalny (§ 2680)** – zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami - dochody wykonane powyżej planu.
19. **Dywidendy (§ 0740)** - nie otrzymaliśmy dywidendy od udziałów wniesionych do Gospodarczego Banku Spółdzielczego (3.000 zł) - przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.
20. **wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490)** – wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu jest spowodowane tym, iż w 2013 roku była znaczna ilość odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie oraz rozłożenia opłat na raty, które w rezultacie utrzymało w większości nasze decyzje i w 2014 roku nastąpiły wpłaty.
21. **opłata za odbiór odpadów komunalnych** - wykonanie powyżej planu, dochody zaplanowano na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji do Gminy, przy planowaniu dochodów została uwzględniona 9% niespłacalność, po zakończeniu I półrocza niespłacalność wyszła na poziomie 5,8 %.

**Saldo zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach w I półroczu 2014 wyniosło:**

| Wyszczególnienie   | Liczba<br>podatników<br>zalegających | Zaległości   | Nadpłaty  | Rozłożenie<br>na raty,<br>odroczenie<br>terminu<br>płatności |
|--|--------------------------------------|--------------|-----------|--|
|  | w zł                                 |              |           |  |
| 1  | 2                                    | 3            | 4         | 5  |
| Dochody własne   | 1 091                                | 1 586 738,51 | 41 380,38 | 64 119,00  |
| podatek rolny  | 135                                  | 61 204,95    | 432,00    | 18 767,11  |
| podatek od nieruchomości   | 293                                  | 1 210 040,46 | 2 281,40  | 43 207,39  |
| podatek leśny  | 3                                    | 219,33       |           | 62,50  |
| podatek od środków transportowych  | 53                                   | 200 448,60   | 329,00    | 2 082,00   |
| wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego   | 8                                    | 5 971,65     | 0,00      |  |
| wpływy z opłaty od posiadania psa  | 115                                  | 8 677,50     | 5,00      |  |
| wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami                                     | 477                                  | 53 968,51    | 36 404,80 |  |
| wpływy z opłaty adiacenckiej   | 7                                    | 16 167,98    | 0,00      |  |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany<br>w formie karty podatkowej |                                      | 21 207,95    | 262,78    |  |
| podatek od spadków i darowizn  |                                      | 65,00        | 0,00      |  |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   |                                      | 8 766,58     | 1 665,40  |  |

Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej. W 2014 roku na wszystkie podatki łącznie zostało wystawionych 495 tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Urząd Skarbowy prowadzi postępowania egzekucyjne.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów w I półroczu <sup>7</sup>/<sub>13</sub> części subwencji oświatowej. Zgodnie z przepisami w marcu każdego roku Ministerstwo Finansów przekazuje 2 raty subwencji oświatowej na pokrycie wypłat dodatkowych wynagrodzeń w oświacie za miniony rok (13-tka), uzyskano dochody z tytułu zwrotu do budżetu podatku naliczonego VAT.

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

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola są niższe do upływu czasu: wpłaty od rodziców za przedszkole i wsady do kotła. W całości wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału ZNP, Ministerstwo finansów przekazało dotację dla przedszkoli i otrzymaliśmy zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin przebywających w przedszkolach niepublicznym i w punktach przedszkolnych.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ**

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał środki w ramach programu Kapitał Ludzki, program ten jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009 roku, otrzymaliśmy wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w żłobku i wsady do kotła.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu jest wynikiem braku wpływu z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego za zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku w Delfie Młynówki” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 r. Wyższe wpływy są za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, dochód trudny do zaplanowania ze względu na brak wymiaru, planowany na podstawie lat ubiegłych.

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

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu jest wynikiem: wpłynęły dochody za wynajmem świetlic sołeckich - dochód trudny do oszacowania, oparto się na wykonaniu z lat poprzednich. Otrzymaliśmy zwroty poniesionych kosztów za realizowane zadanie na świetlicach w Żydowie, Równie i Dzikowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dochody z tytułu wpłat środków na spotkanie trójstronne przez naszych partnerów, oraz wpłynęło końcowe rozliczenie z Fundacji Polsko – Niemieckiej – spotkanie trójstronne w 2013 roku.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wpłynęło końcowe rozliczenie projektu „Wielka 7 Barlinecka – otwarte mistrzostwa NW” oraz firma ubezpieczeniowa zwróciła środki za renowację płyty boiska, którą Gmina dokonała w 2013 roku.

### **III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( ZAŁĄCZNIK NR 2)**

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

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

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dotację otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- realizacja zgodnie z planem.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

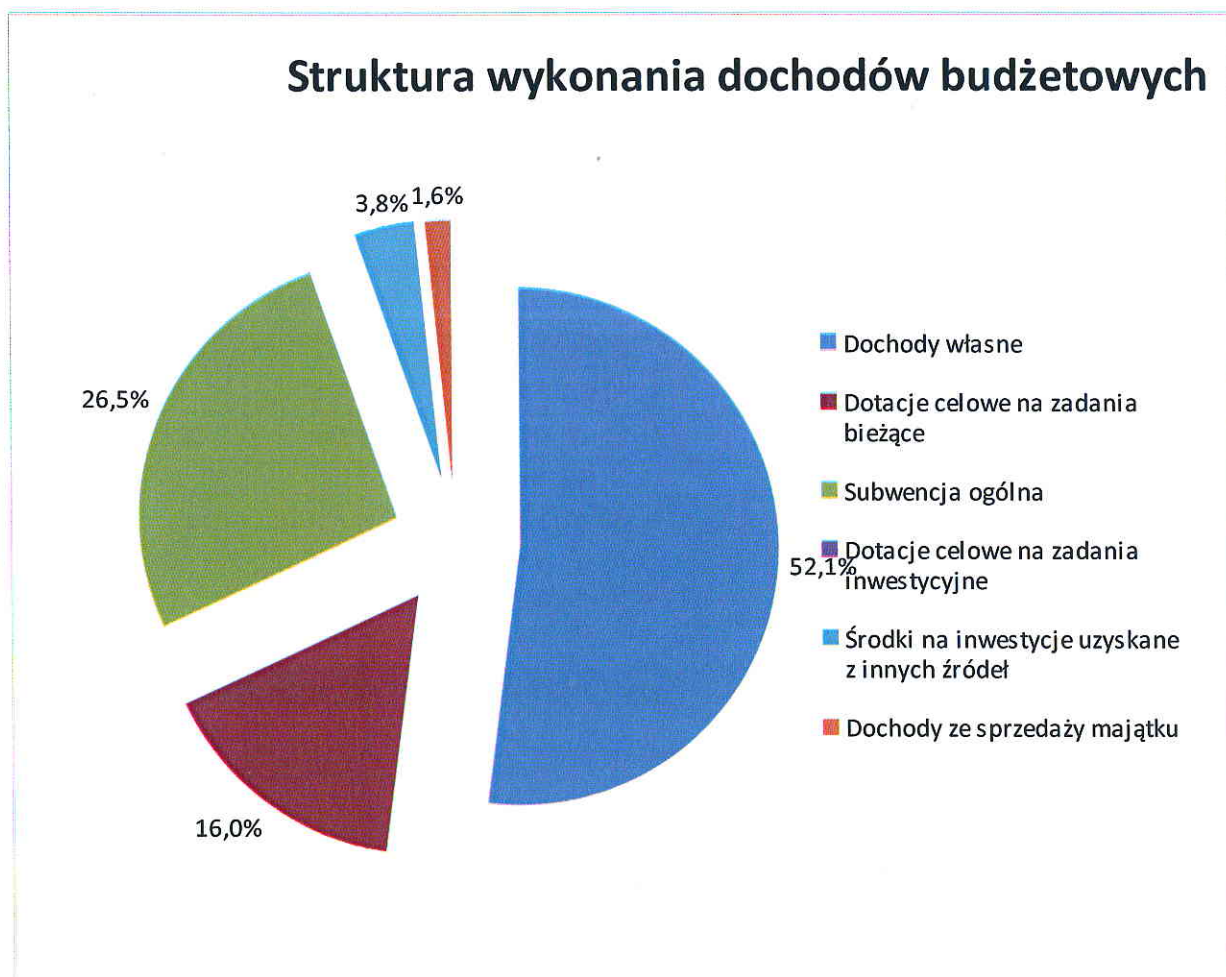
W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, z zakresu zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy - realizacja zgodnie z planem.

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, na aktualizację kartoteki wyborców oraz na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - realizacja zgodnie z planem.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny; środki finansowe na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych, środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki, na dodatek energetyczny.

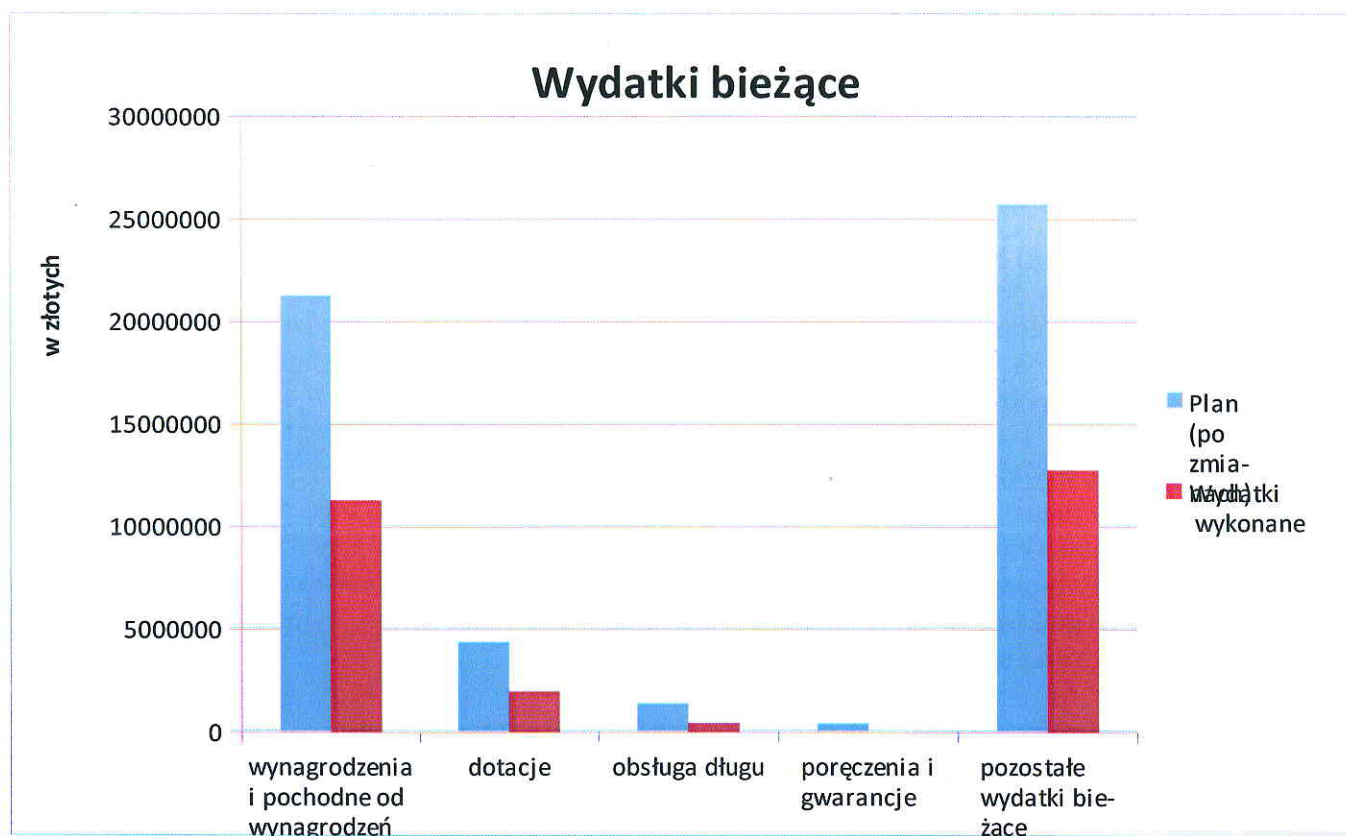


# STRUKTURA DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

| Wyszczególnienie   | Plan<br>(po zmianach) | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy minus<br>zwroty) | Struktura    | Wskaźnik<br>(3:2) | Struktura<br>dochodów<br>bieżących |
|--|-----------------------|---|--------------|-------------------|------------------------------------|
|  |                       |   |              |                   |                                    |
|  | w zł                  |   |              | w %%              |                                    |
| 1  | 2                     | 3   | 4            | 5                 | 6                                  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM,</b>   | <b>60 134 927</b>     | <b>32 589 602</b>                               | <b>100,0</b> | <b>54,2</b>       |                                    |
| <b>z tego:</b>   |                       |   |              |                   |                                    |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>56 226 262</b>     | <b>30 830 878</b>                               | <b>94,6</b>  | <b>54,8</b>       | <b>100,0</b>                       |
| <b>Dochody własne</b>  | <b>32 591 567</b>     | <b>16 988 527</b>                               | <b>52,1</b>  | <b>52,1</b>       | <b>55,1</b>                        |
| podatek dochodowy od osób fizycznych   | 9 632 212             | 4 266 606                                       | 13,1         | 44,3              | 13,8                               |
| podatek dochodowy od osób prawnych   | 356 000               | 280 598   | 0,9          | 78,8              | 0,9                                |
| podatek rolny  | 1 179 810             | 802 397   | 2,5          | 68,0              | 2,6                                |
| podatek od nieruchomości   | 11 819 304            | 6 280 893                                       | 19,3         | 53,1              | 20,4                               |
| podatek leśny  | 291 900               | 125 113   | 0,4          | 42,9              | 0,4                                |
| podatek od środków transportowych  | 957 360               | 445 997   | 1,4          | 46,6              | 1,4                                |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych,<br>opłacany w formie karty podatkowej | 3 000                 | 4 112   | 0,0          | 137,1             | 0,0                                |
| podatek od spadków i darowizn  | 40 000                | 18 584  | 0,1          | 46,5              | 0,1                                |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   | 318 350               | 242 114   | 0,7          | 76,1              | 0,8                                |
| wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami                                     | 1 628 510,00          | 971 503,01                                      | 3,0          | 59,7              | 3,2                                |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 80 000                | 37 661  | 0,1          | 47,1              | 0,1                                |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | -                     | 451   | 0,0          |                   | 0,0                                |
| wpływy z opłaty targowej   | 5 000                 | 3 176   | 0,0          | 63,5              | 0,0                                |
| wpływy z usług   | 1 221 953             | 568 026   | 1,7          | 46,5              | 1,8                                |
| pozostałe dochody  | 5 058 168             | 2 941 296                                       | 9,0          | 58,1              | 9,5                                |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>                                       | <b>9 141 234</b>      | <b>5 204 605</b>                                | <b>16,0</b>  | <b>56,9</b>       | <b>16,9</b>                        |
| na zadania z zakresu adm. rządowej   | 6 297 284             | 3 401 483                                       | 10,4         | 54,0              | 11,0                               |
| na zadania własne  | 2 790 783             | 1 762 281                                       | 5,4          | 63,1              | 5,7                                |
| na zadania realizowane na podstawie<br>porozumień z org. adm. rządowej         | 5 000                 | 2 496   | 0,0          | 49,9              | 0,0                                |
| na zadania realizowane na podstawie<br>porozumień między jst                   | 48 167                | 38 345  | 0,1          | 79,6              | 0,1                                |
| <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>14 493 461</b>     | <b>8 637 746</b>                                | <b>26,5</b>  | <b>59,6</b>       | <b>28,0</b>                        |
| część wyrównawcza  | 1 933 794             | 966 900   | 3,0          | 50,0              | 3                                  |
| część oświatowa  | 12 055 418            | 7 418 720                                       | 22,8         | 61,5              | 24,1                               |
| część równoważąca  | 504 249               | 252 126   | 0,8          | 50,0              | 0,8                                |
| <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>3 908 665</b>      | <b>1 758 724</b>                                | <b>5,4</b>   | <b>45,0</b>       |                                    |
| Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł                                  | 2 596 365             | 1 233 024                                       | 3,8          | 47,5              |                                    |
| Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i<br>Funduszu Spójności UE         | 57 793                | 57 793  | 0,2          | 100,0             |                                    |
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>1 312 300</b>      | <b>525 701</b>                                  | <b>1,6</b>   | <b>40,1</b>       |                                    |

(1) Struktura dochodów wykonanych ogółem do dochodów bieżących

#### IV. WYDATKI BUDŻETU (ZAŁĄCZNIK NR 4)



WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

##### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki poniesiono na opłacenie ustawowych składek na Izby Rolnicze (2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości). Wyższe wykonanie planu związane jest ze spłatą zaległości podatkowych oraz odsetek od tych zaległości. Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.

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

Wysokie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z tym, iż zostały przekazane dopłaty do wody dla osób fizycznych za miesiąc grudzień 2013 i styczeń 2014 zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/444//2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barlinek oraz wysokości dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody w okresie od dnia 01.02.2013 r. do dnia 31.01.2014 r, której wielkość jest uzależniona od ilości zużycia wody.

##### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Niskie wykonanie w tym dziale związane jest z tym, iż płatności za zaplanowane na 2014 rok wydatki inwestycyjne będą realizowane w II połowie br. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Naprawiono nawierzchnie drogi Równo – Laskówko, Pustać – Dzikowo, Stara Dziedzina, remont ulic na terenie miasta: Łokietka, Źródłana, Fabryczna. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 20.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wysokie wykonanie wydatków związane jest głównie z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez BTBS na majątku w którym Gmina ma swój udział, przekazaniem środków na zabezpieczenie realizacji umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach”, poniesiono wydatki na wycenę, podział nieruchomości przed sprzedażą, a także na opłacenie remontów wykonywanych przez dzierżawcę na obiekcie Pensjonatu pod Sosnami. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, iż za zlecone sporządzenie zmiany mpzp dla osiedla Górny Taras, sporządzenie mpzp w Obr. Krzynka przy drodze Barlinek – Strzelce Krajeńskie oraz na Posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – płatności będą realizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wyższe wykonanie wydatków związane jest to z tym, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest do końca marca, oraz środki na ZFŚS przelewane są w wysokości minimum 75 % w miesiącu maju, zapłacono również ubezpieczenie oraz składki członkowskie. Wydatki na pozostałą działalność wydatkowano poniżej planu. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

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

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż w II półroczu została przekazana dotacja dla WOPR, oraz w § 4260 z powodu ciepłej zimy koszty na utrzymanie remiz strażackich są niższe: Dziedzic, Mostkowa i Rychnowa. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 20.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Niższe wykonanie wydatków. Gmina nie zaciągnęła zobowiązania w 2013 i w I półroczu 2014 roku – nie zwiększyła długu publicznego oraz wypracowała nadwyżkę operacyjną w związku z tym zmniejszyło zapotrzebowanie na przychody wpływające na dług, więc koszty obsługi długu są niższe, Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST3/4826/RATY/12-5/DWX/14/RWPD-125750/18050 z dnia 18 lutego 2014 roku gmina musi zwrócić nienależnie pobraną część wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w 2012 roku, ustalonej na podstawie wysokości dochodów podatkowych za rok 2010 w czterech ratach - Gmina zwróciła już 2 raty. Nie została wykorzystana rezerwa kryzysowa.

|   | Plan           | Wykonanie    | %          |
|---|----------------|--------------|------------|
| <b>Rozliczenie rezerw:</b>  | <b>328 434</b> | <b>7 332</b> | <b>2,2</b> |
| 1) ogólną w wysokości   | 64 000         | 7 332        | 11,5       |
| 2) celową z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 142 000        | 0            | 0,0        |
| 3) celową z przeznaczeniem na: fundusz nagród 1%                                  | 122 434        | 0            | 0,0        |

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki inwestycyjne zawarte w tym dziale, nie zostały zrealizowane, realizacja nastąpi w II półroczu br., w I półroczu wykonano w całości pozycje oznaczone § 4040 tj. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe znajdują się w zał. nr od 9 do 11, przez przedszkola znajdują się w zał. nr od 12 do 13, gimnazja w zał. nr od 14 do 16.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

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

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja wydatków jest zgodna z planem w stosunku do upływu czasu. Środki wydatkowano na: zasiłki celowe, pobyt w schroniskach, dożywianie w szkołach, oraz opłaty za DPS, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny – asystent rodzinny i pozostałe wydatki, z tego: na dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40 % udział Gminy, 60% udział Urzędu Wojewódzkiego), prace społeczno - użyteczne, zasiłki celowe, posiłki: bony, obiady oraz dotacje dla stowarzyszenia. Realizacje zadań zleconych opisano w rozdziale V.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ**

Wydatki na kontynuację realizacji programu systemowego (ostatni etap okresu finansowania) w ramach działania 7.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie POKL.07.01.01-32-013/08-09). W br roku uchwała Rady Miejskiej w Barlinku został powołany żłobek miejski – wykonanie wydatków jest niższe w stosunku do do upływu czasu, gdyż jednostka funkcjonuje od miesiąca marca.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wyższe wykonanie wydatków w tym dziale związane z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w m-cu czerwcu. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20 % udział Gminy, 80% udział Urzędu Wojewódzkiego.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Znacznie niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki inwestycyjne zawarte w tym dziale, nie zostały zrealizowane, realizacja nastąpi w II półroczu br. Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, łącznie z lasami komunalnymi, oczyszczanie wsi i miast. Zadanie realizowane w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o o w Barlinku. Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt w ramach, którego realizowana jest umowa w zakresie usuwania psów bezdomnych, agresywnych, sterylizacja i kastracja kotów z terenu Gminy, na ochronę środowiska oraz na gospodarkę odpadami – wydatki w tym przypadku są wyższe w stosunku do upływu czasu gdyż jest znaczny wzrost ilości wywożonych odpadów od zakładanych w planie. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 20.

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

Przekazano dotację na działalność bieżącą dla BOK, utrzymanie świetlic wiejskich. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (zał. nr 18). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 20.

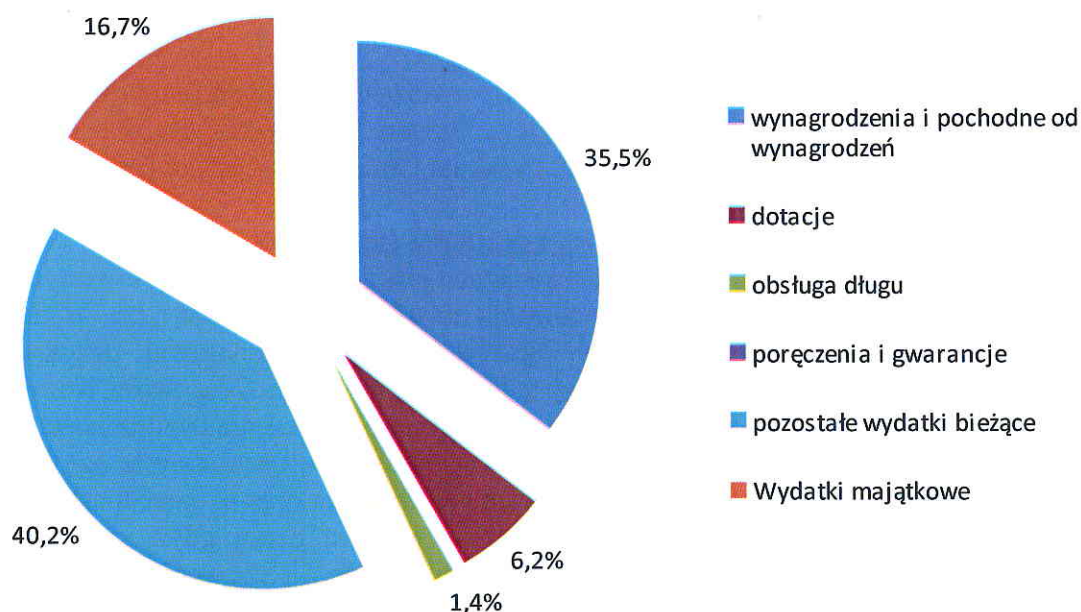
## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki inwestycyjne zawarte w tym dziale, zostaną realizowane w II półroczu br. oraz Gmina ponosi wysokie koszty utrzymania stadionu miejskiego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Zgodnie z planem przekazywane są dotacje dla stowarzyszeń (zał. nr 18). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 20.

### Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2014 roku

| Wyszczególnienie                             | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.      | % udziału   |             |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                      |                      |             | plan        | wykon.      |
| <b>Wydatki ogółem</b>                        | <b>67 166 926,85</b> | <b>31 819 243,62</b> | <b>47,4</b> |             |             |
| <b>bieżące wg Rb-28s</b>                     | <b>53 015 488,85</b> | <b>26 511 050,89</b> | <b>50,0</b> | <b>78,9</b> | <b>83,3</b> |
| <b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>                 | <b>14 151 438,00</b> | <b>5 308 192,73</b>  | <b>37,5</b> | <b>21,1</b> | <b>16,7</b> |
| <b>Wydatki wg wybranych działów</b>          |                      |                      |             |             |             |
| na oświatę i wychowanie                      | 22 744 317,00        | 11 092 229,70        | 48,8        | 33,9        | 34,9        |
| na ochronę zdrowia                           | 395 000,00           | 180 799,14           | 45,8        | 0,6         | 0,6         |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 6 314 819,00         | 2 599 200,94         | 41,2        | 9,4         | 8,2         |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  | 2 453 261,00         | 936 286,66           | 38,2        | 3,7         | 2,9         |
| na pomoc społeczną                           | 10 599 613,31        | 5 257 915,17         | 49,6        | 15,8        | 16,5        |
| na pozostałe działy                          | 24 659 916,54        | 11 752 812,01        | 47,7        | 36,7        | 36,9        |

### Struktura wykonania wydatków budżetowych



## **V. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN ( ZAŁĄCZNIK NR 5)**

---

W poszczególnych działach wydatki wyniosły:

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

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

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Środki wydatkowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego są zgodnie z upływem czasu

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Wydatki poniesiono na aktualizację kartoteki wyborców oraz na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. W/w zadanie zostało zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Szczecinie.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Środki wydatkowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego są zgodnie z upływem czasu.

## **VI. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 7)**

---

1. **Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku** - zakres obejmuje przebudowę ulicy Żabiej i Podwale na odcinku od ul. Niepodległości do Barlineckiego Ośrodka Kultury, w tym nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z ich poszerzeniem, wykonanie pełnego odwodnienia, oświetlenia drogowego, przebudowane zostaną stare wodociągi i kanalizacja sanitarna. Zadanie jest w trakcie realizacji - zawarta umowa na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015. Stan realizacji: przeprowadzone przetargi i zawarte umowy na realizację i nadzór, Roboty rozpoczęto w pod koniec kwietnia br. Zakończenie realizacji 14 listopada 2014r.
2. **Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale** – zakres: zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w tym: wykonanie 2 placów zabaw, ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ze szt. nawierzchnią, 3 parkingów przy budynku żłobka, przedszkola oraz przy ul. Podwale naprzeciwko sali widowiskowej BOK, remont schodów od strony ul. Górnej oraz oświetlenie terenu. Zadanie jest w trakcie realizacji - zawarta umowa na dofinansowanie ze środków UE w ramach PO RYBY Stan realizacji: przeprowadzone przetargi i zawarte umowy na realizację i nadzór, Roboty rozpoczęto w pod koniec kwietnia br. Zakończenie realizacji 14 listopada 2014r.
3. **Kraina lasów i jezior-promocja Gminy Barlinek** - zakres zadania: kampania promująca produkt turystyczny Normic Walking w tym konstrukcja przestrzenna kilkunastometrowych kijków NW z zagospodarowaniem otoczenia, oznakowanie tras, szkolenia instruktorów, materiały promocyjne itp. Stan realizacji: Zadanie jest w trakcie realizacji- zawarta jest umowa na dofinansowanie z poziom dofinansowania – 50 %. Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.

3. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej** w tym zadania dot.: Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Publicznego Gimnazjum nr 2, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola nr 2 (ul. Podwale 9 i 11) - w ramach zadania planowana jest realizacja termomodernizacji: 1. Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale 9 i 11 (poprzez ocieplenie ścian, wymianę instalacji co, instalację solarną wspomagającą wytwarzanie ciepłej wody, częściową wymianę okien. 2. Kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3 - (Szkoła Podstawowa Nr 4/ Publiczne Gimnazjum Nr 2/ Przedszkole Miejskie Nr 1) w tym:(zakres) 3. Szkoły Podstawowej nr 1 w tym: Projekt na przełomie VI/VII umieszczony został na liście projektów które uzyskały dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL04"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" - spodziewane dofinansowanie. W bieżącym roku planuje się przeprowadzić przetarg na realizację projektu oraz nadzór nad nim, realizacja od 2015 do 2016r.
4. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dziejina** - zakres zadania: budowa nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, budynek parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup> , wraz z przyłączami elektrycznym, wodzonym, szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zadanie jest w trakcie realizacji - zawarta umowa na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stan realizacji: przeprowadzone zostały przetargi i zawarto umowy na realizację i nadzór. Roboty rozpoczęły się w maju b.r. Termin realizacji do 31 października 2014r.
5. **Budowa oczyszczalni ścieków w Dziejicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziejina - Dziejice** - zakres zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Stara Dziejina i kolektora tłoczego do dziezic oraz oczyszczalnię ścieków. Zadanie jest w trakcie realizacji - zawarta umowa na dofinansowanie ze środków dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stan realizacji: przeprowadzone zostały przetargi na realizację i nadzór, podpisanie umów oraz rozpoczęcie robót w lipcu br. Termin realizacji i oddania do użytkowania oczyszczalni do 30 kwietnia 2015r.
6. **Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek** - wykonanie aplikacji mobilnej w II połowie br.
7. **Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie** - zadanie obejmować będzie budowę ciągu pieszo-jezdnego na odcinku ok. 100M, (odcinek od drogi betonowej do drogi przy cmentarzu) szerokości 4,5m z kostki typu polbruk. Stan realizacji: przeprowadzone zostały przetargi i podpisane umowy na realizację i nadzór oraz przekazany plac budowy. Rozpoczęcie robót w sierpniu br. Termin realizacji 30 października 2014r.
8. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie** - zadanie dotyczy dokumentacji dot. budowy boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu wraz parkingami. Stan realizacji: przeprowadzony został przetarg podpisana umowa na realizację dokumentacji. Uzyskanie pozwolenia na budowę do końca br. termin realizacji wg.WPF 2015r.
10. **Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki** - zakres zadania: zmiana kompozycji i zagospodarowania parku w tym nowe ciągi komunikacyjne wykonane jako pieszce i pieszo-rowerowe o nawierzchni z grysłu kamiennego spojonego żywicami syntetycznymi o szerokości od 2,0m do 3.5 m, budowę pomostu widokowego na brzegu jeziora, budowę 3 oraz przebudowę 3 mostków na kanale w parku, plac dla rodziców z małymi dziećmi oraz plenerowe urządzenia zabawowe, oraz utwardzone kostką kamienną place rekreacyjne wraz z urządzeniami małej architektury jak ławki, stoliki szachowe, budowę nowej linii oświetleniowej, ukształtowanie terenu i zieleni z nowymi nasadzeniami, zmianę ukształtowania brzegów kanałów Młynówki (renaturyzacja). Zadanie zostało zakończone w styczniu 2014. Na projekt przyznane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

11. **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151** zadanie dotyczy realizacji dokumentacji rozszerzającej zakres inwestycji realizowanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym: ekrany przeciw hałasowi, nowe nasadzenia oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Zadanie dot. uzupełnienia dokumentacji jest w trakcie realizacji zakończenie w październiku br.
12. **Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Barlinku** - zadanie obejmować będzie przebudowę nawierzchni ulicy z chodnikiem jezdnią oraz utwardzeniem pobocza, odpowiednie odwodnienie oraz kolektor odprowadzający wody deszczowe wraz separatorem w ul. Sienkiewicza i Pełczyckiej. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji w sierpniu br.
13. **Budowa drenażu w m. Rychnów** - zadanie obejmować będzie budowę kolektora drenarskiego we wsi Rychnów mającego na celu przeciwdziałanie okresowemu podnoszeniu się wód gruntowych i zalewaniu budynków mieszkalnych. Wykonana jest koncepcja. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji w sierpniu br.
14. **Przebudowa drogi drogi nr 151 w m. Barlinek- ul. Al. 1Maja i Niepodległości** dotacja Gminy- zadania realizowane przez ZZDW w zakresie jest nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni na tych ulicach dla Al.1 Maja miejsca postojowe po jednej stronie na odcinku od ul. Tunelowej do Ogrodowej. Zadanie w części ul. Niepodległości zrealizowane zostanie na przełomie lipca i sierpnia, Al.1Maja wrzesień/październik.
15. **Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151-** dotacja Gminy zadanie realizowane przez ZZDW zakres obejmuje zakończenie realizacji chodnika z przebudową wjazdów do posesji oraz utwardzenie poboczy w obrębie wsi. Zadanie realizowane będzie od września do listopada br.
16. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w m. Lutówko** - dotacja Gminy, zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski, zakres obejmuje wykonanie wyspy dzielącej pasy ruchu stanowiącej element bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania planowana jest przez Powiat na wrzesień-październik br.
17. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w m. Jaromierki** - dotacja Gminy, zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski, zakres obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych, zatoczki przystankowej z chodnikiem. Realizacja zadania planowana jest przez Powiat na wrzesień-październik br.
18. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka** - dotacja Gminy, zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski, zakres obejmuje wykonanie w miejscowości Płonno przejścia dla pieszych i chodnika na odcinku od kościoła do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania planowana jest przez Powiat na wrzesień-październik br.
19. **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** – wykup wierzytelności – realizacja do 2015 roku.
20. **Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach** przekazanie środków na zabezpieczenie realizacji umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach” zadanie uzyskało wsparcie zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego - zasiedlanie lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych, powstałych przy udziale finansowym Gminy Barlinek w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada- środki przekazane zgodnie z umową.
21. **Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską we wsi Brunki** – sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania, zmiany do budżetu będą w miesiącu sierpniu.
22. **Budowa świetlicy w Lutówku** - wykup gruntu na potrzeby świetlicy – trwają rozmowy z właścicielem gruntu.

## **VII. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I PORĘCZEŃ, SPŁATA ZADŁUŻENIA** **( ZAŁĄCZNIK NR 19)**

---

### **A. Kredyty, pożyczki, obligacje długoterminowe, wskaźniki zadłużenia**

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji komunalnych i wykupu wierzytelności na początku 2014 roku wynosił 21.413.800 zł.

W trakcie I półrocza Gmina:

1. Spłaciła 125.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska O/ Szczecin. Całkowita spłata.
2. Spłaciła 75.000,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Szczecin. Do spłaty pozostało 427.632 zł pożyczki.
3. Wykupiła 1.000.000 zł obligacje z BPS Warszawa. Do wykupu pozostało 5.000.000 zł.
4. Wykupiła wierzytelność w PKO Bank Polski na kwotę 363.084 zł. Do spłaty pozostało 363.084 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek długoterminowych i emisji obligacji komunalnych wyniósł 20.395.806 zł. Gmina na bieżąco spłaca raty kredytu, pożyczki z odsetkami oraz dokonuje wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi z umowami, brak zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. poczynawszy od 2014 r. mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244. Gmina spełnia powyższe zapisy. 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 ( 2011, 2012, 2013)) wynosi 10,8%, natomiast wskaźnik wykonanej w I półroczu łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do do wykonanych w I półroczu br. dochodów wynosi 5,05%.

### **B. Poręczenia udzielone przez gminę**

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na I półroczu 2014 roku wyniosła 16.159.612 zł, z tego dla:

- 1) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na kredyt zaciągnięty przez:
  - a) Spółdzielnię Mieszkaniową „Dom” na budownictwo mieszkaniowe – 758.000 zł,
  - b) Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o – 230.000 zł.
- 2) dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na kredyt zaciągnięty przez:
  - a) Barlinecki Ośrodek Kultury – 374.480 zł.
  - b) Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Płonia" sp. z o.o - 797.132 zł.
- 3) dla Bank PKO BP S.A w Gorzowie na kredyt zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne "Płonia" sp. z o.o - 14.000.000 zł. - poręczenie majątkowe ( hipoteka na nieruchomości).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń, przypadających do spłaty w 2014 roku wynosi 374.480 zł, z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków.

### **C. Wynik finansowy**

Na 2014 rok Rada Miejska ustaliła deficyt w kwocie 7.032.000 zł. Po I półroczu Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 770.358,39 zł.

**NADWYŻKA OPERACYJNA GMINY BARLINEK ZA I PÓŁROCZE 2014 (DYNAMIKA WZROSTU W STOSUNKU DO ROKU 2012 I 2013)**

| Wyszczególnienie  | Wykonanie         |                   |                   | Dynamika     |              |              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2012 (2 kwartał)  | 2013 (2 kwartał)  | 2014 (2 kwartał)  | (3:2)        | (4:3)        | (4:2)        |
|   | w zł              |                   |                   | %%           |              |              |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5            | 6            | 7            |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                          | <b>26 699 392</b> | <b>31 574 585</b> | <b>32 589 602</b> | <b>118,3</b> | <b>103,2</b> | <b>122,1</b> |
| Dochody bieżące   | 25 789 467        | 29 189 269        | 30 830 878        | 113,2        | 105,6        | 119,5        |
| Dochody majątkowe                                       | 909 926           | 2 385 316         | 1 758 724         | 262,1        | 73,7         | 193,3        |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                          | <b>25 664 546</b> | <b>28 777 280</b> | <b>31 819 244</b> | <b>112,1</b> | <b>110,6</b> | <b>124,0</b> |
| Wydatki bieżące   | 24 310 266        | 27 667 263        | 26 511 051        | 113,8        | 95,8         | 109,1        |
| Wydatki majątkowe                                       | 1 354 279         | 1 110 017         | 5 308 193         | 82,0         | 478,2        | 392,0        |
| <b>WYNIK OGÓŁEM</b>                                     | <b>1 034 847</b>  | <b>2 797 305</b>  | <b>770 358</b>    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)       | 1 479 200         | 1 522 006         | 4 319 827         | x            | x            | x            |
| Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe) | -444 353          | 1 275 299         | -3 549 468        | x            | x            | x            |

**VIII. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 22)**

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2014 rok przedstawia załącznik Nr 22.

Dochody te działają tylko przy szkołach w rozdziałach 80101, 80104 i 80110.

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatkami są ponoszone na:

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

## IX. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM 2013 ROKU

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, ustalonych uchwałą Nr XLVIII/583/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2013 roku.

| Lp.   | Dział | Nazwa zadania  | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-------|-------|--|------------|------------|-------|
| 1     | 900   | Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy segmencie E budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku | 104 000,00 | 103 395,94 | 99,42 |
| 2     | 926   | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno   | 11 926,00  | 11 000,00  | 92,24 |
| 3     | 926   | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strąpie  | 11 983,00  | 11 676,50  | 97,44 |
| RAZEM |       |  | 127 909    | 126 072    | 98,56 |

Opis realizacji inwestycji:

1. **Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy segmencie E budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku** - zadanie obejmowało przebudowę starej pompowni ścieków oraz konieczności remontu i wymiany zewnętrznych instalacji sanitarnych i deszczowych. Zadanie zakończone w maju br.
2. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strąpie** zakres zadania dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup>, wraz z przyłączami elektrycznym wod-kan, szambem. i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakończono realizację dokumentacji - pozwolenie na budowę 16.04.2014r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z dostępnych Programów Pomocowych nowym okresie programowania i realizacją po 2014 roku.
3. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno** - zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup>, wraz z przyłączami elektrycznym wod-kan, szambem. i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakończono realizację dokumentacji - pozwolenie na budowę 10.03.2014r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z dostępnych Programów Pomocowych nowym okresie programowania i realizacją po 2014 roku.

**Barlinek 2014-08-30**

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

## Dochody budżetu

| Dział | Rozdział | §    | Źródła dochodów  | % Wyk. | Plan         | Dochody ogółem | z tego:         |   |            |   |         |   |
|-------|----------|------|--|--------|--------------|----------------|-----------------|---|------------|---|---------|---|
|       |          |      |  |        |              |                | Dochody bieżące | z tego:   |            | Dochody majątkowe   | z tego: |   |
|       |          |      |  |        |              |                |                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |         | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5      | 6            | 7              | 8               | 9   | 10         | 11  |         |   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo  | 99,3   | 335 661,54   | 333 255,02     | 333 255,02      | 0,00  | 0,00       | 0,00  |         |   |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 99,3   | 335 661,54   | 333 255,02     | 333 255,02      | 0,00  | 0,00       | 0,00  |         |   |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 67,2   | 7 331,00     | 4 924,48       | 4 924,48        |   |            |   |         |   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 100,0  | 328 330,54   | 328 330,54     | 328 330,54      |   |            |   |         |   |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 26,2   | 13 100,00    | 3 438,69       | 3 438,69        | 0,00  | 0,00       | 0,00  |         |   |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 26,2   | 13 100,00    | 3 438,69       | 3 438,69        | 0,00  | 0,00       | 0,00  |         |   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 26,2   | 13 100,00    | 3 438,69       | 3 438,69        |   |            |   |         |   |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 100,0  | 640 764,00   | 640 764,44     | 0,00            | 0,00  | 640 764,44 | 608 764,44  |         |   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 100,0  | 640 764,00   | 640 764,44     | 0,00            | 0,00  | 640 764,44 | 608 764,44  |         |   |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100,0  | 483 764,00   | 483 764,44     |                 |   | 483 764,44 | 483 764,44  |         |   |
|       |          | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100,0  | 125 000,00   | 125 000,00     |                 |   | 125 000,00 | 125 000,00  |         |   |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 100,0  | 32 000,00    | 32 000,00      |                 |   | 32 000,00  |   |         |   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 49,1   | 5 341 729,00 | 2 624 366,69   | 2 099 045,98    | 0,00  | 525 320,71 | 0,00  |         |   |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 39,4   | 3 137 685,00 | 1 236 271,15   | 1 236 271,15    | 0,00  | 0,00       | 0,00  |         |   |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 35,3   | 1 773 650,00 | 626 432,67     | 626 432,67      |   |            |   |         |   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 92,8   | 10 000,00    | 9 277,42       | 9 277,42        |   |            |   |         |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 44,4   | 1 354 035,00 | 600 561,06     | 600 561,06      |   |            |   |         |   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 63,0   | 2 204 044,00 | 1 388 095,54   | 862 774,83      | 0,00  | 525 320,71 | 0,00  |         |   |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 94,1   | 440 044,00   | 414 293,51     | 414 293,51      |   |            |   |         |   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 337,2  | 4 000,00     | 13 489,81      | 13 489,81       |   |            |   |         |   |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                    | 114,1  | 360 000,00   | 410 829,10     | 410 829,10      |   |            |   |         |   |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 98,0   | 210 000,00   | 205 763,18     |                 |   | 205 763,18 |   |         |   |
|       |          | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 29,1   | 1 100 000,00 | 319 557,53     |                 |   | 319 557,53 |   |         |   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 201,0  | 5 000,00     | 10 050,13      | 10 050,13       |   |            |   |         |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 16,6   | 85 000,00    | 14 112,28      | 14 112,28       |   |            |   |         |   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 74,3   | 128 200,00   | 95 231,47      | 95 231,47       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |         |   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 38,1   | 10 000,00    | 3 813,00       | 3 813,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00  |         |   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 38,1   | 10 000,00    | 3 813,00       | 3 813,00        |   |            |   |         |   |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 77,3   | 118 200,00   | 91 418,47      | 91 418,47       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |         |   |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                    | 62,0   | 60 000,00    | 37 222,00      | 37 222,00       |   |            |   |         |   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 97,2   | 53 200,00    | 51 700,47      | 51 700,47       |   |            |   |         |   |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 49,9   | 5 000,00     | 2 496,00       | 2 496,00        |   |            |   |         |   |

|     |       |      |  |       |              |            |            |      |           |           |
|-----|-------|------|--|-------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | 70,6  | 267 438,00   | 188 795,63 | 111 738,35 | 0,00 | 77 057,28 | 77 057,28 |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | 53,9  | 170 000,00   | 91 560,70  | 91 560,70  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 53,8  | 170 000,00   | 91 539,00  | 91 539,00  |      |           |           |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,0   | 0,00         | 21,70      | 21,70      |      |           |           |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | 86,2  | 20 380,00    | 17 572,47  | 17 572,47  | 0,00 | 77 057,28 | 77 057,28 |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,0   | 300,00       | 0,00       | 0,00       |      |           |           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3,0   | 500,00       | 15,20      | 15,20      |      |           |           |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 91,5  | 5 000,00     | 4 575,10   | 4 575,10   |      |           |           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 89,0  | 14 580,00    | 12 982,17  | 12 982,17  |      |           |           |
|     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 101,5 | 77 058,00    | 78 245,46  | 1 188,18   |      |           |           |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych  | 0,0   | 0,00         | 1 188,18   | 1 188,18   |      |           |           |
|     |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100,0 | 57 793,00    | 57 792,96  |            |      | 57 792,96 | 57 792,96 |
|     |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100,0 | 19 265,00    | 19 264,32  |            |      | 19 264,32 | 19 264,32 |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,0   | 0,00         | 1 417,00   | 1 417,00   |      |           |           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0   | 0,00         | 1 417,00   | 1 417,00   |      |           |           |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | 96,8  | 51 945,00    | 50 277,00  | 50 277,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | 50,0  | 3 336,00     | 1 668,00   | 1 668,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 50,0  | 3 336,00     | 1 668,00   | 1 668,00   |      |           |           |
|     | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | 100,0 | 48 609,00    | 48 609,00  | 48 609,00  |      |           |           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 100,0 | 48 609,00    | 48 609,00  | 48 609,00  |      |           |           |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 0,9   | 1 041 900,00 | 9 021,00   | 9 021,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | 0,9   | 1 041 900,00 | 9 021,00   | 9 021,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                    | 50,0  | 6 000,00     | 2 999,82   | 2 999,82   |      |           |           |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,0   | 0,00         | 21,00      | 21,00      |      |           |           |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,0   | 0,00         | 0,18       | 0,18       |      |           |           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,0 | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   |      |           |           |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,0   | 1 029 900,00 | 0,00       | 0,00       |      |           |           |

|     |       |   |       |               |               |               |      |      |      |
|-----|-------|---|-------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 51,7  | 26 842 006,00 | 13 875 661,50 | 13 875 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 139,8 | 3 050,00      | 4 265,39      | 4 265,39      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 137,1 | 3 000,00      | 4 111,58      | 4 111,58      |      |      |      |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 307,6 | 50,00         | 153,81        | 153,81        |      |      |      |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 51,3  | 9 736 289,00  | 4 992 903,60  | 4 992 903,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości   | 51,5  | 9 026 888,00  | 4 646 900,43  | 4 646 900,43  |      |      |      |
|     |       | 0320 Podatek rolny  | 66,0  | 206 943,00    | 136 514,77    | 136 514,77    |      |      |      |
|     |       | 0330 Podatek leśny  | 42,7  | 288 689,00    | 123 401,00    | 123 401,00    |      |      |      |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych  | 40,2  | 198 209,00    | 79 778,85     | 79 778,85     |      |      |      |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,5   | 8 350,00      | 44,00         | 44,00         |      |      |      |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 195,0 | 310,00        | 604,40        | 604,40        |      |      |      |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 69,4  | 5 000,00      | 3 470,15      | 3 470,15      |      |      |      |
|     |       | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 115,3 | 1 900,00      | 2 190,00      | 2 190,00      |      |      |      |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 60,4  | 4 938 545,00  | 2 980 683,84  | 2 980 683,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości   | 58,5  | 2 792 416,00  | 1 633 992,36  | 1 633 992,36  |      |      |      |
|     |       | 0320 Podatek rolny  | 68,4  | 972 867,00    | 665 882,18    | 665 882,18    |      |      |      |
|     |       | 0330 Podatek leśny  | 53,3  | 3 211,00      | 1 712,04      | 1 712,04      |      |      |      |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych  | 48,2  | 759 151,00    | 366 218,55    | 366 218,55    |      |      |      |
|     |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn  | 46,5  | 40 000,00     | 18 584,30     | 18 584,30     |      |      |      |
|     |       | 0370 Opłata od posiadania psów  | 88,8  | 20 000,00     | 17 750,00     | 17 750,00     |      |      |      |
|     |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej   | 63,5  | 5 000,00      | 3 176,00      | 3 176,00      |      |      |      |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 78,1  | 310 000,00    | 242 069,60    | 242 069,60    |      |      |      |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 94,4  | 10 900,00     | 10 290,15     | 10 290,15     |      |      |      |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 84,0  | 25 000,00     | 21 008,66     | 21 008,66     |      |      |      |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  | 62,1  | 2 175 010,00  | 1 350 152,32  | 1 350 152,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej  | 47,1  | 80 000,00     | 37 661,48     | 37 661,48     |      |      |      |
|     |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0,0   | 0,00          | 451,00        | 451,00        |      |      |      |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 83,0  | 365 000,00    | 303 013,04    | 303 013,04    |      |      |      |
|     |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  | 58,2  | 1 718 510,00  | 999 798,70    | 999 798,70    |      |      |      |
|     |       | 0590 Wpływy z opłat za koncesje   | 0,0   | 0,00          | 1 006,00      | 1 006,00      |      |      |      |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 97,6  | 6 500,00      | 6 347,20      | 6 347,20      |      |      |      |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15,0  | 5 000,00      | 747,52        | 747,52        |      |      |      |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 0,0   | 0,00          | 149,60        | 149,60        |      |      |      |
|     |       | 2980 Wpływy do wyjaśnienia  | 0,0   | 0,00          | 977,78        | 977,78        |      |      |      |
|     | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 60,3  | 750,00        | 452,00        | 452,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 60,3  | 750,00        | 452,00        | 452,00        |      |      |      |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 45,5  | 9 988 212,00  | 4 547 204,35  | 4 547 204,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 44,3  | 9 632 212,00  | 4 266 606,00  | 4 266 606,00  |      |      |      |
|     |       | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych   | 78,8  | 356 000,00    | 280 598,35    | 280 598,35    |      |      |      |
|     | 75624 | Dywidendy   | 0,0   | 150,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0740 Wpływy z dywidend  | 0,0   | 150,00        | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 59,7  | 14 527 826,00 | 8 673 947,56  | 8 673 947,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 61,5  | 12 055 418,00 | 7 418 720,00  | 7 418 720,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 61,5  | 12 055 418,00 | 7 418 720,00  | 7 418 720,00  |      |      |      |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 50,0  | 1 933 794,00  | 966 900,00    | 966 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 50,0  | 1 933 794,00  | 966 900,00    | 966 900,00    |      |      |      |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 105,3 | 34 365,00     | 36 201,56     | 36 201,56     | 0,00 |      | 0,00 |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 105,3 | 34 365,00     | 36 201,56     | 36 201,56     |      |      |      |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 50,0  | 504 249,00    | 252 126,00    | 252 126,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 50,0  | 504 249,00    | 252 126,00    | 252 126,00    |      |      |      |

|     |       |      |  |       |              |              |              |          |      |      |
|-----|-------|------|--|-------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 48,9  | 1 880 741,00 | 918 826,24   | 918 826,24   | 7 702,00 |      |      |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 39,8  | 45 180,00    | 17 987,53    | 17 987,53    | 7 702,00 |      |      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 538,9 | 18,00        | 97,00        | 97,00        |          |      |      |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 73,0  | 13 380,00    | 9 764,13     | 9 764,13     |          |      |      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0,0   | 0,00         | 125,00       | 125,00       |          |      |      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 29,9  | 1 000,00     | 299,40       | 299,40       |          |      |      |
|     |       | 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 | 52,4  | 14 702,00    | 7 702,00     | 7 702,00     | 7 702,00 |      |      |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,0   | 16 080,00    | 0,00         | 0,00         |          |      |      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 50,0  | 137 709,00   | 68 852,00    | 68 852,00    |          |      |      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 50,0  | 137 709,00   | 68 852,00    | 68 852,00    |          |      |      |
| 801 | 80104 |      | Przedszkola  | 49,2  | 828 044,00   | 407 351,04   | 407 351,04   | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 50,4  | 2 340,00     | 1 180,00     | 1 180,00     |          |      |      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 42,7  | 164 800,00   | 70 401,00    | 70 401,00    |          |      |      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2,7   | 1 160,00     | 30,79        | 30,79        |          |      |      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0   | 0,00         | 18,36        | 18,36        |          |      |      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 50,0  | 623 312,00   | 311 654,00   | 311 654,00   |          |      |      |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 66,1  | 36 432,00    | 24 066,89    | 24 066,89    |          |      |      |
|     | 80105 |      | Przedszkola specjalne  | 50,2  | 32 615,00    | 16 377,18    | 16 377,18    | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0   | 0,00         | 72,18        | 72,18        |          |      |      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 50,0  | 32 615,00    | 16 305,00    | 16 305,00    |          |      |      |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 54,9  | 51 943,00    | 28 513,16    | 28 513,16    | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 50,0  | 51 943,00    | 25 970,00    | 25 970,00    |          |      |      |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,0   | 0,00         | 2 543,16     | 2 543,16     |          |      |      |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 62,2  | 59 207,00    | 36 806,63    | 36 806,63    | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 150,0 | 52,00        | 78,00        | 78,00        |          |      |      |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 54,3  | 43 980,00    | 23 894,87    | 23 894,87    |          |      |      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 69,4  | 960,00       | 666,00       | 666,00       |          |      |      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 16,9  | 2 202,00     | 372,12       | 372,12       |          |      |      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 21,9  | 278,00       | 61,00        | 61,00        |          |      |      |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 100,0 | 11 735,00    | 11 734,64    | 11 734,64    |          |      |      |
|     | 80148 |      | Stolówki szkolne   | 47,2  | 726 043,00   | 342 938,70   | 342 938,70   | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 47,2  | 726 043,00   | 342 938,70   | 342 938,70   |          |      |      |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 0,0   | 0,00         | 7,44         | 7,44         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,0   | 0,00         | 7,44         | 7,44         |          |      |      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,0   | 0,00         | 7,44         | 7,44         |          |      |      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 54,4  | 7 713 552,31 | 4 196 753,20 | 4 196 753,20 |          |      |      |
|     | 85203 |      | Ośrodki Wsparcia   | 54,2  | 415 100,00   | 224 973,96   | 224 973,96   |          |      |      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,0   | 0,00         | 0,45         | 0,45         |          |      |      |
|     |       | 2010 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 54,2  | 415 100,00   | 224 850,00   | 224 850,00   |          |      |      |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,0   | 0,00         | 123,51       | 123,51       |          |      |      |

|       |      |  |       |              |              |              |           |      |      |
|-------|------|--|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 100,0 | 40 559,00    | 40 559,00    | 40 559,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 100,0 | 40 559,00    | 40 559,00    | 40 559,00    |           |      |      |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 50,6  | 5 177 400,00 | 2 619 436,85 | 2 619 436,85 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,0   | 0,00         | 0,32         | 0,32         |           |      |      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 50,5  | 5 114 000,00 | 2 581 368,00 | 2 581 368,00 |           |      |      |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 60,0  | 63 400,00    | 38 068,53    | 38 068,53    |           |      |      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej               | 50,0  | 77 000,00    | 38 502,00    | 38 502,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 50,0  | 23 000,00    | 11 502,00    | 11 502,00    |           |      |      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 50,0  | 54 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    |           |      |      |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 91,8  | 253 735,00   | 233 049,00   | 233 049,00   |           |      |      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 91,8  | 253 735,00   | 233 049,00   | 233 049,00   |           |      |      |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 53,9  | 15 197,31    | 8 197,42     | 8 197,42     |           |      |      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0   | 0,00         | 6 898,20     | 6 898,20     |           |      |      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 8,5   | 15 197,31    | 1 299,22     | 1 299,22     |           |      |      |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 68,4  | 461 000,00   | 315 444,00   | 315 444,00   |           |      |      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 68,4  | 461 000,00   | 315 444,00   | 315 444,00   |           |      |      |
| 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 48,9  | 352 240,00   | 172 299,06   | 172 299,06   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 42,7  | 18 000,00    | 7 677,00     | 7 677,00     |           |      |      |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 27,6  | 4 400,00     | 1 214,96     | 1 214,96     |           |      |      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 37,2  | 11 840,00    | 4 407,10     | 4 407,10     |           |      |      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 50,0  | 318 000,00   | 159 000,00   | 159 000,00   |           |      |      |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 39,5  | 255 520,00   | 100 984,10   | 100 984,10   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 31,0  | 150 000,00   | 46 551,57    | 46 551,57    |           |      |      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 37,2  | 35 520,00    | 13 221,30    | 13 221,30    |           |      |      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 58,7  | 70 000,00    | 41 095,00    | 41 095,00    |           |      |      |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,0   | 0,00         | 116,23       | 116,23       |           |      |      |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 66,6  | 665 801,00   | 443 307,81   | 443 307,81   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0   | 0,00         | 871,81       | 871,81       |           |      |      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 64,9  | 109 711,00   | 71 222,00    | 71 222,00    |           |      |      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 66,8  | 556 090,00   | 371 214,00   | 371 214,00   |           |      |      |
| 853   |      | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej  | 54,9  | 208 180,00   | 114 370,72   | 114 370,72   | 78 554,28 | 0,00 | 0,00 |
| 85305 |      | Żłobki   | 47,5  | 75 360,00    | 35 816,44    | 35 816,44    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 47,5  | 75 350,00    | 35 816,00    | 35 816,00    |           |      |      |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4,4   | 10,00        | 0,44         | 0,44         |           |      |      |
| 85395 |      | Pozostała działalność  | 59,1  | 132 820,00   | 78 554,28    | 78 554,28    | 78 554,28 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 59,4  | 124 820,00   | 74 194,52    | 74 194,52    | 74 194,52 |      |      |
|       | 2009 | 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 | 54,5  | 8 000,00     | 4 359,76     | 4 359,76     | 4 359,76  |      |      |

|         |       |  |         |               |               |               |            |              |              |
|---------|-------|--|---------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 854     |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 100,0   | 106 978,00    | 106 978,00    | 106 978,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|         | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 100,0   | 106 978,00    | 106 978,00    | 106 978,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|         | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 100,0   | 106 978,00    | 106 978,00    | 106 978,00    |            |              |              |
| 900     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 35,0    | 531 915,00    | 186 021,27    | 115 475,41    | 0,00       | 70 545,86    | 70 165,86    |
|         | 90002 | Gospodarka odpadami  | 0,0     | 0,00          | 4 300,00      | 4 300,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|         | 0580  | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,0     | 0,00          | 4 300,00      | 4 300,00      |            |              |              |
|         | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 17,0    | 417 905,00    | 71 195,86     | 650,00        | 0,00       | 70 545,86    | 70 165,86    |
|         | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 16,5    | 2 300,00      | 380,00        |               |            | 380,00       |              |
|         | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 100,0   | 650,00        | 650,00        | 650,00        |            |              |              |
|         | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16,9    | 414 955,00    | 70 165,86     |               |            | 70 165,86    | 70 165,86    |
|         | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 0,0     | 0,00          | 0,14          | 0,14          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|         | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych  | 0,0     | 0,00          | 0,14          | 0,14          |            |              |              |
|         | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 41,0    | 30 000,00     | 12 307,37     | 12 307,37     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|         | 0830  | Wpływy z usług   | 41,0    | 30 000,00     | 12 307,37     | 12 307,37     |            |              |              |
|         | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 113,7   | 84 010,00     | 95 479,40     | 95 479,40     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|         | 0570  | Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,0     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          |            |              |              |
|         | 0580  | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,0     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          |            |              |              |
|         | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 128,9   | 68 690,00     | 88 544,30     | 88 544,30     |            |              |              |
|         | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,0     | 0,00          | 1 335,15      | 1 335,15      |            |              |              |
|         | 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 | 0,0     | 7 320,00      | 0,00          | 0,00          |            |              |              |
|         | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 93,3    | 6 000,00      | 5 599,95      | 5 599,95      |            |              |              |
|         | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 0,0     | 0,00          | 2 738,50      | 2 738,50      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|         | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,0     | 0,00          | 2 738,50      | 2 738,50      |            |              |              |
| 921     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 106,2   | 442 885,00    | 470 554,85    | 25 518,75     | 0,00       | 445 036,10   | 445 036,10   |
|         | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 101,7   | 441 688,00    | 449 112,42    | 4 076,32      | 0,00       | 445 036,10   | 445 036,10   |
|         | 0830  | Wpływy z usług   | 50,8    | 8 000,00      | 4 065,72      | 4 065,72      |            |              |              |
|         | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,0     | 0,00          | 10,60         | 10,60         |            |              |              |
|         | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 102,6   | 433 688,00    | 445 036,10    |               |            | 445 036,10   | 445 036,10   |
|         | 92195 | Pozostała działalność  | 1 791,3 | 1 197,00      | 21 442,43     | 21 442,43     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|         | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 791,3 | 1 197,00      | 21 442,43     | 21 442,43     |            |              |              |
| 926     |       | Kultura fizyczna   | 168,6   | 60 106,00     | 101 331,29    | 101 331,29    | 87 851,29  | 0,00         | 0,00         |
|         | 92601 | Obiekty sportowe   | 100,0   | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     |            |              |              |
|         | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 100,0   | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     |            |              |              |
|         | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,0     | 0,00          | 480,00        | 480,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|         | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,0     | 0,00          | 0,03          | 0,03          |            |              |              |
|         | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0     | 0,00          | 479,97        | 479,97        |            |              |              |
|         | 92695 | Pozostała działalność  | 186,5   | 47 106,00     | 87 851,29     | 87 851,29     | 87 851,29  | 0,00         | 0,00         |
|         | 2708  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 186,5   | 47 106,00     | 87 851,29     | 87 851,29     | 87 851,29  |              |              |
| Ogółem: |       |  | 54,2    | 60 134 926,85 | 32 589 602,01 | 30 830 877,62 | 174 107,57 | 1 758 724,39 | 1 201 023,68 |

mgr inż. Zygmunta Skarbińszewicz

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Górzalek

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | % Wyk. | Plan         | Dochody ogółem | z tego:         |  |                   |  |
|----------------|----------|------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
|                |          |      |   |        |              |                | Dochody bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dochody majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5      | 6            | 7              | 8               | 9  | 10                | 11   |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | 100,0  | 328 330,54   | 328 330,54     | 328 330,54      | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 100,0  | 328 330,54   | 328 330,54     | 328 330,54      | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 100,0  | 328 330,54   | 328 330,54     | 328 330,54      |  |                   |  |
| 710            |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | 49,9   | 5 000,00     | 2 496,00       | 2 496,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                | 71035    |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | 49,9   | 5 000,00     | 2 496,00       | 2 496,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 49,9   | 5 000,00     | 2 496,00       | 2 496,00        |  | 0                 | 0  |
| 750            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 53,8   | 170 000,00   | 91 539,00      | 91 539,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                | 75011    |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | 53,8   | 170 000,00   | 91 539,00      | 91 539,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 53,8   | 170 000,00   | 91 539,00      | 91 539,00       |  |                   |  |
| 751            |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 96,8   | 51 945,00    | 50 277,00      | 50 277,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 50,0   | 3 336,00     | 1 668,00       | 1 668,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50,0   | 3 336,00     | 1 668,00       | 1 668,00        |  |                   |  |
|                | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | 100,0  | 48 609,00    | 48 609,00      | 48 609,00       |  |                   |  |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 100,0  | 48 609,00    | 48 609,00      | 48 609,00       |  |                   |  |
| 852            |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | 51,0   | 5 747 008,31 | 2 931 336,22   | 2 931 336,22    | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                | 85203    |      | <b>Ośrodki Wsparcia</b>   | 54,2   | 415 100,00   | 224 850,00     | 224 850,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 54,2   | 415 100,00   | 224 850,00     | 224 850,00      |  |                   |  |
|                | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 50,5   | 5 114 000,00 | 2 581 368,00   | 2 581 368,00    | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50,5   | 5 114 000,00 | 2 581 368,00   | 2 581 368,00    |  |                   |  |
|                | 85213    |      | <b>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</b> | 50,0   | 23 000,00    | 11 502,00      | 11 502,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50,0   | 23 000,00    | 11 502,00      | 11 502,00       |  |                   |  |
|                | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | 8,5    | 15 197,31    | 1 299,22       | 1 299,22        |  |                   |  |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8,5    | 15 197,31    | 1 299,22       | 1 299,22        |  |                   |  |
|                | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 58,7   | 70 000,00    | 41 095,00      | 41 095,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 58,7   | 70 000,00    | 41 095,00      | 41 095,00       |  |                   |  |
|                | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 64,9   | 109 711,00   | 71 222,00      | 71 222,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00   |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 64,9   | 109 711,00   | 71 222,00      | 71 222,00       |  |                   |  |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |   | 54,0   | 6 302 283,85 | 3 403 978,76   | 3 403 978,76    | 0,00   | 0,00              | 0,00   |

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Walczalek

## Dochody 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:<br>Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|--------|----------|------|--|--------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 1      | 2        | 3    | 4  | 5      | 6            | 7              | 8                          | 9                 |
| 600    |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | 100,0  | 483 764,00   | 483 764,44     | 0,00                       | 483 764,44        |
|        | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 100,0  | 483 764,00   | 483 764,44     | 0,00                       | 483 764,44        |
|        |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100,0  | 483 764,00   | 483 764,44     |                            | 483 764,44        |
| 750    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | 100,0  | 57 793,00    | 57 792,96      | 0,00                       | 57 792,96         |
|        | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 100,0  | 57 793,00    | 57 792,96      | 0,00                       | 57 792,96         |
|        |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100,0  | 57 793,00    | 57 792,96      |                            | 57 792,96         |
| 754    |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 0,0    | 1 029 900,00 | 0,00           | 0,00                       | 0,00              |
|        | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | 0,0    | 1 029 900,00 | 0,00           | 0,00                       | 0,00              |
|        |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,0    | 1 029 900,00 | 0,00           |                            | 0,00              |
| 801    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 25,0   | 30 782,00    | 7 702,00       | 7 702,00                   | 0,00              |
|        | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 25,0   | 30 782,00    | 7 702,00       | 7 702,00                   | 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 | 52,4   | 14 702,00    | 7 702,00       | 7 702,00                   |                   |
|        |          | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,0    | 16 080,00    | 0,00           | 0,00                       |                   |
| 853    |          |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>   | 59,4   | 124 820,00   | 74 194,52      | 74 194,52                  | 0,00              |
|        | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 59,4   | 124 820,00   | 74 194,52      | 74 194,52                  | 0,00              |
|        |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 59,4   | 124 820,00   | 74 194,52      | 74 194,52                  |                   |
| 900    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 16,6   | 422 275,00   | 70 165,86      | 0,00                       | 70 165,86         |
|        | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | 16,9   | 414 955,00   | 70 165,86      | 0,00                       | 70 165,86         |
|        |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16,9   | 414 955,00   | 70 165,86      |                            | 70 165,86         |
|        | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | 0,0    | 7 320,00     | 0,00           | 0,00                       | 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 | 0,0    | 7 320,00     | 0,00           | 0,00                       |                   |
| 921    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 102,6  | 433 688,00   | 445 036,10     | 0,00                       | 445 036,10        |
|        | 92109    |      | <b>Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 102,6  | 433 688,00   | 445 036,10     | 0,00                       | 445 036,10        |
|        |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 102,6  | 433 688,00   | 445 036,10     |                            | 445 036,10        |
| 926    |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | 186,5  | 47 106,00    | 87 851,29      | 87 851,29                  | 0,00              |
|        | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 186,5  | 47 106,00    | 87 851,29      | 87 851,29                  | 0,00              |
|        |          | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 186,5  | 47 106,00    | 87 851,29      | 87 851,29                  |                   |
| Ogółem |          |      |  | 46,6   | 2 630 128,00 | 1 226 507,17   | 169 747,81                 | 1 056 759,36      |

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Potrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

### Wydutki budżetu

[illegible]

|       |      |   |       |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|-------|------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| 710   |      | Działalność usługowa  | 45,8  | 520 800,00   | 238 734,42   | 238 734,42   | 0,00         | 238 734,42 |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 48,3  | 106 500,00   | 51 399,88    | 51 399,88    | 0,00         | 51 399,88  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48,3  | 106 500,00   | 51 399,88    | 51 399,88    |              | 51 399,88  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
| 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne   | 28,8  | 35 000,00    | 10 094,69    | 10 094,69    | 0,00         | 10 094,69  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28,8  | 35 000,00    | 10 094,69    | 10 094,69    |              | 10 094,69  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
| 71035 |      | Cmentarze   | 48,2  | 334 300,00   | 161 133,00   | 161 133,00   |              | 161 133,00 |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48,2  | 334 300,00   | 161 133,00   | 161 133,00   |              | 161 133,00 |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
| 71095 |      | Pozostała działalność   | 35,8  | 45 000,00    | 16 106,85    | 16 106,85    | 0,00         | 16 106,85  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35,8  | 45 000,00    | 16 106,85    | 16 106,85    |              | 16 106,85  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
| 750   |      | Administracja publiczna   | 49,8  | 5 323 595,00 | 2 653 505,35 | 2 648 195,90 | 2 057 918,11 | 419 306,80 | 0,00 | 170 970,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 5 309,45 | 0,00     | 5 309,45 | 0,00 |
| 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie  | 53,4  | 256 602,00   | 136 911,04   | 136 911,04   | 136 911,04   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51,3  | 196 200,00   | 100 560,00   | 100 560,00   | 100 560,00   |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0 | 17 002,00    | 17 001,49    | 17 001,49    | 17 001,49    |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52,4  | 34 290,00    | 17 971,65    | 17 971,65    | 17 971,65    |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27,0  | 5 107,00     | 1 377,90     | 1 377,90     | 1 377,90     |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,0   | 4 003,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 48,3  | 223 216,00   | 107 815,11   | 107 815,11   | 0,00         | 2 379,41   | 0,00 | 105 435,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 48,8  | 216 216,00   | 105 435,70   | 105 435,70   |              | 105 435,70 |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34,0  | 7 000,00     | 2 379,41     | 2 379,41     |              | 2 379,41   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 50,8  | 4 376 770,00 | 2 222 115,40 | 2 222 115,40 | 1 881 027,07 | 337 303,84 | 0,00 | 3 784,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18,3  | 20 655,00    | 3 784,49     | 3 784,49     |              | 3 784,49   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48,6  | 2 799 585,00 | 1 360 229,60 | 1 360 229,60 | 1 360 229,60 |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 98,9  | 219 198,00   | 216 892,57   | 216 892,57   | 216 892,57   |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50,4  | 522 074,00   | 263 017,97   | 263 017,97   | 263 017,97   |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 42,0  | 74 011,00    | 31 086,93    | 31 086,93    | 31 086,93    |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4140 | Wpłaty na PEFRON  | 2,7   | 17 800,00    | 483,00       | 483,00       |              | 483,00     |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40,5  | 24 200,00    | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00     |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37,8  | 171 000,00   | 64 714,55    | 64 714,55    |              | 64 714,55  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 41,4  | 88 100,00    | 36 471,62    | 36 471,62    |              | 36 471,62  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,0   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         |              | 0,00       |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 46,3  | 4 000,00     | 1 850,00     | 1 850,00     |              | 1 850,00   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55,7  | 193 485,00   | 107 733,17   | 107 733,17   |              | 107 733,17 |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 15,1  | 9 110,00     | 1 375,48     | 1 375,48     |              | 1 375,48   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 47,6  | 14 500,00    | 6 907,94     | 6 907,94     |              | 6 907,94   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 16,5  | 27 000,00    | 4 467,32     | 4 467,32     |              | 4 467,32   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 25,3  | 2 000,00     | 505,50       | 505,50       |              | 505,50     |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 44,3  | 51 000,00    | 22 578,97    | 22 578,97    |              | 22 578,97  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 15,0  | 5 000,00     | 750,09       | 750,09       |              | 750,09     |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 68,0  | 8 500,00     | 5 776,80     | 5 776,80     |              | 5 776,80   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100,0 | 77 552,00    | 77 552,00    | 77 552,00    |              | 77 552,00  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,1   | 3 000,00     | 4,40         | 4,40         |              | 4,40       |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 24,5  | 25 000,00    | 6 133,00     | 6 133,00     |              | 6 133,00   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 13,5  | 185 908,00   | 25 039,64    | 19 730,19    | 1 416,00     | 18 314,19  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 309,45 | 0,00     | 5 309,45 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48,8  | 2 900,00     | 1 416,00     | 1 416,00     | 1 416,00     |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,9   | 12 000,00    | 112,00       | 112,00       |              | 112,00     |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44,4  | 41 000,00    | 18 202,19    | 18 202,19    |              | 18 202,19  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,0   | 105 058,00   | 0,00         | 0,00         |              | 0,00       |      |            |      |      |      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |      |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21,3  | 24 950,00    | 5 309,45     | 0,00         |              | 0,00       |      |            |      |      |      | 5 309,45 | 0,00     | 5 309,45 |          |      |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 57,5  | 281 099,00   | 161 624,16   | 161 624,16   | 38 564,00    | 61 309,36  | 0,00 | 61 750,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 54,9  | 112 500,00   | 61 750,80    | 61 750,80    |              | 61 750,80  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne  | 67,7  | 57 000,00    | 38 564,00    | 38 564,00    | 38 564,00    |            |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 69,0  | 1 500,00     | 1 035,11     | 1 035,11     |              | 1 035,11   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46,6  | 13 825,00    | 6 445,11     | 6 445,11     |              | 6 445,11   |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,0 | 15 374,00    | 15 374,00    | 15 374,00    |              | 15 374,00  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 47,5  | 80 900,00    | 38 455,14    | 38 455,14    |              | 38 455,14  |      |            |      |      |      |          |          |          |          |      |

|     |       |   |       |               |               |               |              |              |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|-----|-------|---|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 96,7  | 51 945,00     | 50 228,92     | 50 228,92     | 19 741,00    | 10 587,92    | 0,00         | 19 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 50,0  | 3 336,00      | 1 668,00      | 1 668,00      | 0,00         | 1 668,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,0  | 2 218,00      | 1 109,00      | 1 109,00      | 0,00         | 1 109,00     |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 50,0  | 1 118,00      | 559,00        | 559,00        | 0,00         | 559,00       |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 99,9  | 48 609,00     | 48 560,92     | 48 560,92     | 19 741,00    | 8 919,92     |              | 19 900,00 |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100,0 | 19 900,00     | 19 900,00     | 19 900,00     |              |              |              | 19 900,00 |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 99,8  | 19 788,00     | 19 741,00     | 19 741,00     | 19 741,00    |              |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0 | 4 924,00      | 4 923,33      | 4 923,33      |              | 4 923,33     |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 100,0 | 3 508,00      | 3 507,65      | 3 507,65      |              | 3 507,65     |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 100,0 | 489,00        | 488,94        | 488,94        |              | 488,94       |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 46,1  | 328 094,00    | 151 218,48    | 151 218,48    | 32 963,60    | 94 980,88    | 12 000,00    | 11 274,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 46,6  | 318 384,00    | 148 264,43    | 148 264,43    | 32 963,60    | 92 026,83    | 12 000,00    | 11 274,00 | 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 na realizację stowarzyszeniom                      | 100,0 | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     |              |              | 12 000,00    |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 39,6  | 28 500,00     | 11 274,00     | 11 274,00     |              |              |              | 11 274,00 |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50,4  | 1 300,00      | 654,86        | 654,86        | 654,86       |              |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 49,0  | 66 000,00     | 32 308,74     | 32 308,74     | 32 308,74    |              |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 54,0  | 59 302,00     | 32 023,03     | 32 023,03     |              | 32 023,03    |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 42,9  | 80 000,00     | 34 322,95     | 34 322,95     |              | 34 322,95    |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 14,9  | 19 000,00     | 2 824,16      | 2 824,16      |              | 2 824,16     |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 26,7  | 4 500,00      | 1 200,00      | 1 200,00      |              | 1 200,00     |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 51,1  | 20 000,00     | 10 229,69     | 10 229,69     |              | 10 229,69    |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 0,0   | 450,00        | 0,00          | 0,00          |              | 0,00         |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 36,4  | 25 000,00     | 9 095,00      | 9 095,00      |              | 9 095,00     |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,0 | 2 332,00      | 2 332,00      | 2 332,00      |              | 2 332,00     |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 0,0   | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom                      | 0,0   | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              | 0,00         |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     | 75495 | Pozostała działalność   | 51,7  | 5 710,00      | 2 954,05      | 2 954,05      | 0,00         | 2 954,05     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 51,7  | 5 710,00      | 2 954,05      | 2 954,05      |              | 2 954,05     |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego   | 26,3  | 1 702 930,00  | 447 287,40    | 447 287,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 447 287,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.  | 33,3  | 1 343 192,00  | 447 287,40    | 447 287,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 447 287,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 33,3  | 1 343 192,00  | 447 287,40    | 447 287,40    |              |              |              |           |           |      | 447 287,40 |           |           |      | 0    |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                    | 0,0   | 359 738,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 0,0   | 359 738,00    | 0,00          | 0,00          |              |              |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 39,3  | 818 564,00    | 322 051,16    | 322 051,16    | 0,00         | 322 051,16   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 100,0 | 303 396,00    | 303 396,00    | 303 396,00    |              | 303 396,00   |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 100,0 | 303 396,00    | 303 396,00    | 303 396,00    |              | 303 396,00   |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 9,6   | 194 066,00    | 18 655,16     | 18 655,16     | 0,00         | 18 655,16    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 0,0   | 18 656,00     | 0,00          | 0,00          |              | 0,00         |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   | 10,6  | 175 410,00    | 18 655,16     | 18 655,16     |              | 18 655,16    |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,0   | 321 102,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 Rezerwy  | 0,0   | 321 102,00    | 0,00          | 0,00          |              | 0,00         |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 48,8  | 22 744 317,00 | 11 092 229,70 | 11 079 295,97 | 7 925 869,13 | 2 041 495,53 | 1 055 578,16 | 30 854,23 | 25 498,92 | 0,00 | 0,00       | 12 933,73 | 12 933,73 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 54,3  | 7 429 347,00  | 4 035 077,68  | 4 035 077,68  | 3 402 971,17 | 586 215,33   | 0,00         | 20 392,26 | 25 498,92 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33,1  | 58 786,00     | 19 449,54     | 19 449,54     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 449,54 |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 3050 Zasądzone renty  | 48,2  | 636,00        | 306,72        | 306,72        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 306,72    |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 3240 Stypendia dla uczniów  | 10,0  | 6 360,00      | 636,00        | 636,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 636,00    |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51,1  | 4 825 956,00  | 2 466 028,96  | 2 466 028,96  | 2 466 028,96 | 0,00         |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100,0 | 413 940,00    | 413 938,22    | 413 938,22    | 413 938,22   |              |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51,4  | 901 413,00    | 462 902,62    | 462 902,62    |              |              |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 44,7  | 120 582,00    | 53 841,70     | 53 841,70     | 53 841,70    | 0,00         |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 37,7  | 16 600,00     | 6 259,67      | 6 259,67      | 6 259,67     | 0,00         |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 19,1  | 60 000,00     | 11 445,20     | 11 445,20     | 0,00         | 11 445,20    |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4211 Zakup materiałów i wyposażenia   | 31,2  | 2 500,00      | 780,32        | 780,32        |              |              |              | 780,32    |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1,5   | 21 000,00     | 315,57        | 315,57        | 0,00         | 315,57       |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 51,3  | 478 746,00    | 245 782,02    | 245 782,02    | 0,00         | 245 782,02   |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 19,6  | 20 000,00     | 3 924,81      | 3 924,81      | 0,00         | 3 924,81     |              |           |           |      |            |           |           |      |      |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 7,2   | 5 130,00      | 370,00        | 370,00        | 0,00         | 370,00       |              |           |           |      |            |           |           |      |      |

|       |      |   |       |              |              |              |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63,4  | 148 749,00   | 94 256,11    | 94 256,11    | 0,00         | 94 256,11  |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 99,7  | 14 128,00    | 14 089,91    | 14 089,91    |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 56,5  | 14 702,00    | 8 302,00     | 8 302,00     |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,0   | 15,00        | 0,00         | 0,00         |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 55,6  | 1 643,00     | 913,06       | 913,06       | 0,00         | 913,06     |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 33,3  | 8 398,00     | 2 794,58     | 2 794,58     | 0,00         | 2 794,58   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 26,1  | 3 423,00     | 892,78       | 892,78       | 0,00         | 892,78     |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe  |       | 1 343,00     | 1 342,65     | 1 342,65     |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 99,9  | 985,00       | 984,04       | 984,04       |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 55,0  | 5 491,00     | 3 018,20     | 3 018,20     | 0,00         | 3 018,20   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75,5  | 293 154,00   | 221 319,00   | 221 319,00   | 0,00         | 221 319,00 |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 47,6  | 1 667,00     | 794,00       | 794,00       | 0,00         | 794,00     |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 9,8   | 4 000,00     | 390,00       | 390,00       | 0,00         | 390,00     |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 39,8  | 592 264,00   | 235 790,29   | 235 790,29   | 218 685,64   | 15 256,05  | 0,00       | 1 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36,9  | 5 015,00     | 1 848,60     | 1 848,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 848,60 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48,0  | 333 381,00   | 160 104,69   | 160 104,69   | 160 104,69   |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0 | 25 167,00    | 25 166,36    | 25 166,36    | 25 166,36    |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48,1  | 62 782,00    | 30 170,67    | 30 170,67    | 30 170,67    |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41,5  | 7 815,00     | 3 243,92     | 3 243,92     | 3 243,92     |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,0   | 6 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1,8   | 7 600,00     | 139,80       | 139,80       | 0,00         | 139,80     |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0   | 570,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,0   | 123 579,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75,0  | 20 155,00    | 15 116,25    | 15 116,25    | 0,00         | 15 116,25  |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | 52,2  | 4 089 864,00 | 2 134 814,81 | 2 134 814,81 | 1 549 927,05 | 274 747,83 | 309 239,93 | 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 43,2  | 715 630,00   | 309 239,93   | 309 239,93   |              |            | 309 239,93 |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10,9  | 8 235,00     | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 0,00       |            | 900,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49,8  | 2 264 665,00 | 1 127 449,27 | 1 127 449,27 | 1 127 449,27 | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 96,2  | 195 114,00   | 187 691,95   | 187 691,95   | 187 691,95   | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53,9  | 387 272,00   | 208 669,16   | 208 669,16   | 208 669,16   | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,3  | 51 924,00    | 26 116,67    | 26 116,67    | 26 116,67    | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,0   | 680,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47,6  | 19 350,00    | 9 201,93     | 9 201,93     |              | 9 201,93   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 29,9  | 5 070,00     | 1 518,15     | 1 518,15     | 0,00         | 1 518,15   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 52,3  | 236 095,00   | 123 543,78   | 123 543,78   | 0,00         | 123 543,78 |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 39,8  | 6 500,00     | 2 588,67     | 2 588,67     | 0,00         | 2 588,67   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,0  | 1 000,00     | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59,4  | 49 574,00    | 29 452,35    | 29 452,35    | 0,00         | 29 452,35  |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 41,8  | 730,00       | 305,06       | 305,06       | 0,00         | 305,06     |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 42,8  | 4 596,00     | 1 968,88     | 1 968,88     | 0,00         | 1 968,88   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2,5   | 1 351,00     | 33,36        | 33,36        |              | 33,36      |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 55,4  | 12 936,00    | 7 160,65     | 7 160,65     | 0,00         | 7 160,65   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 76,5  | 127 520,00   | 97 609,00    | 97 609,00    | 0,00         | 97 609,00  |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 95,5  | 22,00        | 21,00        | 21,00        |              | 21,00      |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 40,3  | 1 600,00     | 645,00       | 645,00       | 0,00         | 645,00     |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80105 |      | <b>Przedszkola specjalne</b>  | 56,8  | 1 186 655,00 | 674 382,18   | 674 382,18   | 0,00         | 0,00       | 674 382,18 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 56,8  | 1 186 655,00 | 674 382,18   | 674 382,18   |              |            | 674 382,18 |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80106 |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | 36,9  | 195 069,00   | 71 956,05    | 71 956,05    | 0,00         | 0,00       | 71 956,05  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 36,9  | 195 069,00   | 71 956,05    | 71 956,05    |              |            | 71 956,05  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>   | 53,4  | 5 381 246,00 | 2 872 403,52 | 2 872 403,52 | 2 433 695,60 | 431 361,19 | 0,00       | 7 346,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 19,9  | 16 706,00    | 3 318,73     | 3 318,73     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 318,73 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 52,2  | 7 720,00     | 4 028,00     | 4 028,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 028,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50,8  | 3 476 130,00 | 1 766 424,45 | 1 766 424,45 | 1 766 424,45 | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0 | 299 342,00   | 299 340,76   | 299 340,76   | 299 340,76   | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51,3  | 633 143,00   | 324 589,68   | 324 589,68   | 324 589,68   | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 42,8  | 87 849,00    | 37 588,46    | 37 588,46    | 37 588,46    | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30,3  | 19 000,00    | 5 752,25     | 5 752,25     | 0,00         | 0,00       |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29,4  | 42 956,00    | 12 619,76    | 12 619,76    | 0,00         | 12 619,76  |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9,0   | 13 000,00    | 1 165,80     | 1 165,80     | 0,00         | 1 165,80   |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 38,2  | 365 995,00   | 139 777,48   | 139 777,48   | 0,00         | 139 777,48 |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|       |      |  |             |                     |                   |                   |                   |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|-------|------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1,2         | 10 000,00           | 123,00            | 123,00            | 0,00              | 123,00            | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 13,3        | 3 680,00            | 490,00            | 490,00            | 0,00              | 490,00            | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62,8        | 176 803,00          | 111 041,88        | 111 041,88        | 0,00              | 111 041,88        | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 21,6        | 5 038,00            | 1 089,81          | 1 089,81          | 0,00              | 1 089,81          | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                    | 32,2        | 6 074,00            | 1 958,38          | 1 958,38          | 0,00              | 1 958,38          | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10,9        | 3 951,00            | 429,88            | 429,88            | 0,00              | 429,88            | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 84,1        | 4 428,00            | 3 724,20          | 3 724,20          | 0,00              | 3 724,20          | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76,2        | 207 715,00          | 158 215,00        | 158 215,00        | 0,00              | 158 215,00        | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 58,3        | 216,00              | 126,00            | 126,00            | 0,00              | 126,00            | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 40,0        | 1 500,00            | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 600,00            | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>41,1</b> | <b>634 144,00</b>   | <b>260 451,68</b> | <b>260 451,68</b> | <b>8 683,44</b>   | <b>251 768,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53,4        | 2 386,00            | 1 274,85          | 1 274,85          | 1 274,85          |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,0         | 322,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56,5        | 13 120,00           | 7 408,59          | 7 408,59          | 7 408,59          |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40,7        | 618 316,00          | 251 768,24        | 251 768,24        |                   | 251 768,24        |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>29,1</b> | <b>27 644,00</b>    | <b>8 050,32</b>   | <b>8 050,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 050,32</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30,0        | 2 200,00            | 660,63            | 660,63            | 0,00              | 660,63            |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,0         | 794,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45,1        | 9 450,00            | 4 266,54          | 4 266,54          | 0,00              | 4 266,54          |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10,5        | 8 650,00            | 904,68            | 904,68            | 0,00              | 904,68            |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 33,9        | 6 550,00            | 2 218,47          | 2 218,47          | 0,00              | 2 218,47          |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
| 80148 |      | <b>Stolówki szkolne</b>  | <b>52,6</b> | <b>1 226 911,00</b> | <b>645 275,44</b> | <b>645 275,44</b> | <b>311 906,23</b> | <b>333 002,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>366,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13,1        | 2 790,00            | 366,64            | 366,64            | 0,00              | 0,00              |                  | 366,64        |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54,0        | 424 243,00          | 229 091,40        | 229 091,40        | 229 091,40        |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100,0       | 38 663,00           | 38 661,19         | 38 661,19         | 38 661,19         |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50,3        | 79 802,00           | 40 151,73         | 40 151,73         | 40 151,73         |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37,5        | 10 676,00           | 4 001,91          | 4 001,91          | 4 001,91          |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19,6        | 21 900,00           | 4 287,64          | 4 287,64          | 0,00              | 4 287,64          |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 51,2        | 614 058,00          | 314 112,22        | 314 112,22        | 0,00              | 314 112,22        |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25,2        | 3 600,00            | 905,51            | 905,51            | 0,00              | 905,51            |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,0         | 580,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5,0         | 11 395,00           | 568,20            | 568,20            |                   | 568,20            |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,0         | 200,00              | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00              |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 75,0        | 17 504,00           | 13 129,00         | 13 129,00         |                   | 13 129,00         |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,0         | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00              |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7,8</b>  | <b>1 981 173,00</b> | <b>154 027,73</b> | <b>141 094,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>141 094,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 933,73</b> | <b>12 933,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,0         | 7 910,00            | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00              |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,0         | 2 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                  |               | 0,00        |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82,8        | 170 463,00          | 141 094,00        | 141 094,00        |                   | 141 094,00        |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,7         | 1 800 000,00        | 12 933,73         | 0,00              |                   |                   |                  |               |             |             |             | 12 933,73        | 12 933,73        |             |             |             |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>45,8</b> | <b>395 000,00</b>   | <b>180 799,14</b> | <b>180 799,14</b> | <b>68 169,02</b>  | <b>64 150,47</b>  | <b>48 479,65</b> |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
| 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>11,4</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>1 141,71</b>   | <b>1 141,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 141,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22,3        | 5 000,00            | 1 112,85          | 1 112,85          |                   | 1 112,85          | 0,00             |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,6         | 5 000,00            | 28,86             | 28,86             |                   | 28,86             |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>46,7</b> | <b>385 000,00</b>   | <b>179 657,43</b> | <b>179 657,43</b> | <b>68 169,02</b>  | <b>63 008,76</b>  | <b>48 479,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                      | 57,0        | 85 000,00           | 48 479,65         | 48 479,65         |                   | 48 479,65         |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47,3        | 9 735,00            | 4 604,02          | 4 604,02          | 4 604,02          |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,0         | 1 284,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50,9        | 124 890,00          | 63 565,00         | 63 565,00         | 63 565,00         |                   |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33,8        | 53 556,00           | 18 075,62         | 18 075,62         |                   | 18 075,62         |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44,0        | 101 935,00          | 44 871,29         | 44 871,29         |                   | 44 871,29         |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                    | 0,0         | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00              |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2,4         | 2 600,00            | 61,85             | 61,85             |                   | 61,85             |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,0         | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |               |             |             |             |                  |                  |             |             |             |

|       |      |  |       |               |              |              |            |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|-------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 49,6  | 10 599 613,31 | 5 257 915,17 | 5 257 915,17 | 754 398,54 | 399 023,57 | 5 000,00 | 4 099 493,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |      | Ośrodki Wsparcia   | 50,6  | 415 100,00    | 209 875,70   | 209 875,70   | 142 077,30 | 67 798,40  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40,1  | 222 000,00    | 88 999,81    | 88 999,81    | 88 999,81  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100,0 | 18 915,00     | 18 914,89    | 18 914,89    | 18 914,89  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39,9  | 49 000,00     | 19 537,07    | 19 537,07    | 19 537,07  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37,4  | 6 600,00      | 2 471,64     | 2 471,64     | 2 471,64   |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 81,0  | 15 000,00     | 12 153,89    | 12 153,89    |            |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64,5  | 26 725,00     | 17 224,89    | 17 224,89    | 0,00       | 17 224,89  |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 37,9  | 7 500,00      | 2 843,81     | 2 843,81     |            | 2 843,81   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,0   | 200,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00       |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 88,7  | 45 000,00     | 39 932,85    | 39 932,85    |            | 39 932,85  |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 34,8  | 460,00        | 160,00       | 160,00       |            | 160,00     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 41,0  | 600,00        | 246,03       | 246,03       |            | 246,03     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 43,7  | 600,00        | 262,19       | 262,19       |            | 262,19     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 14,8  | 800,00        | 118,69       | 118,69       |            | 118,69     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 19,3  | 4 500,00      | 869,94       | 869,94       |            | 869,94     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76,6  | 7 700,00      | 5 900,00     | 5 900,00     |            | 5 900,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,0   | 9 000,00      | 0,00         | 0,00         |            | 0,00       |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 48,0  | 500,00        | 240,00       | 240,00       |            | 240,00     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 30,2  | 120 000,00    | 36 248,80    | 36 248,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 36 248,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 30,2  | 120 000,00    | 36 248,80    | 36 248,80    |            |            |          | 36 248,80    |      |      |      |      |      |      |      |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 28,1  | 40 559,00     | 11 416,67    | 11 416,67    | 11 416,67  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28,1  | 33 825,00     | 9 521,00     | 9 521,00     | 9 521,00   |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28,1  | 5 906,00      | 1 662,40     | 1 662,40     | 1 662,40   |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28,2  | 828,00        | 233,27       | 233,27       | 233,27     |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 46,9  | 5 177 000,00  | 2 426 267,96 | 2 426 267,96 | 141 141,59 | 21 179,52  | 0,00     | 2 263 946,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,0   | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |          | 0,00         |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 46,7  | 4 845 362,00  | 2 263 946,85 | 2 263 946,85 |            |            |          | 2 263 946,85 |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43,4  | 161 100,00    | 69 952,21    | 69 952,21    | 69 952,21  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85,1  | 12 200,00     | 10 385,95    | 10 385,95    | 10 385,95  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53,3  | 110 360,00    | 58 837,82    | 58 837,82    | 58 837,82  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 44,8  | 4 390,00      | 1 965,61     | 1 965,61     | 1 965,61   |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10,3  | 9 420,00      | 973,67       | 973,67       |            | 973,67     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 20,0  | 250,00        | 50,00        | 50,00        |            | 50,00      |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63,5  | 18 148,00     | 11 532,66    | 11 532,66    |            | 11 532,66  |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 75,6  | 1 300,00      | 983,04       | 983,04       |            | 983,04     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11,4  | 2 670,00      | 303,31       | 303,31       |            | 303,31     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,0   | 900,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00       |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 94,3  | 5 800,00      | 5 469,65     | 5 469,65     |            | 5 469,65   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30,9  | 2 700,00      | 833,19       | 833,19       |            | 833,19     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 54,4  | 1 900,00      | 1 034,00     | 1 034,00     |            | 1 034,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39,4  | 77 000,00     | 30 354,13    | 30 354,13    | 30 354,13  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 39,4  | 77 000,00     | 30 354,13    | 30 354,13    | 30 354,13  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 56,1  | 878 735,00    | 492 600,35   | 492 600,35   | 0,00       | 191 831,25 | 0,00     | 300 769,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 68,2  | 441 235,00    | 300 769,10   | 300 769,10   |            |            |          | 300 769,10   |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  | 43,8  | 437 500,00    | 191 831,25   | 191 831,25   |            | 191 831,25 |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 49,1  | 745 197,31    | 366 057,16   | 366 057,16   | 0,00       | 25,98      | 0,00     | 366 031,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 49,1  | 745 171,31    | 366 031,18   | 366 031,18   |            |            |          | 366 031,18   |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,0 | 26,00         | 25,98        | 25,98        |            | 25,98      |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 68,4  | 461 000,00    | 315 444,00   | 315 444,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 315 444,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 68,4  | 461 000,00    | 315 444,00   | 315 444,00   |            |            |          | 315 444,00   |      |      |      |      |      |      |      |
| 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 54,1  | 1 211 078,00  | 655 071,17   | 655 071,17   | 176 895,81 | 99 250,08  | 0,00     | 378 925,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 64,4  | 2 500,00      | 1 610,00     | 1 610,00     |            |            |          | 1 610,00     |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49,8  | 758 218,00    | 377 315,28   | 377 315,28   | 0,00       |            |          | 377 315,28   |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 95,8  | 68 800,00     | 65 925,36    | 65 925,36    |            |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55,4  | 141 760,00    | 78 470,29    | 78 470,29    | 78 470,29  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |

|       |      |   |             |                   |                   |                   |                   |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 55,2        | 19 960,00         | 11 011,05         | 11 011,05         | 11 011,05         |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 76,2        | 28 200,00         | 21 489,11         | 21 489,11         | 21 489,11         |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39,1        | 55 000,00         | 21 524,52         | 21 524,52         |                   | 21 524,52        |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4260 | Zakup energii   | 36,8        | 22 540,00         | 8 299,10          | 8 299,10          |                   | 8 299,10         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,0         | 7 500,00          | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00             |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0         | 800,00            | 678,00            | 678,00            |                   | 678,00           |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50,0        | 38 000,00         | 18 994,91         | 18 994,91         |                   | 18 994,91        |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 39,3        | 2 500,00          | 983,46            | 983,46            |                   | 983,46           |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 67,8        | 4 200,00          | 2 847,64          | 2 847,64          |                   | 2 847,64         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 48,1        | 3 200,00          | 1 540,51          | 1 540,51          |                   | 1 540,51         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 80,7        | 4 400,00          | 3 551,82          | 3 551,82          |                   | 3 551,82         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 90,4        | 6 000,00          | 5 426,09          | 5 426,09          |                   | 5 426,09         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 94,0        | 29 000,00         | 27 268,03         | 27 268,03         |                   | 27 268,03        |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 44,8        | 16 000,00         | 7 170,00          | 7 170,00          |                   | 7 170,00         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 38,6        | 2 500,00          | 966,00            | 966,00            |                   | 966,00           |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>54,1</b> | <b>505 420,00</b> | <b>273 201,95</b> | <b>273 201,95</b> | <b>252 513,04</b> | <b>18 788,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 900,57</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 95,0        | 2 000,00          | 1 900,57          | 1 900,57          |                   |                  |                 | 1 900,57          |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48,9        | 366 030,00        | 178 823,66        | 178 823,66        | 178 823,66        |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 98,8        | 35 904,00         | 35 480,56         | 35 480,56         | 35 480,56         |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51,0        | 65 700,00         | 33 507,13         | 33 507,13         | 33 507,13         |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,6        | 9 290,00          | 4 701,69          | 4 701,69          | 4 701,69          |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,0         | 4 393,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,0         | 1 800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,6        | 700,00            | 494,00            | 494,00            |                   | 494,00           |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,0         | 400,00            | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00             |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 60,4        | 1 100,00          | 664,31            | 664,31            |                   | 664,31           |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 98,8        | 17 807,00         | 17 594,03         | 17 594,03         |                   | 17 594,03        |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12,2        | 296,00            | 36,00             | 36,00             |                   | 36,00            |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45,6</b> | <b>968 524,00</b> | <b>441 377,28</b> | <b>441 377,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>    | <b>5 000,00</b> | <b>436 227,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 50,0        | 10 000,00         | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |                  | 5 000,00        |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 45,7        | 954 524,00        | 436 227,28        | 436 227,28        |                   |                  |                 | 436 227,28        |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3,8         | 4 000,00          | 150,00            | 150,00            |                   | 150,00           |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>  | <b>41,2</b> | <b>318 180,00</b> | <b>131 042,28</b> | <b>131 042,28</b> | <b>38 841,81</b>  | <b>17 102,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 800,00</b>   | <b>75 097,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85305 |      | <b>Żłobki</b>   | <b>32,6</b> | <b>171 767,00</b> | <b>55 944,51</b>  | <b>55 944,51</b>  | <b>38 841,81</b>  | <b>17 102,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31,3        | 108 100,00        | 33 884,26         | 33 884,26         | 33 884,26         |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31,2        | 14 900,00         | 4 646,49          | 4 646,49          | 4 646,49          |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28,3        | 1 100,00          | 311,06            | 311,06            | 311,06            |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,0         | 4 200,00          | 0,00              | 0,00              |                   |                  |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37,4        | 800,00            | 298,85            | 298,85            |                   | 298,85           |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 41,4        | 23 520,00         | 9 732,59          | 9 732,59          |                   | 9 732,59         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4260 | Zakup energii   | 21,8        | 11 550,00         | 2 518,54          | 2 518,54          |                   | 2 518,54         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44,4        | 3 750,00          | 1 666,72          | 1 666,72          |                   | 1 666,72         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75,0        | 3 847,00          | 2 886,00          | 2 886,00          |                   | 2 886,00         |                 |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |

|       |   |       |              |              |              |          |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
|-------|---|-------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|
| 85395 | Pozostała działalność   | 51,3  | 146 413,00   | 75 097,77    | 75 097,77    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 75 097,77  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 3119  | Świadczenia społeczne   | 19,2  | 14 553,00    | 2 800,00     | 2 800,00     |          |              |      |            | 2 800,00   |      |            |            |      |            |      |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45,4  | 46 800,00    | 21 227,20    | 21 227,20    |          |              |      |            | 21 227,20  |      |            |            |      |            |      |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46,7  | 2 600,00     | 1 214,55     | 1 214,55     |          |              |      |            | 1 214,55   |      |            |            |      |            |      |
| 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 99,9  | 4 310,00     | 4 303,75     | 4 303,75     |          |              |      |            | 4 303,75   |      |            |            |      |            |      |
| 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0 | 250,00       | 250,00       | 250,00       |          |              |      |            | 250,00     |      |            |            |      |            |      |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51,2  | 9 300,00     | 4 761,32     | 4 761,32     |          |              |      |            | 4 761,32   |      |            |            |      |            |      |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56,0  | 500,00       | 279,81       | 279,81       |          |              |      |            | 279,81     |      |            |            |      |            |      |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 50,6  | 1 320,00     | 668,04       | 668,04       |          |              |      |            | 668,04     |      |            |            |      |            |      |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 49,1  | 80,00        | 39,30        | 39,30        |          |              |      |            | 39,30      |      |            |            |      |            |      |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 59,8  | 9 600,00     | 5 739,31     | 5 739,31     |          |              |      |            | 5 739,31   |      |            |            |      |            |      |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 67,4  | 500,00       | 337,19       | 337,19       |          |              |      |            | 337,19     |      |            |            |      |            |      |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9,7   | 6 800,00     | 662,48       | 662,48       |          |              |      |            | 662,48     |      |            |            |      |            |      |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9,7   | 400,00       | 38,91        | 38,91        |          |              |      |            | 38,91      |      |            |            |      |            |      |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 66,5  | 46 500,00    | 30 934,77    | 30 934,77    |          |              |      |            | 30 934,77  |      |            |            |      |            |      |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 67,3  | 2 700,00     | 1 817,73     | 1 817,73     |          |              |      |            | 1 817,73   |      |            |            |      |            |      |
| 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 11,6  | 190,00       | 22,12        | 22,12        |          |              |      |            | 22,12      |      |            |            |      |            |      |
| 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 12,9  | 10,00        | 1,29         | 1,29         |          |              |      |            | 1,29       |      |            |            |      |            |      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 68,5  | 156 978,00   | 107 489,69   | 107 489,69   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 107 489,69 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 68,5  | 156 978,00   | 107 489,69   | 107 489,69   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 107 489,69 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 68,5  | 156 978,00   | 107 489,69   | 107 489,69   |          |              |      | 107 489,69 |            |      |            |            |      |            |      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 41,2  | 6 314 819,00 | 2 599 200,94 | 1 904 170,83 | 4 590,00 | 1 789 441,80 | 0,00 | 0,00       | 110 139,03 | 0,00 | 0,00       | 695 030,11 | 0,00 | 695 030,11 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2,3   | 1 772 208,00 | 41 393,71    | 39 383,89    | 0,00     | 39 383,89    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 009,82   | 0,00 | 2 009,82   | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii   | 34,8  | 2 000,00     | 695,37       | 695,37       |          | 695,37       |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27,7  | 139 536,00   | 38 688,52    | 38 688,52    |          | 38 688,52    |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,0   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         |          |              |      |            |            |      | 0,00       | 0,00       |      |            |      |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,0   | 829 495,00   | 0,00         | 0,00         |          |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,3   | 781 177,00   | 2 009,82     | 0,00         |          |              |      |            |            |      | 2 009,82   |            |      | 2 009,82   |      |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 53,3  | 1 666 530,00 | 887 821,99   | 887 821,99   | 0,00     | 887 821,99   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 53,3  | 1 666 530,00 | 887 821,99   | 887 821,99   |          | 887 821,99   |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 47,3  | 456 000,00   | 215 477,21   | 215 477,21   | 0,00     | 215 477,21   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 47,3  | 456 000,00   | 215 477,21   | 215 477,21   |          | 215 477,21   |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 70,0  | 1 439 918,00 | 1 008 264,16 | 315 243,87   | 0,00     | 205 104,84   | 0,00 | 0,00       | 110 139,03 | 0,00 | 0,00       | 693 020,29 | 0,00 | 693 020,29 | 0,00 |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29,8  | 12 053,00    | 3 596,93     | 3 596,93     |          |              |      |            | 3 596,93   |      |            |            |      |            |      |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27,5  | 4 518,00     | 1 243,07     | 1 243,07     |          |              |      |            | 1 243,07   |      |            |            |      |            |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59,4  | 28 131,00    | 16 696,09    | 16 696,09    | 0,00     | 16 696,09    |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45,8  | 7 627,00     | 3 495,39     | 3 495,39     |          |              |      |            | 3 495,39   |      |            |            |      |            |      |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45,9  | 2 541,00     | 1 165,12     | 1 165,12     |          |              |      |            | 1 165,12   |      |            |            |      |            |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 49,5  | 380 347,00   | 188 408,75   | 188 408,75   |          | 188 408,75   |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 58,3  | 125 765,00   | 73 378,89    | 73 378,89    |          |              |      |            | 73 378,89  |      |            |            |      |            |      |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 45,4  | 60 100,00    | 27 259,63    | 27 259,63    |          |              |      |            | 27 259,63  |      |            |            |      |            |      |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 88,0  | 342 720,00   | 301 537,73   | 0,00         |          |              |      |            |            |      | 301 537,73 |            |      | 301 537,73 |      |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 99,7  | 392 720,00   | 391 482,56   | 0,00         |          |              |      |            |            |      | 391 482,56 |            |      | 391 482,56 |      |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,0   | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         |          |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,0   | 42 147,00    | 0,00         | 0,00         |          |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 6059  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,0   | 15 249,00    | 0,00         | 0,00         |          |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 0,0   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,0   | 8 500,00     | 0,00         | 0,00         |          |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,0   | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         |          |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 66,6  | 76 625,00    | 51 003,18    | 51 003,18    | 4 590,00 | 46 413,18    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54,0  | 8 500,00     | 4 590,00     | 4 590,00     | 4 590,00 |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 68,1  | 68 125,00    | 46 413,18    | 46 413,18    |          | 46 413,18    |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 90015 | Oświecenie ulic, placów i dróg  | 44,4  | 738 138,00   | 327 605,62   | 327 605,62   | 0,00     |              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,0   | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         |          | 0,00         |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4260  | Zakup energii   | 44,7  | 409 824,00   | 183 013,99   | 183 013,99   |          | 183 013,99   |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 44,7  | 291 314,00   | 130 219,44   | 130 219,44   |          |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 71,9  | 20 000,00    | 14 372,19    | 14 372,19    |          | 14 372,19    |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16,7  | 56 320,00    | 9 420,25     | 9 420,25     | 0,00     | 9 420,25     | 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   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         |          | 0,00         |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,0   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         |          |              |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 39,3  | 24 000,00    | 9 420,25     | 9 420,25     |          | 9 420,25     |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4308  | Zakup usług pozostałych   | 0,0   | 7 320,00     | 0,00         | 0,00         |          | 0,00         |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 90095 | Pozostała działalność   | 58,8  | 99 080,00    | 58 214,82    | 58 214,82    | 0,00     | 58 214,82    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 92,8  | 2 750,00     | 2 551,90     | 2 551,90     |          | 2 551,90     |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 57,8  | 96 330,00    | 55 662,92    | 55 662,92    |          | 55 662,92    |      |            |            |      |            |            |      |            |      |

|         |      |  |      |               |               |               |               |              |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|---------|------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 921     |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 38,2 | 2 453 261,00  | 936 286,66    | 936 286,66    | 1 099,79      | 88 645,32    | 810 215,00   | 0,00         | 36 326,55  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 92109   |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 41,5 | 1 542 583,00  | 639 540,16    | 639 540,16    | 0,00          | 47 717,16    | 591 823,00   | 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   | 43,2 | 1 369 601,00  | 591 823,00    | 591 823,00    |               |              | 591 823,00   |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60,5 | 33 740,00     | 20 396,62     | 20 396,62     |               | 20 396,62    |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4260 | Zakup energii  | 39,0 | 42 498,00     | 16 583,22     | 16 583,22     |               | 16 583,22    |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,4  | 9 813,00      | 35,36         | 35,36         |               | 35,36        |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44,0 | 21 728,00     | 9 550,58      | 9 550,58      |               | 9 550,58     |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 29,6 | 3 887,00      | 1 151,38      | 1 151,38      |               | 1 151,38     |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,0  | 20,00         | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,0  | 61 296,00     | 0,00          | 0,00          |               |              |              |              |            |      | 0,00       |              |            | 0,00       |              |
| 92116   |      | Biblioteki   | 35,3 | 381 130,00    | 134 550,00    | 134 550,00    | 0,00          | 0,00         | 134 550,00   | 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   | 35,3 | 381 130,00    | 134 550,00    | 134 550,00    |               |              | 134 550,00   |              |            |      |            |              |            |            |              |
| 92118   |      | Muzea  | 32,3 | 229 898,00    | 74 342,00     | 74 342,00     | 0,00          | 0,00         | 74 342,00    | 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   | 32,3 | 229 898,00    | 74 342,00     | 74 342,00     |               |              | 74 342,00    |              |            |      |            |              |            |            |              |
| 92120   |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 75,5 | 2 650,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 2 000,00     | 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 | 75,5 | 2 650,00      | 2 000,00      | 2 000,00      |               |              | 2 000,00     |              |            |      |            |              |            |            |              |
| 92195   |      | Pozostała działalność  | 28,9 | 297 000,00    | 85 854,50     | 85 854,50     | 1 099,79      | 40 928,16    | 7 500,00     | 0,00         | 36 326,55  | 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  | 50,0 | 15 000,00     | 7 500,00      | 7 500,00      |               |              | 7 500,00     |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 78,8 | 1 395,00      | 1 099,79      | 1 099,79      | 1 099,79      |              |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 76,6 | 7 934,00      | 6 076,89      | 6 076,89      |               |              | 6 076,89     |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 92,0 | 2 947,00      | 2 711,34      | 2 711,34      |               |              | 2 711,34     |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 52,1 | 63 400,00     | 33 011,59     | 33 011,59     |               | 33 011,59    |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 6,7  | 816,00        | 54,63         | 54,63         |               |              |              |              | 54,63      |      |            |              |            |            |              |
|         | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 4,3  | 6 477,00      | 280,27        | 280,27        |               |              | 280,27       |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9,1  | 86 760,00     | 7 916,57      | 7 916,57      |               | 7 916,57     |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 47,0 | 36 353,00     | 17 083,20     | 17 083,20     |               |              | 17 083,20    |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 14,8 | 68 473,00     | 10 120,22     | 10 120,22     |               |              | 10 120,22    |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,0  | 4 445,00      | 0,00          | 0,00          |               |              |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,0  | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          |               |              |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,0  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          |               |              |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
| 926     |      | Kultura fizyczna i sport   | 37,4 | 1 280 420,00  | 478 291,37    | 478 291,37    | 0,00          | 59 750,39    | 52 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 366 040,98 | 363 083,76 | 2 957,22     |
| 92601   |      | Obiekty sportowe   | 36,5 | 1 101 626,00  | 402 081,22    | 402 081,22    | 0,00          | 36 040,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 366 040,98 | 363 083,76 | 2 957,22     |
|         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,0  | 800,00        | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4260 | Zakup energii  | 27,1 | 58 000,00     | 15 690,26     | 15 690,26     |               | 15 690,26    |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,0  | 16 000,00     | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26,0 | 78 200,00     | 20 349,98     | 20 349,98     |               | 20 349,98    |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 92,4 | 393 084,00    | 363 083,76    | 363 083,76    |               |              |              |              |            |      |            |              | 363 083,76 | 363 083,76 |              |
|         | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 354 542,00    | 22,14         | 22,14         |               |              |              |              |            |      |            |              | 22,14      |            | 22,14        |
|         | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1,5  | 201 000,00    | 2 935,08      | 2 935,08      |               |              |              |              |            |      |            |              | 2 935,08   |            | 2 935,08     |
| 92605   |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 43,8 | 120 000,00    | 52 500,00     | 52 500,00     | 0,00          | 0,00         | 52 500,00    | 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  | 43,8 | 120 000,00    | 52 500,00     | 52 500,00     |               |              | 52 500,00    |              |            |      |            |              |            |            |              |
| 92695   |      | Pozostała działalność  | 40,3 | 58 794,00     | 23 710,15     | 23 710,15     | 0,00          | 23 710,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|         | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,0  | 2 800,00      | 0,00          | 0,00          |               |              | 0,00         |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20,7 | 9 973,00      | 2 062,62      | 2 062,62      |               | 2 062,62     |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4270 | Zakup usług remontowych  | 64,6 | 4 412,00      | 2 848,22      | 2 848,22      |               | 2 848,22     |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48,7 | 38 609,00     | 18 799,31     | 18 799,31     |               | 18 799,31    |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
|         | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,0  | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |              |            |      |            |              |            |            |              |
| Ogółem: |      |  | 47,4 | 67 166 926,85 | 31 819 243,62 | 31 819 243,62 | 10 903 591,00 | 8 489 355,44 | 1 983 772,81 | 4 442 781,97 | 247 062,27 | 0,00 | 447 287,40 | 5 308 192,73 | 504 886,12 | 703 306,61 | 4 100 000,00 |

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Matrzalek

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu   | % Wzrost | Plan         | Wydatki ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                    |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:              |   |   |
|-------|----------|------|---|----------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---|---|
|       |          |      |   |          |              |                |                               | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |                   | Wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5        | 6            | 7              | 8                             | 9  | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                   | 18  | 19  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 100,0    | 328 330,54   | 328 330,54     | 328 330,54                    | 0,00                                       | 328 330,54                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 100,0    | 328 330,54   | 328 330,54     | 328 330,54                    | 0,00                                       | 328 330,54                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,0    | 6 437,85     | 6 437,85       | 6 437,85                      |  | 6 437,85  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,0    | 321 892,69   | 321 892,69     | 321 892,69                    |  | 321 892,69                                      |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 0,0      | 5 000,00     | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 0,0      | 5 000,00     | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,0      | 5 000,00     | 0,00           | 0,00                          |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 53,8     | 170 000,00   | 91 539,00      | 91 539,00                     | 91 539,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie  | 53,8     | 170 000,00   | 91 539,00      | 91 539,00                     | 91 539,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49,7     | 136 000,00   | 67 542,50      | 67 542,50                     | 67 542,50                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0    | 15 428,00    | 15 428,00      | 15 428,00                     | 15 428,00                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49,4     | 14 631,00    | 7 228,00       | 7 228,00                      | 7 228,00                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 34,0     | 3 941,00     | 1 340,50       | 1 340,50                      | 1 340,50                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      | 96,7     | 51 945,00    | 50 228,92      | 50 228,92                     | 19 741,00                                  | 10 587,92                                       | 0,00                       | 19 900,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 50,0     | 3 336,00     | 1 668,00       | 1 668,00                      | 0,00                                       | 1 668,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,0     | 2 218,00     | 1 109,00       | 1 109,00                      |  | 1 109,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50,0     | 1 118,00     | 559,00         | 559,00                        |  | 559,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 99,9     | 48 609,00    | 48 560,92      | 48 560,92                     | 19 741,00                                  | 8 919,92  |                            | 19 900,00                            |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100,0    | 19 900,00    | 19 900,00      | 19 900,00                     |  | 19 900,00                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 99,8     | 19 788,00    | 19 741,00      | 19 741,00                     | 19 741,00                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,0    | 4 924,00     | 4 923,33       | 4 923,33                      |  | 4 923,33  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,0    | 3 508,00     | 3 507,65       | 3 507,65                      |  | 3 507,65  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,0    | 489,00       | 488,94         | 488,94                        |  | 488,94  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 47,3     | 5 747 008,31 | 2 717 067,04   | 2 717 067,04                  | 297 510,72                                 | 83 452,56                                       | 0,00                       | 2 336 103,76                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       | 85203    |      | Ośrodki Wsparcia  | 50,6     | 415 100,00   | 209 875,70     | 209 875,70                    | 142 077,30                                 | 67 798,40                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40,1     | 222 000,00   | 88 999,81      | 88 999,81                     | 88 999,81                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0    | 18 915,00    | 18 914,89      | 18 914,89                     | 18 914,89                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39,9     | 49 000,00    | 19 537,07      | 19 537,07                     | 19 537,07                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37,4     | 6 600,00     | 2 471,64       | 2 471,64                      | 2 471,64                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 81,0     | 15 000,00    | 12 153,89      | 12 153,89                     | 12 153,89                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64,5     | 26 725,00    | 17 224,89      | 17 224,89                     |  | 17 224,89                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 37,9     | 7 500,00     | 2 843,81       | 2 843,81                      |  | 2 843,81  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0      | 200,00       | 0,00           | 0,00                          |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88,7     | 45 000,00    | 39 932,85      | 39 932,85                     |  | 39 932,85                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 34,8     | 460,00       | 160,00         | 160,00                        |  | 160,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 41,0     | 600,00       | 246,03         | 246,03                        |  | 246,03  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 43,7     | 600,00       | 262,19         | 262,19                        |  | 262,19  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 14,8     | 800,00       | 118,69         | 118,69                        |  | 118,69  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19,3     | 4 500,00     | 869,94         | 869,94                        |  | 869,94  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 76,6     | 7 700,00     | 5 900,00       | 5 900,00                      |  | 5 900,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,0      | 9 000,00     | 0,00           | 0,00                          |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 48,0     | 500,00       | 240,00         | 240,00                        |  | 240,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                      |   |   |

|       |      |  |       |              |              |              |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 46,7  | 5 114 000,00 | 2 386 218,88 | 2 386 218,88 | 108 917,71 | 13 354,32  | 0,00 | 2 263 946,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,0   | 500,00       | 0,00         | 0,00         |            |            |      | 0,00         |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 46,7  | 4 845 362,00 | 2 263 946,85 | 2 263 946,85 |            |            |      | 2 263 946,85 |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32,8  | 123 800,00   | 40 566,05    | 40 566,05    | 40 566,05  |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85,1  | 12 200,00    | 10 385,95    | 10 385,95    | 10 385,95  |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54,3  | 103 860,00   | 56 349,31    | 56 349,31    | 56 349,31  |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 49,9  | 3 240,00     | 1 616,40     | 1 616,40     | 1 616,40   |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15,6  | 6 220,00     | 972,33       | 972,33       |            | 972,33     |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 25,0  | 200,00       | 50,00        | 50,00        |            | 50,00      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62,0  | 11 718,00    | 7 269,64     | 7 269,64     |            | 7 269,64   |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 60,4  | 800,00       | 483,04       | 483,04       |            | 483,04     |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 33,2  | 800,00       | 265,31       | 265,31       |            | 265,31     |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,0   | 600,00       | 0,00         | 0,00         |            | 0,00       |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100,0 | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     |            | 3 600,00   |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 64,9  | 1 100,00     | 714,00       | 714,00       |            | 714,00     |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40,0  | 23 000,00    | 9 198,24     | 9 198,24     | 9 198,24   | 25,98      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 40,0  | 23 000,00    | 9 198,24     | 9 198,24     | 9 198,24   |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 8,5   | 15 197,31    | 1 299,22     | 1 299,22     |            |            |      | 1 273,24     |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8,4   | 15 171,31    | 1 273,24     | 1 273,24     |            |            |      | 1 273,24     |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99,9  | 26,00        | 25,98        | 25,98        |            | 25,98      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 57,0  | 70 000,00    | 39 875,00    | 39 875,00    | 37 317,47  | 2 273,86   | 0,00 | 283,67       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 94,6  | 300,00       | 283,67       | 283,67       |            |            |      | 283,67       |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50,6  | 53 290,00    | 26 986,00    | 26 986,00    | 26 986,00  |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100,0 | 4 904,00     | 4 903,03     | 4 903,03     | 4 903,03   |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99,8  | 4 570,00     | 4 561,41     | 4 561,41     | 4 561,41   |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 58,2  | 1 490,00     | 867,03       | 867,03       | 867,03     |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,0   | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         |            | 0,00       |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 33,3  | 150,00       | 50,00        | 50,00        |            | 50,00      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,0   | 400,00       | 0,00         | 0,00         |            | 0,00       |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,0   | 400,00       | 0,00         | 0,00         |            | 0,00       |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 91,2  | 2 400,00     | 2 187,86     | 2 187,86     |            | 2 187,86   |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12,2  | 296,00       | 36,00        | 36,00        |            | 36,00      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 64,4  | 109 711,00   | 70 600,00    | 70 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 70 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 64,4  | 109 711,00   | 70 600,00    | 70 600,00    |            |            |      | 70 600,00    |      |      |      |      |      |      |      |
|       |      | Ogółem:  | 50,6  | 6 302 283,85 | 3 187 165,50 | 3 187 165,50 | 408 790,72 | 422 371,02 | 0,00 | 2 356 003,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

mgr inż. Zygmunt Sierżanowicz

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Wętrzałek

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

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu  | % Wyk. | Plan         | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|--------|----------|------|--|--------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
|        |          |      |  |        |              |                | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1      | 2        | 3    | 4  | 5      | 6            | 7              | 8               | 9                 |
| 600    |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | 0,0    | 438 129,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|        | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 0,0    | 438 129,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|        |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,0    | 438 129,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
| 750    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | 0,0    | 105 058,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|        | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 0,0    | 105 058,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|        |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,0    | 105 058,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
| 801    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 75,8   | 33 658,00    | 25 498,92      | 25 498,92       |                   |
|        | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 75,8   | 33 658,00    | 25 498,92      | 25 498,92       | 0,00              |
|        |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31,2   | 2 500,00     | 780,32         | 780,32          |                   |
|        |          | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 99,7   | 14 128,00    | 14 089,91      | 14 089,91       |                   |
|        |          | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 56,5   | 14 702,00    | 8 302,00       | 8 302,00        |                   |
|        |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe   | 100,0  | 1 343,00     | 1 342,65       | 1 342,65        |                   |
|        |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 99,9   | 985,00       | 984,04         | 984,04          |                   |
| 853    |          |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>   | 54,7   | 124 820,00   | 68 318,99      | 68 318,99       | 0,00              |
|        | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 54,7   | 124 820,00   | 68 318,99      | 68 318,99       | 0,00              |
|        |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45,4   | 46 800,00    | 21 227,20      | 21 227,20       |                   |
|        |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 99,9   | 4 310,00     | 4 303,75       | 4 303,75        |                   |
|        |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51,2   | 9 300,00     | 4 761,32       | 4 761,32        |                   |
|        |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 50,6   | 1 320,00     | 668,04         | 668,04          |                   |
|        |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 59,8   | 9 600,00     | 5 739,31       | 5 739,31        |                   |
|        |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9,7    | 6 800,00     | 662,48         | 662,48          |                   |
|        |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 66,5   | 46 500,00    | 30 934,77      | 30 934,77       |                   |
|        |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 11,6   | 190,00       | 22,12          | 22,12           |                   |
| 900    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 27,8   | 1 375 627,00 | 382 008,94     | 80 471,21       | 301 537,73        |
|        | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 0,0    | 829 495,00   | 0,00           |                 |                   |
|        |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,0    | 829 495,00   | 0,00           | 0,00            |                   |
|        | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | 72,0   | 530 312,00   | 382 008,94     | 80 471,21       | 301 537,73        |
|        |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29,8   | 12 053,00    | 3 596,93       | 3 596,93        |                   |
|        |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45,8   | 7 627,00     | 3 495,39       | 3 495,39        |                   |
|        |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 58,3   | 125 765,00   | 73 378,89      | 73 378,89       |                   |
|        |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 88,0   | 342 720,00   | 301 537,73     | 0,00            | 301 537,73        |
|        |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,0    | 42 147,00    | 0,00           | 0,00            |                   |
|        | 90011    |      | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>  | 0,0    | 8 500,00     | 0,00           | 0,00            |                   |
|        |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,0    | 8 500,00     | 0,00           | 0,00            |                   |
|        | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 0,0    | 7 320,00     | 0,00           | 0,00            |                   |
|        |          | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 0,0    | 7 320,00     | 0,00           | 0,00            |                   |
| 921    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 43,8   | 53 037,00    | 23 214,72      | 23 214,72       | 0,00              |
|        | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 43,8   | 53 037,00    | 23 214,72      | 23 214,72       | 0,00              |
|        |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 76,6   | 7 934,00     | 6 076,89       | 6 076,89        | 0,00              |
|        |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6,7    | 816,00       | 54,63          | 54,63           |                   |
|        |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 47,0   | 36 353,00    | 17 083,20      | 17 083,20       |                   |
| 926    |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | 0,0    | 354 542,00   | 22,14          | 0,00            | 22,14             |
|        | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | 0,0    | 354 542,00   | 22,14          | 0,00            | 22,14             |
|        |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,0    | 354 542,00   | 22,14          | 0,00            | 22,14             |
| Ogółem |          |      |  | 20,1   | 2 484 871,00 | 499 063,71     | 197 503,84      | 301 559,87        |

SKARBNIK BARLINKA  
mgr Ewa Rótrzałek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Sierżewicz

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % Wyk.      |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7           |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 154 000,00</b> | <b>128 878,46</b>   | <b>3,1</b>  |
|       | 60013    |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 160 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Przebudowa chodnika w m. Lubianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151   | 60 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 2. Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości  | 100 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 45 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w m. Jaromierki  | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w m. Lutówko3, przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Plonno i Krzyńska   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 3. Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Plonno i Krzyńska   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 949 000,00</b> | <b>128 878,46</b>   | <b>3,3</b>  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 629 000,00        | 128 868,63          | 4,9         |
|       |          |      | 1. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151  | 9 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 2. Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie  | 150 000,00          | 1 476,00            | 1,0         |
|       |          |      | 3. Przebudowa ul. Sienkiewicza   | 10 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 4. Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku   | 2 460 000,00        | 127 392,63          | 5,2         |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 438 129,00          | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale   | 438 129,00          | 0,00                | 0,0         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 881 871,00          | 9,83                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale   | 881 871,00          | 9,83                | 0,0         |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 605 000,00</b> | <b>4 100 000,00</b> | <b>89,0</b> |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Nabycie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa   | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | 70021    |      | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>   | <b>4 600 000,00</b> | <b>4 100 000,00</b> | <b>89,1</b> |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 600 000,00        | 4 100 000,00        | 89,1        |
|       |          |      | 1. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach   | 4 600 000,00        | 4 100 000,00        | 89,1        |
| 750   |          |      | <b>Administracja Publiczna</b>   | <b>130 008,00</b>   | <b>5 309,45</b>     | <b>4,1</b>  |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>130 008,00</b>   | <b>5 309,45</b>     | <b>4,1</b>  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 058,00          | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek   | 105 058,00          | 0,00                | 0,0         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 950,00           | 5 309,45            | 21,3        |
|       |          |      | 1. Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek   | 24 950,00           | 5 309,45            | 21,3        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 800 000,00</b> | <b>12 933,73</b>    | <b>0,7</b>  |
|       | 80195    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 800 000,00</b> | <b>12 933,73</b>    | <b>0,7</b>  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 800 000,00        | 12 933,73           | 0,7         |
|       |          |      | 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku   | 1 800 000,00        | 12 933,73           | 0,7         |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 449 508,00</b> | <b>695 030,11</b>   | <b>28,4</b> |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 630 672,00</b> | <b>2 009,82</b>     | <b>0,1</b>  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Budowa drenażu w m. Rychnów   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 829 495,00          | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice   | 829 495,00          | 0,00                | 0,0         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 781 177,00          | 2 009,82            | 0,3         |
|       |          |      | 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice   | 781 177,00          | 2 009,82            | 0,3         |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>818 836,00</b>   | <b>693 020,29</b>   | <b>84,6</b> |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 342 720,00          | 301 537,73          | 88,0        |
|       |          |      | 1. Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki  | 342 720,00          | 301 537,73          | 88,0        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 392 720,00          | 391 482,56          | 99,7        |
|       |          |      | 1. Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki  | 392 720,00          | 391 482,56          | 99,7        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Wykonanie nowego zagospodarowania na ul. 1-go Maja - nasadzenia   | 26 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 147,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek   | 42 147,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 249,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | 1. Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek   | 15 249,00           | 0,00                | 0,0         |

|                |       |   |                      |                     |             |
|----------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 921            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>61 296,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>                             | <b>61 296,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 61 296,00            | 0,00                | 0,0         |
|                |       | 1. Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską we wsi Brunki | 11 296,00            | 0,00                | 0,0         |
|                |       | 2. Budowa świetlicy w Lutówku - wykup gruntu na potrzeby świetlicy          | 50 000,00            | 0,00                | 0,0         |
| 926            |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>951 626,00</b>    | <b>366 040,98</b>   | <b>38,5</b> |
|                | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>948 626,00</b>    | <b>366 040,98</b>   | <b>38,6</b> |
|                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 393 084,00           | 363 083,76          | 92,4        |
|                |       | 1. Budowa bioska wielofunkcyjnego w Rychnowie                               | 30 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                |       | 2. Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej/               | 363 084,00           | 363 083,76          | 100,0       |
|                | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 354 542,00           | 22,14               | 0,0         |
|                |       | 1. Budowa obiektu szatnowo – świetlicowego we wsi Stara Działdowa           | 354 542,00           | 22,14               | 0,0         |
|                | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 201 000,00           | 2 935,08            | 1,5         |
|                |       | 1. Budowa obiektu szatnowo – świetlicowego we wsi Stara Działdowa           | 201 000,00           | 2 935,08            | 1,5         |
|                | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 3 000,00             | 0,00                | 0,0         |
|                |       | 1. Zakup nieruchomości pod plac rekreacyjny w Nowej Działdowie              | 3 000,00             | 0,00                | 0,0         |
| <b>Ogółem:</b> |       |   | <b>14 151 438,00</b> | <b>5 308 192,73</b> | <b>37,5</b> |

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

## Wykonanie dochodów przez jednostki budżetowe (oświatowe)

## Szkoła Podstawowa Nr 1

| Dział   | Rozdział | §    | Źródła dochodów  | % Wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------|----------|------|--|--------|------------------|-----------|
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5      | 6                | 7         |
| 801     | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 69,5   | 6 080,00         | 4 224,06  |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,0    | 0,00             | 88,00     |
|         |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 72,7   | 5 580,00         | 4 054,60  |
|         |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 16,3   | 500,00           | 81,46     |
|         | 80148    |      | Stolówki szkolne   | 44,8   | 115 500,00       | 51 765,00 |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług   | 44,8   | 115 500,00       | 51 765,00 |
| Ogółem: |          |      |  | 46,1   | 121 580,00       | 55 989,06 |

## Szkoła Podstawowa Nr 4

| Dział   | Rozdział | §    | Źródła dochodów  | % Wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------|----------|------|--|--------|------------------|-----------|
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5      | 6                | 7         |
| 801     | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 55,5   | 600,00           | 332,84    |
|         |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12,5   | 200,00           | 25,00     |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług   | 0,0    | 0,00             | 125,00    |
|         |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 45,7   | 400,00           | 182,84    |
| Ogółem: |          |      |  | 55,5   | 600,00           | 332,84    |

## Szkoła Podstawowa w Mostkowie

| Dział   | Rozdział | §    | Źródła dochodów  | % Wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------|----------|------|--|--------|------------------|-----------|
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5      | 6                | 7         |
| 801     | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 74,2   | 7 718,00         | 5 728,63  |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50,0   | 18,00            | 9,00      |
|         |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74,8   | 7 600,00         | 5 684,53  |
|         |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 35,1   | 100,00           | 35,10     |
|         | 80148    |      | Stolówki szkolne   | 39,4   | 26 400,00        | 10 412,00 |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług   | 39,4   | 26 400,00        | 10 412,00 |
| Ogółem: |          |      |  | 47,3   | 34 118,00        | 16 140,63 |

## Publiczne Gimnazjum Nr 1

| Dział   | Rozdział | §    | Źródła dochodów  | % Wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------|----------|------|--|--------|------------------|-----------|
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5      | 6                | 7         |
| 801     | 80110    |      | Gimnazja   | 49,7   | 30 572,00        | 15 193,64 |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 150,0  | 52,00            | 78,00     |
|         |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49,5   | 30 000,00        | 14 835,87 |
|         |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 69,9   | 400,00           | 279,77    |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0    | 120,00           | 0,00      |
|         | 80148    |      | Stolówki szkolne   | 23,7   | 8 800,00         | 2 085,00  |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług   | 23,7   | 8 800,00         | 2 085,00  |
| Ogółem: |          |      |  | 43,9   | 39 372,00        | 17 278,64 |

## Publiczne Gimnazjum Nr 2

| Dział          | Rozdział | §    | Źródła dochodów  | % Wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----------------|----------|------|--|--------|------------------|-----------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5      | 6                | 7         |
| 801            | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>  | 58,6   | 16 740,00        | 9 816,06  |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 64,8   | 13 980,00        | 9 059,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 69,4   | 960,00           | 666,00    |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5,1    | 1 800,00         | 91,06     |
|                | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | 48,2   | 156 650,00       | 75 432,00 |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 48,2   | 156 650,00       | 75 432,00 |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |  | 49,2   | 173 390,00       | 85 248,06 |

## Gimnazjum dla Dorosłych

| Dział          | Rozdział | §    | Źródła dochodów           | % Wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----------------|----------|------|---------------------------|--------|------------------|-----------|
| 1              | 2        | 3    | 4                         | 5      | 6                | 7         |
| 801            | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>           | 38,9   | 160,00           | 62,29     |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki         | 64,5   | 2,00             | 1,29      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38,6   | 158,00           | 61,00     |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |                           | 38,9   | 160,00           | 62,29     |

## Przedszkole Miejskie Nr 1

| Dział          | Rozdział | §    | Źródła dochodów         | % Wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----------------|----------|------|-------------------------|--------|------------------|-----------|
| 1              | 2        | 3    | 4                       | 5      | 6                | 7         |
| 801            | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>      | 41,1   | 53 570,00        | 22 028,00 |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług          | 41,3   | 53 300,00        | 22 013,70 |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki       | 5,3    | 270,00           | 14,30     |
|                | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne</b> | 40,4   | 186 543,00       | 75 339,70 |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług          | 40,4   | 186 543,00       | 75 339,70 |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |                         | 40,6   | 240 113,00       | 97 367,70 |

## Przedszkole Miejskie Nr 2

| Dział          | Rozdział | §    | Źródła dochodów  | % Wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie  |
|----------------|----------|------|--|--------|------------------|------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5      | 6                | 7          |
| 801            | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | 43,2   | 114 730,00       | 49 602,15  |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50,4   | 2 340,00         | 1 180,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 43,4   | 111 500,00       | 48 387,30  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1,9    | 890,00           | 16,49      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,0    | 0,00             | 18,36      |
|                | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | 55,1   | 232 150,00       | 127 905,00 |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 55,1   | 232 150,00       | 127 905,00 |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |  | 51,2   | 346 880,00       | 177 507,15 |

mgr Ewa Patrzalek  
SKARBNIK BARLINKA

BURMISTRZ  
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

## Wydatki jednostek oświatowych

## Szkoła Podstawowa Nr 1

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu   | % Wyk. | Plan         | Wydatki ogółem | z tego:         |  | Wydatki na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |   |   |
|-------|----------|------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---|---|
|       |          |      |   |        |              |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   | inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5      | 6            | 7              | 8               | 9  | 10                         | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17           | 18  | 19  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 54,3   | 3 694 305,00 | 2 006 885,29   | 2 006 885,29    | 1 584 802,86                             | 396 064,79                 | 0,00                       | 518,72                               | 25 498,92   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |              |   |   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 54,7   | 3 202 366,00 | 1 750 143,17   | 1 750 143,17    | 1 420 719,25                             | 303 406,28                 | 0,00                       | 518,72                               | 25 498,92   |                                       |               | 0,00              |              |   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 0,0    | 8 918,00     | 0,00           | 0,00            |  |                            |                            | 0,00                                 |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 3050 | Zasądzone renty   | 48,2   | 636,00       | 306,72         | 306,72          |  |                            |                            | 306,72                               |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 5,9    | 3 604,00     | 212,00         | 212,00          |  |                            |                            | 212,00                               |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51,6   | 2 002 311,00 | 1 033 039,09   | 1 033 039,09    | 1 033 039,09                             |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 179 553,00   | 179 552,41     | 179 552,41      | 179 552,41                               |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49,7   | 376 895,00   | 187 139,20     | 187 139,20      | 187 139,20                               |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39,3   | 53 437,00    | 20 988,55      | 20 988,55       | 20 988,55                                |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                     |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18,0   | 37 000,00    | 6 651,67       | 6 651,67        | 0,00                                     | 6 651,67                   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31,2   | 2 500,00     | 780,32         | 780,32          |  |                            |                            |                                      | 780,32  |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,1    | 15 000,00    | 16,27          | 16,27           |  | 16,27                      |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 56,4   | 255 500,00   | 144 059,31     | 144 059,31      |  | 144 059,31                 |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27,7   | 10 000,00    | 2 769,84       | 2 769,84        |  | 2 769,84                   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0    | 1 700,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56,9   | 76 035,00    | 43 285,71      | 43 285,71       |  | 43 285,71                  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 99,7   | 14 128,00    | 14 089,91      | 14 089,91       |  |                            |                            |                                      | 14 089,91   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 56,5   | 14 702,00    | 8 302,00       | 8 302,00        |  |                            |                            |                                      | 8 302,00  |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,0    | 15,00        | 0,00           | 0,00            |  |                            |                            |                                      | 0,00  |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 51,4   | 725,00       | 372,77         | 372,77          |  | 372,77                     |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 41,2   | 3 700,00     | 1 522,93       | 1 522,93        |  | 1 522,93                   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 41,8   | 1 985,00     | 829,78         | 829,78          |  | 829,78                     |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | 100,0  | 1 343,00     | 1 342,65       | 1 342,65        |  |                            |                            |                                      | 1 342,65  |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 99,9   | 985,00       | 984,04         | 984,04          |  |                            |                            |                                      | 984,04  |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 90,5   | 2 059,00     | 1 863,00       | 1 863,00        |  | 1 863,00                   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 75,0   | 134 468,00   | 100 851,00     | 100 851,00      |  | 100 851,00                 |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 47,6   | 1 667,00     | 794,00         | 794,00          |  | 794,00                     |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 11,1   | 3 500,00     | 390,00         | 390,00          |  | 390,00                     |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 50,8   | 179 800,00   | 91 259,99      | 91 259,99       | 85 087,94                                | 6 172,05                   |                            | 0,00                                 | 0,00  |                                       |               | 0,00              |              |   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 0,0    | 781,00       | 0,00           | 0,00            |  |                            |                            | 0,00                                 |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50,0   | 125 982,00   | 62 941,64      | 62 941,64       | 62 941,64                                |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 8 440,00     | 8 439,12       | 8 439,12        | 8 439,12                                 |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53,3   | 23 388,00    | 12 465,28      | 12 465,28       | 12 465,28                                |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37,5   | 3 316,00     | 1 241,90       | 1 241,90        | 1 241,90                                 |                            |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,0    | 4 000,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2,5    | 5 500,00     | 139,80         | 139,80          |  | 139,80                     |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0    | 150,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,0    | 200,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 75,0   | 8 043,00     | 6 032,25       | 6 032,25        |  | 6 032,25                   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 11,1   | 7 200,00     | 800,00         | 800,00          | 0,00                                     | 800,00                     |                            | 0,00                                 | 0,00  |                                       |               | 0,00              |              |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,0    | 200,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40,0   | 2 000,00     | 800,00         | 800,00          |  | 800,00                     |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |

|              |      |  |             |                   |                   |                   |                  |                  |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|--------------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|--|--|
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,0         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00             |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,0         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00             |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
| <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne</b>  | <b>49,9</b> | <b>254 657,00</b> | <b>126 970,13</b> | <b>126 970,13</b> | <b>78 995,67</b> | <b>47 974,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         | 0,0         | 1 100,00          | 0,00              | 0,00              |                  |                  |             | 0,00        |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 57,0        | 101 455,00        | 57 780,38         | 57 780,38         | 57 780,38        |                  |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 100,0       | 9 807,00          | 9 806,72          | 9 806,72          | 9 806,72         |                  |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 53,8        | 19 197,00         | 10 332,40         | 10 332,40         | 10 332,40        |                  |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 39,5        | 2 722,00          | 1 076,17          | 1 076,17          | 1 076,17         |                  |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 15,3        | 9 000,00          | 1 377,16          | 1 377,16          |                  | 1 377,16         |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 40,9        | 105 000,00        | 42 937,98         | 42 937,98         |                  | 42 937,98        |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 24,1        | 1 000,00          | 241,31            | 241,31            |                  | 241,31           |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,0         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00             |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45,3        | 300,00            | 136,01            | 136,01            |                  | 136,01           |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,0         | 200,00            | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00             |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 75,0        | 4 376,00          | 3 282,00          | 3 282,00          |                  | 3 282,00         |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,0         | 500,00            | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00             |             |             |             |  |  |             |  |  |  |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75,0</b> | <b>50 282,00</b>  | <b>37 712,00</b>  | <b>37 712,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37 712,00</b> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 75,0        | 50 282,00         | 37 712,00         | 37 712,00         |                  | 37 712,00        |             |             |             |  |  |             |  |  |  |

mgr Elżbieta Patrzalek

SKARBNIK BARLINKA

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarbielowicz

## Wydatki jednostek oświatowych

## Szkoła Podstawowa Nr 4

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu   | % Wyk. | Plan         | Wydatki ogółem | z tego:         |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |   |   |
|-------|----------|------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---|---|
|       |          |      |   |        |              |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich pochodzące |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   | inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5      | 6            | 7              | 8               | 9  | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17           | 18  | 19  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 55,8   | 3 502 242,00 | 1 952 960,59   | 1 952 960,59    | 1 698 293,52                               | 230 081,07                                      | 0,00                       | 424,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 56,0   | 3 265 629,00 | 1 829 051,24   | 1 829 051,24    | 1 604 971,17                               | 223 656,07                                      | 0,00                       | 424,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,0    | 9 217,00     | 0,00           | 0,00            |  |   |                            | 0,00                                 |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 15,4   | 2 756,00     | 424,00         | 424,00          |  |   |                            | 424,00                               |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52,1   | 2 239 162,00 | 1 166 037,58   | 1 166 037,58    | 1 166 037,58                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 186 563,00   | 186 562,53     | 186 562,53      | 186 562,53                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53,9   | 417 938,00   | 225 392,64     | 225 392,64      | 225 392,64                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 49,5   | 54 551,00    | 26 978,42      | 26 978,42       | 26 978,42                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                       |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16,1   | 20 000,00    | 3 214,57       | 3 214,57        |  | 3 214,57  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,0    | 5 000,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 59,4   | 145 246,00   | 86 345,00      | 86 345,00       |  | 86 345,00                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11,5   | 10 000,00    | 1 154,97       | 1 154,97        |  | 1 154,97  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 12,5   | 2 960,00     | 370,00         | 370,00          |  | 370,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90,1   | 40 301,00    | 36 304,50      | 36 304,50       |  | 36 304,50                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 70,4   | 518,00       | 364,85         | 364,85          |  | 364,85  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 24,9   | 2 698,00     | 671,98         | 671,98          |  | 671,98  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4,4    | 1 438,00     | 63,00          | 63,00           |  | 63,00   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 80,7   | 1 432,00     | 1 155,20       | 1 155,20        |  | 1 155,20  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75,0   | 125 349,00   | 94 012,00      | 94 012,00       |  | 94 012,00                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,0    | 500,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 47,6   | 208 957,00   | 99 447,35      | 99 447,35       | 93 322,35                                  | 6 125,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,0    | 422,00       | 0,00           | 0,00            |  |   |                            | 0,00                                 |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44,8   | 149 970,00   | 67 220,39      | 67 220,39       | 67 220,39                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 12 170,00    | 12 170,31      | 12 170,31       | 12 170,31                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43,0   | 28 373,00    | 12 188,85      | 12 188,85       | 12 188,85                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 43,8   | 3 978,00     | 1 742,80       | 1 742,80        | 1 742,80                                   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,0    | 2 200,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,0    | 2 100,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0    | 320,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,0    | 1 257,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75,0   | 8 167,00     | 6 125,00       | 6 125,00        |  | 6 125,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 8,6    | 3 494,00     | 300,00         | 300,00          | 0,00                                       | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,0    | 594,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,0    | 1 000,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,0    | 900,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 30,0   | 1 000,00     | 300,00         | 300,00          |  | 300,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 100,0  | 24 162,00    | 24 162,00      | 24 162,00       |  |   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100,0  | 24 162,00    | 24 162,00      | 24 162,00       |  | 24 162,00                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |

mgr inż. Ewa Wiatrzałek

mgr Ewa Wiatrzałek

## Wydatki jednostek oświatowych

## Szkoła Podstawowa w Mostkowie

| Szkoła Podstawowa w Mostkowie |          |      |   |        |              |                |                 |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|-------------------------------|----------|------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|---|--|
| Dział                         | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu   | % Wyk. | Plan         | Wydatki ogółem | z tego:         |  | z tego:   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |  |
|                               |          |      |   |        |              |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1                             | 2        | 3    | 4   | 5      | 6            | 7              | 8               | 9  | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18   | 19  |  |
| 801                           |          |      | Oświata i wychowanie  | 47,9   | 1 120 211,00 | 536 111,12     | 536 111,12      | 435 507,70                               | 79 305,28                                       | 0,00                       | 21 298,14                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                               | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 47,4   | 961 352,00   | 455 883,27     | 455 883,27      | 377 280,75                               | 59 152,98                                       | 0,00                       | 19 449,54                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                               |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 47,8   | 40 651,00    | 19 449,54      | 19 449,54       |  |   |                            | 19 449,54                            |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45,7   | 584 483,00   | 266 952,29     | 266 952,29      | 266 952,29                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 47 824,00    | 47 823,28      | 47 823,28       | 47 823,28                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47,3   | 106 580,00   | 50 370,78      | 50 370,78       | 50 370,78                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 46,6   | 12 594,00    | 5 874,73       | 5 874,73        | 5 874,73                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37,7   | 16 600,00    | 6 259,67       | 6 259,67        | 6 259,67                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52,6   | 3 000,00     | 1 578,96       | 1 578,96        |  | 1 578,96  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 29,9   | 1 000,00     | 299,30         | 299,30          |  | 299,30  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4260 | Zakup energii   | 19,7   | 78 000,00    | 15 377,71      | 15 377,71       |  | 15 377,71                                       |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0    | 470,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45,2   | 32 413,00    | 14 665,90      | 14 665,90       |  | 14 665,90                                       |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 43,9   | 400,00       | 175,44         | 175,44          |  | 175,44  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 30,0   | 2 000,00     | 599,67         | 599,67          |  | 599,67  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,0    | 2 000,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 79,4   | 33 337,00    | 26 456,00      | 26 456,00       |  | 26 456,00                                       |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 55,4   | 81 385,00    | 45 082,95      | 45 082,95       | 40 275,35                                | 2 959,00  | 0,00                       | 1 848,60                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                               |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 48,5   | 3 812,00     | 1 848,60       | 1 848,60        |  |   |                            | 1 848,60                             |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52,1   | 57 429,00    | 29 942,66      | 29 942,66       | 29 942,66                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 4 557,00     | 4 556,93       | 4 556,93        | 4 556,93                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50,1   | 11 021,00    | 5 516,54       | 5 516,54        | 5 516,54                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 49,8   | 521,00       | 259,22         | 259,22          | 259,22                                   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0    | 100,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |
|                               |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 75,0   | 3 945,00     | 2 959,00       | 2 959,00        |  | 2 959,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |  |   |  |

## Załącznik Nr 11 do informacji Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2014 roku

|       |  |       |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 42,0  | 800,00    | 335,98    | 335,98    | 0,00      | 335,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 42,0  | 800,00    | 335,98    | 335,98    | 0,00      | 335,98    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80148 | Stolówki szkolne   | 39,0  | 63 074,00 | 24 608,92 | 24 608,92 | 17 951,60 | 6 657,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         | 0,0   | 190,00    | 0,00      | 0,00      |           |           | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 48,0  | 27 061,00 | 12 993,54 | 12 993,54 | 12 993,54 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 100,0 | 2 291,00  | 2 290,28  | 2 290,28  | 2 290,28  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 46,5  | 5 019,00  | 2 333,45  | 2 333,45  | 2 333,45  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 46,5  | 719,00    | 334,33    | 334,33    | 334,33    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 29,2  | 200,00    | 58,30     | 58,30     |           | 58,30     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 21,9  | 26 400,00 | 5 778,02  | 5 778,02  |           | 5 778,02  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 0,0   | 100,00    | 0,00      | 0,00      |           | 0,00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 75,0  | 1 094,00  | 821,00    | 821,00    |           | 821,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,0   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           | 0,00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80195 | Pozostała działalność  | 75,0  | 13 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00      | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 75,0  | 13 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |           | 10 200,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

mgr inż. Zygmunt Siarbiński

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Wójcik

## Wydatki jednostek oświatowych

## Przedszkole Miejskie Nr 1

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu   | % Wyk. | Plan         | Wydatki ogółem | z tego:         |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|-------|----------|------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|------|------|
|       |          |      |   |        |              |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5      | 6            | 7              | 8               | 9  | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17      | 18   | 19   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 56,1   | 1 685 497,00 | 945 049,96     | 945 049,96      | 704 591,04                               | 239 558,92                                      | 0,00                       | 900,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 55,3   | 1 541 790,00 | 853 012,67     | 853 012,67      | 704 591,04                               | 147 521,63                                      | 0,00                       | 900,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 19,4   | 4 647,00     | 900,00         | 900,00          |  |   | 0,00                       | 900,00                               |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50,9   | 1 012 514,00 | 515 227,01     | 515 227,01      | 515 227,01                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 91,2   | 84 567,00    | 77 145,47      | 77 145,47       | 77 145,47                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56,3   | 176 957,00   | 99 692,08      | 99 692,08       | 99 692,08                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 51,7   | 24 234,00    | 12 526,48      | 12 526,48       | 12 526,48                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,0    | 680,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00                                     |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35,2   | 10 000,00    | 3 554,25       | 3 554,25        |  | 3 554,25  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2750,0 | 2 750,00     | 1 518,15       | 1 518,15        |  | 1 518,15  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 60,2   | 127 645,00   | 76 779,95      | 76 779,95       |  | 76 779,95                                       |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23,1   | 4 000,00     | 922,50         | 922,50          |  | 922,50  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,0   | 1 000,00     | 700,00         | 700,00          |  | 700,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61,3   | 28 974,00    | 17 755,38      | 17 755,38       |  | 17 755,38                                       |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 40,9   | 2 296,00     | 938,80         | 938,80          |  | 938,80  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,0    | 951,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 78,5   | 736,00       | 577,60         | 577,60          |  | 577,60  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 75,0   | 58 839,00    | 44 130,00      | 44 130,00       |  | 44 130,00                                       |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 64,5   | 1 000,00     | 645,00         | 645,00          |  | 645,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 40,3   | 3 000,00     | 1 208,40       | 1 208,40        | 0,00                                     | 1 208,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80,6   | 500,00       | 403,00         | 403,00          |  | 403,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1,0    | 1 000,00     | 10,00          | 10,00           |  | 10,00   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 27,1   | 500,00       | 135,40         | 135,40          |  | 135,40  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 66,0   | 1 000,00     | 660,00         | 660,00          |  | 660,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne  | 61,1   | 128 102,00   | 78 223,89      | 78 223,89       | 0,00                                     | 78 223,89                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 61,1   | 128 102,00   | 78 223,89      | 78 223,89       |  | 78 223,89                                       |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 100,0  | 12 605,00    | 12 605,00      | 12 605,00       | 0,00                                     | 12 605,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |                                       |               |                   |         |      |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100,0  | 12 605,00    | 12 605,00      | 12 605,00       |  | 12 605,00                                       |                            |                                      |  |                                       |               |                   |         |      |      |

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

## Wydatki jednostek oświatowych

## Przedszkole Miejskie Nr 2

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu   | % Wyk. | Plan         | Wydatki ogółem | z tego:         |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | z tego:           |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---|---|
|       |          |      |   |        |              |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycyjne |   |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5      | 6            | 7              | 8               | 9  | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17           | 18  | 19  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 54,4   | 2 168 820,00 | 1 179 524,08   | 1 179 524,08    | 917 210,79                               | 262 313,29                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 54,7   | 1 768 408,00 | 967 690,16     | 967 690,16      | 845 336,01                               | 122 354,15                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,0    | 3 588,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                                     |   |                            | 0,00                                 |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51,1   | 1 198 415,00 | 612 222,26     | 612 222,26      | 612 222,26                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 110 547,00   | 110 546,48     | 110 546,48      | 110 546,48                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51,8   | 210 315,00   | 108 977,08     | 108 977,08      | 108 977,08                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 49,1   | 27 690,00    | 13 590,19      | 13 590,19       | 13 590,19                                |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60,4   | 9 350,00     | 5 647,68       | 5 647,68        |  | 5 647,68  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,0    | 2 320,00     | 0,00           | 0,00            |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 43,1   | 108 450,00   | 46 763,83      | 46 763,83       |  | 46 763,83                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 66,6   | 2 500,00     | 1 666,17       | 1 666,17        |  | 1 666,17  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56,8   | 20 600,00    | 11 696,97      | 11 696,97       |  | 11 696,97                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 41,8   | 730,00       | 305,06         | 305,06          |  | 305,06  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 44,8   | 2 300,00     | 1 030,08       | 1 030,08        |  | 1 030,08  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8,3    | 400,00       | 33,36          | 33,36           |  | 33,36   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 90,1   | 1 900,00     | 1 711,00       | 1 711,00        |  | 1 711,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 77,9   | 68 681,00    | 53 479,00      | 53 479,00       |  | 53 479,00                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 95,5   | 22,00        | 21,00          | 21,00           |  | 21,00   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,0    | 600,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 28,1   | 4 800,00     | 1 350,00       | 1 350,00        | 0,00                                     | 1 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54,0   | 2 500,00     | 1 350,00       | 1 350,00        |  | 1 350,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,0    | 1 300,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,0    | 1 000,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       | 80148    |      | Stolówki szkolne  | 52,6   | 384 250,00   | 201 961,92     | 201 961,92      | 71 874,78                                | 130 087,14                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 0,0    | 500,00       | 0,00           | 0,00            |  |   |                            | 0,00                                 |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46,0   | 112 500,00   | 51 787,43      | 51 787,43       | 51 787,43                                |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 9 689,00     | 9 688,60       | 9 688,60        | 9 688,60                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44,0   | 21 240,00    | 9 347,57       | 9 347,57        | 9 347,57                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44,9   | 2 340,00     | 1 051,18       | 1 051,18        | 1 051,18                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37,2   | 2 700,00     | 1 004,28       | 1 004,28        |  | 1 004,28  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 54,5   | 230 230,00   | 125 551,17     | 125 551,17      |  | 125 551,17                                      |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37,0   | 675,00       | 249,69         | 249,69          |  | 249,69  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 75,0   | 4 376,00     | 3 282,00       | 3 282,00        |  | 3 282,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 75,0   | 11 362,00    | 8 522,00       | 8 522,00        | 0,00                                     | 8 522,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  |                                       |               |                   |              |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75,0   | 11 362,00    | 8 522,00       | 8 522,00        |  | 8 522,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |              |   |   |

mgr inż. Zygmunt Stankiewicz

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Barzalek

## Wydanki jednostek oświatowych

## Publiczne Gimnazjum Nr 1

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu   | % Wyk. | Plan         | Wydanki ogółem | z tego:      |              | Wydanki bieżące | z tego: |          | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: |      | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---|--------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|---------|----------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|------|---|---|---|
|       |          |      |   |        |              |                |              |              |                 |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5      | 6            | 7              | 8            | 9            | 10              | 11      | 12       | 13                                       | 14  | 15                         | 16                                   | 17  | 18                                    | 19            |                   |         |      |   |   |   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 51,4   | 2 693 861,00 | 1 383 959,90   | 1 383 959,90 | 1 161 333,67 | 216 601,99      | 0,00    | 6 024,24 | 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  |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 51,2   | 2 641 423,00 | 1 351 982,90   | 1 351 982,90 | 1 161 333,67 | 184 624,99      | 0,00    | 6 024,24 | 0,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 45,5   | 6 247,00     | 2 844,24       | 2 844,24     |              |                 | 0,00    | 2 844,24 |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 59,0   | 5 388,00     | 3 180,00       | 3 180,00     |              | 0,00            |         | 3 180,00 |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48,6   | 1 732 081,00 | 841 878,14     | 841 878,14   | 841 878,14   |                 |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 144 235,00   | 144 234,06     | 144 234,06   | 144 234,06   |                 |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49,1   | 306 388,00   | 150 442,96     | 150 442,96   | 150 442,96   |                 |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 46,1   | 41 245,00    | 19 026,26      | 19 026,26    | 19 026,26    |                 |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31,1   | 18 500,00    | 5 752,25       | 5 752,25     | 5 752,25     |                 |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43,0   | 8 000,00     | 3 443,51       | 3 443,51     |              | 3 443,51        |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,0    | 1 000,00     | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 22,5   | 167 755,00   | 37 750,53      | 37 750,53    |              | 37 750,53       |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3,6    | 1 400,00     | 50,00          | 50,00        |              | 50,00           |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59,9   | 102 567,00   | 61 472,36      | 61 472,36    |              | 61 472,36       |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 56,8   | 400,00       | 227,07         | 227,07       |              | 227,07          |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 45,2   | 2 630,00     | 1 189,54       | 1 189,54     |              | 1 189,54        |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 21,4   | 500,00       | 106,98         | 106,98       |              | 106,98          |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,0  | 2 569,00     | 2 569,00       | 2 569,00     |              | 2 569,00        |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 77,4   | 100 518,00   | 77 816,00      | 77 816,00    |              | 77 816,00       |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 21,3   | 1 400,00     | 298,00         | 298,00       | 0,00         | 298,00          | 0,00    | 0,00     | 0,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,0    | 500,00       | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12,0   | 400,00       | 48,00          | 48,00        |              | 48,00           |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 50,0   | 500,00       | 250,00         | 250,00       |              | 250,00          |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne  | 0,0    | 8 800,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 0,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,0    | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,0    | 8 800,00     | 0,00           | 0,00         |              | 0,00            |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 75,0   | 42 238,00    | 31 679,00      | 31 679,00    | 0,00         | 31 679,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75,0   | 42 238,00    | 31 679,00      | 31 679,00    |              | 31 679,00       |         |          |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |         |      |   |   |   |

mgr inż. Zygmunt Sawicki

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Palczarek

## Wydatki jednostek oświatowych

## Publiczne Gimnazjum Nr 2

| Publiczne Gimnazjum nr 2 |          |      | z tego:   |        |              |                |                 |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|--------------------------|----------|------|---|--------|--------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| Dział                    | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu   | % Wyk. | Plan         | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                  |   |                            |                                      |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|                          |          |      |   |        |              |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na progr. finans. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na progr. finans. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do s.p.h. |
| 1                        | 2        | 3    | 4   | 5      | 6            | 7              | 8               | 9  | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19   |
| 801                      |          |      | Oświata i wychowanie  | 56,2   | 2 816 010,00 | 1 583 552,39   | 1 583 185,75    | 1 263 173,55                             | 318 689,71                                      | 0,00                       | 1 689,13                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                          | 80110    |      | Gimnazja  | 56,1   | 2 405 368,00 | 1 350 580,34   | 1 350 580,34    | 1 120 089,37                             | 229 168,48                                      | 0,00                       | 1 322,49                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                          |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5,0    | 9 521,00     | 474,49         | 474,49          |  |   |                            | 474,49                               |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 36,4   | 2 332,00     | 848,00         | 848,00          |  |   |                            | 848,00                               |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53,9   | 1 511 887,00 | 814 801,46     | 814 801,46      | 814 801,46                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 134 182,00   | 134 182,00     | 134 182,00      | 134 182,00                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54,5   | 283 011,00   | 154 214,53     | 154 214,53      | 154 214,53                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41,9   | 40 336,00    | 16 891,38      | 16 891,38       | 16 891,38                                |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,0    | 500,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24,9   | 31 400,00    | 7 815,53       | 7 815,53        |  | 7 815,53  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10,6   | 11 000,00    | 1 165,80       | 1 165,80        |  | 1 165,80  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4260 | Zakup energii   | 51,5   | 198 240,00   | 102 026,95     | 102 026,95      |  | 102 026,95                                      |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1,2    | 10 000,00    | 123,00         | 123,00          |  | 123,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 22,8   | 1 930,00     | 440,00         | 440,00          |  | 440,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 69,6   | 64 136,00    | 44 621,52      | 44 621,52       |  | 44 621,52                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 18,6   | 4 638,00     | 862,74         | 862,74          |  | 862,74  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 22,3   | 3 444,00     | 768,84         | 768,84          |  | 768,84  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10,6   | 3 051,00     | 322,90         | 322,90          |  | 322,90  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 62,1   | 1 859,00     | 1 155,20       | 1 155,20        |  | 1 155,20  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75,0   | 92 185,00    | 69 140,00      | 69 140,00       |  | 69 140,00                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 58,3   | 216,00       | 126,00         | 126,00          |  | 126,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 40,0   | 1 500,00     | 600,00         | 600,00          |  | 600,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 50,7   | 6 400,00     | 3 247,47       | 3 247,47        | 0,00                                     | 3 247,47  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15,2   | 1 700,00     | 257,63         | 257,63          |  | 257,63  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 83,6   | 2 100,00     | 1 756,54       | 1 756,54        |  | 1 756,54  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 14,7   | 1 600,00     | 235,30         | 235,30          |  | 235,30  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 99,8   | 1 000,00     | 998,00         | 998,00          |  | 998,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          | 80148    |      | Stolówki szkolne  | 55,0   | 388 028,00   | 213 510,58     | 213 143,94      | 143 084,18                               | 70 059,76                                       | 0,00                       | 366,64                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                          |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36,7   | 1 000,00     | 366,64         |                 |  |   |                            | 366,64                               |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58,1   | 183 227,00   | 106 530,05     | 106 530,05      | 106 530,05                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100,0  | 16 876,00    | 16 875,59      | 16 875,59       | 16 875,59                                |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52,8   | 34 346,00    | 18 138,31      | 18 138,31       | 18 138,31                                |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 31,5   | 4 895,00     | 1 540,23       | 1 540,23        | 1 540,23                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18,5   | 10 000,00    | 1 847,90       | 1 847,90        |  | 1 847,90  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 49,6   | 124 326,00   | 61 621,16      | 61 621,16       |  | 61 621,16                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25,5   | 2 600,00     | 664,20         | 664,20          |  | 664,20  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,0    | 480,00       | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11,3   | 1 620,00     | 182,50         | 182,50          |  | 182,50  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75,0   | 7 658,00     | 5 744,00       | 5 744,00        |  | 5 744,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,0    | 1 000,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|                          | 80195    |      | Pozostała działalność   | 100,0  | 16 214,00    | 16 214,00      | 16 214,00       | 0,00                                     | 16 214,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                          |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100,0  | 16 214,00    | 16 214,00      | 16 214,00       |  | 16 214,00                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

## Wydatki jednostek oświatowych

## Gimnazjum dla Dorosłych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu  | % Wyk. | Plan       | Wydatki ogółem | z tego:         |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|--|--------|------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---|------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |  |        |            |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |
|       |          |      |  |        |            |                |                 |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5      | 6          | 7              | 8               | 9  | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18  | 19   |                   |         |  |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 50,9   | 335 005,00 | 170 350,75     | 170 350,75      | 152 272,56                               | 18 078,19                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 50,8   | 334 455,00 | 169 840,28     | 169 840,28      | 152 272,56                               | 17 567,72                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         | 0,0    | 938,00     | 0,00           |                 |  |   |                            | 0,00                                 |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 47,3   | 232 162,00 | 109 744,85     | 109 744,85      | 109 744,85                               |   |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 100,0  | 20 925,00  | 20 924,70      | 20 924,70       | 20 924,70                                |   |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 45,6   | 43 744,00  | 19 932,19      | 19 932,19       | 19 932,19                                |   |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 26,7   | 6 268,00   | 1 670,82       | 1 670,82        | 1 670,82                                 |   |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 38,3   | 3 556,00   | 1 360,72       | 1 360,72        |  | 1 360,72  |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | 0,0    | 1 000,00   | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,0    | 350,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49,0   | 10 100,00  | 4 948,00       | 4 948,00        |  | 4 948,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,0    | 400,00     | 0,00           | 0,00            |  | 0,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 75,0   | 15 012,00  | 11 259,00      | 11 259,00       |  | 11 259,00                                       |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 92,8   | 550,00     | 510,47         | 510,47          | 0,00                                     | 510,47  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,0  | 350,00     | 350,00         | 350,00          |  | 350,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,0  | 150,00     | 150,00         | 150,00          |  | 150,00  |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 20,9   | 50,00      | 10,47          | 10,47           |  | 10,47   |                            |                                      |   |                                       |               |                                  |   |   |      |                   |         |  |  |

mgr inż. Zygmunt Siarżewicz

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA  
mgr Ewa Barzalek

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu****dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki lub działalności                                 | % Wyk.      | Plan                | Wykonanie         |
|-------|----------|------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>40,4</b> | <b>1 980 629,00</b> | <b>800 715,00</b> |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>43,2</b> | <b>1 369 601,00</b> | <b>591 823,00</b> |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 43,2        | 1 369 601,00        | 591 823,00        |
|       |          |      | Barlinecki Ośrodek Kultury                                       | 43,2        | 1 369 601,00        | 591 823,00        |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>35,3</b> | <b>381 130,00</b>   | <b>134 550,00</b> |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 35,3        | 381 130,00          | 134 550,00        |
|       |          |      | Barlinecki Ośrodek Kultury                                       | 35,3        | 381 130,00          | 134 550,00        |
|       | 92118    |      | <b>Muzea</b>   | <b>32,3</b> | <b>229 898,00</b>   | <b>74 342,00</b>  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 32,3        | 229 898,00          | 74 342,00         |
|       |          |      | Barlinecki Ośrodek Kultury                                       | 32,3        | 229 898,00          | 74 342,00         |

**dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki lub działalności                               | % Wyk.      | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>50,3</b> | <b>2 097 354,00</b> | <b>1 055 578,16</b> |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>43,2</b> | <b>715 630,00</b>   | <b>309 239,93</b>   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 43,2        | 715 630,00          | 309 239,93          |
|       |          |      | 1.Niepubliczne przedszkole w Dziedzicach                       | 32,7        | 208 725,00          | 68 277,90           |
|       |          |      | 2. Niepubliczne przedszkole językowe "W Wiśniowym Sadzie"      | 47,5        | 506 905,00          | 240 962,03          |
|       | 80105    |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                   | <b>56,8</b> | <b>1 186 655,00</b> | <b>674 382,18</b>   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 56,8        | 1 186 655,00        | 674 382,18          |
|       |          |      | 1.Niepubliczne przedszkole Bratek w Barlinku                   | 56,8        | 1 186 655,00        | 674 382,18          |
|       | 80106    |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>36,9</b> | <b>195 069,00</b>   | <b>71 956,05</b>    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36,9        | 195 069,00          | 71 956,05           |
|       |          |      | 1.Niepubliczne przedszkole w Rychnowie                         | 53,2        | 50 889,00           | 27 083,63           |
|       |          |      | 2. Niepubliczne przedszkole w Mostkowie                        | 31,1        | 144 180,00          | 44 872,42           |

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

## Dotacje celowe udzielone z budżetu

dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa jednostki lub działalności   | Plan              | Wykonanie        | % Wyk.       |
|--------|----------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 754    |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>75,0</b>  |
|        | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|        |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 12 000,00         | 12 000,00        | 100,0        |
|        |          |      | 1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku  | 12 000,00         | 12 000,00        | 100,0        |
|        | 75415    |      | <b>Zadania ratownictwa wodnego i górskiego</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   |
|        |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 000,00          | 0,00             | 0,0          |
|        |          |      | 1. WOPR - działalność statutowa  | 4 000,00          | 0,00             | 0,0          |
| 851    |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>85 000,00</b>  | <b>48 479,65</b> | <b>57,0</b>  |
|        | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>48 479,65</b> | <b>57,0</b>  |
|        |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 85 000,00         | 48 479,65        | 57,0         |
|        |          |      | 1. MLKS Lubusz w Barlinku  | 6 000,00          | 2 000,00         | 33,3         |
|        |          |      | 2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK   | 15 000,00         | 8 979,65         | 59,9         |
|        |          |      | 3. KŻ TKKF Sztorm w Barlinku   | 3 000,00          | 2 000,00         | 66,7         |
|        |          |      | 4. Barlinecki Klub Abstynenta  | 15 000,00         | 10 000,00        | 66,7         |
|        |          |      | 5. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczno-Sportowe "Pegaz" w Barlinku   | 11 000,00         | 7 500,00         | 68,2         |
|        |          |      | 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy   | 15 000,00         | 6 000,00         | 40,0         |
|        |          |      | 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group   | 15 000,00         | 10 000,00        | 66,7         |
|        |          |      | 8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM”   | 5 000,00          | 2 000,00         | 40,0         |
| 852    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>50,0</b>  |
|        | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>50,0</b>  |
|        |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00         | 5 000,00         | 50,0         |
|        |          |      | 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie  | 10 000,00         | 5 000,00         | 50,0         |
| 921    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>17 650,00</b>  | <b>9 500,00</b>  | <b>53,8</b>  |
|        | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>2 650,00</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>75,5</b>  |
|        |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 650,00          | 2 000,00         | 75,5         |
|        |          |      | 1. Remont dachu zabytkowego kościoła w Dzikowie  | 2 650,00          | 2 000,00         | 75,5         |
|        | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>  | <b>50,0</b>  |
|        |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 000,00         | 7 500,00         | 50,0         |
|        |          |      | 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach  | 10 000,00         | 5 000,00         | 50,0         |
|        |          |      | 2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  | 5 000,00          | 2 500,00         | 50,0         |
| 926    |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>52 500,00</b> | <b>43,8</b>  |
|        | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>52 500,00</b> | <b>43,8</b>  |
|        |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 120 000,00        | 52 500,00        | 43,8         |
|        |          |      | 1. Klub Sportowy Grom Plonno   | 12 000,00         | 6 000,00         | 50,0         |
|        |          |      | 2. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz  | 5 000,00          | 2 500,00         | 50,0         |
|        |          |      | 3. KS Iskra w Lutówku  | 8 000,00          | 5 000,00         | 62,5         |
|        |          |      | 4. Klub Sportowy Koral Mostkowo  | 16 000,00         | 8 000,00         | 50,0         |
|        |          |      | 5. Towarzystwo Miłośników Barlinka   | 7 000,00          | 7 000,00         | 100,0        |
|        |          |      | 6. Miejski klub Sportowy Pogoń   | 45 000,00         | 13 500,00        | 30,0         |
|        |          |      | 7. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku  | 5 000,00          | 2 500,00         | 50,0         |
|        |          |      | 8. Barlinecka Akademia Futbolu   | 6 000,00          | 3 000,00         | 50,0         |
|        |          |      | 9. Klub Sportowy "Spartakus" Rychnów   | 8 000,00          | 5 000,00         | 0,0          |
|        |          |      | 10. Środki nierozdysponowane   | 8 000,00          | 0,00             | 0,0          |
| Ogółem |          |      |  | 248 650,00        | 127 479,65       | 51,3         |

dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

|        |       |      |   |                 |             |             |
|--------|-------|------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 801    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7910,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|        | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7910,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  |
|        |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7910,00         | 0,00        | 0,0         |
|        |       |      | 1. Promocja - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | 7910,00         | 0,00        | 0,0         |
| 926    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|        | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  |
|        |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 800,00        | 0,00        | 0,0         |
|        |       |      | 1. Starostwo Powiatowe z Myśliborzu   | 2 800,00        | 0,00        | 0,0         |
| Ogółem |       |      |   | 10 710,00       | 0,00        | 0,0         |

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek

| Lp.                      | Treść                                    | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           | % wykonanie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   | 5                   | 6           |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>9 232 000,00</b> | <b>3 236 767,52</b> | <b>35,1</b> |
| 1.                       | Kredyty, pożyczki                        | § 952          | 3 040 324,00        | 545 090,13          | 17,9        |
| 2.                       | Papiery wartościowe (obligacje)          | § 931          | 3 500 000,00        | 0,00                | 0,0         |
| 3.                       | Inne źródła (wolne środki)               | § 950          | 2 691 676,00        | 2 691 677,39        | 100,0       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>2 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>54,5</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów, pożyczek                | § 992          | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,0       |
| 2.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982          | 2 000 000,00        | 1 000 000,00        | 50,0        |

SKARBNIK BARLINKA  
mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ  
mgr inż. Zygmunt Storkiewicz

## Wydatki jednostek pomocniczych /solectw/ w ramach budżetu

| Sol | Dz | Roz | § |  | Plan             | Wykonanie       | %           |
|-----|----|-----|---|--|------------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2  | 3   | 4 | 5  | 6                | 7               | 8           |
|     |    |     |   |  | 232 078,00       | 111 161,30      | 47,9        |
|     |    |     |   | <b>DZIEDZICE</b>   | <b>8 882,00</b>  | <b>3 922,32</b> | <b>44,2</b> |
|     |    |     |   | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 3 910,00         | 3 085,91        | 78,9        |
|     |    |     |   | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 1 410,00         | 585,91          | 41,6        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 210,00         | 490,91          | 40,6        |
|     |    |     |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 200,00           | 95,00           | 47,5        |
|     |    |     |   | 90095 - Pozostała działalność  | 2 500,00         | 2 500,00        | 100,0       |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 500,00         | 2 500,00        | 100,0       |
|     |    |     |   | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           | 3 172,00         | 500,00          | 15,8        |
|     |    |     |   | 92195 - Pozostała działalność  | 3 172,00         | 500,00          | 15,8        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 172,00         | 500,00          | 15,8        |
|     |    |     |   | 926 - Kultura fizyczna   | 1 800,00         | 336,41          | 18,7        |
|     |    |     |   | 92695 - Pozostała działalność  | 1 800,00         | 336,41          | 18,7        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 200,00         | 0,00            | 0,0         |
|     |    |     |   | 427 0 - Zakup usług remontowych  | 600,00           | 336,41          | 56,1        |
|     |    |     |   | <b>DZIKOWO</b>   | <b>9 037,00</b>  | <b>6 024,09</b> | <b>66,7</b> |
|     |    |     |   | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 1 500,00         | 178,21          | 11,9        |
|     |    |     |   | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 1 500,00         | 178,21          | 11,9        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00         | 178,21          | 17,8        |
|     |    |     |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 500,00           | 0,00            | 0,0         |
|     |    |     |   | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           | 7 537,00         | 5 845,88        | 77,6        |
|     |    |     |   | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 3 637,00         | 3 216,43        | 88,4        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 029,00         | 1 944,81        | 95,9        |
|     |    |     |   | 426 0 - Zakup energii  | 620,00           | 538,37          | 86,8        |
|     |    |     |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 701,00           | 446,80          | 63,7        |
|     |    |     |   | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 287,00           | 286,45          | 99,8        |
|     |    |     |   | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 2 000,00         | 2 000,00        | 100,0       |
|     |    |     |   | 272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac | 2 000,00         | 2 000,00        | 100,0       |
|     |    |     |   | 92195 - Pozostała działalność  | 1 900,00         | 629,45          | 33,1        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 900,00         | 629,45          | 33,1        |
|     |    |     |   | <b>DZIKÓWKO</b>  | <b>7 415,00</b>  | <b>5 982,00</b> | <b>80,7</b> |
|     |    |     |   | 600 - Transport i łączność   | 7 415,00         | 5 982,00        | 80,7        |
|     |    |     |   | 60016 - Drogi publiczne gminne   | 7 415,00         | 5 982,00        | 80,7        |
|     |    |     |   | 427 0 - Zakup usług remontowych  | 7 415,00         | 5 982,00        | 80,7        |
|     |    |     |   | <b>JARZĄBKI</b>  | <b>6 797,00</b>  | <b>4 051,68</b> | <b>59,6</b> |
|     |    |     |   | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 1 037,00         | 570,40          | 55,0        |
|     |    |     |   | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 1 037,00         | 570,40          | 55,0        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 860,00           | 530,40          | 61,7        |
|     |    |     |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 177,00           | 40,00           | 22,6        |
|     |    |     |   | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           | 5 760,00         | 3 481,28        | 60,4        |
|     |    |     |   | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 360,00         | 863,13          | 63,5        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 060,00         | 609,05          | 57,5        |
|     |    |     |   | 426 0 - Zakup energii  | 300,00           | 254,08          | 84,7        |
|     |    |     |   | 92195 - Pozostała działalność  | 4 400,00         | 2 618,15        | 59,5        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 400,00         | 2 618,15        | 59,5        |
|     |    |     |   | <b>KRZYŃKA</b>   | <b>11 612,00</b> | <b>8 774,75</b> | <b>75,6</b> |
|     |    |     |   | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 1 000,00         | 509,40          | 50,9        |
|     |    |     |   | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 1 000,00         | 509,40          | 50,9        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 980,00           | 489,40          | 49,9        |
|     |    |     |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 20,00            | 20,00           | 100,0       |
|     |    |     |   | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           | 10 612,00        | 8 265,35        | 77,9        |
|     |    |     |   | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 8 712,00         | 7 668,73        | 88,0        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 311,00         | 5 634,88        | 89,3        |
|     |    |     |   | 426 0 - Zakup energii  | 1 200,00         | 1 200,00        | 100,0       |
|     |    |     |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych  | 701,00           | 333,85          | 47,6        |
|     |    |     |   | 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 500,00           | 500,00          | 100,0       |
|     |    |     |   | 92195 - Pozostała działalność  | 1 900,00         | 596,62          | 31,4        |
|     |    |     |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 900,00         | 596,62          | 31,4        |

|  |  |                  |                  |             |
|--|--|------------------|------------------|-------------|
| <b>LUTÓWKO</b>   |  | <b>13 105,00</b> | <b>4 641,53</b>  | <b>35,4</b> |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |  | 550,00           | 330,45           | 60,1        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 550,00           | 330,45           | 60,1        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 350,00           | 330,45           | 94,4        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 200,00           | 0,00             | 0,0         |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  | 12 035,00        | 3 814,88         | 31,7        |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        |  | 10 055,00        | 2 487,42         | 24,7        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 202,00           | 0,00             | 0,0         |
| 426 0 - Zakup energii                                    |  | 2 437,00         | 2 247,66         | 92,2        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 416,00           | 239,76           | 57,6        |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |  | 7 000,00         | 0,00             | 0,0         |
| 92195 - Pozostała działalność                            |  | 1 980,00         | 1 327,46         | 67,0        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1 980,00         | 1 327,46         | 67,0        |
| 926 - Kultura fizyczna                                   |  | 520,00           | 496,20           | 95,4        |
| 92695 - Pozostała działalność                            |  | 520,00           | 496,20           | 95,4        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 520,00           | 496,20           | 95,4        |
| <b>LUBIANKA</b>  |  | <b>10 556,00</b> | <b>993,60</b>    | <b>9,4</b>  |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  | 7 756,00         | 0,00             | 0,0         |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne                        |  | 7 756,00         | 0,00             | 0,0         |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 7 756,00         | 0,00             | 0,0         |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |  | 1 500,00         | 493,60           | 32,9        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 1 500,00         | 493,60           | 32,9        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 650,00           | 493,60           | 75,9        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 850,00           | 0,00             | 0,0         |
| 926 - Kultura fizyczna                                   |  | 1 300,00         | 500,00           | 38,5        |
| 92695 - Pozostała działalność                            |  | 1 300,00         | 500,00           | 38,5        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1 300,00         | 500,00           | 38,5        |
| <b>MOCZKOWO</b>  |  | <b>25 746,00</b> | <b>5 849,86</b>  | <b>22,7</b> |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |  | 1 350,00         | 780,26           | 57,8        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 1 350,00         | 780,26           | 57,8        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 600,00           | 326,46           | 54,4        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 750,00           | 453,80           | 60,5        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  | 22 696,00        | 4 869,60         | 21,5        |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        |  | 18 696,00        | 869,60           | 4,7         |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 400,00           | 0,00             | 0,0         |
| 426 0 - Zakup energii                                    |  | 5 000,00         | 456,66           | 9,1         |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 2 000,00         | 412,94           | 20,6        |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |  | 11 296,00        | 0,00             | 0,0         |
| 92195 - Pozostała działalność                            |  | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,0       |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,0       |
| 926 - Kultura fizyczna                                   |  | 1 700,00         | 200,00           | 11,8        |
| 92695 - Pozostała działalność                            |  | 1 700,00         | 200,00           | 11,8        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1 500,00         | 0,00             | 0,0         |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 200,00           | 200,00           | 100,0       |
| <b>MOCZYDŁO</b>  |  | <b>8 625,00</b>  | <b>4 593,20</b>  | <b>53,3</b> |
| 600 - Transport i łączność                               |  | 900,00           | 0,00             | 0,0         |
| 60095 - Pozostała działalność                            |  | 900,00           | 0,00             | 0,0         |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 900,00           | 0,00             | 0,0         |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |  | 3 500,00         | 2 757,40         | 78,8        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 3 500,00         | 2 757,40         | 78,8        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 3 400,00         | 2 757,40         | 81,1        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 100,00           | 0,00             | 0,0         |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  | 3 550,00         | 1 387,40         | 39,1        |
| 92195 - Pozostała działalność                            |  | 3 550,00         | 1 387,40         | 39,1        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 3 550,00         | 1 387,40         | 39,1        |
| 926 - Kultura fizyczna                                   |  | 675,00           | 448,40           | 66,4        |
| 92695 - Pozostała działalność                            |  | 675,00           | 448,40           | 66,4        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 525,00           | 344,67           | 65,7        |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                          |  | 150,00           | 103,73           | 69,2        |
| <b>MOSTKOWO</b>  |  | <b>25 746,00</b> | <b>19 526,34</b> | <b>75,8</b> |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  | 16 046,00        | 15 825,00        | 98,6        |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne                        |  | 16 046,00        | 15 825,00        | 98,6        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 16 046,00        | 15 825,00        | 98,6        |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |  | 2 500,00         | 1 368,18         | 54,7        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 2 500,00         | 1 368,18         | 54,7        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 2 190,00         | 1 288,18         | 58,8        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 310,00           | 80,00            | 25,8        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  | 6 200,00         | 2 084,41         | 33,6        |
| 92195 - Pozostała działalność                            |  | 6 200,00         | 2 084,41         | 33,6        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 6 200,00         | 2 084,41         | 33,6        |
| 926 - Kultura fizyczna                                   |  | 1 000,00         | 248,75           | 24,9        |
| 92695 - Pozostała działalność                            |  | 1 000,00         | 248,75           | 24,9        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1 000,00         | 248,75           | 24,9        |

|  |  |                  |                  |             |
|--|--|------------------|------------------|-------------|
| <b>OKUNIE</b>  |  | <b>6 823,00</b>  | <b>930,00</b>    | <b>13,6</b> |
| 600 - Transport i łączność                               |  | 6 823,00         | 930,00           | 13,6        |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                           |  | 6 823,00         | 930,00           | 13,6        |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                          |  | 6 823,00         | 930,00           | 13,6        |
| <b>OSINA</b>   |  | <b>11 071,00</b> | <b>629,55</b>    | <b>5,7</b>  |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  | 11 071,00        | 629,55           | 5,7         |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        |  | 10 771,00        | 329,91           | 3,1         |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 3 471,00         | 0,00             | 0,0         |
| 426 0 - Zakup energii                                    |  | 2 000,00         | 234,20           | 11,7        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 5 300,00         | 95,71            | 1,8         |
| 92195 - Pozostała działalność                            |  | 300,00           | 299,64           | 99,9        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 300,00           | 299,64           | 99,9        |
| <b>OŻAR</b>  |  | <b>7 981,00</b>  | <b>6 723,73</b>  | <b>84,2</b> |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |  | 161,00           | 160,03           | 99,4        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 161,00           | 160,03           | 99,4        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 161,00           | 160,03           | 99,4        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  | 7 820,00         | 6 563,70         | 83,9        |
| 92195 - Pozostała działalność                            |  | 7 820,00         | 6 563,70         | 83,9        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 7 820,00         | 6 563,70         | 83,9        |
| <b>PŁONNO</b>  |  | <b>13 929,00</b> | <b>10 478,30</b> | <b>75,2</b> |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |  | 4 500,00         | 3 485,70         | 77,5        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 4 500,00         | 3 485,70         | 77,5        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 4 300,00         | 3 485,70         | 81,1        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 200,00           | 0,00             | 0,0         |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  | 8 729,00         | 6 688,10         | 76,6        |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        |  | 4 729,00         | 4 306,00         | 91,1        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1 729,00         | 1 684,44         | 97,4        |
| 426 0 - Zakup energii                                    |  | 2 791,00         | 2 413,11         | 86,5        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 209,00           | 208,45           | 99,7        |
| 92195 - Pozostała działalność                            |  | 4 000,00         | 2 382,10         | 59,6        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 4 000,00         | 2 382,10         | 59,6        |
| 926 - Kultura fizyczna                                   |  | 700,00           | 304,50           | 43,5        |
| 92695 - Pozostała działalność                            |  | 700,00           | 304,50           | 43,5        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 490,00           | 217,00           | 44,3        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 210,00           | 87,50            | 41,7        |
| <b>RÓWNO</b>   |  | <b>9 758,00</b>  | <b>1 960,04</b>  | <b>20,1</b> |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |  | 1 500,00         | 290,80           | 19,4        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 1 500,00         | 290,80           | 19,4        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1 200,00         | 290,80           | 24,2        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 300,00           | 0,00             | 0,0         |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  | 7 758,00         | 1 305,28         | 16,8        |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        |  | 6 158,00         | 726,59           | 11,8        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 4 789,00         | 127,36           | 2,7         |
| 426 0 - Zakup energii                                    |  | 700,00           | 341,65           | 48,8        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 369,00           | 126,98           | 34,4        |
| 435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet            |  | 300,00           | 130,60           | 43,5        |
| 92195 - Pozostała działalność                            |  | 1 600,00         | 578,69           | 36,2        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1 600,00         | 578,69           | 36,2        |
| 926 - Kultura fizyczna                                   |  | 500,00           | 363,96           | 72,8        |
| 92695 - Pozostała działalność                            |  | 500,00           | 363,96           | 72,8        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 292,00           | 156,50           | 53,6        |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                          |  | 208,00           | 207,46           | 99,7        |
| <b>RYCHNÓW</b>   |  | <b>21 936,00</b> | <b>12 726,72</b> | <b>58,0</b> |
| 750 - Administracja publiczna                            |  | 1 500,00         | 738,00           | 49,2        |
| 75095 - Pozostała działalność                            |  | 1 500,00         | 738,00           | 49,2        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 1 500,00         | 738,00           | 49,2        |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  | 1 500,00         | 0,00             | 0,0         |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne                        |  | 1 500,00         | 0,00             | 0,0         |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1 500,00         | 0,00             | 0,0         |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |  | 3 000,00         | 662,25           | 22,1        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          |  | 3 000,00         | 662,25           | 22,1        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 2 000,00         | 662,25           | 33,1        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 1 000,00         | 0,00             | 0,0         |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  | 15 936,00        | 11 326,47        | 71,1        |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        |  | 7 387,00         | 5 989,81         | 81,1        |
| 426 0 - Zakup energii                                    |  | 4 178,00         | 5 781,36         | 138,4       |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                          |  | 3 000,00         | 0,00             | 0,0         |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                          |  | 209,00           | 208,45           | 99,7        |
| 92195 - Pozostała działalność                            |  | 8 549,00         | 5 336,66         | 62,4        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 8 549,00         | 5 336,66         | 62,4        |

|  |  |                  |                 |             |
|--|--|------------------|-----------------|-------------|
| <b>STARA DZIEDZINA</b>                                       |  | <b>8 471,00</b>  | <b>4 870,00</b> | <b>57,5</b> |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |  | 1 470,00         | 1 082,97        | 73,7        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              |  | 1 470,00         | 1 082,97        | 73,7        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 1 300,00         | 1 082,97        | 83,3        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                              |  | 170,00           | 0,00            | 0,0         |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |  | 6 851,00         | 3 683,30        | 53,8        |
| 92195 - Pozostała działalność                                |  | 6 851,00         | 3 683,30        | 53,8        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 5 940,00         | 3 572,70        | 60,1        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                              |  | 911,00           | 110,60          | 12,1        |
| 926 - Kultura fizyczna                                       |  | 150,00           | 103,73          | 69,2        |
| 92695 - Pozostała działalność                                |  | 150,00           | 103,73          | 69,2        |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                              |  | 150,00           | 103,73          | 69,2        |
| <b>STRĄPIE</b>   |  | <b>11 200,00</b> | <b>1 503,52</b> | <b>13,4</b> |
| 600 - Transport i łączność                                   |  | 5 450,00         | 0,00            | 0,0         |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                               |  | 5 450,00         | 0,00            | 0,0         |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                              |  | 5 450,00         | 0,00            | 0,0         |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |  | 1 000,00         | 514,50          | 51,5        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              |  | 1 000,00         | 514,50          | 51,5        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 930,00           | 444,50          | 47,8        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                              |  | 70,00            | 70,00           | 100,0       |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |  | 1 500,00         | 785,79          | 52,4        |
| 92195 - Pozostała działalność                                |  | 1 500,00         | 785,79          | 52,4        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 1 500,00         | 785,79          | 52,4        |
| 926 - Kultura fizyczna                                       |  | 3 250,00         | 203,23          | 6,3         |
| 92695 - Pozostała działalność                                |  | 3 250,00         | 203,23          | 6,3         |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 146,00           | 99,50           | 68,2        |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                              |  | 104,00           | 103,73          | 99,7        |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 3 000,00         | 0,00            | 0,0         |
| <b>SWADZIM</b>   |  | <b>6 050,00</b>  | <b>4 902,87</b> | <b>81,0</b> |
| 750 - Administracja publiczna                                |  | 500,00           | 0,00            | 0,0         |
| 75095 - Pozostała działalność                                |  | 500,00           | 0,00            | 0,0         |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                              |  | 500,00           | 0,00            | 0,0         |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |  | 5 550,00         | 4 902,87        | 88,3        |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            |  | 4 500,00         | 4 453,05        | 99,0        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 4 436,00         | 4 391,00        | 99,0        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                              |  | 64,00            | 62,05           | 97,0        |
| 92195 - Pozostała działalność                                |  | 1 050,00         | 449,82          | 42,8        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 1 050,00         | 449,82          | 42,8        |
| <b>ŻYDOWO</b>  |  | <b>7 338,00</b>  | <b>2 077,20</b> | <b>28,3</b> |
| 600 - Transport i łączność                                   |  | 2 338,00         | 0,00            | 0,0         |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                               |  | 2 338,00         | 0,00            | 0,0         |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                              |  | 2 338,00         | 0,00            | 0,0         |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |  | 200,00           | 53,70           | 26,9        |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              |  | 200,00           | 53,70           | 26,9        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 200,00           | 53,70           | 26,9        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |  | 4 800,00         | 2 023,50        | 42,2        |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            |  | 4 400,00         | 1 824,50        | 41,5        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 2 930,00         | 907,13          | 31,0        |
| 426 0 - Zakup energii  |  | 699,00           | 599,60          | 85,8        |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                              |  | 771,00           | 317,77          | 41,2        |
| 92195 - Pozostała działalność                                |  | 400,00           | 199,00          | 49,8        |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 400,00           | 199,00          | 49,8        |

SKARBNIK BARLINKA  
mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ  
mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

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

| Rozdział       | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie         | % Wyk.       |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody</b> |  | <b>60 320,00</b>  | <b>102 414,5</b>  | <b>169,8</b> |
| <b>90019</b>   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>60 320,00</b>  | <b>102 414,48</b> | <b>169,8</b> |
| 1              | Przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska   | 45 000,00         | 95 479,40         | 212,2        |
| 2              | Przewidywane wpływy z tytułu kar i grzywien  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          |
| 3              | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 1 335,13          | 0,0          |
| 4              | 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 | 7 320,00          | 0,00              | 0,0          |
| 5              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 6 000,00          | 5 599,95          | 93,3         |
| <b>Wydatki</b> |  | <b>192 681,00</b> | <b>48 804,14</b>  | <b>25,3</b>  |
| <b>90001</b>   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>136 361,00</b> | <b>39 383,89</b>  | <b>28,9</b>  |
| 1              | melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy   | 8 000,00          | 3 399,67          | 42,5         |
| 2              | dofinansowanie wywozu ścieków (Stara Dziejzina), zastępczy wywóz ścieków   | 15 000,00         | 9 225,99          | 61,5         |
| 3              | utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat  | 12 000,00         | 695,37            | 5,8          |
| 4              | opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanalizacja deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” sp. zoo   | 101 361,00        | 26 062,86         | 25,7         |
| <b>90019</b>   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>56 320,00</b>  | <b>9 420,25</b>   | <b>16,7</b>  |
| 1              | edukacja ekologiczna i działania proekologicznych  | 15 320,00         | 6 711,25          | 43,8         |
| 2              | opieka nad dzikim ptactwem na jeziorze Barlineckim (dokarmianie, leczenie, budki lęgowe)   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |
| 3              | monitoring nieczynnych składowisk odpadów w Rychnowie i Strapiu  | 10 000,00         | 2 709,00          | 27,1         |
| 4              | konserwacja, naprawa nadzór aeratora na jeziorze Barlineckim, fontanna   | 10 000,00         | 0,00              | 0,0          |
| 5              | zarybianie jezior na terenie Gminy Barlinek  | 6 000,00          | 0,00              | 0,0          |
| 6              | wycinka drzew i nasadzenia nowych  | 14 000,00         | 0,00              | 0,0          |

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewelina Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunta Siarkiewicza

**Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Dział                         | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | %<br>wykon | Dział   | Rozdział | §      | Plan     | Wykonanie | %<br>wykon |           |
|-------------------------------|----------|------|-----------|-----------|------------|---------|----------|--------|----------|-----------|------------|-----------|
| 1                             | 2        | 3    | 4         | 5         | 6          | 1       | 2        | 3      | 4        | 5         | 6          |           |
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 1     |          |      |           |           |            |         |          |        |          |           |            |           |
| Dochody                       |          |      | 7 502,00  | 6 670,05  | 88,9       | Wydatki |          |        | 7 502,00 | 5 955,24  | 79,4       |           |
| 801                           | 80101    |      |           |           |            | 801     | 80101    | 2400   | 0,00     | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          | 0920 | 2,00      | 0,05      | 2,5        |         |          | 4210   | 5 802,00 | 5 304,20  | 91,4       |           |
|                               |          | 0960 | 7 500,00  | 6 670,00  | 88,9       |         |          | 4240   | 1 000,00 | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          |      |           | 4300      | 700,00     |         |          | 651,04 | 93,0     |           |            |           |
| 2. Szkoła Podstawowa Mostkowo |          |      |           |           |            |         |          |        |          |           |            |           |
| Dochody                       |          |      | 401,00    | 400,02    | 99,8       | Wydatki |          |        | 401,00   | 248,10    | 61,9       |           |
| 801                           | 80101    | 0920 | 1,00      | 0,02      | 2,0        | 801     | 80101    | 4210   | 226,00   | 205,89    | 91,1       |           |
|                               |          | 0960 | 400,00    | 400,00    | 100,0      |         |          | 4240   | 175,00   | 42,21     | 24,1       |           |
|                               |          |      |           |           |            |         |          | 4300   | 0,00     | 0,00      | 0,0        |           |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 4     |          |      |           |           |            |         |          |        |          |           |            |           |
| Dochody                       |          |      | 3 658,00  | 600,01    | 16,4       | Wydatki |          |        | 3 658,00 | 0,02      | 0,0        |           |
| 801                           | 80101    |      |           |           |            | 801     | 80101    | 2400   | 0,00     | 0,02      | 0,0        |           |
|                               |          | 0920 | 1,00      | 0,01      | 1,0        |         |          | 4210   | 2 858,00 | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          | 0960 | 3 657,00  | 600,00    | 16,4       |         |          | 4300   | 800,00   | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          |      |           |           |            |         |          | 4700   | 0,00     | 0,00      | 100,0      |           |
| 4. Publiczne Gimnazjum Nr 1   |          |      |           |           |            |         |          |        |          |           |            |           |
| Dochody                       |          |      | 6 004,00  | 3 940,09  | 65,6       | Wydatki |          |        | 6 004,00 | 3 213,45  | 53,5       |           |
| 801                           | 80110    |      |           |           |            | 801     | 80110    | 2400   | 0,00     | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          | 0920 | 4,00      | 0,08      | 2,0        |         |          | 3240   | 501,00   | 1 000,00  | 199,6      |           |
|                               |          | 0960 | 6 000,00  | 3 940,01  | 65,7       |         |          | 4210   | 2 551,00 | 1 846,01  | 72,4       |           |
|                               |          |      |           |           |            |         |          | 4240   | 900,00   | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          |      |           |           |            |         |          | 4300   | 1 352,00 | 6,86      | 0,5        |           |
|                               |          |      |           |           |            |         |          | 4360   | 450,00   | 360,58    | 80,1       |           |
|                               |          |      |           |           |            |         |          | 4410   | 250,00   | 0,00      | 0,0        |           |
| 5. Publiczne Gimnazjum Nr 2   |          |      |           |           |            |         |          |        |          |           |            |           |
| Dochody                       |          |      | 3 850,00  | 2 724,10  | 70,8       | Wydatki |          |        | 3 850,00 | 1 507,03  | 39,1       |           |
| 801                           | 80110    | 0920 | 1,00      | 0,10      | 10,0       | 801     | 80110    | 4210   | 3 050,00 | 1 032,03  | 33,8       |           |
|                               |          | 0960 | 3 849,00  | 2 724,00  | 70,8       |         |          | 4300   | 800,00   | 475,00    | 59,4       |           |
|                               |          |      |           |           |            |         |          |        |          |           |            |           |
| 6. Gimnazjum dla Dorosłych    |          |      |           |           |            |         |          |        |          |           |            |           |
| Dochody                       |          |      | 151,00    | 0,00      | 0,0        | Wydatki |          |        | 151,00   | 0,00      | 0,0        |           |
| 801                           | 80110    | 0920 | 1,00      | 0         | 0,0        | 801     | 80110    | 4210   | 65,00    | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          | 0960 | 150,00    | 0,00      | 0,0        |         |          | 4240   | 86,00    | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          |      |           |           |            |         |          |        |          |           |            |           |
| 7. Przedszkole Miejskie Nr 2  |          |      |           |           |            |         |          |        |          |           |            |           |
| Dochody                       |          |      | 1 252,00  | 0,00      | 0,0        | Wydatki |          |        | 1 252,00 | 0,00      | 0,0        |           |
| 801                           | 80104    | 0830 | 0,00      | 0,00      | 0,0        | 801     | 80104    | 4210   | 400,00   | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          | 0920 | 2,00      | 0,00      | 0,0        |         |          | 4240   | 700,00   | 0,00      | 0,0        |           |
|                               |          | 0960 | 1 250,00  | 0,00      | 0,0        |         |          | 4300   | 152,00   | 0,00      | 0,0        |           |
| Ogółem:                       |          |      | 22 818,00 | 14 334,27 | 62,8       |         |          |        |          |           | 0,00       | 22 818,00 |

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

## 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  | 335 661,54           | 333 255,02           | 99,3        | 351 926,54           | 344 634,96           | 97,9        |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 13 100,00            | 3 438,69             | 26,2        | 91 140,00            | 65 486,99            | 71,9        |
| 600           | Transport i łączność   | 640 764,00           | 640 764,44           | 100,0       | 4 479 426,00         | 254 460,37           | 5,7         |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 341 729,00         | 2 624 366,69         | 49,1        | 9 235 918,00         | 6 508 380,62         | 70,5        |
| 710           | Działalność usługowa   | 128 200,00           | 95 231,47            | 74,3        | 520 800,00           | 238 734,42           | 45,8        |
| 750           | Administracja publiczna  | 267 438,00           | 188 795,63           | 70,6        | 5 323 595,00         | 2 653 505,35         | 49,8        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 51 945,00            | 50 277,00            | 96,8        | 51 945,00            | 50 228,92            | 96,7        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 041 900,00         | 9 021,00             | 0,9         | 328 094,00           | 151 218,48           | 46,1        |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 842 006,00        | 13 875 661,50        | 51,7        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 1 702 930,00         | 447 287,40           | 26,3        |
| 758           | Różne rozliczenia  | 14 527 826,00        | 8 673 947,56         | 59,7        | 818 564,00           | 322 051,16           | 39,3        |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 1 880 741,00         | 918 826,24           | 48,9        | 22 744 317,00        | 11 092 229,70        | 48,8        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 0,00                 | 7,44                 | 0,0         | 395 000,00           | 180 799,14           | 45,8        |
| 852           | Pomoc społeczna  | 7 713 552,31         | 4 196 753,20         | 54,4        | 10 599 613,31        | 5 257 915,17         | 49,6        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 208 180,00           | 114 370,72           | 54,9        | 318 180,00           | 131 042,28           | 41,2        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 106 978,00           | 106 978,00           | 100,0       | 156 978,00           | 107 489,69           | 68,5        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 531 915,00           | 186 021,27           | 35,0        | 6 314 819,00         | 2 599 200,94         | 41,2        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 442 885,00           | 470 554,85           | 106,2       | 2 453 261,00         | 936 286,66           | 38,2        |
| 926           | Kultura fizyczna   | 60 106,00            | 101 331,29           | 168,6       | 1 280 420,00         | 478 291,37           | 37,4        |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>60 134 926,85</b> | <b>32 589 602,01</b> | <b>54,2</b> | <b>67 166 926,85</b> | <b>31 819 243,62</b> | <b>47,4</b> |

mgr inż. Zygmunt Staniewicz

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA

mgr Renata Patrzalek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ,  
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**



**SIERPIEŃ 2014 ROK**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie     | %     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|-----------|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|           |  | 2014          | 2014          | 2014  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |  |
| 1         | Dochody ogółem   | 60 134 926,85 | 32 589 602,01 | 54,2  | 60 022 964,00 | 59 247 126,00 | 59 431 488,00 | 59 890 214,00 | 60 742 992,00 | 58 434 205,00 | 58 296 848,00 | 58 254 180,00 | 58 743 273,00 |  |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 56 226 261,85 | 30 830 877,62 | 54,8  | 57 638 514,00 | 57 747 126,00 | 58 198 583,00 | 58 590 214,00 | 59 642 992,00 | 57 334 205,00 | 57 196 848,00 | 57 154 180,00 | 57 643 273,00 |  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 9 632 212,00  | 4 266 606,00  | 44,3  | 9 293 757,00  | 9 300 495,00  | 9 307 238,00  | 9 313 716,00  | 9 320 198,00  | 9 326 685,00  | 9 333 176,00  | 9 339 672,00  | 9 345 902,00  |  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 356 000,00    | 280 598,35    | 78,8  | 356 495,00    | 356 753,00    | 357 012,00    | 357 260,00    | 357 509,00    | 357 758,00    | 358 007,00    | 358 256,00    | 358 495,00    |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 17 327 748,00 | 8 932 001,15  | 51,5  | 16 198 639,00 | 16 210 383,00 | 16 222 136,00 | 16 233 427,00 | 16 244 725,00 | 16 256 031,00 | 16 267 345,00 | 16 278 667,00 | 16 289 525,00 |  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 11 819 304,00 | 6 280 892,79  | 53,1  | 11 866 675,00 | 12 400 801,00 | 12 400 801,00 | 12 400 801,00 | 12 400 801,00 | 12 400 801,00 | 12 400 801,00 | 12 400 801,00 | 12 400 801,00 |  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 14 493 461,00 | 8 637 746,00  | 59,6  | 14 390 295,00 | 14 404 685,00 | 14 419 090,00 | 14 432 932,00 | 14 446 788,00 | 14 460 657,00 | 14 474 539,00 | 14 488 435,00 | 14 501 764,00 |  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 072 804,85  | 5 118 348,00  | 56,4  | 9 577 069,00  | 9 589 040,00  | 9 601 026,00  | 9 612 547,00  | 9 624 082,00  | 9 635 631,00  | 9 647 194,00  | 9 658 771,00  | 9 669 879,00  |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 3 908 665,00  | 1 758 724,39  | 45,0  | 2 384 450,00  | 1 500 000,00  | 1 232 905,00  | 1 300 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 1 102 300,00  | 319 937,53    | 29,0  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 232 905,00  | 1 300 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 596 365,00  | 1 233 024,00  | 47,5  | 859 390,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2         | Wydatki ogółem   | 67 166 926,85 | 31 819 243,62 | 47,4  | 56 897 852,00 | 56 752 238,00 | 55 323 556,00 | 56 849 431,00 | 57 391 707,00 | 55 064 205,00 | 54 926 848,00 | 56 146 224,00 | 58 743 273,00 |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 53 015 488,85 | 26 511 050,89 | 50,0  | 52 019 768,00 | 52 252 238,00 | 53 163 556,00 | 52 849 431,00 | 53 691 707,00 | 53 164 205,00 | 52 526 848,00 | 54 829 227,00 | 54 216 833,00 |  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 359 738,00    | 0,00          | 0,0   | 368 343,00    | 183 323,00    | 196 732,00    | 172 453,00    | 197 792,00    | 216 586,00    | 236 243,00    | 257 301,00    | 279 496,00    |  |
| 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          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 343 192,00  | 447 287,40    | 33,3  | 1 505 475,00  | 1 411 099,00  | 1 392 756,00  | 1 373 047,00  | 1 199 321,00  | 928 240,00    | 609 203,00    | 390 165,00    | 190 165,00    |  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 343 192,00  | 447 287,40    | 33,3  | 1 505 475,00  | 1 411 099,00  | 1 392 756,00  | 1 373 047,00  | 1 199 321,00  | 928 240,00    | 609 203,00    | 390 165,00    | 190 165,00    |  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 14 151 438,00 | 5 308 192,73  | 37,5  | 4 878 084,00  | 4 500 000,00  | 2 160 000,00  | 4 000 000,00  | 3 700 000,00  | 1 900 000,00  | 2 400 000,00  | 1 316 997,00  | 4 526 440,00  |  |
| 3         | Wynik budżetu  | -7 032 000,00 | 770 358,39    | -11,0 | 3 125 112,00  | 2 494 888,00  | 4 107 932,00  | 3 040 783,00  | 3 351 285,00  | 3 370 000,00  | 3 370 000,00  | 2 107 956,00  | 0,00          |  |
| 4         | Przychody budżetu  | 9 232 000,00  | 3 236 766,00  | 35,1  | 0,00          | 1 005 112,00  | 0,00          | 607 932,00    | 148 715,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 2 691 676,00  | 2 691 676,00  | 100,0 | 0,00          | 1 005 112,00  | 0,00          | 607 932,00    | 148 715,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 491 676,00    | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 6 540 324,00  | 545 090,00    | 8,3   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 6 540 324,00  | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5         | Rozchody budżetu   | 2 200 000,00  | 1 200 000,00  | 54,5  | 2 120 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 370 000,00  | 3 370 000,00  | 2 107 956,00  | 0,00          |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 2 200 000,00  | 1 200 000,00  | 54,5  | 2 120 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 370 000,00  | 3 370 000,00  | 2 107 956,00  | 0,00          |  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 6         | Kwota długu  | 25 331 040,00 | 20 395 805,94 | 80,5  | 22 847 956,00 | 19 347 956,00 | 15 847 956,00 | 12 347 956,00 | 8 847 956,00  | 5 477 956,00  | 2 107 956,00  | 0,00          | 0,00          |  |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie     | %     | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|----------|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2014          | 2014          | 2014  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x             | x             | x     | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 210 773,00  | 4 319 826,73  | 134,5 | 5 618 746,00  | 5 494 888,00  | 5 035 027,00  | 5 740 783,00  | 5 951 285,00  | 4 170 000,00  | 4 670 000,00  | 2 324 953,00  | 3 426 440,00  |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 5 902 449,00  | 7 011 502,73  | 118,8 | 5 618 746,00  | 6 500 000,00  | 5 035 027,00  | 6 348 715,00  | 6 100 000,00  | 4 170 000,00  | 4 670 000,00  | 2 324 953,00  | 3 426 440,00  |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x             | x             | x     | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 6,50%         | 5,05%         | x     | 6,65%         | 8,60%         | 8,56%         | 8,42%         | 8,06%         | 7,73%         | 7,23%         | 4,73%         | 0,80%         |
| 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.                               | 6,50%         | 5,05%         | x     | 6,65%         | 8,60%         | 8,56%         | 8,42%         | 8,06%         | 7,73%         | 7,23%         | 4,73%         | 0,80%         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 6,50%         | 5,05%         | x     | 6,77          | 8,65          | 8,56          | 8,42          | 8,06          | 7,73          | 7,23          | 4,73          | 0,80          |
| 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                             | 6,50%         | 5,05%         | x     | 6,65%         | 8,60%         | 8,56%         | 8,42%         | 8,06%         | 7,73%         | 7,23%         | 4,73%         | 0,80%         |
| 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)   | 7,17%         | 14,24%        | x     | 11,86%        | 11,81%        | 10,55%        | 11,76%        | 11,61%        | 9,02%         | 9,90%         | 5,88%         | 7,71%         |
| 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)                                   | 9,06%         | 9,06%         | x     | 7,55%         | 7,38%         | 10,29%        | 11,41%        | 11,37%        | 11,31%        | 10,80%        | 10,18%        | 8,27%         |
| 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)   | 10,80%        | 10,80%        | x     | 9,29%         | 9,11%         | 10,29%        | 11,41%        | 11,37%        | 11,31%        | 10,80%        | 10,18%        | 8,27%         |
| 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 | Spełniona     | Spełniona     | x     | Spełniona     | Nie spełniona | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 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        | Spełniona     | Spełniona     | x     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 3 125 112,00  | 2 494 888,00  | 4 107 932,00  | 3 040 783,00  | 3 351 285,00  | 3 370 000,00  | 3 370 000,00  | 2 107 956,00  | 0,00          |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 2 120 000,00  | 2 494 888,00  | 3 500 000,00  | 3 040 783,00  | 3 351 285,00  | 3 370 000,00  | 3 370 000,00  | 2 107 956,00  | 0,00          |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x             | x             | x     | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 250 748,00 | 11 303 001,00 | 53,2  | 20 934 282,00 | 20 947 366,00 | 20 960 458,00 | 20 973 034,00 | 20 985 618,00 | 20 998 209,00 | 21 010 808,00 | 21 023 414,00 | 21 035 502,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 4 599 986,00  | 2 329 930,51  | 50,7  | 4 451 604,00  | 4 456 381,00  | 4 461 292,00  | 4 466 079,00  | 4 470 483,00  | 4 474 761,00  | 4 478 914,00  | 4 482 941,00  | 4 486 841,00  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 13 190 633,00 | 4 752 400,95  | 36,0  | 5 092 358,00  | 4 500 000,00  | 2 160 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące  | 253 931,00    | 138 704,51    | 54,6  | 214 274,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe  | 12 936 702,00 | 4 613 696,44  | 35,7  | 4 878 084,00  | 4 500 000,00  | 2 160 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 13 686 438,00 | 5 306 694,59  | 38,8  | 4 838 084,00  | 4 000 000,00  | 1 160 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 263 000,00    | 1 476,00      | 0,6   | 40 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 3 700 000,00  | 1 900 000,00  | 2 400 000,00  | 1 316 997,00  | 4 526 440,00  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 205 000,00    | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | x             | x             | x     | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 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  | 218 028,00    | 174 107,57    | 79,9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 210 028,00    | 169 747,81    | 80,8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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   | 210 028,00    | 169 747,81    | 80,8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 564 365,00  | 1 201 023,68  | 46,8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 420 100,00  | 1 095 288,00  | 45,3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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   | 2 420 100,00  | 1 095 288,00  | 45,3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %     | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022 | 2023 |
|--------|--|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|        |  | 2014         |              |       |              |              |              |              |              |              |              |      |      |
| 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  | 533 010,00   | 247 062,27   | 46,4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 362 743,00   | 197 503,84   | 54,4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 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  | 340 721,00   | 189 201,84   | 55,5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 4 409 058,00 | 703 306,61   | 16,0  | 625 000,00   | 1 500 000,00 | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 084 091,00 | 301 559,87   | 14,5  | 300 000,00   | 750 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | x            | x            | x     | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x    | x    |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,0          | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłatę</b>  | x            | x            | x     | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x    | x    |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 54,5  | 2 075 000,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 2 052 632,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 363 084,00   | 363 084,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 423 084,00   | 363 083,76   | 85,8  | 363 084,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 423 084,00   | 363 083,76   | 85,8  | 363 084,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | x            |              |       | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x    | x    |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00         |              |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00         |              |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

**Wykaz przedsięwzięć do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 |              |      | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          | Plan       | Wykonanie    | %    |            |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 31 173 473               | 13 190 633 | 4 752 400,95 | 36,0 | 5 092 358  | 4 500 000  | 2 160 000  | 4 000 000  | 29 083 812       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 519 854                  | 253 931    | 138 704,51   | 54,6 | 214 274    | 0          | 0          | 0          | 519 854          |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 653 619               | 12 936 702 | 4 613 696,44 | 35,7 | 4 878 084  | 4 500 000  | 2 160 000  | 4 000 000  | 28 563 958       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 11 267 972               | 5 696 222  | 130 597,56   | 2,3  | 4 066 000  | 1 300 000  | 0          | 0          | 11 062 222       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 413 604                  | 222 604    | 107 377,51   | 48,2 | 191 000    | 0          | 0          | 0          | 413 604          |
| 1.1.1.1  | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 100 000                  | 10 000     | 0,00         | 0,0  | 90 000     | 0          | 0          | 0          | 100 000          |
| 1.1.1.2  | Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 313 604                  | 212 604    | 107 377,51   | 50,5 | 101 000    | 0          | 0          | 0          | 313 604          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 854 368               | 5 473 618  | 23 220,05    | 0,4  | 3 875 000  | 1 300 000  | 0          | 0          | 10 648 618       |
| 1.1.2.2  | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dzielcina  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2014 | 571 292                  | 555 542    | 2 957,22     | 0,5  | 0          | 0          | 0          | 0          | 555 542          |
| 1.1.2.4  | Budowa oczyszczalni ścieków w Dzielnicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dzielcina - Dzielzice  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 1 873 672                | 1 610 672  | 2 009,82     | 0,1  | 175 000    | 0          | 0          | 0          | 1 785 672        |
| 1.1.2.5  | Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2014 | 115 008                  | 100 008    | 5 309,45     | 5,3  | 0          | 0          | 0          | 0          | 100 008          |
| 1.1.2.6  | Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 57 396                   | 57 396     | 0,00         | 0,0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 57 396           |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2014 | 1 390 000                | 1 350 000  | 9,83         | 0,0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 350 000        |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2016 | 6 847 000                | 1 800 000  | 12 933,73    | 0,7  | 3 700 000  | 1 300 000  | 0          | 0          | 6 800 000        |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 19 905 501               | 7 494 411  | 4 621 803,39 | 61,7 | 1 026 358  | 3 200 000  | 2 160 000  | 4 000 000  | 18 021 590       |

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 Gminy Barlinek

|              |   |               |      |      |                   |                  |                     |              |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|---|---------------|------|------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |               |      |      | <b>106 250</b>    | <b>31 327</b>    | <b>31 327,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>23 274</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>106 250</b>    |
| 1.3.1.1      | Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej                       | Urząd Miejski | 2011 | 2015 | 106 250           | 31 327           | 31 327,00           | 100,0        | 23 274           | 0                | 0                | 0                | 106 250           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |               |      |      | <b>19 799 251</b> | <b>7 463 084</b> | <b>4 590 476,39</b> | <b>194,3</b> | <b>1 003 084</b> | <b>3 200 000</b> | <b>2 160 000</b> | <b>4 000 000</b> | <b>17 915 340</b> |
| 1.3.2.1      | Adaptacja budynku usługowo – mieszkalnego na cele administracyjne-Urząd Miejski | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 600 000           | 0                | 0,00                | 0,0          | 0                | 300 000          | 300 000          | 0                | 600 000           |
| 1.3.2.2      | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie                                      | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 230 000           | 30 000           | 0,00                | 0,0          | 200 000          | 0                | 0                | 0                | 230 000           |
| 1.3.2.3      | Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach                   | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 5 000 000         | 4 600 000        | 4 100 000,00        | 89,1         | 0                | 0                | 0                | 0                | 4 600 000         |
| 1.3.2.4      | Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151                                | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 5 000 000         | 0                | 0,00                | 0,0          | 0                | 0                | 1 000 000        | 4 000 000        | 5 000 000         |
| 1.3.2.5      | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno                            | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 519 350           | 0                | 0,00                | 0,0          | 0                | 500 000          | 0                | 0                | 500 000           |
| 1.3.2.6      | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strąpie                           | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 519 350           | 0                | 0,00                | 0,0          | 0                | 500 000          | 0                | 0                | 519 350           |
| 1.3.2.7      | Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej                       | Urząd Miejski | 2011 | 2015 | 1 885 551         | 363 084          | 363 083,76          | 100,0        | 363 084          | 0                | 0                | 0                | 795 990           |
| 1.3.2.8      | Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku                                     | Urząd Miejski | 2011 | 2014 | 2 505 000         | 2 460 000        | 127 392,63          | 5,2          | 0                | 0                | 0                | 0                | 2 460 000         |
| 1.3.2.9      | Przebudowa ulicy Flukowskiego   | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 360 000           | 0                | 0,00                | 0,0          | 0                | 300 000          | 60 000           | 0                | 360 000           |
| 1.3.2.10     | Przebudowa ulicy Łokietka   | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 400 000           | 0                | 0,00                | 0,0          | 0                | 200 000          | 200 000          | 0                | 400 000           |
| 1.3.2.11     | Przebudowa ulicy Sienkiewicza   | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 410 000           | 10 000           | 0,00                | 0,0          | 400 000          | 0                | 0                | 0                | 410 000           |
| 1.3.2.12     | Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie | Urząd Miejski | 2012 | 2017 | 300 000           | 0                | 0,00                | 0,0          | 0                | 0                | 200 000          | 0                | 200 000           |
| 1.3.2.14     | Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (budowa sieci kanalizacyjnej)         | Urząd Miejski | 2011 | 2016 | 1 230 000         | 0                | 0,00                | 0,0          | 0                | 1 000 000        | 0                | 0                | 1 000 000         |
| 1.3.2.15     | Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie                                       | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 840 000           | 0                | 0,00                | 0,0          | 40 000           | 400 000          | 400 000          | 0                | 840 000           |

SRATEKTYWA  
mgr E. P. P.

BURMISTRZ  
mgr Zdzisław Siarkiewicz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu br.  
Gminy Barlinek na lata 2014-2023.**

1. **Realizacja przedsięwzięć za I półrocze br. - załącznik nr 2:**
  - a) **Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek** realizacja projektu zaplanowana jest na 2015 – podpisana umowa.
  - b) **Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku** zakres obejmuje przebudowę ulicy Żabiej i Podwale na odcinku od ul. Niepodległości do Barlineckiego Ośrodka Kultury, w tym nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z ich poszerzeniem, wykonanie pełnego odwodnienia, oświetlenia drogowego, przebudowane zostaną stare wodociągi i kanalizacja sanitarna. Zadanie jest w trakcie realizacji- zawarta umowa na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015. Stan realizacji: przeprowadzone przetargi i zawarte umowy na realizację i nadzór, Roboty rozpoczęto w pod koniec kwietnia br. Zakończenie realizacji 14 listopada 2014r.
  - c) **Rewitalizacja ul. Żabiej i ul. Podwale** zakres: zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w tym: wykonanie 2 placów zabaw, ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ze szt. nawierzchnią, 3 parkingów przy budynku żłobka, przedszkola oraz przy ul. Podwale naprzeciwko sali widowiskowej BOK, remont schodów od strony ul. Górnej oraz oświetlenie terenu. Zadanie jest w trakcie realizacji- zawarta umowa na dofinansowanie ze środków UE w ramach PO RYBY Stan realizacji: przeprowadzone przetargi i zawarte umowy na realizację i nadzór, Roboty rozpoczęto w pod koniec kwietnia br. Zakończenie realizacji 14 listopada 2014r.
  - d) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej** w tym zadania dot.: Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Publicznego Gimnazjum nr 2, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola nr 2 (ul. Podwale 9 i 11) - w ramach zadania planowana jest realizacja termomodernizacji: 1. Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale 9 i 11 (poprzez ocieplenie ścian, wymianę instalacji co, instalację solarną wspomagającą wytwarzanie ciepłej wody, częściową wymianę okien. 2. Kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3 - (Szkoła Podstawowa Nr 4/ Publiczne Gimnazjum Nr 2/ Przedszkole Miejskie Nr 1) w tym: (zakres) 3. Szkoły Podstawowej nr 1 w tym: Projekt na przełomie VI/VII umieszczony został na liście projektów które uzyskały dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL04"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" - spodziewane dofinansowan. W bieżącym roku planuje się przeprowadzić przetarg na realizację projektu oraz nadzór nad nim, realizacja od 2015 do 2016r.
  - e) **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dziejina** - zakres zadania: budowa nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, budynek parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m<sup>2</sup> , wraz z przyłączami elektrycznym wod-kan, szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zadanie jest w trakcie realizacji - zawarta umowa na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Stan realizacji: Przeprowadzone zostały przetargi i zawarto umowy na realizację i nadzór. Roboty rozpoczęły się w maju b.r. Termin realizacji do 31 października 2014r.
  - f) **Budowa oczyszczalni ścieków w Dziejicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziejina - Dziejice** - zakres zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Stara Dziejina i kolektora tłoczego do dziezic oraz oczyszczalnię ścieków. Zadanie jest w trakcie realizacji - zawarta umowa na dofinansowanie ze środków dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stan realizacji: Przeprowadzone zostały przetargi na realizację i nadzór, podpisanie umów oraz rozpoczęcie robót w lipcu br. Termin realizacji i oddania do użytkowania oczyszczalni do 30 kwietnia 2015r.

- g) **Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek** - wykonanie aplikacji mobilnej w II połowie br. Zakończenie realizacji zadania w 2014 roku.
- h) **Kraina lasów i jezior-promocja Gminy Barlinek** - zakres zadania: kampania promująca produkt turystyczny Nornic Walking w tym konstrukcja przestrzenna kilkunastometrowych kijków NW z zagospodarowaniem otoczenia, oznakowanie tras, szkolenia instruktorów, materiały promocyjne itp. Stan realizacji: Zadanie jest w trakcie realizacji- zawarta jest umowa na dofinansowanie z poziom dofinansowania – 50 % Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.
- i) **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** – wykup wierzytelności – realizacja do 2015 roku.
- j) **Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Barlinku** - zadanie obejmować będzie przebudowę nawierzchni ulicy z chodnikiem jezdnią oraz utwardzeniem pobocza, odpowiednie odwodnienie oraz kolektor odprowadzający wody deszczowe wraz separatorem w ul. Sienkiewicza i Pełczyckiej. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji w sierpniu br.
- k) **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie** - zadanie dotyczy dokumentacji dot. budowy boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu wraz parkingami. Stan realizacji: przeprowadzony został przetarg podpisana umowa na realizację dokumentacji. Uzyskanie pozwolenia na budowę do końca br. termin realizacji wg.WPF 2015r.
- l) **Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach** przekazanie środków na zabezpieczenie realizacji umowy na zadania, inwestycja uzyskała wsparcie zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego - zasiedlanie lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych, powstałych przy udziale finansowym Gminy Barlinek w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada.

2. **Wynik budżetu za I półrocze br** wykazany w **poz. 3** - na 2014 rok Rada Miejska ustaliła deficyt w kwocie 7.032.000 zł. Po I półroczu br. Gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 770.358,39 zł.

3. **Przychody za I półrocze br** wykazane w **poz. 4**: to nadwyżka budżetowa z roku 2013.

4. **Rozchody za I półrocze br** wykazane w **poz. 5** : Gmina spłaciła kredyt w kwocie 125.000 zł w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 75.000 zł, wykupiła 1.000.000 zł obligacje z BPS Warszawa.

5. **Dług publiczny za I półrocze br** wykazany w **poz. 6**: stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczki długoterminowych, emisji obligacji komunalnych oraz wykupu wierzytelności na koniec I półrocza br. wyniósł 20.395.806 zł. Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na I półrocze 2014 roku wyniosła 16.159.612 zł, wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń, przypadających do spłaty w 2014 roku wynosi 374.480 zł. W I półroczu br roku z tytułu udzielonych poręczeń gmina nie poniosła żadnych wydatków.

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 powyższe zapisy. 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 ( 2011, 2012, 2013)) wynosi 10,8%, natomiast wskaźnik wykonanej w I półroczu łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonanych w I półroczu br. dochodów wynosi 5,05%.

**Barlinek 2014-08-30**

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr inż. Zdzisław Pawełek

*[Signature]*  
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz



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

---

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

Barlinek, dnia 31.07.2014 r.

## **Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku**

### **WYDATKI**

#### **3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 3,87%**

Wg regulaminu wynagradzania BOK fundusz nagród jest tworzony w ramach środków na wynagrodzenia.

#### **4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100 %**

W lutym zostało wypłacone pracownikom BOK dodatkowe wynagrodzenie roczne (wykonanie wynagrodzenia za rok poprzedni x 8,5%) od którego zostały odprowadzone składni na ubezpieczenia społeczne stąd wykorzystanie w paragrafie 4110 - 54,74%.

#### **4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 50,85 %**

Wysokość wpłat na PFRON uzależniona jest od wysokości ulgi na jaką upoważnia NAS za zrealizowaną usługę specjalistyczną Koncesjonowanej Firmy Ochrony Mienia „HERKULES” (ochrona obiektów BOK).

#### **4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 61,46%**

W dziale tym ujęto umowy zlecenia i o dzieło związane z funkcjonowaniem zespołów:

- Zespół Taneczny „ Barlinek- Uśmiechy”,
- Zespół Taneczny „Feeling”,
- Chór „Halka”,
- Zespół Śpiewaczy “Retro”,

- Zespół Muzyczny „Clasic Band” i Studio Piosenki,
- Zespół Śpiewaczy „Sonata”,
- Sekcja szachowa.

Wykorzystanie powyżej 50 % wynika z zatrudnienia instruktorów, którzy w miesiącu lipcu i sierpniu mają przerwę wakacyjną.

#### **4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 79,33 %**

Wysokie koszty w w/w paragrafie spowodowane są przede wszystkim dokonaniem zakupów uzupełniających dotyczących wydatków inwestycyjnych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek

Paragraf ten zawiera ponadto koszty:

- prenumeraty czasopism do Biblioteki oraz BOK- prenumerata została zapłacona za cały rok,
- materiałów biurowych dla wszystkich działów BOK- zakup tuszy do Biblioteki został przewidziany w drugiej połowie roku,
- zakupu środków czystości dla wszystkich działów BOK (w drugim półroczu zostaną zakupione środki czystości w zamian za udostępnienie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Mostkowie na Filię Biblioteczną),
- Zespołów Tanecznych (głównie stroje),
- materiały konserwacyjne – zawarte są tu min. zakup butli do spawarki, uzupełnienie roślin do nasadzenia, zakupy uzupełniające do jadalni, hotelu oraz kina w celu naprawienia zniszczonego sprzętu (klucze pokoje gościnne, wentylatory, żarówki, czujniki ruchu, zawory, uszczelki.
- zakupu materiałów do informatyki – w pierwszej połowie roku zostały przedłużone licencje i aktualizacje programów: SUBIEKT, RAKS, R2 PŁATNIK.
- zakupu artykułów spożywczych do jadalni,
- zakup odzieży BHP- odzież zostanie zakupiona w drugiej połowie roku,
- zakupu materiałów do pracowni teatralnej, plastycznej i ceramicznej – zostały zakupione stroje do pracowni teatralnej- widowisko sobótkowe,
- zakupu druków bibliotecznych,

- zakupu muzealiów- zaplanowany został na drugą połowę 2014 r.,
- imprez kulturalnych, sportowych, NW , szachowych,
- Inauguracja Roku Kulturalnego odbędzie się w październiku 2014 r.
- koszty związane z wypożyczaniem filmów i opłat PIF -w pierwszym półroczu jest większe wykorzystanie zaplanowanych środków ponieważ w drugiej połowie roku ze względu na sezon wakacyjny jest zmniejszona liczba seansów i w związku z tym mniejsze koszty.
- koszty związane z realizacją małych projektów: Barlinek na szlaku Młynów w Dolinie Płoni, warsztaty taneczne Depol Dance, polsko – niemieckie spotkania wakacyjne oraz koszty związane z realizowanym projektem inwestycyjnym polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i „Europejskie Centrum Spotkań Barlinek” (został zapłacony rachunek CONVERSAT 50% za przygotowywanie wniosków o płatność).
- wyposażenie nie zaliczone do środków trwałych – zostały tu ujęte koszty zakupów uzupełniających: z powodu uszkodzenia została wymieniona lampa w jadalni, filiżanki i talerzyki do Muzeum Regionalnego ponieważ transport naczyń z ul. Podwale do Muzeum powodował, że naczynia ulegały uszkodzeniu oraz podnosił koszty delegacji,
- koszty organizacji imprez :
  - sportowych - XI Edycja Turnieju I i II Ligi w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Barlinka, XI Gala Sportu 2014, Majowe Biegi Uliczne, XII Mistrzostwa Barlinka w Tenisie Stołowym.
  - kulturalnych- Dni Barlinka, Festiwal Piosenki Angielskiej,
  - organizowanych przez Bibliotekę – Dzień Pluszowego Misia, Dyktando, Dzień Bibliotekarza.

#### **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 79,36 %**

Książki do Biblioteki zostały zakupione ze środków własnych.

#### **4260 Zakup energii – 48,45%**

W tym paragrafie ujęte są koszty stałe wszystkich działów BOK:

- zakup energii elektrycznej,
- zakup energii cieplnej,
- zakup gazu,

- zakup gazu,
- woda i kanalizacja.

#### **4280 Zakup usług zdrowotnych- 24,80%**

Faktura za okresowe badania lekarskie pracowników BOK została wystawiona III kwartale 2014r.

#### **4300 Zakup usług pozostałych – 43,21%**

Paragraf ten obejmuje usługi związane z działalnością BOK:

- usługi transportowe – głównie zespoły taneczne. Zespół Taneczny „Fabryka Tańca” przewidział koszty związane z usługami turystycznymi w drugim półroczu 2014r.,
- usługi pralnicze związane z wynajmem pokoi gościnnych,
- usługi związane z ochroną obiektu znajdującego się na ul. Leśnej 1 oraz obiektów znajdujących się na ul. Podwale 9 .
- usługi pocztowe,
- usługi serwisowe,
- usługi komunalne związane z wywożeniem śmieci, oczyszczaniem w okresie letnim oraz utrzymaniem zimowym chodników przy ul. Podwale 9 i Leśnej 1.
- opłata abonamentu RTV – abonament został zapłacony za cały rok 2014.
- usługi ochrony p.poż.,
- usługi serwisowe- windy i wentylacje w budynku na ul.Leśnej1 i Podwale 9,
- przegląd obiektów budowlanych,
- usługi konserwacji elektrycznej,
- koszty kredytu termomodernizacyjnego sali widowiskowej. W/w pozycja zawiera koszty spłaty kredytu , który został zaciągnięty na okres 10 lat. Okres spłaty kredytu liczony jest od 30.06.2008 roku (rata kapitałowa w wysokości 2 561 zł miesięcznie oraz odsetki, które naliczane są miesięcznie według obowiązującej w tym okresie zmiennej stopy procentowej dla kredytów termomodernizacyjnych).
- koszt odsetek od kredytu długoterminowego - w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na okres od dnia 01.06.2013 do dnia 15.06.2023. Odsetki od w/w kredytu naliczane są od 17.06.2013 natomiast spłata kapitału kredytu nastąpiła po upływie okresu karencji czyli od 15.01.2014 r. W roku 2013 z otrzymanego

dofinansowania w/w projektu zostało spłacone 500 000 kapitału co spowodowało znaczne zmniejszenie kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu.

- usługi pozostałe – ujęte zostały tu koszty związane z pomocą prawną, opłatą sądową, koszty zastępstwa procesowego dot. Z. Woźnicy - Zakład Remontowo-Budowlany-termomodernizacja sali widowiskowej, usługi doradztwa prawnego w postępowaniach o wyegzekwowanie należności za ekspres do kawy, usługi BHP.

#### **4420 Podróże służbowe zagraniczne – 20,25%**

Koszty związane z podróżami zagranicznymi zostały przewidziane w drugiej połowie roku.

#### **4430 Różne opłaty i składki – 49,27%**

w tym: ubezpieczenia budynków.

Pozycja ta zawiera koszty pierwszej raty związane z ubezpieczeniem od ognia i zdarzeń losowych budynków i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego.

Po realizacji projektu znacznie wzrosła wartość budynków i wyposażenia na ul. Leśnej 1 i Podwale 9. W związku z tym kwota ubezpieczenia jest dużo wyższa niż w latach poprzednich.

#### **4440 Odpisy na ZFŚS – 99,99 %**

Został naliczony podstawowy roczny odpis na fundusz socjalny.

#### **4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej –17,14%**

Koszty związane ze szkoleniami będą wyższe w roku 2014r.

#### **Strata na koniec okresu sprawozdawczego**

Strata na koniec okresu sprawozdawczego 2014 wynika z realizacji wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

## DOCHODY

### 0830 Wpływy z usług – 74,13%

- **wpływy z prowadzenia jadalni i kina** w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem jadalni i funkcjonowaniem kina (min. zakup art. spożywczych, wynajem i wysyłka filmów oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników).

### 0970 Wpływy (w tym środki unijne) – 82,32 %

W/w paragraf zawiera min. wpłaty od sponsorów i dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz wpływy z rozliczenia projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek.

Otrzymane dofinansowanie z projektu inwestycyjnych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W paragrafie 0970 ujmuje się jedynie równowartość części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wielkości proporcjonalnej do udziału dotacji w cenie środka trwałego.

### Główni Sponsorzy BOK za okres 01.01- 30.06.2014 roku:

|   |                    |
|---|--------------------|
| • CTE CARBOTECH                                     | 8 130,08zł         |
| • SKOK Zachodniopomorska – Oddział Barlinek         | 1 626,02zł         |
| • RED&EVEN  | 1 626,02zł         |
| • GBS Barlinek                                      | 9 349,60zł         |
| • Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.          | 8 130,08zł         |
| • „WARTA” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji    | 4 878,05zł         |
| • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 5 691,06zł         |
| • PWK Sp. z o.o. „Płonia”                           | 4 065,04zł         |
| • Barlinek Inwestycje                               | <u>20 000,00zł</u> |
| <b>Razem netto:</b>                                 | <b>63 495,95zł</b> |

Pozyskane środki finansowe od w/w sponsorów w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów powstałych w związku z organizacją imprez kulturalnych i sportowych.

**Wpływ dofinansowania ze zrealizowanych i realizowanych projektów w wysokości:**  
6 960,00 zł.

| Lp. | Instytucja współfinansująca            | Nazwa projektu  | Całkowita wartość projektu | Udział własny | Kwota dofinansowania                 |
|-----|--|---|----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1.  | Lider Pojezierza                       | Na szlaku Młynów w Dolinie Płoni                        | 27 691,60                  | 5 538,32      | ok. 22 153,28 - W trakcie realizacji |
| 2.  | Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży | VII Gala Taneczna Feeling Dance Grup – Depol Dance Grup | 2 699,47                   | 139,47        | ok. 2 560,00 w trakcie rozliczenia   |
| 3.  | Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży | Warsztaty taneczne                                      | 11 527,85                  | 837,51        | 6 960,00                             |

### Opis stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

#### Zestawienie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 2014

|   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---------------------------------------|
| Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 550 922,23                              | 273347,95                             |
| Należności                              | 45 251,07                               | 166 548,13                            |
| Zobowiązania                            | 3 160 048,49                            | 3 003 799,77                          |
| Stan środków obrotowych netto           | -2 563 875,19                           | -2 563 903,69                         |

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości –  
- - 2 563 903,69 zł spowodowany został tym, że:

- został zaciągnięty kredyt termomodernizacyjny dotyczący remontu sali widowiskowej (okres spłaty 10 lat tj. od 28.12.2007 r. do 30.06.2017r.

- w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na okres od dnia 01.06.2013 do dnia 15.06.2023.

**Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 85 355,29 zł i obejmują:**

- współorganizacja imprezy Dni Barlinka – 30 000,00 zł,
- usł. gastronomiczna – 10 161,31 zł,
- wynajem sali – 1 361,00 zł,
- sprzedaż widokówek – 128,00zł,
- sprzedaż ceramiki – 332,10 zł
- refakturowanie kosztów konserwacji windy i wentylacji – 5 089,07 zł,
- puszczanie reklam przed seansami- Kino „Panorama”- 953,25 zł
- sponsor „Dni Barlinka” – 36 900,00 zł,
- należności od dostawców – 430,56 zł,
- należności z tytułu podatku – 38 734,89 zł.

**Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 991 643,37 zł i obejmują:**

- składki na ubezpieczenia społeczne i pod.dochod. od osób fizycznych – 45 474,28 zł,
- zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów – 2 934 108,00 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 12 061,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2014 roku):

- nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
- wystąpiły należności wymagalne w wysokości 5 089,07 zł.

Należności wymagalne w wysokości 5 089,07 zł dotyczą refakturowania kosztów związanych z przeglądami i konserwacją wind przy ul. Podwale 9 i przy ul. Leśnej 1 na rzecz Zakładu Wielobranżowego Usług Budowlanych „FASADA” Sp. z o.o. Obowiązek zapłaty Wykonawcy wynika z zapisów Suplementu do Specyfikacji Technicznych – dla inwestycji budowlanej wykonanej w ramach projektu inwestycyjnego. Do w/w Firmy były wysyłane wezwania do zapłaty jednak z powodu braku wpłaty sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.

DYREKTOR  
*mgr Brygida Liśkiewicz*

**BARLINECKI OŚRODEK KULTURY**  
**WYKONANIE BUDŻETU za okres od 01.01 do 30.06. 2014 ROK**

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY  
 ul. Podwale 9, tel.(095) 7462 195  
 74-320 Barlinek, skt.pocz. 52

| WYDATKI |   | PLAN |         |           | WYKONANIE  |            |        |
|---------|---|------|---------|-----------|------------|------------|--------|
| 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     |      |         | 11 121    |            | 430,45     | 3,87   |
| 4010    | Wynagr.osobowe pracowników                      |      |         | 1 054 286 |            | 521 517,89 | 49,47  |
|         | w tym: Panorama                                 |      | 631 114 |           | 315 590,11 |            |        |
|         | Muzeum  |      | 64 734  |           | 32 536,56  |            |        |
|         | Biblioteka                                      |      | 153 364 |           | 69 770,12  |            |        |
|         | CIT   |      | 110 760 |           | 55 673,71  |            |        |
|         | Leśna 1   |      | 53 634  |           | 26 999,68  |            |        |
|         | Kino  |      | 37 800  |           | 18 067,71  |            |        |
|         | Nagrody jubileuszowe                            |      | 2 880   |           | 2 880,00   |            |        |
| 4040    | Dodatkowe wynagr.roczone                        |      |         | 85 554    |            | 85 554,31  | 100,00 |
|         | w tym: Panorama                                 |      | 51 543  |           | 51 543,16  |            |        |
|         | Muzeum  |      | 5 514   |           | 5 513,80   |            |        |
|         | Biblioteka                                      |      | 12 526  |           | 12 526,01  |            |        |
|         | CIT   |      | 8 823   |           | 8 823,49   |            |        |
|         | Leśna   |      | 4 131   |           | 4 130,86   |            |        |
|         | Kino  |      | 3 017   |           | 3 016,99   |            |        |
| 4110    | Składki na ubezp.społeczne                      |      |         | 210 703   |            | 115 338,82 | 54,74  |
|         | w tym: Panorama                                 |      | 120 092 |           | 64 023,02  |            |        |
|         | Muzeum  |      | 12 273  |           | 6 681,67   |            |        |
|         | Biblioteka                                      |      | 29 116  |           | 14 216,27  |            |        |
|         | CIT   |      | 21 150  |           | 11 323,35  |            |        |
|         | Leśna   |      | 10 223  |           | 5 454,21   |            |        |
|         | Kuchnia   |      | 100     |           | 53,01      |            |        |
|         | Kino  |      | 7 175   |           | 3 761,18   |            |        |
|         | Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"            |      | 6 307   |           | 3 153,48   |            |        |
|         | Zespół Taneczny "FEELING"                       |      | 300     |           | 4 498,01   |            |        |
|         | Chór "Halka"                                    |      | 248     |           | 247,55     |            |        |
|         | Zespół RETRO                                    |      | 1 210   |           | 584,82     |            |        |
|         | Sekcja szachowa                                 |      | 423     |           | 216,29     |            |        |
|         | Zespół Muzyczny "Clasic Band" i Studio piosenki |      | 2 086   |           | 1 125,96   |            |        |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                        |      |         | 21 876    |            | 11 022,89  | 50,39  |
|         | w tym: Panorama                                 |      | 11 000  |           | 5 443,80   |            |        |
|         | Muzeum  |      | 1 721   |           | 932,24     |            |        |
|         | Biblioteka                                      |      | 2 600   |           | 1 284,17   |            |        |
|         | CIT   |      | 3 400   |           | 1 728,51   |            |        |
|         | Leśna   |      | 800     |           | 419,38     |            |        |
|         | Kino  |      | 1 001   |           | 376,11     |            |        |
|         | Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"            |      | 880     |           | 439,98     |            |        |
|         | Zespół Taneczny "FEELING"                       |      | 400     |           | 366,75     |            |        |
|         | Sekcja szachowa                                 |      | 54      |           | 24,55      |            |        |
|         | Kuchnia   |      | 20      |           | 7,40       |            |        |

|      |   |       |        |          |           |            |       |
|------|---|-------|--------|----------|-----------|------------|-------|
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                 |       |        | 14 341   |           | 293,00     | 50,85 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        |       |        | 99 929   |           | 61 413,84  | 61,46 |
|      | w tym:  |       |        |          |           |            |       |
|      | Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"            |       | 41 609 |          | 24 201,90 |            |       |
|      | Zespół Tan. "Feeling"                           |       | 9 000  |          | 8 416,50  |            |       |
|      | Chór "Halka"                                    |       | 19 752 |          | 10 664,50 |            |       |
|      | Zespół Śpiewaczy "Retro"                        |       | 6 891  |          | 3 330,00  |            |       |
|      | Zespół Muzyczny "Clasic Band" i Studio piosenki |       | 11 877 |          | 6 412,10  |            |       |
|      | Zespół Śpiewaczy "Sonata"                       |       | 5 000  |          | 2 502,00  |            |       |
|      | Sekcja fotograficzna                            |       | 2 000  |          | 2 000,00  |            |       |
|      | Sekcja szachowa                                 |       | 1 200  |          | 1 203,66  |            |       |
|      | Kuchnia   |       | 2 000  |          | 2 056,83  |            |       |
|      | Kino  |       | 600    |          | 626,35    |            |       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  |       |        | 273 717  |           | 217 145,65 | 79,33 |
|      | Prenumerata czasopism                           |       | 700    |          | 666,73    |            | 95,25 |
|      | Biblioteka                                      | 700   |        | 666,73   |           |            |       |
|      | Materiały biurowe                               |       | 5 850  |          | 1 049,09  |            | 17,93 |
|      | w tym: Panorama                                 | 900   |        | 296,17   |           |            |       |
|      | Muzeum  | 300   |        | 18,50    |           |            |       |
|      | Biblioteka z filiami                            | 3 000 |        | 482,11   |           |            |       |
|      | CIT   | 400   |        | 69,32    |           |            |       |
|      | Leśna   | 150   |        | 0,00     |           |            |       |
|      | Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"            | 500   |        | 14,93    |           |            |       |
|      | Zespół Tan. "Feeling"                           | 200   |        | 0,00     |           |            |       |
|      | Kino  | 400   |        | 168,06   |           |            |       |
|      | Środki czystości                                |       | 7 550  |          | 3 741,17  |            | 49,55 |
|      | w tym : Panorama                                | 2 800 |        | 564,98   |           |            |       |
|      | Muzeum  | 300   |        | 300,40   |           |            |       |
|      | Biblioteka-filie Rychnów i Płonno               | 50    |        | 450,00   |           |            |       |
|      | Filia Biblioteki - Mostkowo                     | 2 000 |        | 0,00     |           |            |       |
|      | Leśna 1   | 1 000 |        | 522,72   |           |            |       |
|      | Kino  | 200   |        | 0,00     |           |            |       |
|      | Jadalnia  | 400   |        | 546,27   |           |            |       |
|      | Hotel   | 800   |        | 1 356,80 |           |            |       |
|      | Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"            |       | 29 704 |          | 14 167,77 |            | 47,70 |
|      | Zespół Taneczny "Feeling"                       |       | 5 250  |          | 306,50    |            | 5,84  |

|      |   |        |         |           |            |       |
|------|---|--------|---------|-----------|------------|-------|
|      | Materiały konserwacyjne                                 |        | 3 600   |           | 2 933,59   | 81,49 |
|      | Zakup materiałów do informatyki                         |        | 5 600   |           | 4 991,02   | 89,13 |
|      | Zakup artykułów spożywczych do jadalni                  |        | 29 500  |           | 23 012,59  | 78,01 |
|      | Zakup odzieży BHP                                       |        | 700     |           | 100,00     | 14,29 |
|      | Zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej  |        | 1 000   |           | 954,44     | 95,44 |
|      | Zakup materiałów do pracowni teatralnej                 |        | 350     |           | 321,66     | 91,90 |
|      | Zakup druków bibliotecznych                             |        | 500     |           | 210,33     | 42,07 |
|      | Zakup muzealiów   |        | 2 000   |           | 0,00       | 0,00  |
|      | Imprezy organizowane przez Bibliotekę                   |        | 1 000   |           | 488,43     | 48,84 |
|      | Wystawiennictwo Muzeum                                  |        | 1 850   |           | 621,23     | 33,58 |
|      | Inauguracja Roku Kulturalnego                           |        | 1 000   |           | 0,00       | 0,00  |
|      | Kino-koszty wypoż. filmów i PIF                         |        | 38 623  |           | 30 869,60  | 79,93 |
|      | Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów |        | 55 290  |           | 54 242,64  | 98,11 |
|      | Koszty imprez CIT                                       |        | 900     |           | 854,03     | 94,89 |
|      | Koszty imprez kulturalnych                              |        | 64 000  |           | 57 051,62  | 89,14 |
|      | Koszty imprez sportowych                                |        | 18 300  |           | 18 298,61  | 99,99 |
|      | Pozostałe koszty  |        | 450     |           | 410,58     | 91,24 |
|      | Wyposażenie niezaliczone do śr. trwałych                |        | 1 900   |           | 1 854,02   | 97,58 |
| 4240 | Zakup pom. naukow. dydak. i książek                     |        | 5 000   |           | 3 967,87   | 79,36 |
| 4260 | Zakup energii   |        | 229 878 |           | 111 386,13 | 48,45 |
|      | w tym: Panorama   |        | 132 826 |           | 59 481,27  | 44,78 |
|      | energia ciepła  | 65 226 |         | 22 465,04 |            |       |
|      | energia elektryczna                                     | 60 000 |         | 32 316,95 |            |       |
|      | woda i kanalizacja                                      | 7 600  |         | 4 699,28  |            |       |
|      | - Muzeum  |        | 24 600  |           | 13 206,26  | 53,68 |
|      | energia elektryczna                                     | 1400   |         | 1 185,49  |            |       |
|      | energia ciepła  | 16 000 |         | 8 125,90  |            |       |
|      | woda i kanaliz.   | 500    |         | 248,19    |            |       |
|      | eksploat. i wynagr. zarządcy                            | 6 700  |         | 3 646,68  |            |       |
|      | - Biblioteka- filie                                     |        | 3 542   |           | 1 942,86   | 54,85 |
|      | energia elektryczna                                     | 652    |         | 253,25    |            |       |
|      | ogrzewanie filii- Rychnów                               | 290    |         | 291,52    |            |       |
|      | ogrzewanie filii - Pionno                               | 2 000  |         | 865,77    |            |       |
|      | woda i kanalizacja                                      | 600    |         | 532,32    |            |       |

|      |   |        |         |           |            |        |
|------|---|--------|---------|-----------|------------|--------|
|      | - CIT   |        | 4 210   |           | 2 332,40   | 55,40  |
|      | energia elektryczna                           | 1 000  |         | 636,82    |            |        |
|      | woda i kanalizacja                            | 110    |         | 93,84     |            |        |
|      | energia ciepła                                | 3 100  |         | 1 601,74  |            |        |
|      | - budynek na ul. Leśnej                       |        | 64 700  |           | 34 423,34  | 53,20  |
|      | energia elektryczna                           | 10 700 |         | 12 073,18 |            |        |
|      | energia ciepła                                | 50 000 |         | 20 884,64 |            |        |
|      | woda i kanalizacja                            | 1 200  |         | 764,62    |            |        |
|      | gaz   | 2 800  |         | 700,90    |            |        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                       |        | 1 000   |           | 248,00     | 24,80  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                       |        | 683 612 |           | 295 378,25 | 43,21  |
|      | Usługi Transportowe                           |        | 8 000   |           | 2 158,30   | 26,98  |
|      | w tym: Panorama                               | 1 000  |         | 258,30    |            |        |
|      | Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"          | 7 000  |         | 1 900,00  |            |        |
|      | Usługi pralnicze                              |        | 6 000   |           | 3 461,33   | 57,69  |
|      | w tym: Panorama                               | 6 000  |         | 3 461,33  |            |        |
|      | Usługi związane z ochroną                     |        | 30 000  |           | 13 207,22  | 44,02  |
|      | Usługi pocztowe                               |        | 1 800   |           | 590,00     | 32,78  |
|      | Usługi komunalne - wywóz śmieci               |        | 13 000  |           | 6 020,20   | 46,31  |
|      | Dzierżawa- Biblioteka Rychnów                 |        | 40      |           | 40,16      | 100,40 |
|      | Dzierżawa - Biblioteka Płonno                 |        | 2 160   |           | 1 077,18   | 49,87  |
|      | Oплата abonamentu RTV                         |        | 1 100   |           | 1 048,25   | 95,30  |
|      | Usługi ochrony ppoż.                          |        | 1 600   |           | 1 540,60   | 96,29  |
|      | Usługi BHP                                    |        | 2 400   |           | 1 476,00   | 61,50  |
|      | Usługi serwisowe - windy i wentylacje         |        | 9 000   |           | 2 975,60   | 33,06  |
|      | Usługi serwisowe - kino                       |        | 12 000  |           | 0,00       | 0,00   |
|      | Usługi rzemieślnicze                          |        | 700     |           | 0,00       | 0,00   |
|      | Usługi konserwacji elektrycznej               |        | 11 070  |           | 3 957,00   | 35,75  |
|      | Usługi pozostałe (kominiarskie itp.)          |        | 7 000   |           | 3 018,33   | 43,12  |
|      | Przegląd obiektów budowlanych                 |        | 2 460   |           | 2 460,00   | 100,00 |
|      | Konserw. i utrzymanie placu zabaw Leśna 1     |        | 870     |           | 0,00       | 0,00   |
|      | Koszty kredytu termomodernizac.-sala widow.   |        | 38 000  |           | 17 728,50  | 46,65  |
|      | Koszty kredytu inwestycyjnego                 |        | 536 412 |           | 234 619,58 | 43,74  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet         |        | 5 423   |           | 3 002,60   | 55,37  |
|      | w tym: Panorama, Biblioteka, Filie Biblioteki |        | 3 520   |           | 2 051,77   |        |
|      | CIT i Muzeum                                  |        | 1 315   |           | 656,83     |        |
|      | Leśna 1                                       |        | 588     |           | 294,00     |        |

|      |   |  |        |           |           |              |       |
|------|---|--|--------|-----------|-----------|--------------|-------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |  |        | 3 500     |           | 1 886,47     | 53,90 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |  |        | 4 838     |           | 2 442,40     | 50,48 |
|      | w tym: Panorama   |  | 1 170  |           | 648,80    |              |       |
|      | Muzeum  |  | 1 170  |           | 583,00    |              |       |
|      | Biblioteka  |  | 664    |           | 293,21    |              |       |
|      | CIT   |  | 1 170  |           | 585,28    |              |       |
|      | Leśna 1   |  | 664    |           | 332,11    |              |       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  |        | 3 200     |           | 2 127,24     | 66,48 |
|      | w tym: Panorama   |  | 1 400  |           | 1 323,75  |              |       |
|      | Muzeum  |  | 300    |           | 217,50    |              |       |
|      | Biblioteka  |  | 300    |           | 145,74    |              |       |
|      | CIT   |  | 100    |           | 0,00      |              |       |
|      | Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"                                    |  | 500    |           | 166,98    |              |       |
|      | Zespół Tan. "Feeling"   |  | 150    |           | 0,00      |              |       |
|      | Kino  |  | 300    |           | 95,28     |              |       |
|      | Kuchnia   |  | 150    |           | 177,99    |              |       |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  |  |        | 2 500     |           | 506,17       | 20,25 |
|      | w tym: Panorama, Muzeum, Biblioteka, Leśna                              |  | 1 000  |           | 506,17    |              |       |
|      | Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"                                    |  | 1 500  |           | 0,00      |              |       |
| 4430 | Różne opłaty i składki  |  |        | 5 500     |           | 2 710,00     | 49,27 |
|      | w tym: ubezpieczenia budynków   |  |        |           |           |              |       |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS  |  |        | 34 140    |           | 34 136,07    | 99,99 |
|      | w tym: Panorama   |  | 18 600 |           | 18 596,81 |              |       |
|      | Muzeum  |  | 2 190  |           | 2 187,86  |              |       |
|      | Biblioteka  |  | 6 153  |           | 6 153,36  |              |       |
|      | CIT   |  | 3 369  |           | 3 369,30  |              |       |
|      | Leśna 1   |  | 2 188  |           | 2 187,86  |              |       |
|      | Emeryci i renciści  |  | 1 640  |           | 1 640,88  |              |       |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  |  |        | 31 418    |           | 13 397,02    | 42,64 |
| 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej    |  |        | 1 400     |           | 240,00       | 17,14 |
|      | Planowana strata  |  |        | -140 526  |           | -165 554,29  |       |
|      | Ogółem koszty   |  |        | 2 642 410 |           | 1 325 590,78 | 50,17 |

|      | DOCHODY  |           |           |  |           |              |        |
|------|--|-----------|-----------|--|-----------|--------------|--------|
|      | Dochody z najmu i dzierżawy                                |           |           |  |           |              |        |
| 0750 | składników majątkowych                                     |           | 65 000    |  |           | 50 740,72    | 78,06  |
|      |  |           |           |  |           |              |        |
|      | Wynajem sali widowiskowej                                  | 5 000     |           |  | 4 402,60  |              |        |
|      | Wynajem pomieszczeń  | 15 000    |           |  | 12 356,52 |              |        |
|      | Wynajem pokoi gościnnych                                   | 45 000    |           |  | 33 981,60 |              |        |
|      |  |           |           |  |           |              |        |
| 0830 | Wpływy z usług   |           | 271 300   |  |           | 201 116,15   | 74,13  |
|      | Dofinansowanie imprez sportowych                           | 10 000    |           |  | 10 000,00 |              | 100,00 |
|      | Dofinansowanie imprez CIT                                  | 380       |           |  | 380,00    |              | 100,00 |
|      | Dofinansowanie imprez kulturalnych                         | 30 000    |           |  | 30 000,00 |              | 100,00 |
|      | Wpływy z prowadzenia jadalni                               | 81 500    |           |  | 65 808,73 |              | 80,75  |
|      | Wpływy z kina  | 68 000    |           |  | 57 268,51 |              | 84,22  |
|      |  |           |           |  |           |              |        |
|      | Wpływy od uczestników Zesp.Tan."Feeling"                   | 15 000    |           |  | 9 000,00  |              | 60,00  |
|      | Wpływy od uczestników Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek" | 50 000    |           |  | 16 130,00 |              | 32,26  |
|      | Wpływy za bilety z Muzeum                                  | 2 000     |           |  | 1 033,06  |              | 51,65  |
|      | Wpływy z biblioteki  | 300       |           |  | 73,17     |              | 24,39  |
|      | Wpływy z CIT   | 2 500     |           |  | 1 277,15  |              | 51,09  |
|      | Wpływy ze sprzedaży ceramiki                               | 2 700     |           |  | 2 669,53  |              | 98,87  |
|      | Wpływy od uczestn.pracowni ceram. i plast.teatra           | 6 600     |           |  | 5 961,95  |              | 90,33  |
|      | Wpisowe studio piosenki                                    | 2 000     |           |  | 1 200,00  |              | 60,00  |
|      | Wpływy z pracowni teatralnej                               | 320       |           |  | 314,05    |              | 98,14  |
|      |  |           |           |  |           |              |        |
| 0970 | Poz. Wpływy (w tym śr. UE)                                 |           | 120 950   |  |           | 99 564,91    | 82,32  |
|      |  |           |           |  |           |              |        |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu                               |           |           |  |           |              |        |
|      | w tym: koszty kredytu inwestycyjnego                       |           | 1 980 629 |  |           | 800 715,00   | 40,43  |
|      | Panorama   | 1 369 601 |           |  |           |              |        |
|      | Biblioteka   | 381 130   |           |  |           |              |        |
|      | Muzeum   | 229 898   |           |  |           |              |        |
|      |  |           |           |  |           |              |        |
|      | Stan środków   |           | 204 531   |  |           | 173 454,00   |        |
|      |  |           |           |  |           |              |        |
|      |  |           |           |  |           |              |        |
|      | Dochody ogółem   |           | 2 642 410 |  |           | 1 325 590,78 | 50,17  |

Barlinek, dnia 31.07.2014 r.

DYREKTOR  
mgr Brygida Lisiewicz

BARLINECKI OSRODEK KULTURY  
ul. Podwale 9, tel. (085) 7462 135  
74-320 Barlinek, skr. poczt. 52

| A.<br>kod<br>pozycji | Paragraf   | Przychody     |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|
|                      |  | plan          | wykonanie     |
| 11                   | 12   | 13            | 14            |
| G                    | 750  | 65 000,00     | 50 740,72     |
| G                    | 830  | 271 300,00    | 201 116,15    |
| G                    | 970  | 120 950,00    | 99 564,91     |
| G                    | 2480   | 1 980 629,00  | 800 715,00    |
| G                    | 6220   | 0,00          | 0,00          |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| G                    |  |               |               |
| I                    | 110 (pokrycie amortyzacji)                                     |               |               |
| K                    | 100 (Inne zwiększenia)   | 204 531,00    | 173 454,00    |
| H                    | RAZEM  | 2 642 410,00  | 1 325 590,78  |
| K                    | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -2 563 875,19 | -2 563 875,19 |
| L                    | 190 Ogółem (H+K110)  | 78 534,81     | -1 238 284,41 |

- 1) ~~niepotrzebne skreślić~~  
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków  
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

## B.

| Kod pozycji | Paragraf  | Koszty i inne obciążenia |               |
|-------------|---|--------------------------|---------------|
|             |   | plan                     | wykonanie     |
| 11          | 12  | 13                       | 14            |
| M           | 3020  | 11 121,00                | 430,45        |
| M           | 4010  | 1 054 286,00             | 521 517,89    |
| M           | 4040  | 85 554,00                | 85 554,31     |
| M           | 4110  | 210 703,00               | 115 338,82    |
| M           | 4120  | 21 876,00                | 11 022,89     |
|             | 4140  | 14 341,00                | 7 293,00      |
| M           | 4170  | 99 929,00                | 61 413,84     |
| M           | 4210  | 273 717,00               | 217 145,65    |
| M           | 4240  | 5 000,00                 | 3 967,87      |
| M           | 4260  | 229 878,00               | 111 386,13    |
| M           | 4280  | 1 000,00                 | 248,00        |
| M           | 4300  | 683 612,00               | 295 378,25    |
| M           | 4350  | 5 423,00                 | 3 002,60      |
| M           | 4360  | 3 500,00                 | 1 886,47      |
| M           | 4370  | 4 838,00                 | 2 442,40      |
| M           | 4410  | 3 200,00                 | 2 127,24      |
| M           | 4420  | 2 500,00                 | 506,17        |
| M           | 4430  | 5 500,00                 | 2 710,00      |
| M           | 4440  | 34 140,00                | 34 136,07     |
| M           | 4480  | 31 418,00                | 13 397,02     |
| M           | 4700  | 1 400,00                 | 240,00        |
| M           | 4720  | 0,00                     | 0,00          |
| M           | 4750  | 0,00                     | 0,00          |
| M           | 6080  |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| M           |   |                          |               |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)                         | X                        |               |
| I           | 100 (odpisy amortyzacji)  |                          |               |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)   | -140 526,00              | -165 554,29   |
| N           | RAZEM   | 2 642 410,00             | 1 325 590,78  |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                                |                          |               |
| P           | (Inne zmniejszenia)   |                          | 0,00          |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego) | -2 563 875,19            | -2 563 875,19 |
| S           | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)   | 78 534,81                | -1 238 284,41 |

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie  | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|---|---|---------------------------------------|
| 11          | 12     |   | 13                                      | 14                                    |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                         | 550 922,23                              | 273 347,95                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                  | 45 251,07                               | 166 548,13                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                         |   |                                       |
| W           | 022    | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie           |   |                                       |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                       |   |                                       |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                 | 3 160 048,49                            | 3 003 799,77                          |
| W           | 041    | w tym:<br>wobec inwestycji finansowanych z:<br>środków własnych |   |                                       |
| W           | 042    | dotacji   |   |                                       |
| W           | 043    | środków z innych źródeł   |   |                                       |
| W           | 070    | Stan środków obrotowych netto<br>(W 010+W 020+W 030-W 040)      | -2 563 875,19                           | -2 563 903,69                         |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                 |   |                                       |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                       |   |                                       |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                      | 9 245,32                                | 85 355,21                             |
|             |        | Inne należności   |   | 42 457,95                             |
|             |        | Należności z tytułu podatku                                     | 36 005,75                               | 38 734,89                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               |   |                                       |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne        | 35 912,07                               | 38 680,28                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                               | 34 393,37                               |                                       |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy  | 1 518,70                                |                                       |
| W           |        | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                       | 9 468,00                                | 6 794,00                              |
| W           |        | Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów                    | 3 107 562,00                            | 2 934 108,00                          |
| W           |        | Inne zobowiązania   |   | 12 156,40                             |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                       | 7 106,42                                | 12 061,09                             |

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|--------|--|------|--|
| 11       | 12     |  | 13   | 14,00                                      |
| U        | 100    | Wydatki inwestycyjne   |      |  |
| U        | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X    | X  |
| U        | 201    | - środki z lat ubiegłych   |      |  |
| U        | 202    | - dotacje celowe   |      |  |
| U        | 203    | - środki własne  |      |  |
| U        | 204    | - inne środki  |      |  |
| U        | 300    | Zobowiązania dotyczące inwestycji :                              | X    | X  |
| U        | 301    | -na początek okresu sprawozdawczego                              | X    |  |
| U        | 302    | -na koniec okresu sprawozdawczego                                | X    |  |
| U        | 303    | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X    |  |

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie                                  | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|----------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 11       | 12     |   | 13                         | 14                     |
| Z        | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych                |                            |                        |
| Z        | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                |                            |                        |
| Z        | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych |                            |                        |

Główny Księgowy 095 74 62 135  
mgr Anna Karwecka telefon31-07-2014  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

mgr Brygida Lisiewicz