



Barlinek; 13 marca 2024 r.

Pan

**Mariusz Józef Maciejewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku**

RF.I.3035.10.2024

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 ze zm.) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barlinek zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok;
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2023 rok wg stanu na 31 grudnia 2023 roku.



Elektronicznie
podpisany przez
DARIUSZ
ZIELIŃSKI
Data: 2024.03.13
12:20:07 +01'00'



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2023 r.

MARZEC'2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARLINEK ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3. Dział 500 – Handel.....	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.4.5. Dział 630 – Turystyka	15
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	19
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	20
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	32
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.5. Dochody majątkowe.....	38
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	42
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	43
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	45
2.6. Wydatki ogółem.....	45
2.7. Wydatki bieżące.....	47
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	49
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	50
2.7.3. Dział 500 – Handel.....	51

2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	51
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	53
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	56
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	57
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	65
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	65
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	66
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	73
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	79
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	83
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	84
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	93
2.8.	Wydatki majątkowe, BO, FS, programy wieloletnie	95
2.9.	Przychody	10124
2.10.	Rozchody	124
2.11.	Poręczenia, należności, wynik finansowy, podsumowanie	126
3.	DANE TABELARYCZNE	131
3.1.	Wykonanie dochodów	131
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	141
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	150
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	152
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	155
3.6.	Wykonanie wydatków	157
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	177
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	196
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	199
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	224
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	229
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	231
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	233
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	234
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	235
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	236
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	239

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ..	241
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	242
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	243
3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	248
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	251
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków - realizacja zadań inwestycyjnych z progr. Polski Ład	252
3.26. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	253

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Barlinek w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Barlinek nr LVIII/397/2022 z dnia 1.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określone jak w uchwale budżetowej;
zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Barlinek w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku nr LVIII/397/2022 z dnia 1.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 120 261 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 140 174 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 913 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 913 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku i 25 zarządzeniami Burmistrza Barlinka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (wzł)		Wydatki (wzł)		Przychody (wzł)		Rozchody (wzł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIX/401/2022	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16/2023	25 698,56	0,00	104 738,56	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2023	356 799,43	0,00	358 487,43	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	lutą 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/2023	0,00	0,00	681 747,00	681 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LX/413/2023	1 413 805,97	0,00	3 528 119,15	1 222 993,00	891 320,18	0,00	0,00	0,00
7	45/2023	361 353,23	0,00	401 512,23	40 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	52/2023	0,00	0,00	184 199,00	184 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXII/427/2023	710 000,00	111 631,23	729 235,10	130 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	63/2023	342 490,04	50 000,00	7 840 629,34	7 548 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	68/2023	41 166,00	0,00	239 553,00	198 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	77/2023	527 742,31	0,00	1 278 881,07	751 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	81/2023	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXIV/436/2023	413 261,27	0,00	1 913 847,57	575 702,00	1 028 884,30	52 000,00	52 000,00	0,00
15	97/2023	165 271,10	30 000,00	482 851,13	347 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	103/2023	0,00	0,00	181 683,39	181 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXV/444/2023	762 437,47	0,00	826 698,26	126 052,00	666 264,26	728 055,47	0,00	0,00
18	115/2023	365 755,85	19 121,88	620 340,48	273 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	118/2023	0,00	0,00	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	lipiec/2023	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	139/2023	252 090,33	8 500,00	392 740,33	149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVIII/458/2023	3 146 635,70	64 500,00	3 155 000,00	72 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	152/2023	492 805,02	0,00	1 106 926,02	614 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	160/2023	129 419,00	0,00	140 419,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	163/2023	0,00	3 242,78	1 307,00	4 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIX/463/2023	801 543,00	997 292,00	358 286,00	554 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	176/2023	44 419,15	120 000,00	716 770,15	792 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXX/468/2023	1 731 103,70	0,00	1 731 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	189/2023	1 143 394,67	0,00	1 832 249,29	688 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30	195/2023	49 423,07	48 776,00	1 296 932,07	1 296 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXI/472/2023	4 935 023,40	396 955,00	4 702 768,40	164 700,00	2 855 711,69	0,00	0,00	0,00
32	205/2023	0,00	5 107,00	1 258 521,77	1 263 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXII/478/2023	94 853,00	94 853,00	978 900,00	978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	216/2023	206 375,62	29 054,93	914 281,23	736 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35	226/2023	8 000,00	0,00	1 464 892,00	1 456 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	234/2023	136 527,00	0,00	457 962,00	321 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXIII/490/2023	58 857,19	3 650 366,10	214 902,19	3 806 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	246/2023	98,10	0,00	1 624 730,46	1 624 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 724 849,18	5 629 399,92	45 438 962,32	30 589 099,79	5 442 180,43	3 635 767,16	52 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 095 449,26 zł do kwoty 133 356 449,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 849 862,53 zł do kwoty 155 023 862,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 806 413,27 zł do kwoty 27 719 413,27 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 52 000,00 zł do kwoty 6 052 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Barlinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 667 413,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

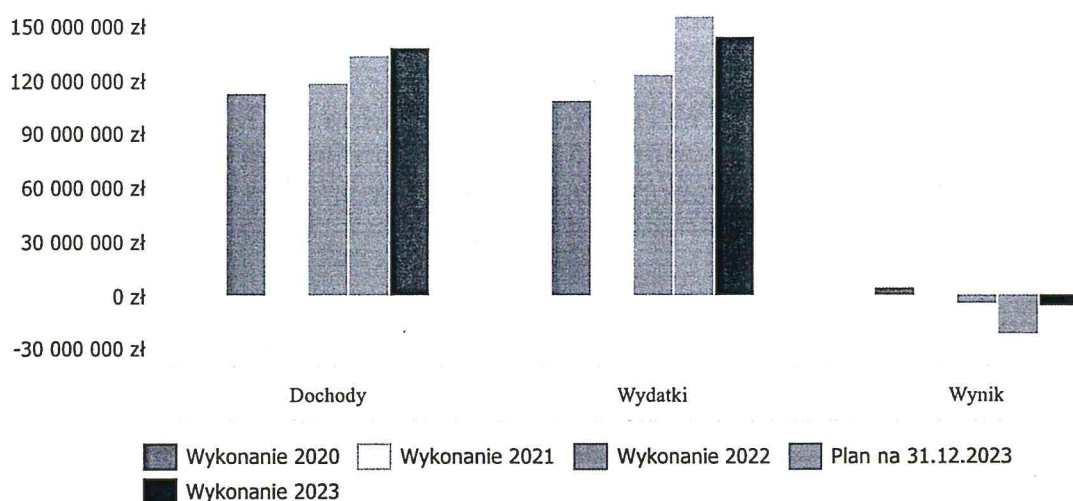
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	120 261 000,00	133 356 449,26	137 801 224,89	103,33%
Wydatki	140 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	92,87%
Wynik	-19 913 000,00	-21 667 413,27	-6 166 807,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 609 222,95 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 557 584,44 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



podstawowe wartości wykonania budżetu	2021	2022	2023	rok 2022 w stosunku do roku 2021	rok 2023 w stosunku do roku 2021	rok 2023 w stosunku do roku 2022
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	%		
dochody	119 976 296	117 998 763	137 801 225	98,35	114,86	116,78
dochody bieżące	108 764 545	110 357 235	105 415 410	101,46	96,92	95,52
dochody majątkowe	11 211 751	7 641 528	32 385 815	68,16	288,86	423,81
wydatki	111 500 989	122 755 541	143 968 032	110,09	129,12	117,28
wydatki bieżące	95 386 582	105 077 696	100 059 064	110,16	104,90	95,22
wydatki majątkowe	16 114 407	17 677 845	43 908 968	109,7	272,48	248,38
wynik finansowy	8 475 307	-4 756 778	-6 166 807			
wynik finansowy bieżący	13 377 963	5 279 539	5 356 346			
wynik finansowy majątkowy	-4 902 656	-10 036 317	-11 523 153			
zmiana dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego	9 819 193	1 592 690	-4 941 825			
zmiana wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego	5 206 509	9 691 114	-5 018 632			

podstawowe wartości wykonania budżetu	2022				2023			
	plan	wykonanie	w-p	% planu	plan	wykonanie	w-p	% planu
dochody	114 697 228	117 998 763	3 301 536	102,88	133 356 449	137 801 225	4 444 776	103,33
dochody bieżące	107 402 663	110 357 235	2 954 572	102,75	102 026 458	105 415 410	3 388 952	103,32
dochody majątkowe	7 294 564	7 641 528	346 964	104,76	31 329 991	32 385 815	1 055 824	103,37
wydatki	134 305 085	122 755 541	-11 549 544	91,40	155 023 862	143 968 032	-11 055 830	92,87
wydatki bieżące	112 637 457	105 077 696	-7 559 760	93,29	107 911 920	100 059 064	-7 852 856	92,72
wydatki majątkowe	21 667 629	17 677 845	-3 989 784	81,59	47 111 942	43 908 968	-3 202 974	93,20
wynik finansowy	-19 607 858	-4 756 778	14 851 080		-21 667 413	-6 166 807	15 500 606	
wynik finansowy bieżący	-5 234 793	5 279 539	10 514 332		-5 885 462	5 356 346	11 241 808	

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 137 801 224,89 zł, a ich realizacja stanowiła 103,33% planu wynoszącego 133 356 449,26 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

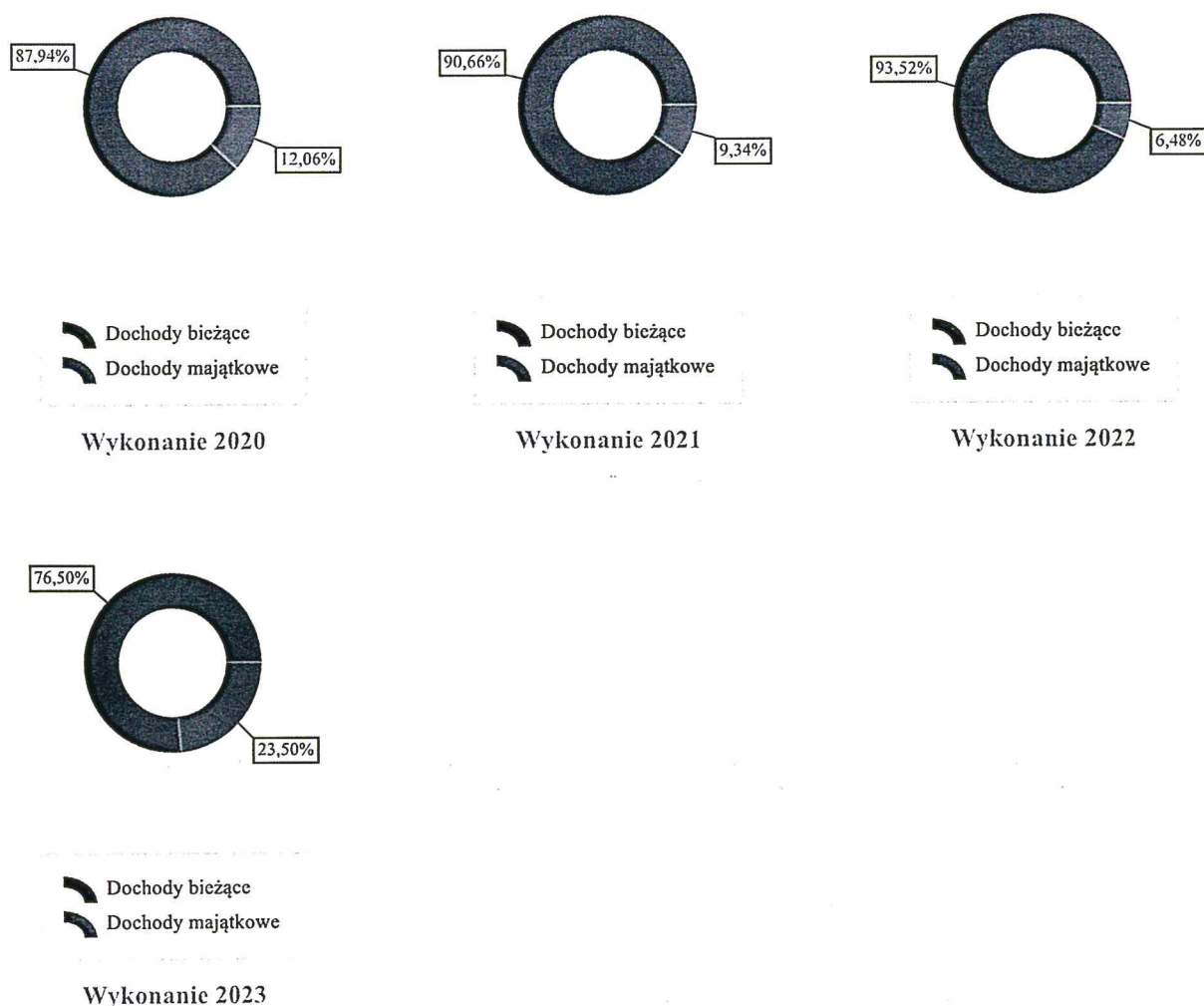
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	91 729 000,00	102 026 458,57	105 415 409,96	103,32%	76,50%
Dochody majątkowe	28 532 000,00	31 329 990,69	32 385 814,93	103,37%	23,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	120 261 000,00	133 356 449,26	137 801 224,89	103,33%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 705 400,00	36 705 400,00	38 495 435,29	104,88%	27,94%
758	Różne rozliczenia	27 405 038,00	35 488 317,87	36 210 377,05	102,03%	26,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 491 104,00	26 002 740,22	26 897 650,14	103,44%	19,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 250 252,00	10 761 710,00	11 638 040,58	108,14%	8,45%
855	Rodzina	9 156 886,00	9 759 356,32	9 540 116,33	97,75%	6,92%
600	Transport i łączność	2 376 000,00	3 528 259,00	4 043 794,53	114,61%	2,93%
801	Oświata i wychowanie	3 235 902,00	3 736 523,26	3 282 171,68	87,84%	2,38%
852	Pomoc społeczna	3 148 180,00	3 220 783,68	3 145 257,46	97,66%	2,28%
630	Turystyka	897 729,00	1 003 303,00	1 619 646,61	161,43%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	593 402,43	580 210,14	97,78%	0,42%
750	Administracja publiczna	208 344,00	303 826,98	340 656,58	112,12%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%	0,25%
926	Kultura fizyczna	153 493,00	504 679,00	261 074,85	51,73%	0,19%
710	Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 511,00	29 920,62	44,32%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	16 513,48	150,12%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 911,60	-	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	520,50	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	120 261 000,00	133 356 449,26	137 801 224,89	103,33%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

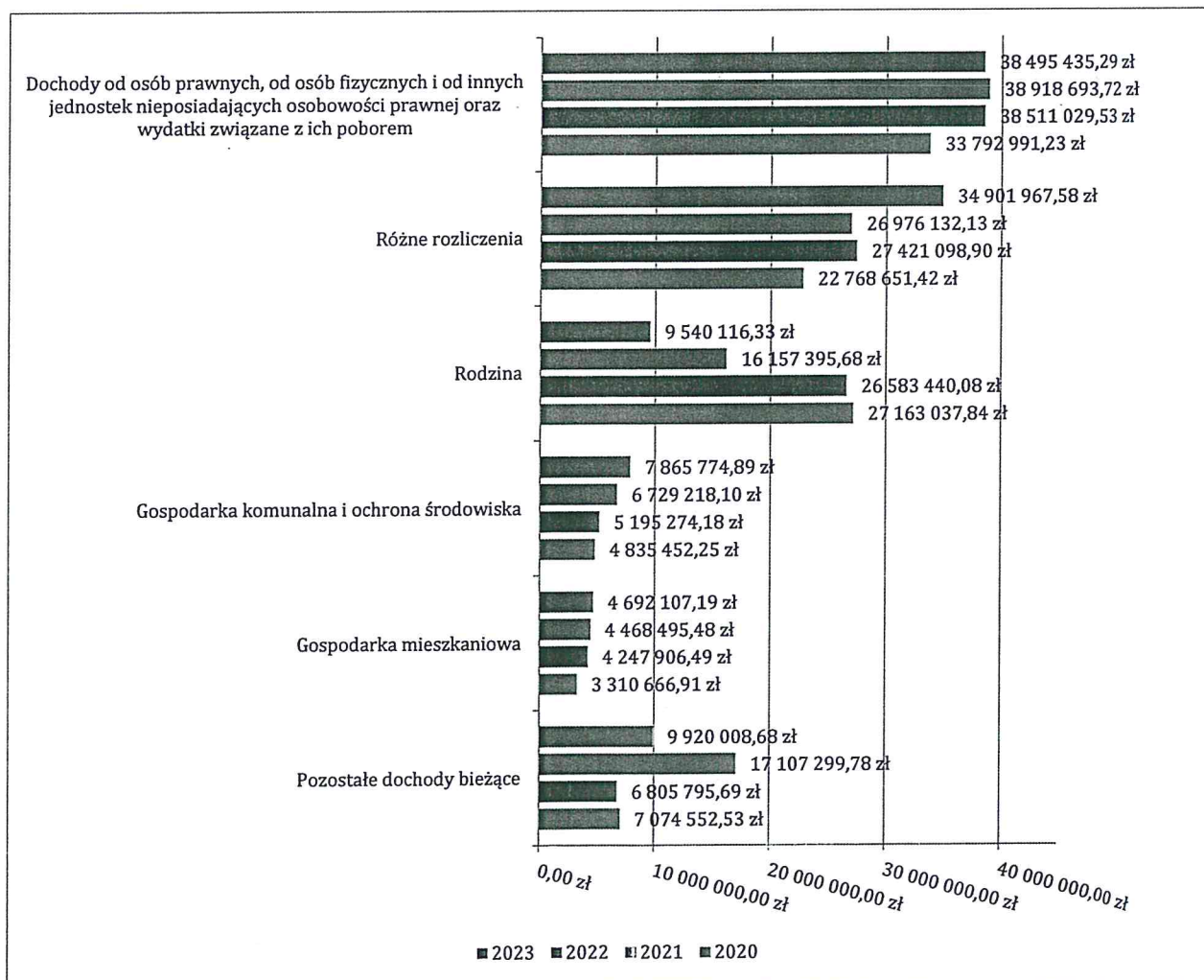
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 105 415 409,96 zł, tj. w 103,32% w stosunku do planu wynoszącego 102 026 458,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

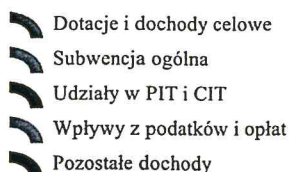
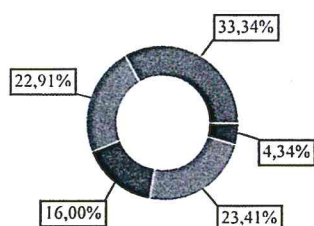
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 705 400,00	36 705 400,00	38 495 435,29	104,88%	37,73%
758	Różne rozliczenia	27 405 038,00	34 179 908,40	34 901 967,58	102,11%	34,21%
855	Rodzina	9 156 886,00	9 759 356,32	9 540 116,33	97,75%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 004 444,00	7 004 444,00	7 865 774,89	112,30%	7,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 582 644,00	4 582 644,00	4 692 107,19	102,39%	4,60%
801	Oświata i wychowanie	3 235 902,00	3 736 523,26	3 282 171,68	87,84%	3,22%
852	Pomoc społeczna	3 148 180,00	3 220 783,68	3 145 257,46	97,66%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%	0,92%
600	Transport i łączność	0,00	142 532,00	632 400,47	443,69%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	593 402,43	580 210,14	97,78%	0,57%
750	Administracja publiczna	208 344,00	303 826,98	340 656,58	112,12%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%	0,33%
710	Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%	0,16%
630	Turystyka	35 000,00	35 000,00	116 910,60	334,03%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	14 490,00	14 490,00	75 608,10	521,80%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 511,00	29 920,62	44,32%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	16 513,48	150,12%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 911,60	-	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	520,50	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	91 729 000,00	102 026 458,57	105 415 409,96	103,32%	100,00%

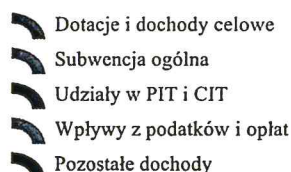
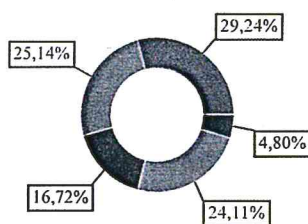
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Barlinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



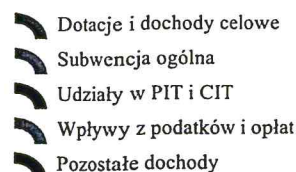
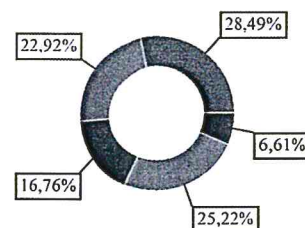
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



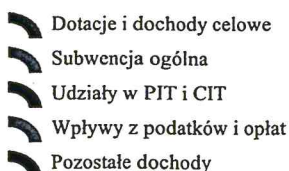
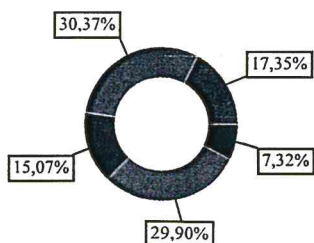
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

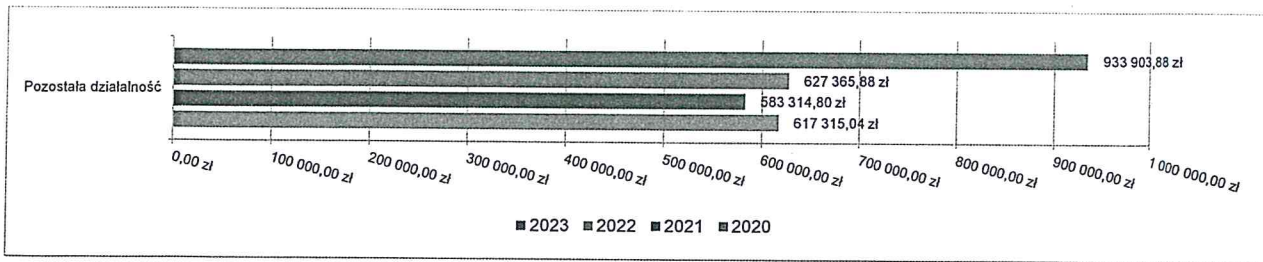
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 632,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 903,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,44%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 933 903,88 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 920 632,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 899 107,26 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 4 796,62 zł.

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich od Powiatu Choszczeńskiego, Nadleśnictwa Barlinek i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Czynsz dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

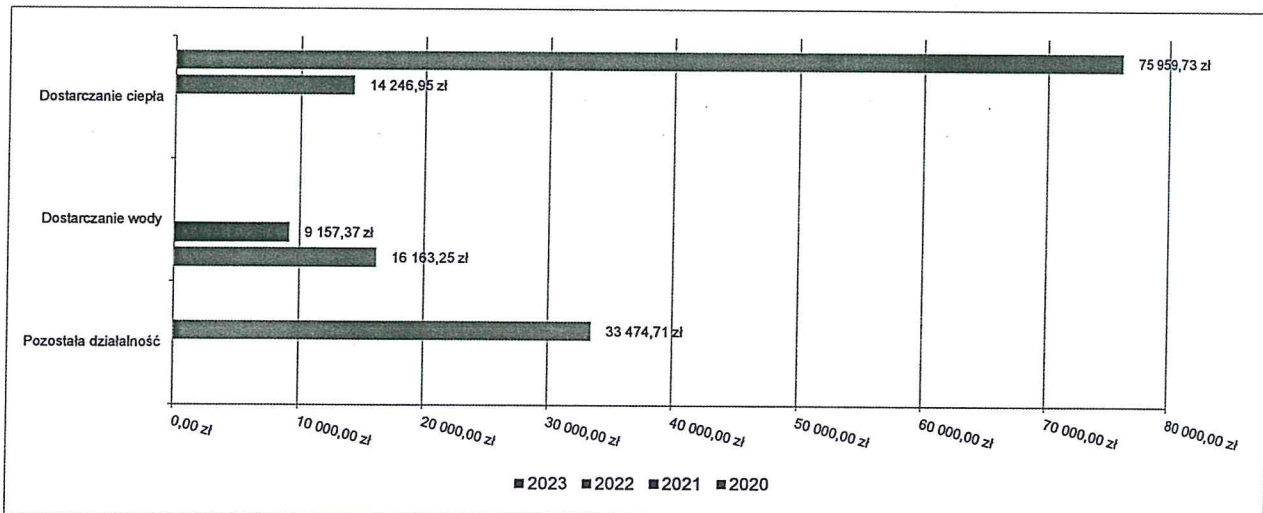


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 959,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 959,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 75 959,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 959,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 75 959,73 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

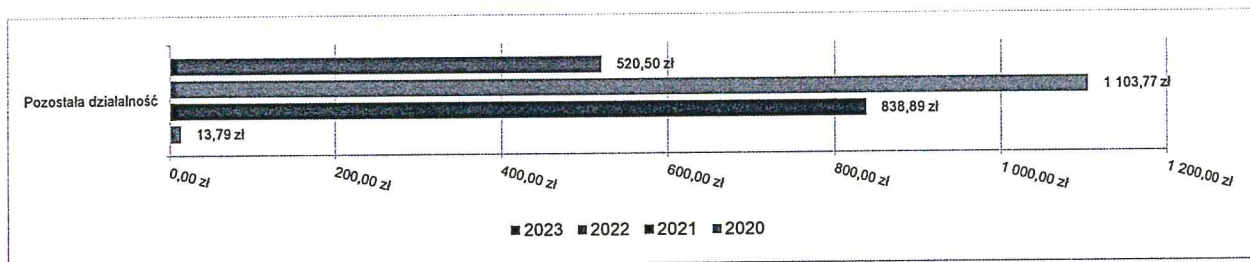


2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 520,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 520,50 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

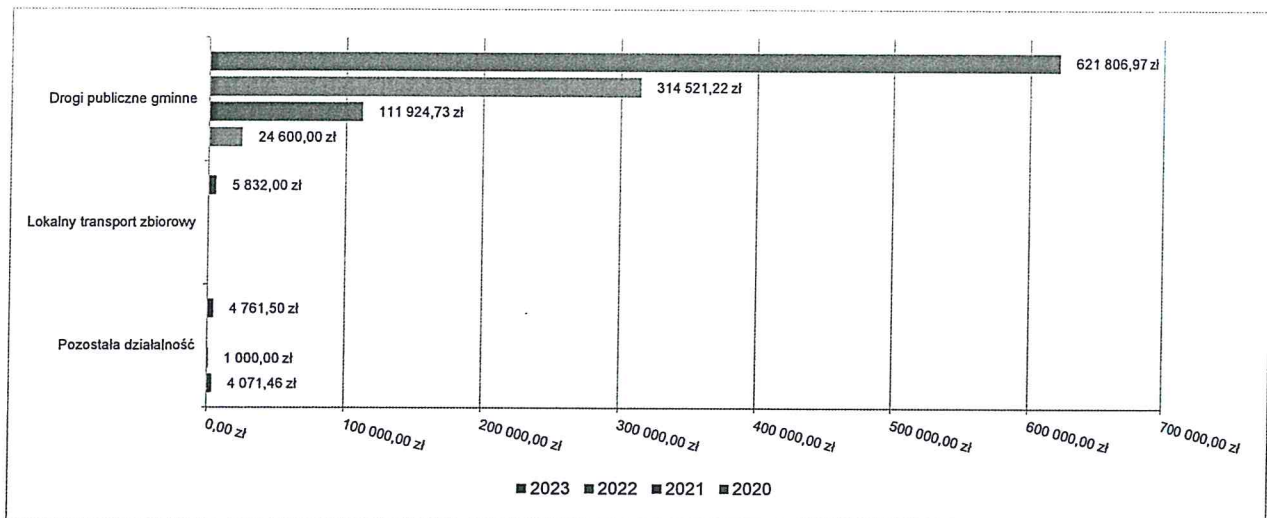


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 400,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 443,69%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 832,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 621 806,97 zł, co stanowi 454,87% planu rocznego wynoszącego 136 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 421 131,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136 725,69 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 62 268,75 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 680,56 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 761,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 361,50 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



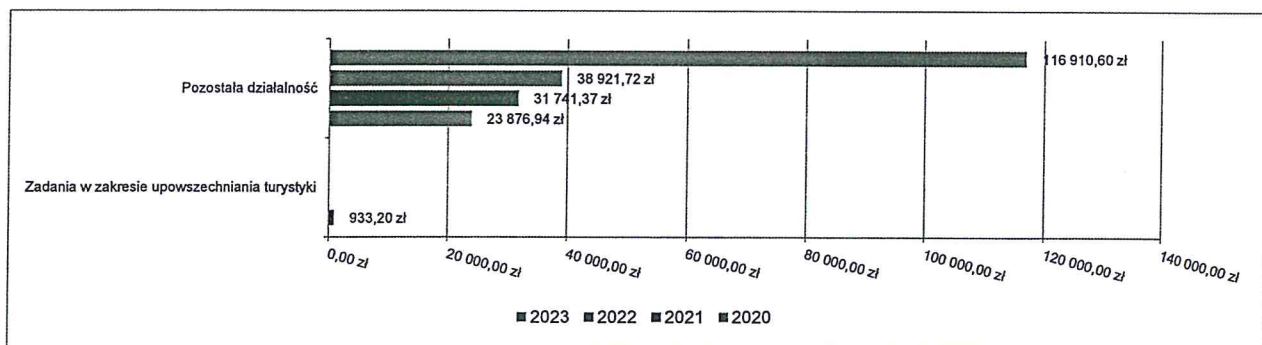
2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 910,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 334,03%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 910,60 zł, co stanowi 334,03% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 189,60 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 853,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 868,00 zł;

W tej pozycji budżetowej ewidencjonowane są wpływy z tytułu funkcjonowania plaży miejskiej i dzierżawy zaplecza w obrębie kąpieliska.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

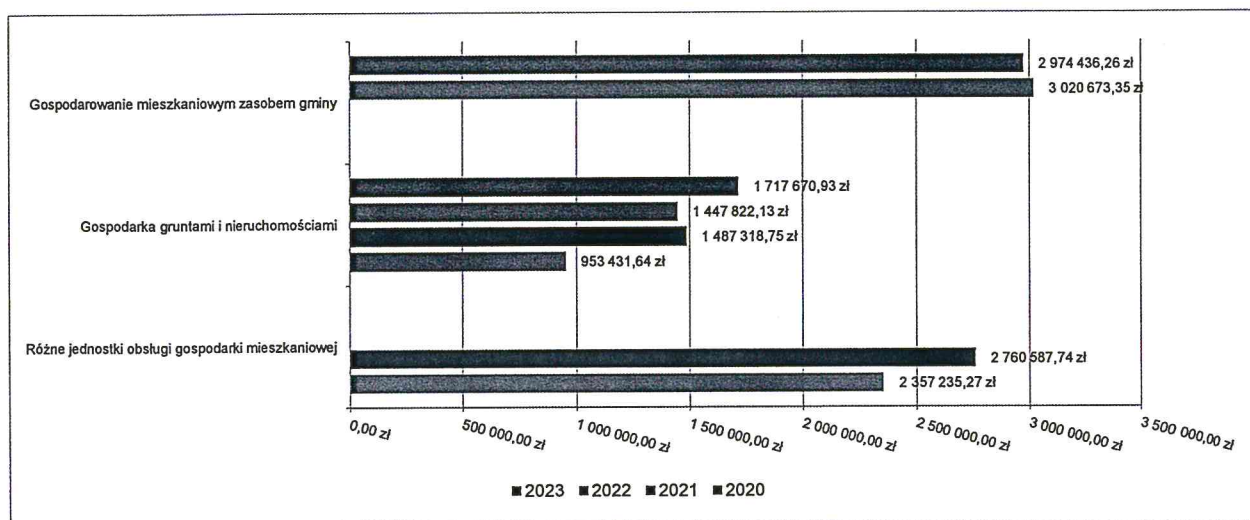
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 582 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 692 107,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,39%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 717 670,93 zł, co stanowi 121,49% planu rocznego wynoszącego 1 413 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 898 316,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 445 081,88 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 277 118,20 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 76 041,56 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 874,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 064,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 173,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 974 436,26 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 3 168 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 642 850,36 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 291 939,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 797,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 848,83 zł;

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

Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku ze szkodą w mieniu stanowiącym przedmiot własności Gminy.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020–2022.



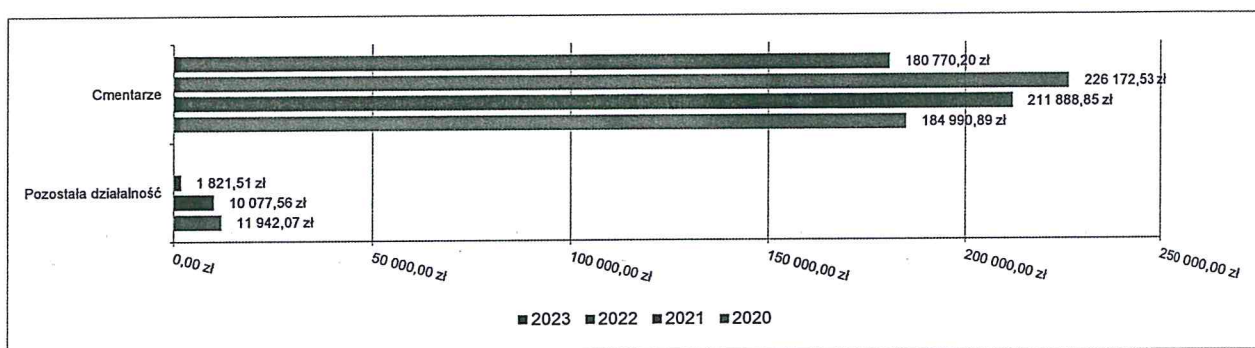
2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 770,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,14%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 180 770,20 zł, co stanowi 115,14% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 98 262,20 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 75 508,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 000,00 zł.

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

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020–2022.



2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

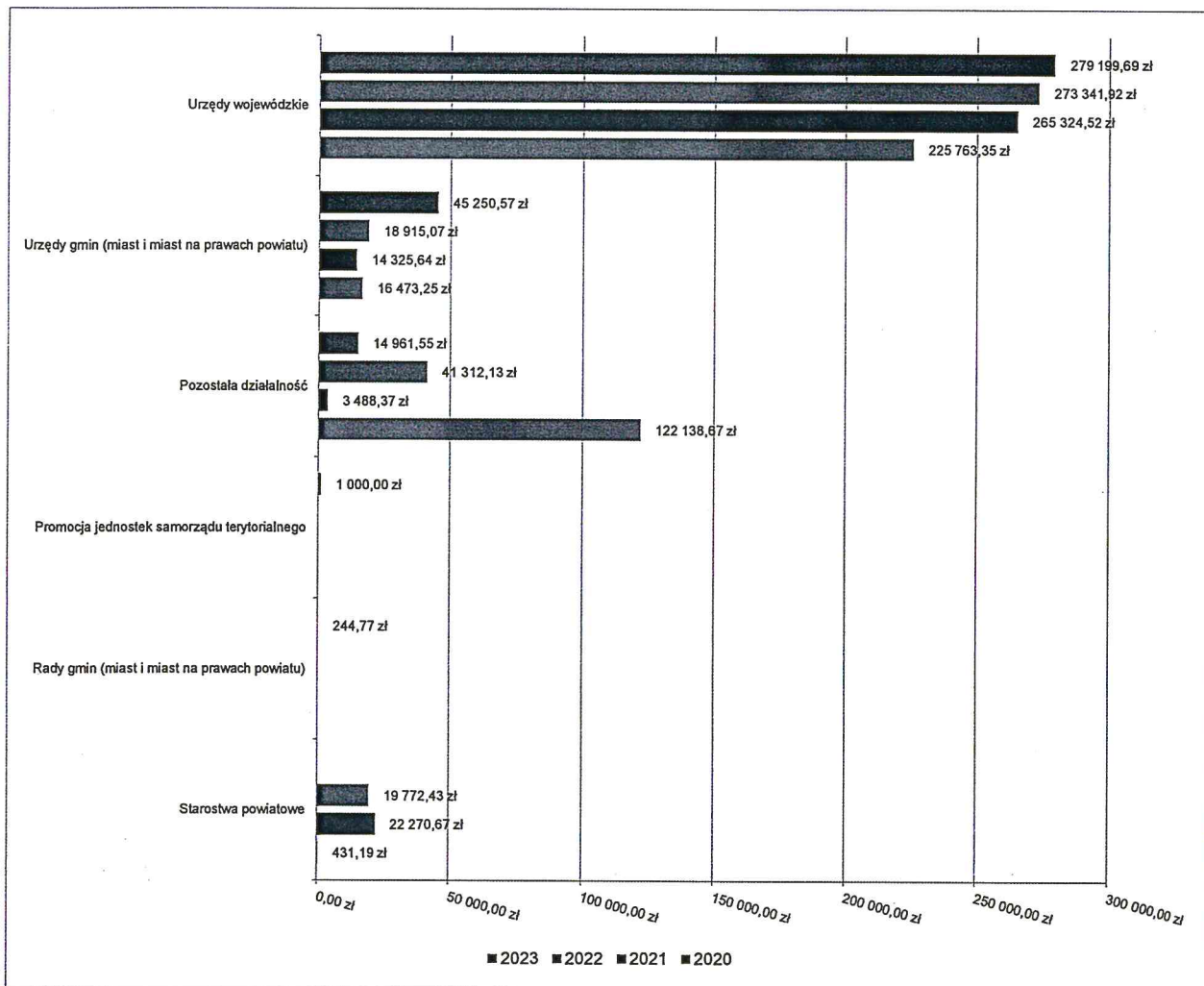
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 826,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 656,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,12%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 279 199,69 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 286 321,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 279 143,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 244,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 244,77 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 45 250,57 zł, co stanowi 348,08% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 232,77 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17,80 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 961,55 zł, co stanowi 332,09% planu rocznego wynoszącego 4 505,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 920,74 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 617,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 962,27 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 314,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 147,10 zł;

Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu dokonało zgodnie z umową rozliczenia dotacji otrzymanej w 2022 roku z Gminy Barlinek na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i zwróciło niewykorzystane środki.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

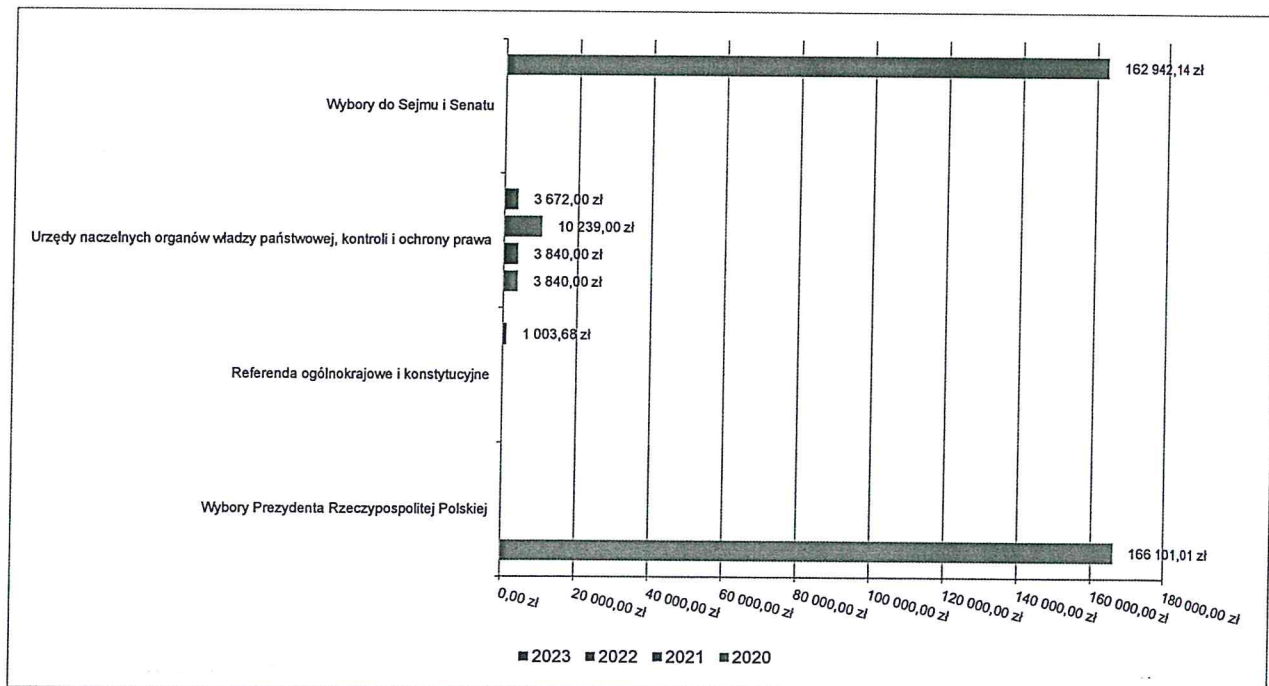


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 617,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 672,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 162 942,14 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 167 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 162 942,14 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 003,68 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 003,68 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



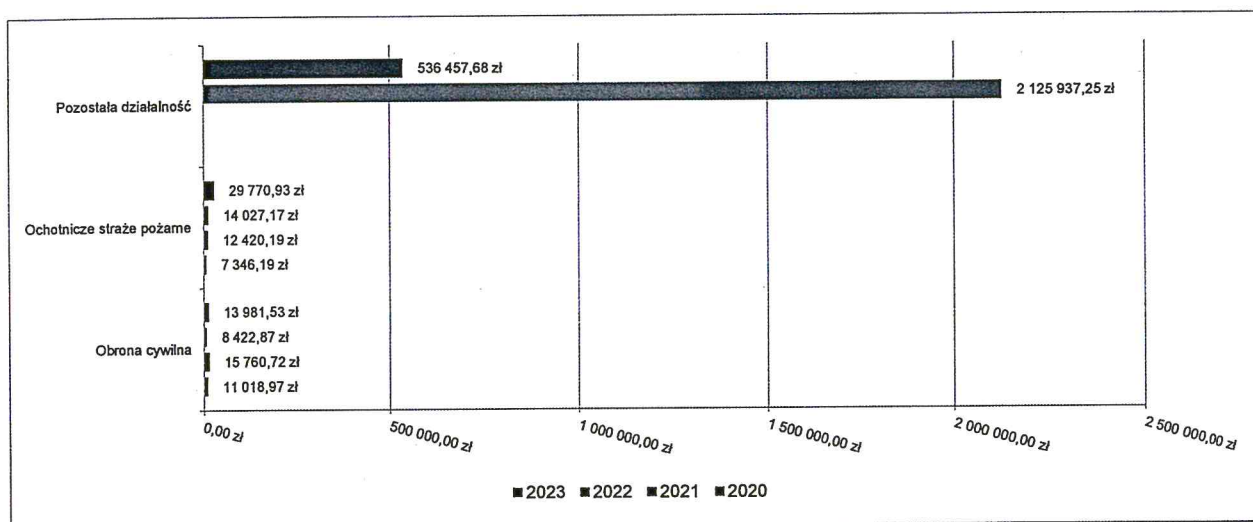
2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 402,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 210,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,78%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 770,93 zł, co stanowi 270,64% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 712,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,57 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 13 981,53 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 981,53 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 536 457,68 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 552 402,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 536 457,68 zł.

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu za media (energię elektryczną i ciepłą) od dzierżawcy – Gminnego Centrum Ratownictwa. Ponadto Wojewódzki Sztab Wojskowy zrefundował poniesione wydatki na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 705 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 495 435,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 945,03 zł, co stanowi 59,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 940,36 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,67 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 13 659 539,33 zł, co stanowi 106,45% planu rocznego wynoszącego 12 832 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 048 866,52 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 728 305,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 481 792,01 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 272 291,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 108 108,16 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 9 756,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 587,24 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 337,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 496,40 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 795 820,52 zł, co stanowi 108,98% planu rocznego wynoszącego 7 153 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 547 704,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 363 844,24 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 891 877,56 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 763 528,21 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 116 270,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 743,87 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 39 613,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 595,33 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 352,90 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 666,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 624,76 zł.

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
LATA 2022 - 2023**

Lp.		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Wpływy w 2022 r. (zł)	398 352	697 959	1 096 311
2.	Wpływy w 2023r. (zł)	481 792	763 528	1 245 320
3.	Różnica wykonania w okresach sprawozdawczych 2023 r. – 2022 r. (zł)	83 440	65 569	149 009

**ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA KONIEC 2023 ROKU
W PORÓWNANIU DO 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości 2022	Zaległości 2023
	2022	2023	zł	
Dochody własne				
Podatek od nieruchomości	240	276	569 557	901 471
z tego: os. fizyczne	223	247	238 183	540 485
os. prawne	17	29	331 374	360 986
Zobowiązanie łączne - os. fizyczne:	249	268	506 684	
podatek od nieruchomości			275 496	
podatek rolny			230 675	258 726
podatek leśny			513	465
Podatek rolny- os. prawne	4	3	12 698	12 726
Podatek leśny - os. prawne	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	30	28	254 834	260 107
- os. prawne	5	5	10 105	14 746
- os. fizyczne	26	23	244 729	245 361
zajęcia pasa drogowego	39	37	6 750	3 160
Wpływy z opłaty adiacenckiej	7	7	36 449	37 484
Opłata od posiadania psa		149	17 153	16 528
Czynsz dzierżawny	84	96	156 912	148 313
Użytkowanie wieczyste gruntu	92	93	273 180	193 671

Na zaległości podatkowe wystawiono 1.889 upomnień, a w dalszej kolejności 709 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zamieszczone wyżej zestawienie wskazuje, że największe zaległości występują w podatku od nieruchomości.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i czynszu dzierżawnego są należnościami cywilnoprawnymi i windykacja zaległości odbywa się w postępowaniu sądowym.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

✓ podatek od nieruchomości.....	208 496,32 zł
✓ podatek od środków transportowych.....	579 685,29 zł
✓ podatek rolny	77 567,87 zł
razem	865 749,48 zł

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (bez ulg i zwolnień ustawowych)

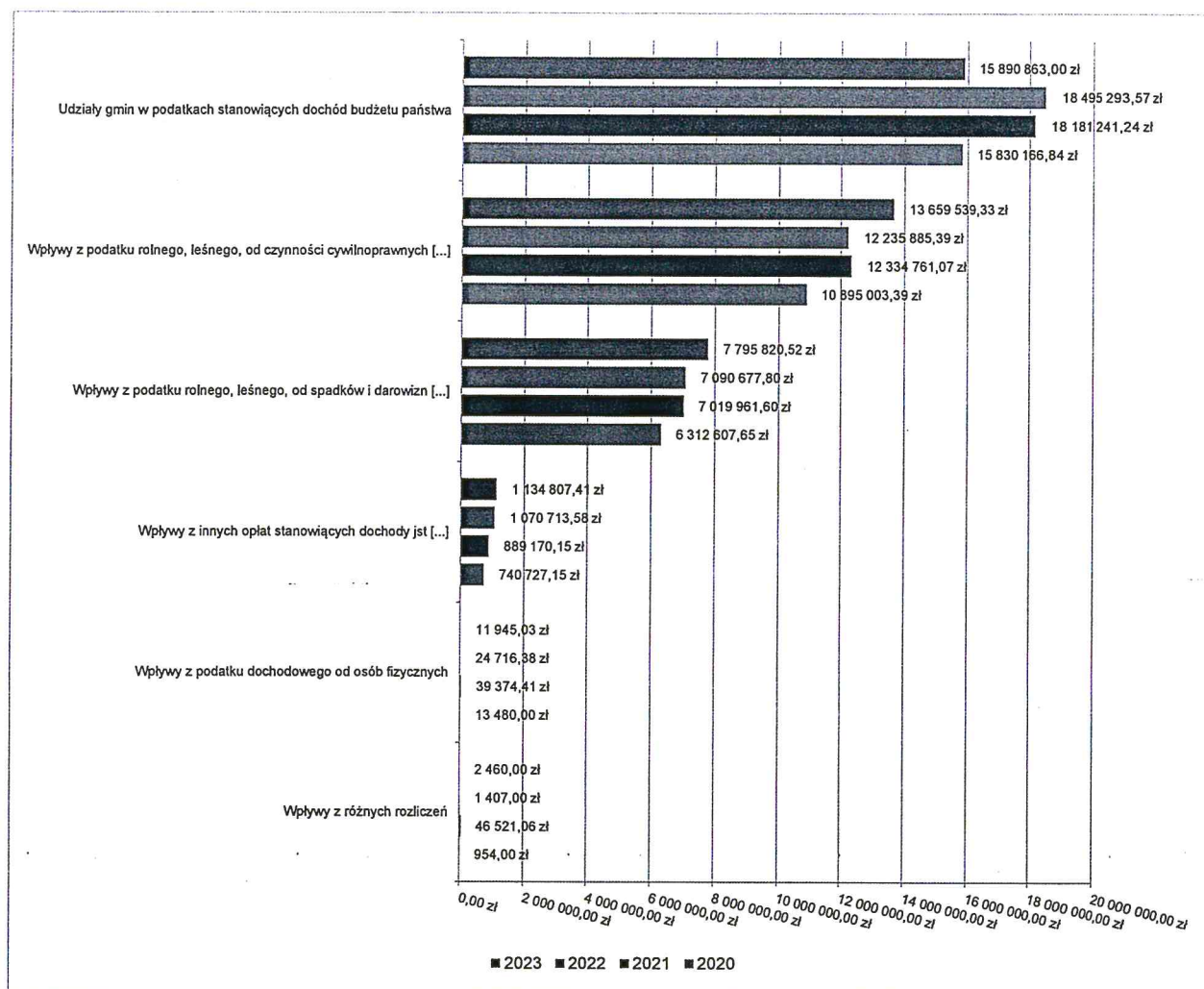
✓ w podatku od nieruchomości.....	24 869,00 zł
<i>(pomoc de minimis z tyt. nowej inwestycji)</i>	

SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY

✓ umorzenie zaległości podatkowych.....	0,00 zł
✓ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności.....	7 020,00 zł
z tego:	
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	7 020,00 zł

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 134 807,41 zł, co stanowi 140,23% planu rocznego wynoszącego 809 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 488 447,11 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 356 708,34 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 144 563,83 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 81 448,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 57 894,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 807,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 354,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 380,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 2 460,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 890 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 890 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 624 281,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 266 582,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



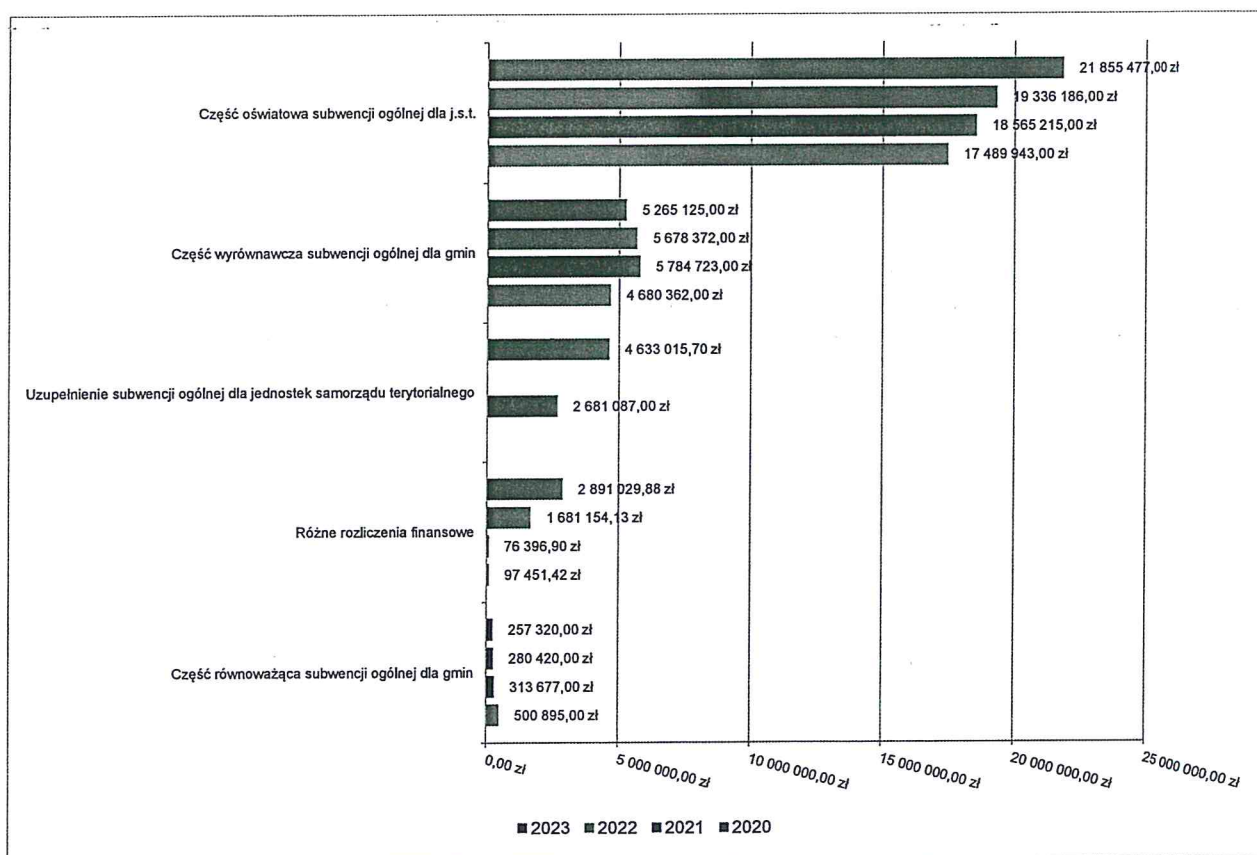
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 179 908,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 901 967,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,11%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 855 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 855 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 21 855 477,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 633 015,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 633 015,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 633 015,70 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 265 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 265 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 265 125,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 891 029,88 zł, co stanowi 133,29% planu rocznego wynoszącego 2 168 970,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 700 390,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 637 205,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 004,22 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 181 523,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 907,40 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 257 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 257 320,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 736 523,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 282 171,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 95 161,65 zł, co stanowi 705,95% planu rocznego wynoszącego 13 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 405,53 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 978,86 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 488,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 935,37 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 353,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,36 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 42 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 683,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 041 518,92 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 086 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 682 091,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 244 012,85 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 107 721,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 867,82 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 369,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 456,73 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 70 923,15 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 70 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 724,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 199,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 615 794,03 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 2 175 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 773 139,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 682 138,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 515,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 188 488,05 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 195 324,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 180 810,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 677,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 227 602,88 zł, co stanowi 149,18% planu rocznego wynoszącego 152 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

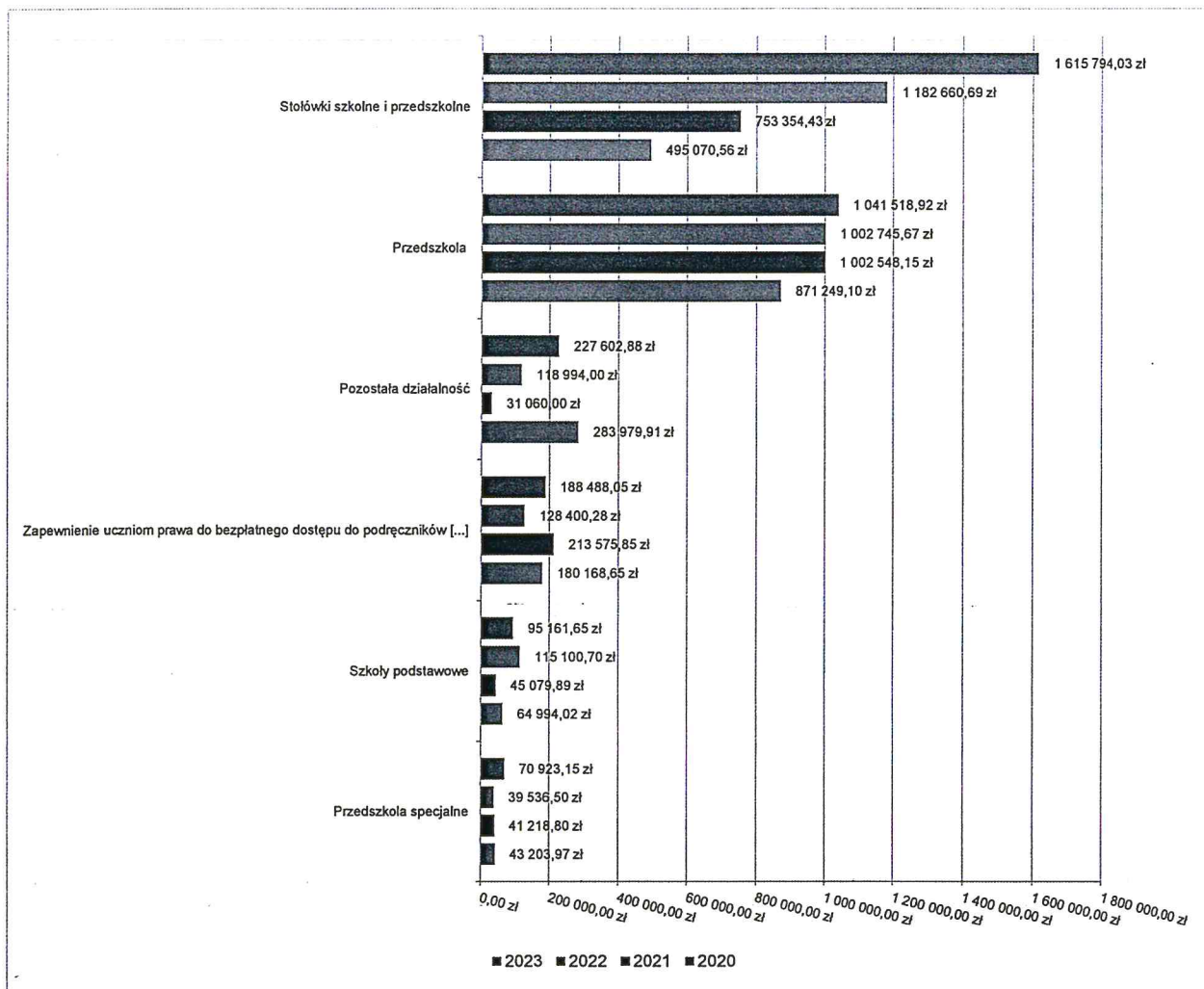
- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 150 494,68 zł;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 591,03 zł;
- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 331,84 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 185,33 zł.

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkolnych. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymano dotacje celowe do zadań własnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, przedszkola specjalnego i innych form wychowania przedszkolnego. Otrzymano zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin przebywających w gminnych przedszkolach publicznych i w placówkach niepublicznych.

DOCHODY OŚWIATOWE – OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W 2023 R.

rodzaj dochodu / nazwa jednostki	plan dochodów zł	wykonanie dochodów zł	% planu
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 558	107 722	77,19
Przedszkole Miejskie Nr 1	81 558	49 956	61,25
Przedszkole Miejskie Nr 2	58 000	57 766	99,60
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 091 148	773 140	70,86
Przedszkole Miejskie Nr 1	613 548	404 223	65,88
Przedszkole Miejskie Nr 2	477 600	368 917	77,24
Wpływy z usług (wyżywienie)	911 560	672 568	73,78
Szkoła Podstawowa Nr 1	374 400	262 734	70,17
Szkoła Podstawowa Nr 4	463 680	355 960	76,77
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	73 480	53 874	73,32
razem	2 142 266	1 553 430	72,51

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

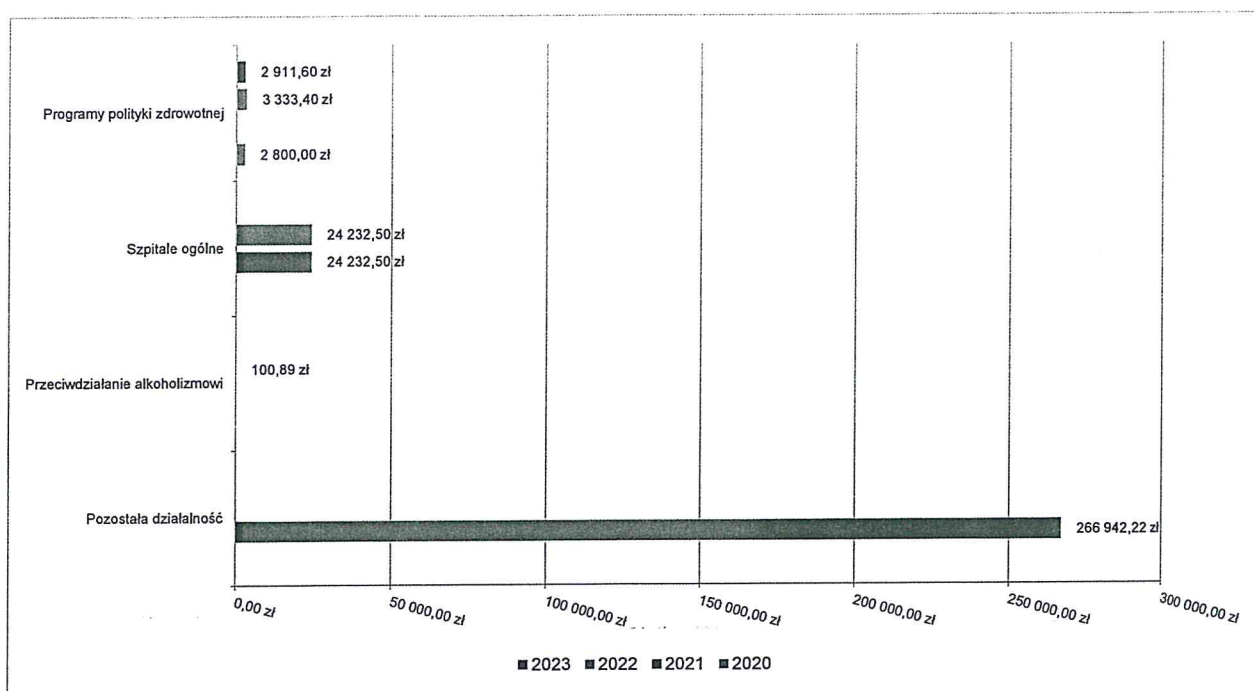


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 911,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 2 911,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 911,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

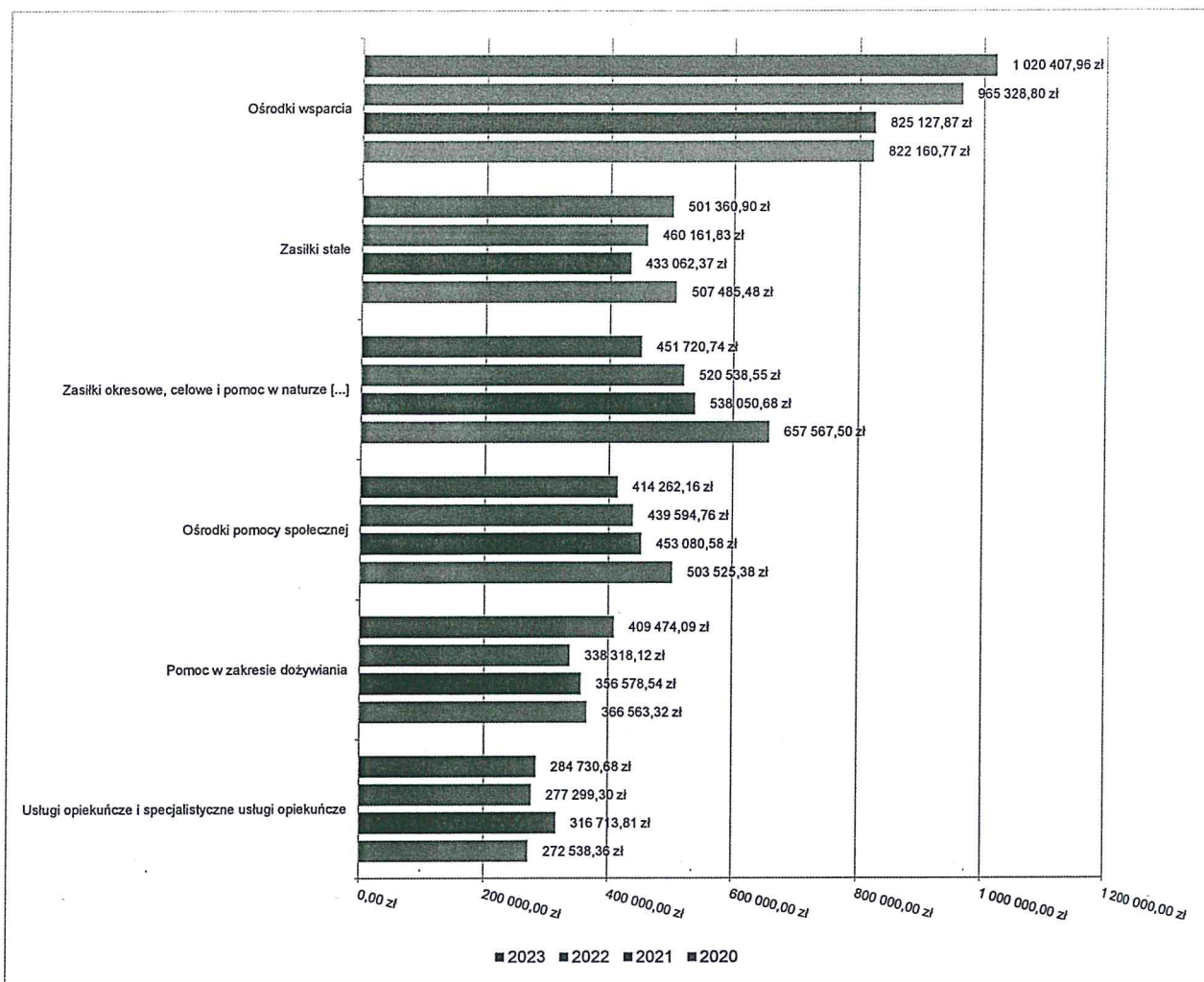
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 220 783,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 145 257,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,66%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 020 407,96 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 1 014 095,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 014 045,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 362,28 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 45 046,34 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 47 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 046,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 451 720,74 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 483 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 451 716,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 501 360,90 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 522 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 499 100,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 260,50 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 414 262,16 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 411 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 383 144,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 354,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 763,34 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 284 730,68 zł, co stanowi 104,68% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 142 337,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 141 990,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 402,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 409 474,09 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 409 474,09 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 254,59 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 254,59 zł;

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

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

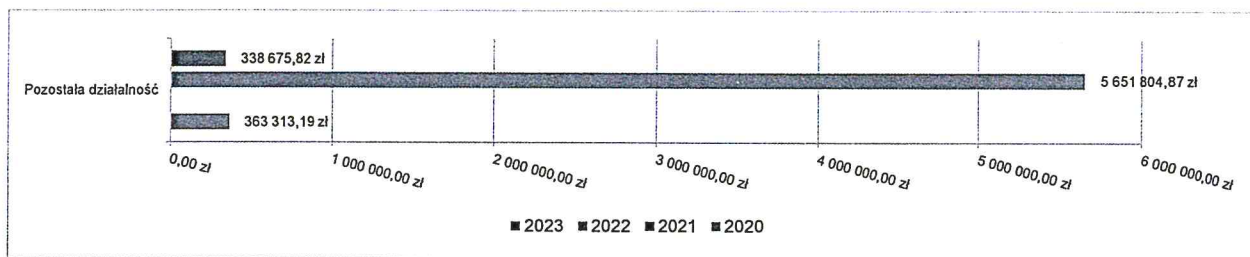


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 363,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 675,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,35%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 338 675,82 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 344 363,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 312 471,82 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 704,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



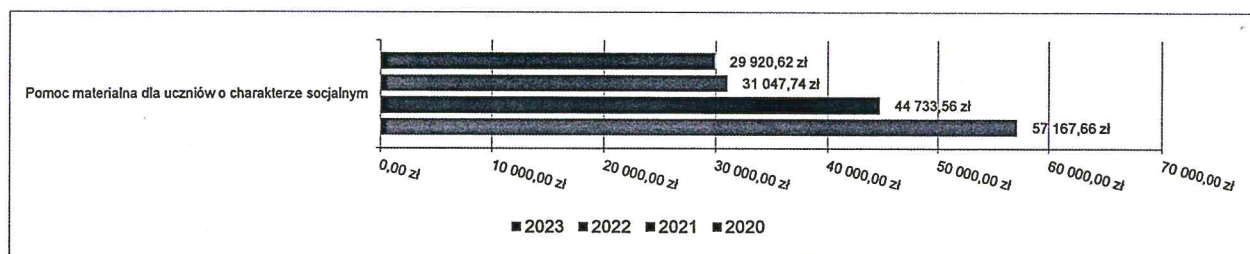
2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 920,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 29 920,62 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 52 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 075,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 845,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł;

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

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 759 356,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 540 116,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 504,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 325,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 178,91 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 346 364,10 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 8 469 499,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 213 622,21 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100 240,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 107,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 385,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 008,59 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 561,55 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 2 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 555,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 533,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 533,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 533,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 214 570,11 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 219 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 214 570,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 292 926,55 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 359 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 292 805,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 111,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,95 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 651 656,66 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 686 771,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 595 585,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 071,06 zł.

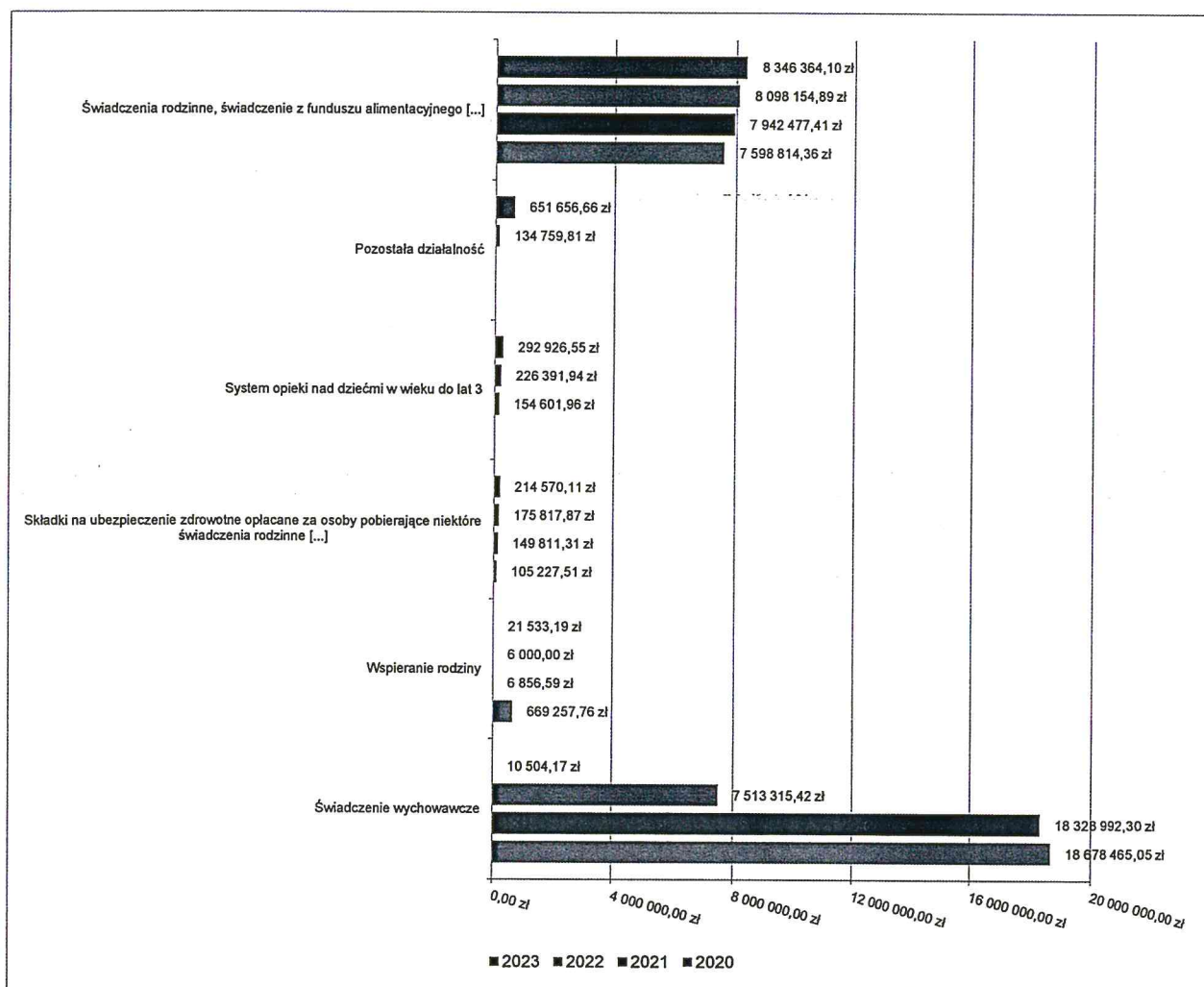
Dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty), a także zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych

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

Ze względu na źródło zrealizowanych dochodów:

	zł			
Dział 852, 855 (bez rozdz. 85516 – żłobek)	2020	2021	2022	2023
Pomoc społeczna, Rodzina	30 227 980	29 389 005	20 403 066	12 392 447
- śr. finansowe z budżetu państwa	29 955 651	29 106 085	20 072 788	12 084 457
- śr. finansowe własne (samorządowe)	272 329	282 920	330 278	307 990

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 004 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 865 774,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,30%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 977,58 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 477,58 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 651 735,48 zł, co stanowi 113,92% planu rocznego wynoszącego 6 717 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 651 735,48 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 939,76 zł, co stanowi 29,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 939,76 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 205,00 zł, co stanowi 24,18% planu rocznego wynoszącego 182 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 205,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 42 465,64 zł, co stanowi 212,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 028,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 436,80 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 59 165,49 zł, co stanowi 111,63% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 812,81 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 433,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 894,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 44 043,74 zł, co stanowi 440,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 104,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 858,02 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 242,20 zł, co stanowi 190,26% planu rocznego wynoszącego 10 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 241,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,85 zł;

Uzyskano dochody z tytułu zastępczego wywozu odpadów ciekłych w m. Strąpie, refakturowania zużycia en. elektrycznej do celów oświetleniowych (w tym dla SM „Piast”). Dochody z tytułu opłat za toalety miejskie, sprzedaż drobnego drewna pochodzącego z wycinek drzew.

Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

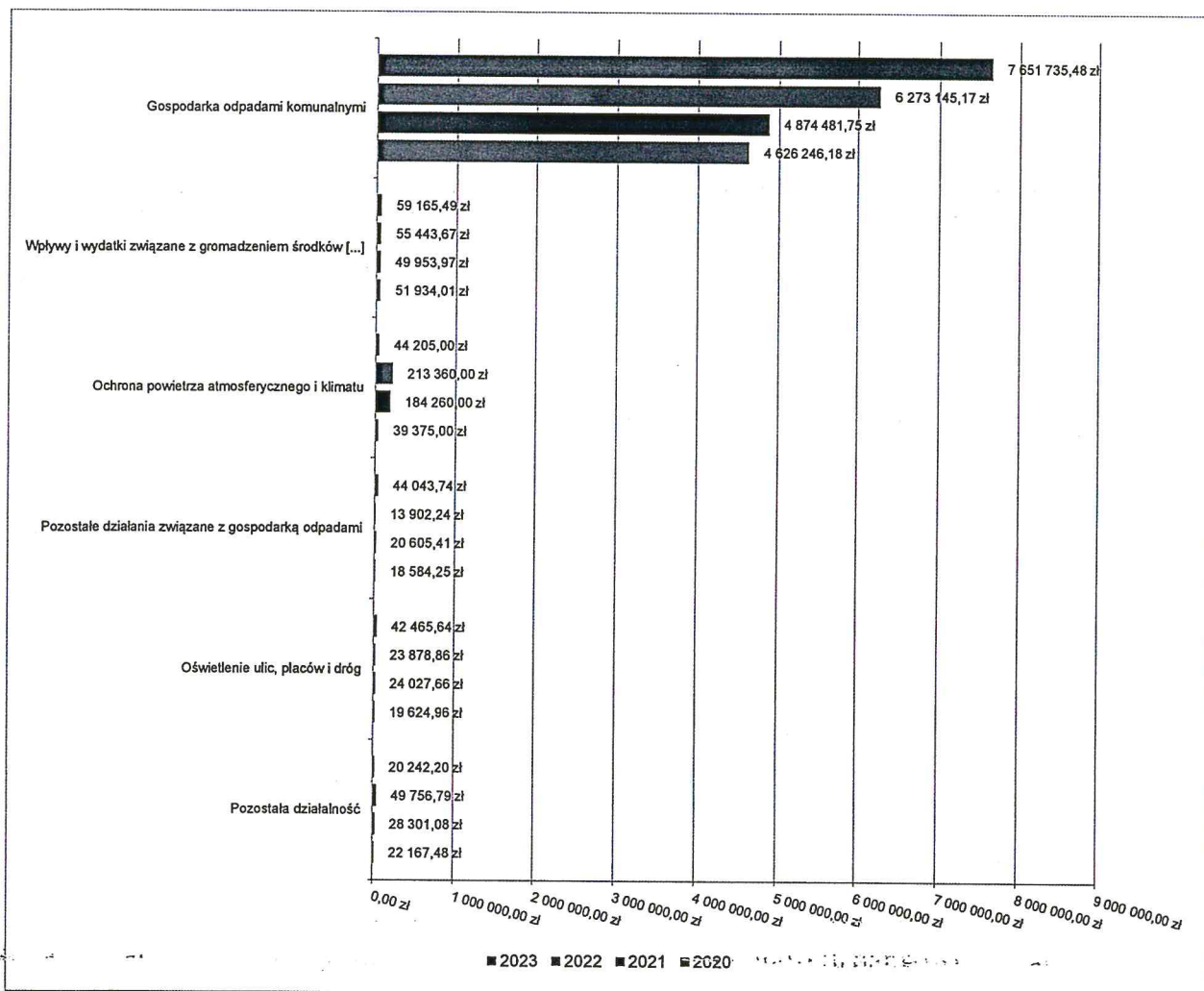
Gminnym systemem gospodarki odpadami objęto 555 (w 2022 r. 578) nieruchomości niezamieszkałych oraz 2.825 (w 2022 r. 2.983) nieruchomości zamieszkałych.

Systemem objęto 15.704 (w 2022 r. 15.797) mieszkańców.

W 2023 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmienione od 1 stycznia 2023r. Uchwałą Nr LVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 445.706,94 zł (w tym odsetki i koszty upomnienia) i w porównaniu do 2022 r. zmniejszyły się o 93.920,80 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

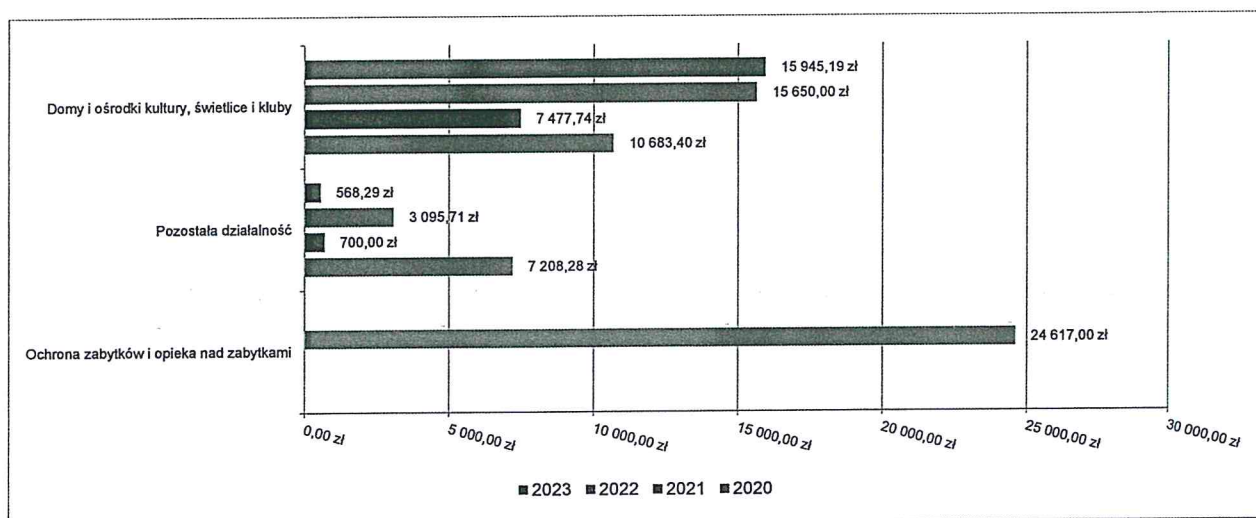


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 513,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,12%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 945,19 zł, co stanowi 144,96% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 845,19 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 568,29 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 568,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,21 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



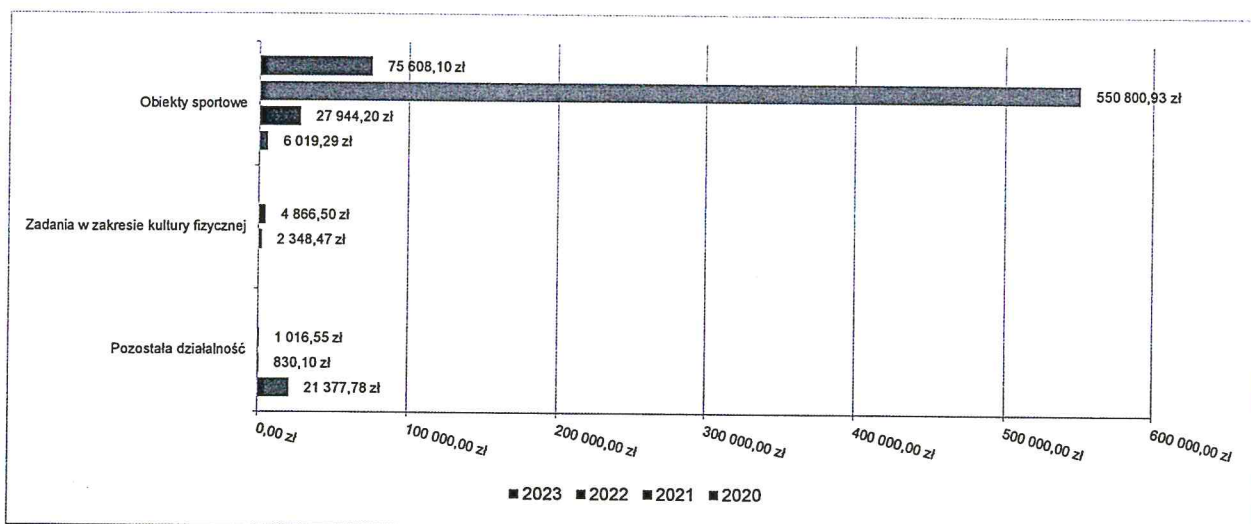
2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 608,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 521,80%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 75 608,10 zł, co stanowi 521,80% planu rocznego wynoszącego 14 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 768,26 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 967,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 372,16 zł;

Źródłem dochodu w tym dziale jest refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku sportowym i zwrot niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji udzielonych stowarzyszeniom.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Barlinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 385 814,93 zł, tj. w 103,37% w stosunku do planu wynoszącego 31 329 990,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawiają poniższe tabele.

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

Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan zł	Wykonanie zł
Budowa ul. Chopina i ul. E. Orzeszkowej	600 60016	1 019 727	1 014 004
Przebudowa drogi we wsi Rychnów	600 60016	686 000	686 000
Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	600 60016	640 000	640 000
Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	600 60016	1 040 000	1 040 000
Razem dział	600	3 385 727	3 380 004
Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – II etap	630 63003	476 495	1 010 928
Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku – II etap	630 63095	94 853	94 853
Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku	630 63095	396 955	396 955
Razem dział	630	968 303	1 502 736
Budowa budynku wielorodzinnego ul. 11 Listopada (BTBS)	700 70021	18 669 814	18 669 814
Razem dział	700	18 669 814	18 669 814
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	900 90001	3 491 250	3 491 250

Zachodniopomorski Program Antysmogowy (termomodernizacja budynków i wymiana pieców)	900 90005	247 500	262 500
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	900 90095	18 516	18 516
Razem dział	900	3 757 266	3 772 266
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku -Etap II – budynek zaplecza stadionu	926 92601	490 189	185 467
Razem dział	926	490 189	185 467
suma		27 271 299	27 510 287

DOCHODY MAJĄTKOWE W 2023 r. (zł)

plan	wykonanie	
27 271 299	27 510 287	Dochody majątkowe – dofinansowanie
2 700 000	3 459 214	Dochody ze sprzedaży majątku
0	31 390	Dochody ze sprzedaży składników majątku
50 282	76 515	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1 280 861	1 280 860	Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2022
27 549	27 549	Zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku
31 329 991	32 385 815	RAZEM wykonanie 103,37%

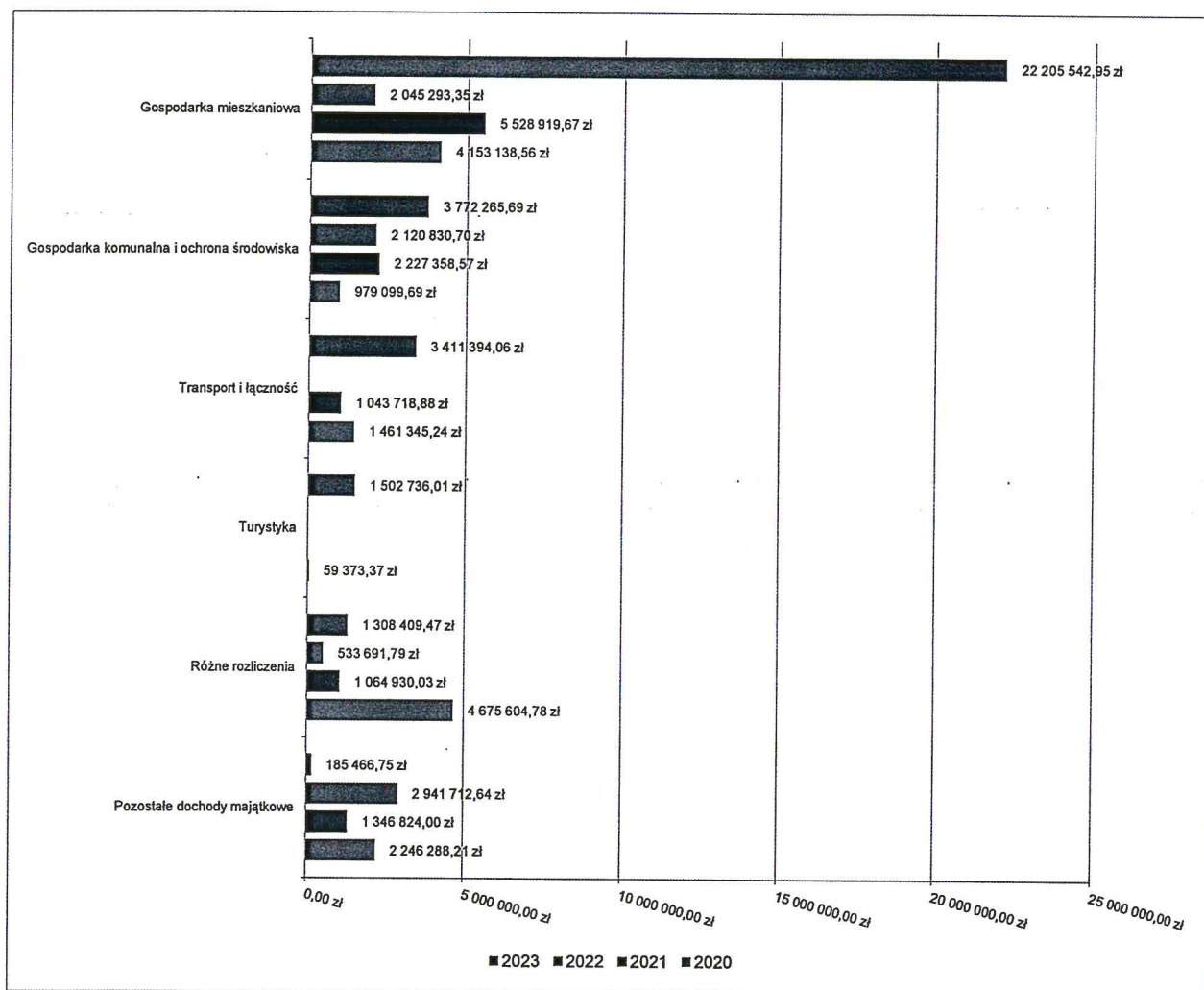
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 2023

Lp.	Określenie nieruchomości	nr ewid.	adres nieruchomości	pow. w ha	cena sprzedaży (brutto)	forma własności	tryb sprzedaży
1.	niezabudowana	2146/8	ul. E. Orzeszkowej	0,0782	161 600	własność	przetarg nieograniczony
2.	niezabudowana	246/65	ul. Jeziorna	1,1484	1 626 000	własność	przetarg nieograniczony
3.	zabudowana	228/1	ul. Grodzka	0,0227	271 000	własność	przetarg nieograniczony
4.	niezabudowana	2146/9	ul. E. Orzeszkowej	0,0759	151 500	własność	przetarg nieograniczony
Suma					2 210 100		

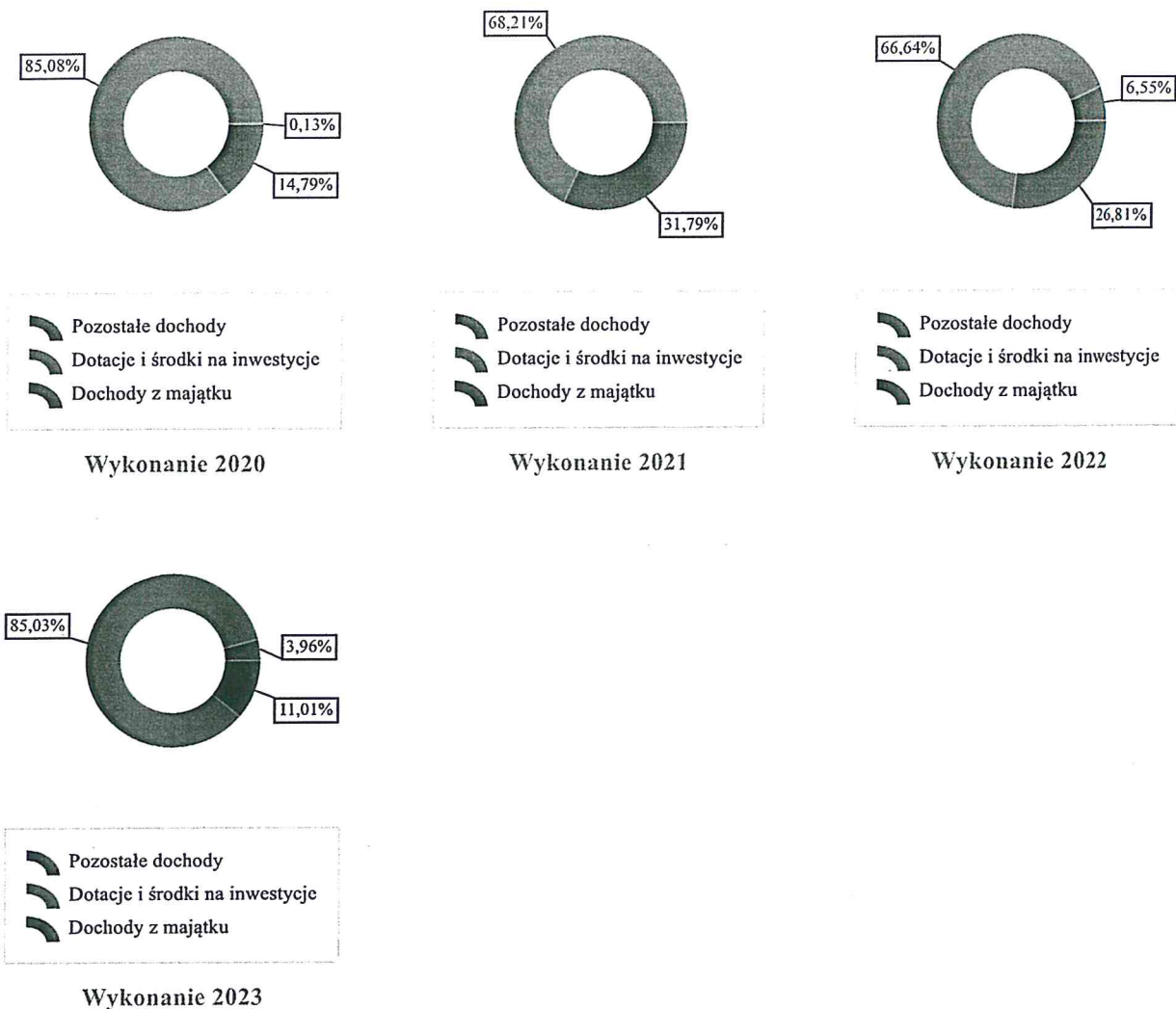
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 908 460,00	21 420 096,22	22 205 542,95	103,67%	70,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 245 808,00	3 757 266,00	3 772 265,69	100,40%	12,04%
600	Transport i łączność	2 376 000,00	3 385 727,00	3 411 394,06	100,76%	10,89%
630	Turystyka	862 729,00	968 303,00	1 502 736,01	155,19%	4,80%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 308 409,47	1 308 409,47	100,00%	4,18%
926	Kultura fizyczna	139 003,00	490 189,00	185 466,75	37,84%	0,59%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		28 532 000,00	31 329 990,69	32 385 814,93	103,37%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy Barlinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

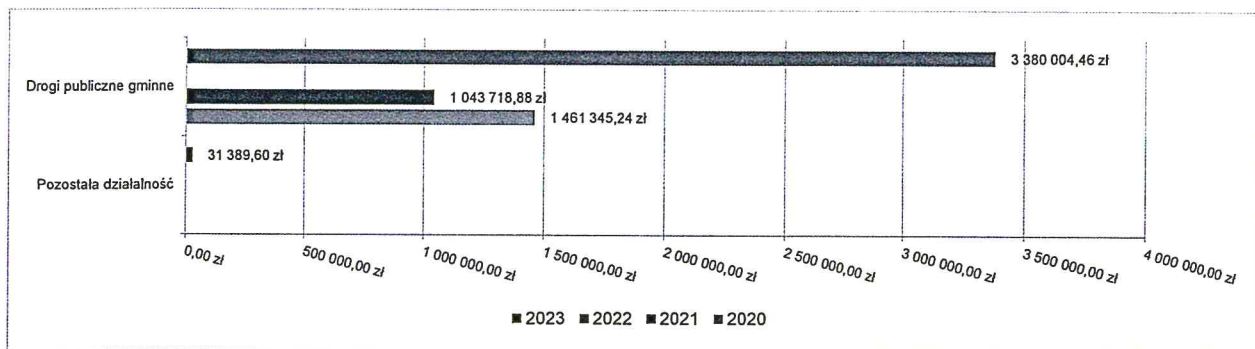


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 385 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 411 394,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,76%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 380 004,46 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 385 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 380 004,46 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 389,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 31 389,60 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

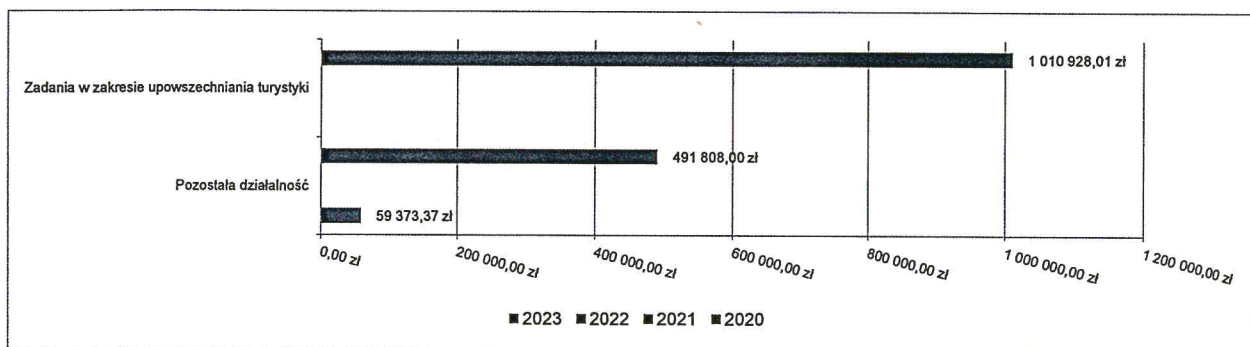


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 303,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 736,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 155,19%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 1 010 928,01 zł, co stanowi 212,16% planu rocznego wynoszącego 476 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 607 736,96 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 403 191,05 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 491 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 491 808,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

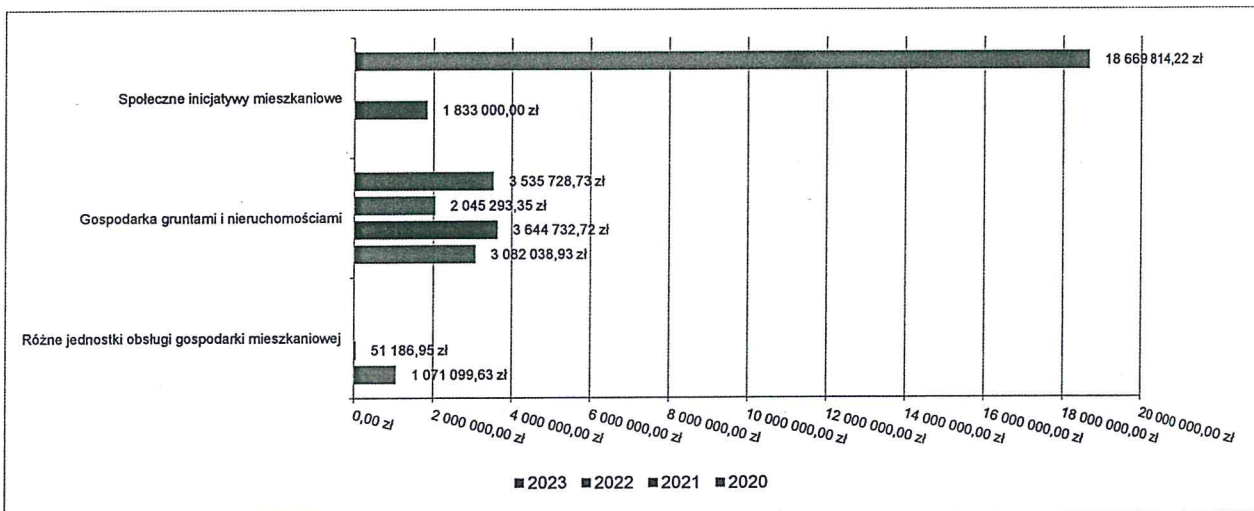


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 420 096,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 205 542,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 535 728,73 zł, co stanowi 128,56% planu rocznego wynoszącego 2 750 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 459 213,82 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 76 514,91 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 18 669 814,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 669 814,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 669 814,22 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

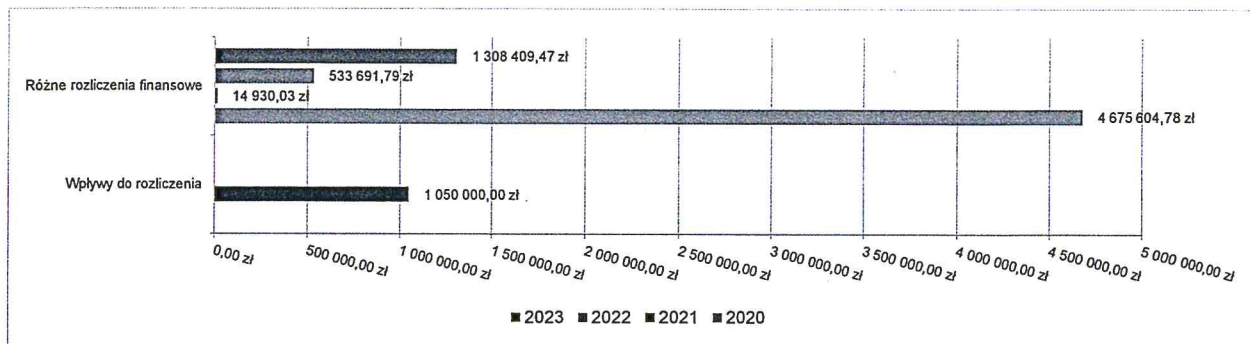


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 409,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 409,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 308 409,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 308 409,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 280 860,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 549,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

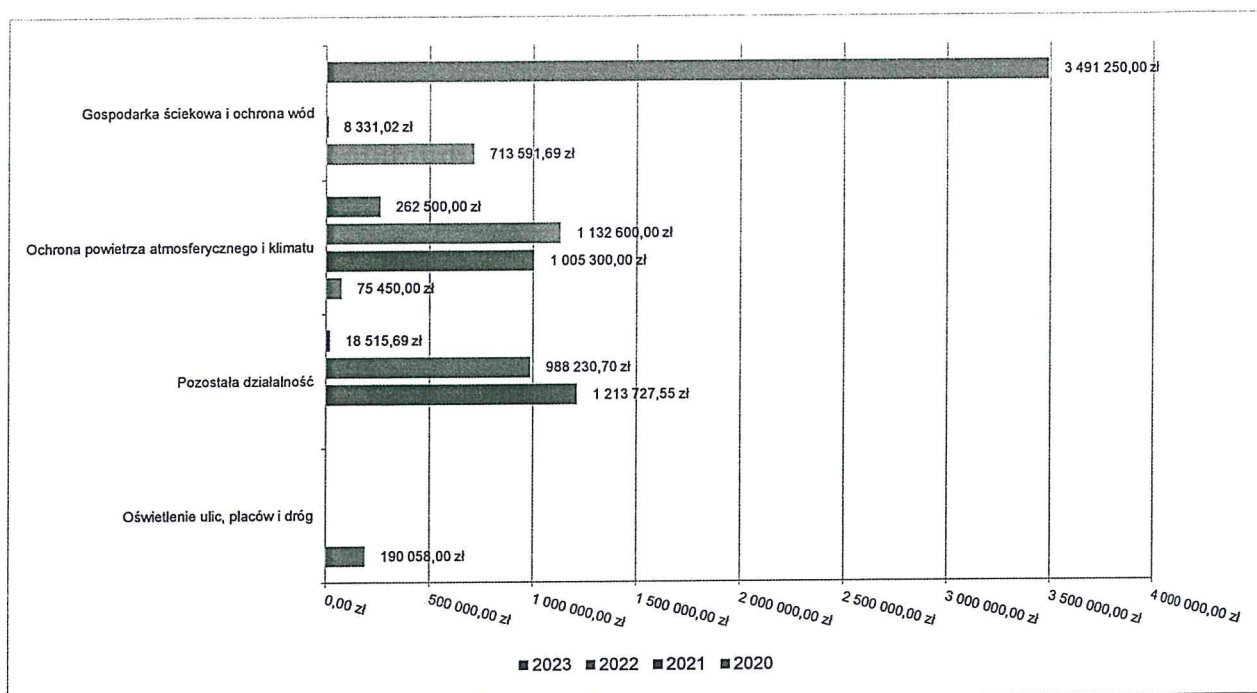


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 757 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 772 265,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 491 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 491 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 491 250,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 262 500,00 zł, co stanowi 106,06% planu rocznego wynoszącego 247 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 262 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 515,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 515,69 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

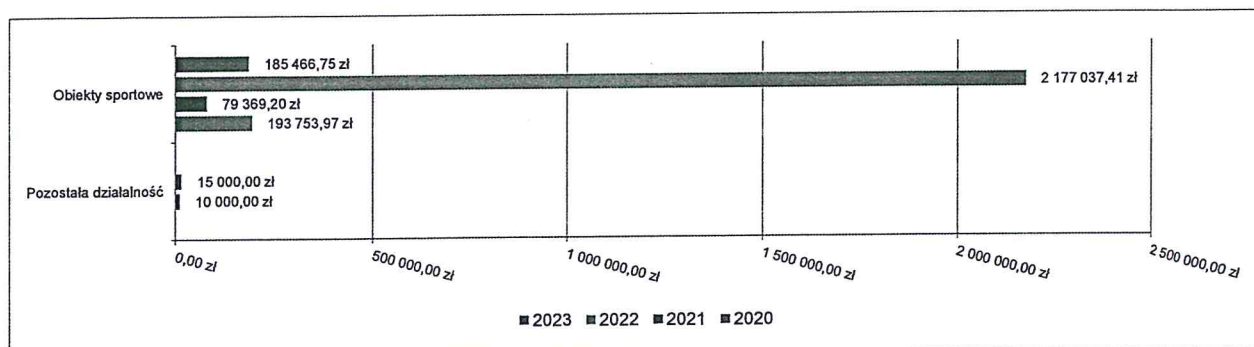


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 466,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,84%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 185 466,75 zł, co stanowi 37,84% planu rocznego wynoszącego 490 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 185 466,75 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 143 968 032,28 zł, a ich realizacja wyniosła 92,87% planu wynoszącego 155 023 862,53 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	96 401 000,00	107 911 920,06	100 059 064,38	92,72%	69,50%
Wydatki majątkowe	43 773 000,00	47 111 942,47	43 908 967,90	93,20%	30,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	140 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	92,87%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 530 510,00	46 574 604,55	43 412 380,98	93,21%	30,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 848 040,00	24 489 676,22	24 485 514,00	99,98%	17,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 547 375,00	19 609 850,00	17 200 983,78	87,72%	11,95%
855	Rodzina	10 262 524,00	10 965 456,32	10 633 040,20	96,97%	7,39%
750	Administracja publiczna	9 389 535,00	10 110 683,98	9 432 115,61	93,29%	6,55%
852	Pomoc społeczna	8 360 594,00	8 397 692,68	7 806 720,35	92,96%	5,42%
600	Transport i łączność	6 461 092,00	7 815 254,00	6 814 798,20	87,20%	4,73%
630	Turystyka	6 051 100,00	6 901 100,00	6 559 741,73	95,05%	4,56%
851	Ochrona zdrowia	1 716 460,00	6 275 623,24	5 897 717,50	93,98%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 479,00	4 016 987,21	3 902 177,91	97,14%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	2 442 300,00	2 442 300,00	2 214 400,00	90,67%	1,54%
926	Kultura fizyczna	1 932 800,00	1 856 310,83	1 766 393,51	95,16%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 749,00	1 485 528,00	1 339 247,99	90,15%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	944 772,54	943 227,91	99,84%	0,66%
710	Działalność usługowa	925 040,00	925 040,00	608 439,27	65,77%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%	0,24%
758	Różne rozliczenia	1 757 000,00	1 277 878,00	198 966,62	15,57%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%	0,12%
500	Handel	114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 080,00	183 591,00	79 087,40	43,08%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	81 319,73	75 959,73	93,41%	0,05%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	140 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	92,87%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

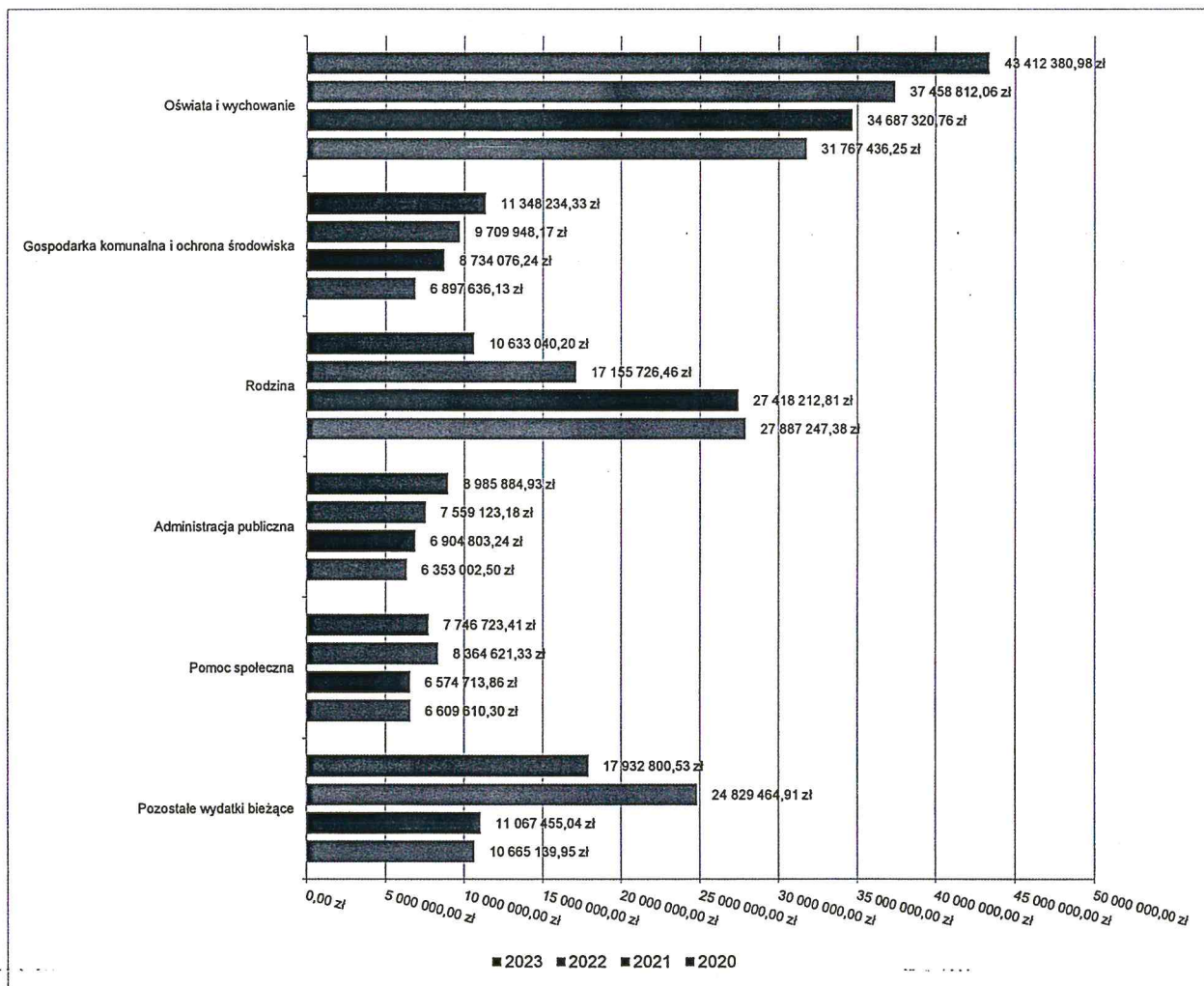
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 100 059 064,38 zł, tj. w 92,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 107 911 920,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej.

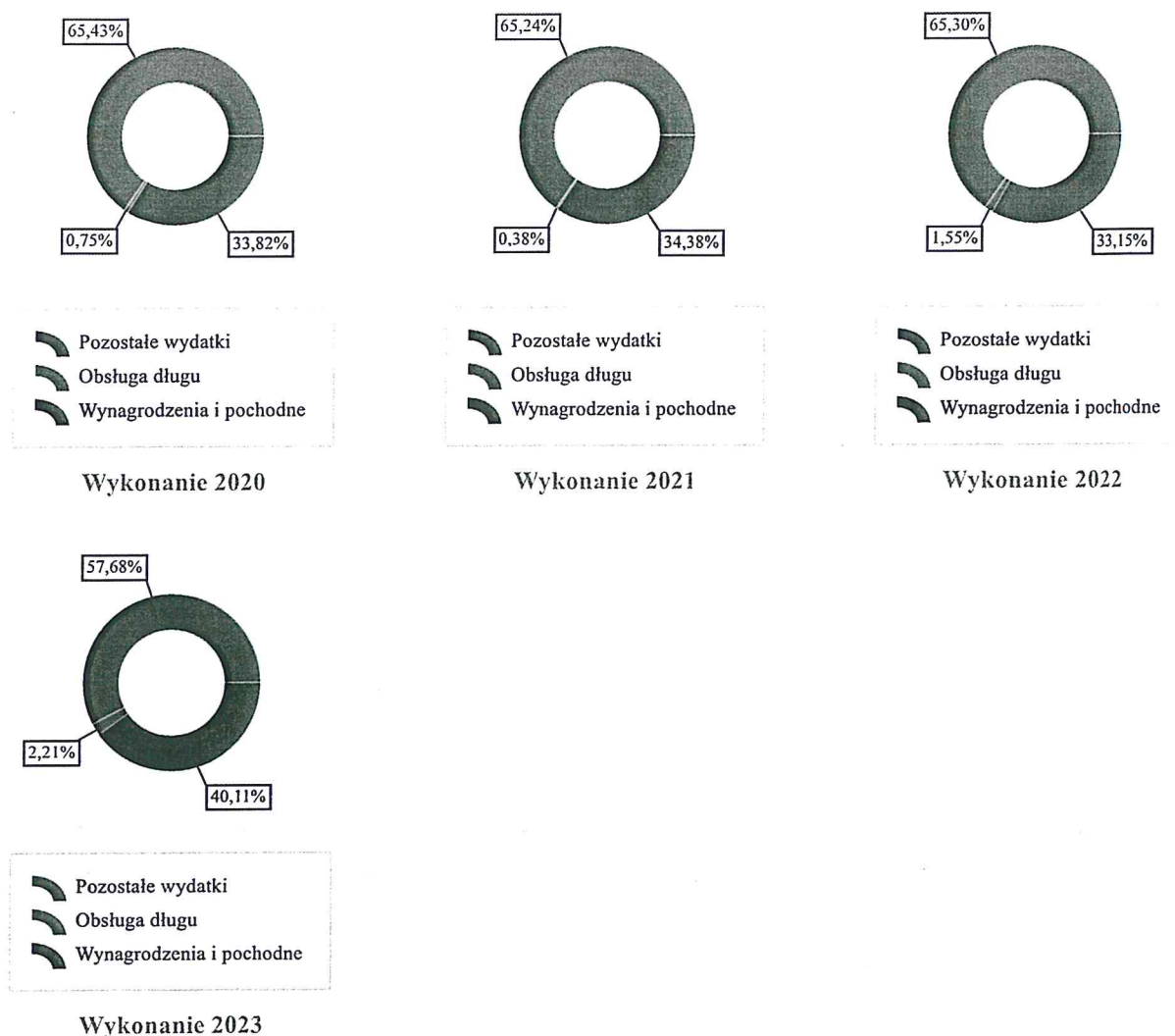
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 430 510,00	46 474 604,55	43 412 380,98	93,41%	43,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 152 375,00	11 968 400,00	11 348 234,33	94,82%	11,34%
855	Rodzina	10 262 524,00	10 965 456,32	10 633 040,20	96,97%	10,63%
750	Administracja publiczna	9 389 535,00	9 664 453,30	8 985 884,93	92,98%	8,98%
852	Pomoc społeczna	8 360 594,00	8 332 735,68	7 746 723,41	92,97%	7,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 987 508,00	5 119 617,22	5 116 509,17	99,94%	5,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 011,00	3 681 612,82	3 571 967,84	97,02%	3,57%
757	Obsługa długu publicznego	2 442 300,00	2 442 300,00	2 214 400,00	90,67%	2,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	616 460,00	1 965 623,24	1 587 717,50	80,77%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 749,00	1 330 829,43	1 203 853,42	90,46%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	944 772,54	943 227,91	99,84%	0,94%
926	Kultura fizyczna	683 800,00	674 811,00	655 289,07	97,11%	0,65%
600	Transport i łączność	681 092,00	773 459,00	635 690,91	82,19%	0,64%
710	Działalność usługowa	925 040,00	925 040,00	608 439,27	65,77%	0,61%
630	Turystyka	506 100,00	506 100,00	444 572,10	87,84%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%	0,34%
758	Różne rozliczenia	1 207 000,00	1 207 000,00	198 966,62	16,48%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%	0,17%
500	Handel	114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 080,00	183 591,00	79 087,40	43,08%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	81 319,73	75 959,73	93,41%	0,08%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	96 401 000,00	107 911 920,06	100 059 064,38	92,72%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Barlinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

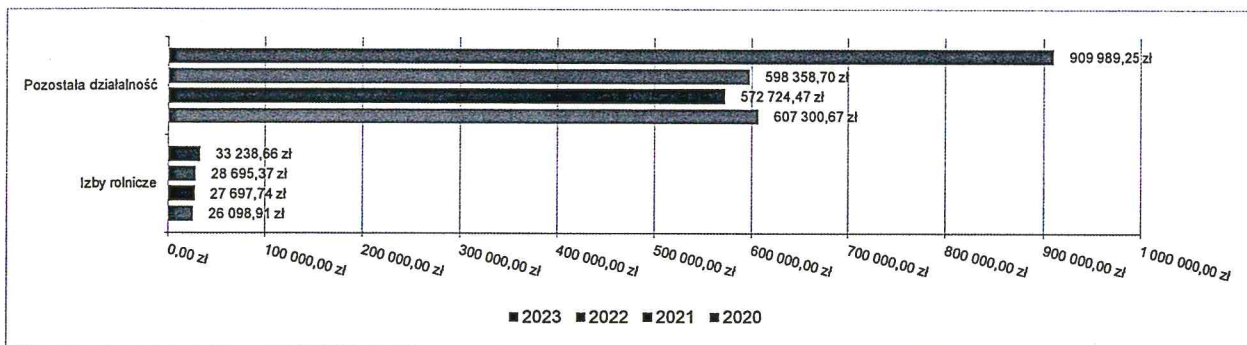
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 772,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 227,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 238,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 238,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909 989,25 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 911 532,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 881 477,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 737,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 292,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 120,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,77 zł.

zadania zlecone

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

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

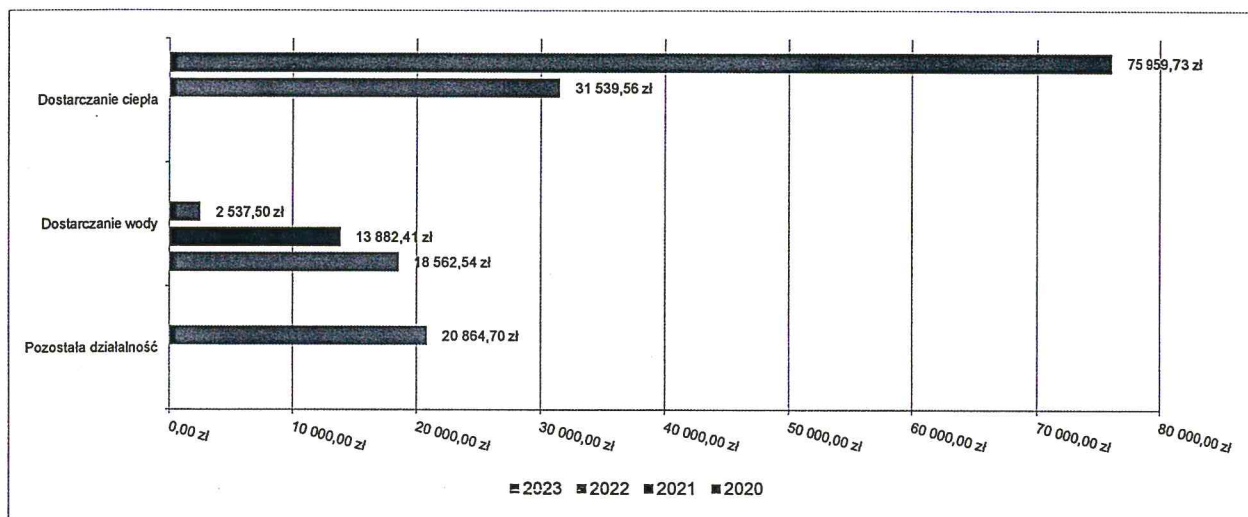


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 319,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 959,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 75 959,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 959,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 74 470,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 489,40 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano 5 360,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

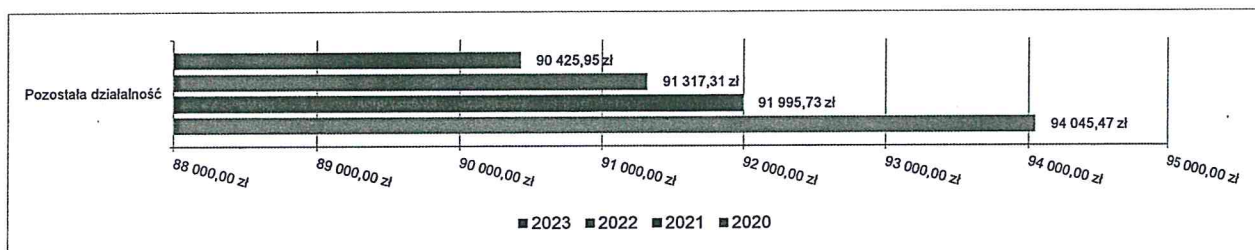
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 425,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 425,95 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 114 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 816,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 609,47 zł;

Targowisko Miejskie „Mój Rynek” funkcjonujące od listopada 2019 roku, powierzone do utrzymania spółce gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w szczególności poprzez:

- organizowanie i rozwijanie handlu na targowisku oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością osób handlujących.
- naliczanie i pobieranie należnych opłat targowych;
- kontrolę oraz egzekwowanie postanowień regulaminu targowiska.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 690,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 361,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 361,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 591 186,60 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 605 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 399 250,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 018,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 917,96 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 142,71 zł, co stanowi 21,23% planu rocznego wynoszącego 156 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 973,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 969,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 700,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;

Wykonane zostały remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta, naprawy przy użyciu grysów i emulsji remonterem ciśnieniowym.

Odnowiono oznakowania poziome dróg (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych), dokonano zakupu i montażu pionowych znaków drogowych.

Wznowiono oznaczenie i okazanie granic geodezyjnych przebiegu dróg, podziału działek; sporządzenie map do projektowania. Poniesiono wydatki w związku z utrzymaniem dróg w okresie zimowym i poprawą odwodnienia w ciągach jezdnych.

Pozostałe wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup tablic informacyjnych dotyczących wykonanych inwestycji drogowych i źródeł dofinansowania, usługi transportowe, nadzoru, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wykaszanie poboczy, wycinka krzaków, podcinanie gałęzi, okazanie granic geodezyjnych pasów drogowych gminnych.

W IV kwartale 2023r. wykony został gruntowny **remont przepustu na drodze gminnej w Leśnictwie Moczydło**. Remont był konieczny ze względu na zły stan techniczny tego przepustu, w szczególności mogący wpłynąć na dalsze korzystanie z tej drogi na cele związane z zadaniami Nadleśnictwa. Gmina zgodnie z **porozumieniem zawartym z Nadleśnictwem Barlinek działającym w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie** uzyskała zwrot kosztów realizacji tego zadania w wysokości ok. 85% kosztów.

W 2023 roku Gmina uzyskała dofinansowanie do planowanych w 2024 roku prac remontowych:

Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku

Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kombatantów na odcinku o długości 410m od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Widok. W zakresie zaplanowanych prac przewiduje się wykonanie remontu jezdni oraz przyległych zjazdów i chodnika w obrębie przejść dla pieszych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego jezdni. Zakres prac obejmuje wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, wypełnienie szczelin specjalistyczną masą zalewową; wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej, odcinkową wymianę krawężników i zjazdów. Przetarg przeprowadzony został w IV kw. 2023 roku, w grudniu 2023 r. podpisano umowę na realizację z wybranym wykonawcą. Na zadanie Gmina uzyskała **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 370.188,00 zł (ok. 60 % kosztów realizacji)**. Przeprowadzenie remontu planowane jest do sierpnia 2024r.

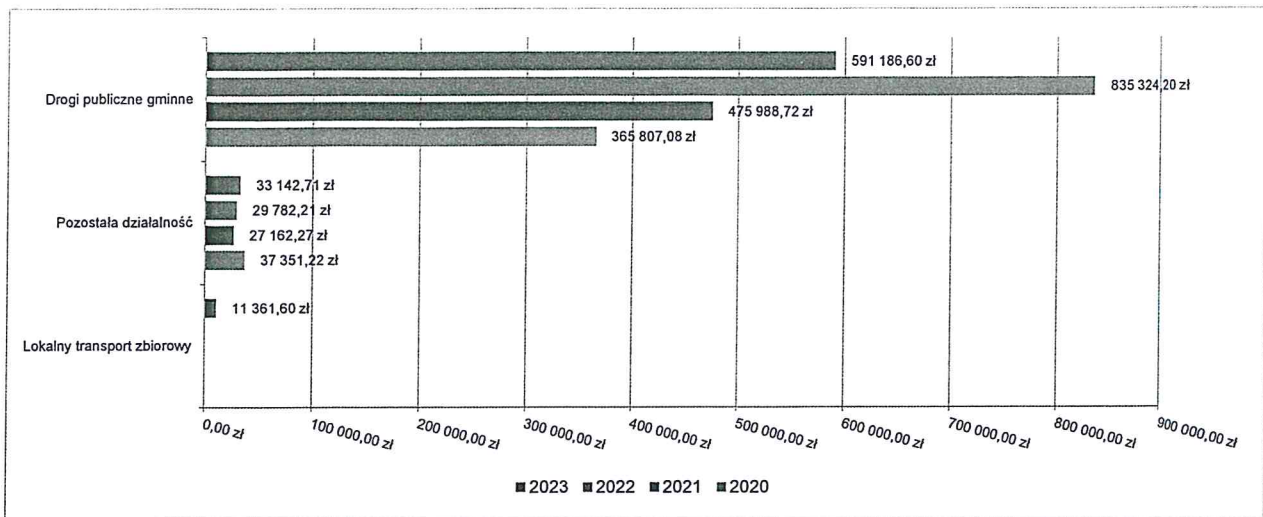
Remont ulicy Wylotowej w Barlinku

Zadanie **dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 50.943,95 zł.**

W grudniu 2023 r podpisano umowę z Wykonawcą, a zakończenie realizacji zaplanowane jest na II kwartał 2024 r.

Harmonogram prac obejmuje remont nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej gr. 4cm na odcinku 84m + 3mb w ul. Sądowej, natomiast w zakresie połączenia z ul. Rynek i Sądową przełożenie części kostki kamiennej z regulacją wpustów i pokryw studni kanalizacyjnej oraz wykonanie pomiędzy nawierzchnią z kostki a nawierzchnią z BA opornika kamiennego wtopionego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



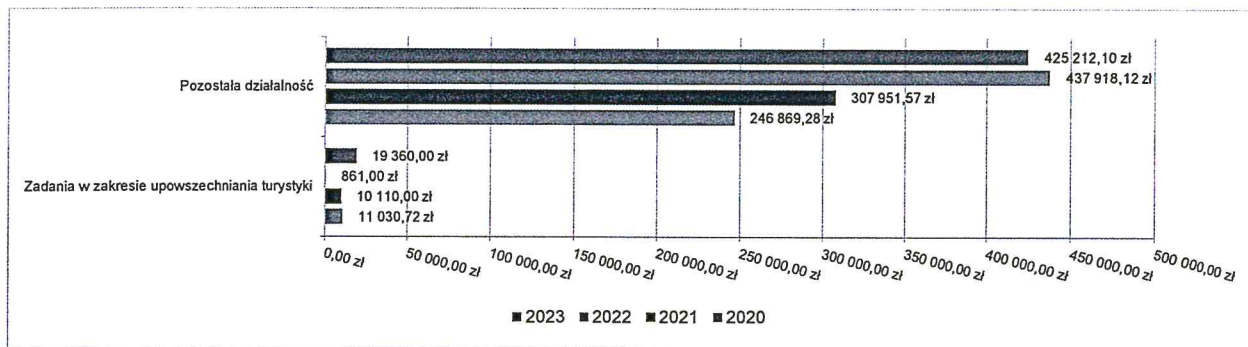
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 572,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 19 360,00 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 850,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 212,10 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 485 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 137,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 541,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 791,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,85 zł;

Gmina ponosi wydatki w związku z naprawą, właściwym utrzymaniem infrastruktury turystycznej, koszty administrowania plażą miejską, usługi monitoringu obiektu i bieżące media (opłaty za gaz, zużycie wody, ścieki, ochronę mienia, dostęp internetu).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 119 617,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 116 509,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 975 227,20 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 976 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 694 437,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 162 612,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 699,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 010,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 834,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 633,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 124 123,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 125 967,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 186 472,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 645 813,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 195 687,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48 038,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 135,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 976,60 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 158,50 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 158,50 zł.

Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów do remontów) realizowanymi przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w majątku, w którym Gmina ma swój udział. Gmina udziela dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na

dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Barlinku.

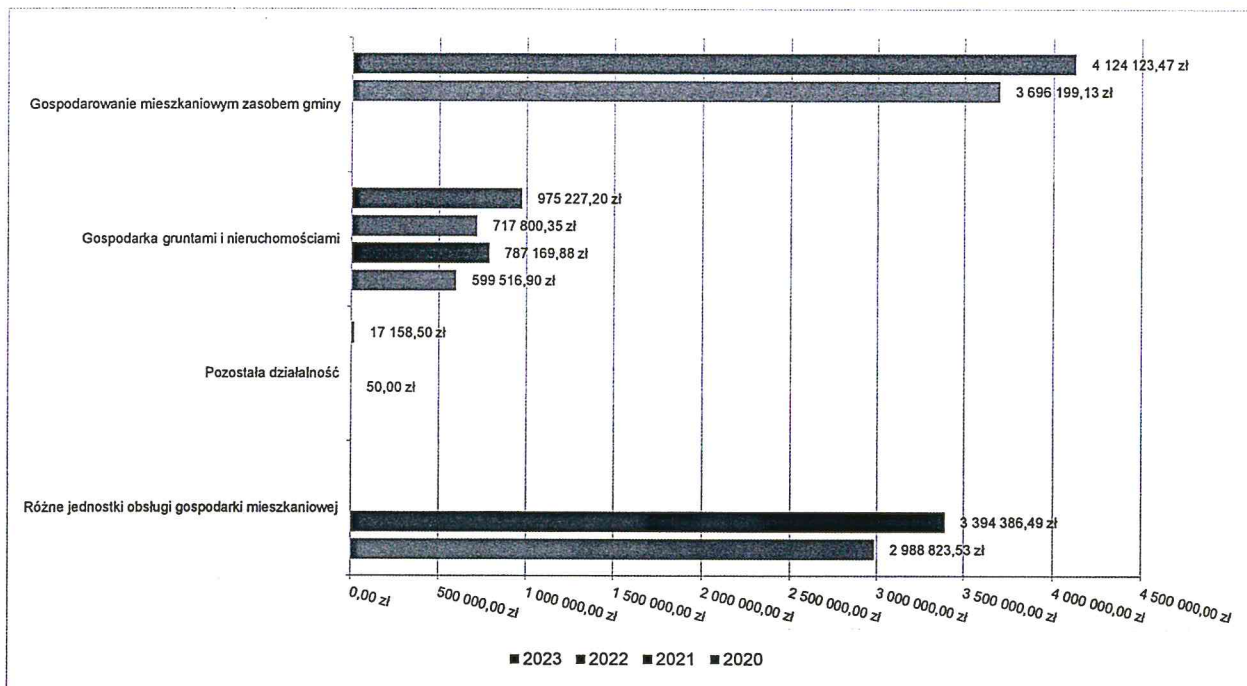
Szczegółowe warunki przyznania pomocy finansowej określa stosowna umowa, a przeznaczenie udzielonej dotacji obejmuje partycypację w kosztach:

- ✓ opłat za czynsz dzierżawionych pomieszczeń;
- ✓ opłat za centralne ogrzewanie;
- ✓ zużycia wody;
- ✓ opłat za ścieki;
- ✓ opłat za energię elektryczną;
- ✓ wywozu odpadów komunalnych;
- ✓ wydatków biurowych i kancelaryjnych.

Uruchomienie filii znacznie ułatwiło naszym mieszkańcom załatwianie spraw.

Poniesiono wydatki na opinie architektoniczne, wycenę, podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w celu ustalenia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek), ubezpieczenia mienia komunalnego. Wydatkowano m.in. środki finansowe opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których Gmina jest użytkownikiem wieczystym, koszty bieżących napraw i remontów majątku gminnego, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji Gospodarczej. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny nieruchomości gruntowych przed i po podziale, opinie w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i służebności. Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

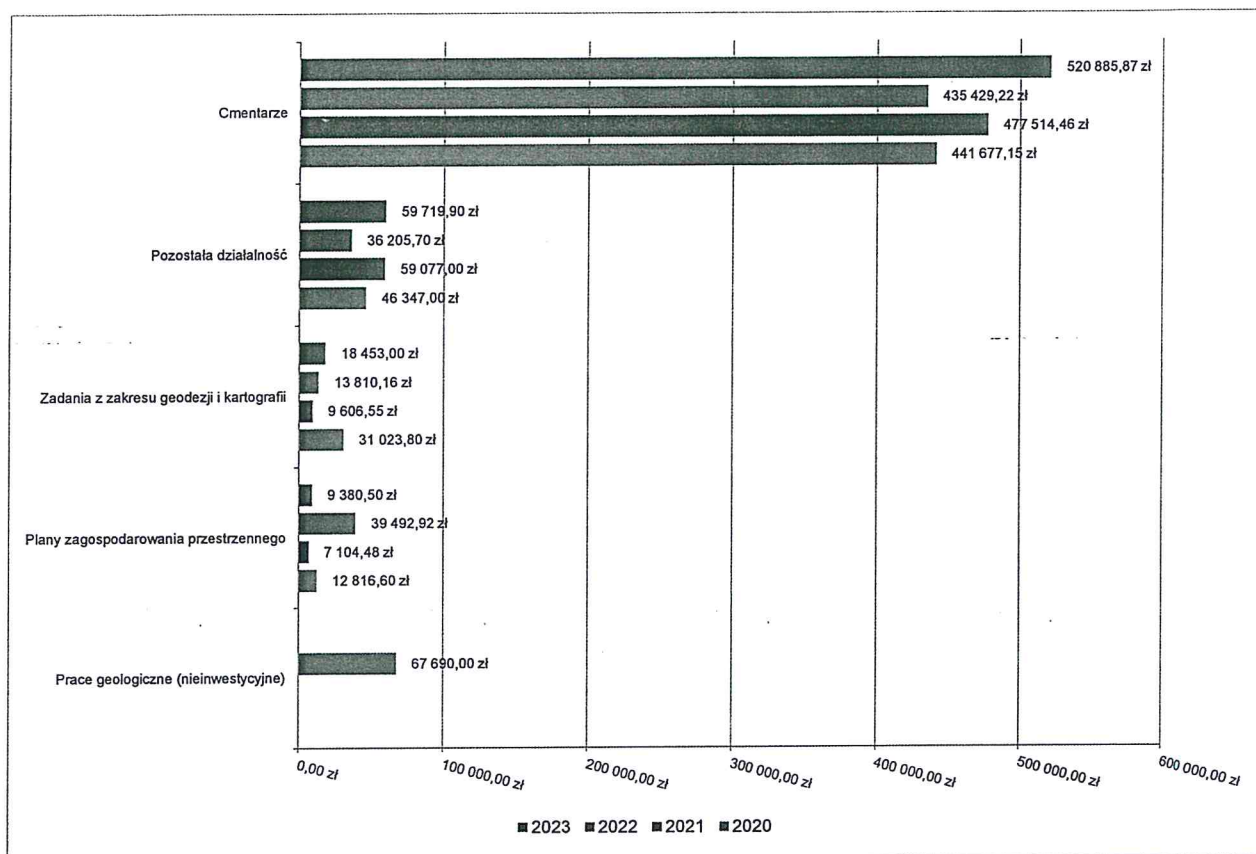
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 439,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 380,50 zł, co stanowi 18,14% planu rocznego wynoszącego 51 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 560,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł.
- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zaplanowano 62 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 18 453,00 zł, co stanowi 26,36% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 453,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 520 885,87 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 523 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 941,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 944,25 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 719,90 zł, co stanowi 27,37% planu rocznego wynoszącego 218 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 719,90 zł.

Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (e-mapa), ogłoszenia prasowe, koszty umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału

geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Najistotniejsza pozycja wydatków to koszty bieżącego funkcjonowania cmentarzy na terenie gminy wraz z niezbędnymi naprawami (komunalny przy ul. Gorzowskiej, ul. Szosowej, w Dziedzicach, Mostkowie i Rychnowie). Zapłacono wynagrodzenie w ramach zawartej umowy za usługi e-Gmina i MPA i MPZP.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 664 453,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 985 884,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 761 331,98 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 768 222,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 971,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 740,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 321,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 576,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 538,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 687,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 913,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 864,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 205,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 380,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 15,56 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 88 935,46 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 88 935,46 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 920,39 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 745,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 470,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 182,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 817 354,94 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 7 366 525,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 842 046,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804 235,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 307 853,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 619,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 892,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 676,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 959,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 126,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 588,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 242,43 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 073,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 633,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 716,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 905,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 284,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 422,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 415,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 548,17 zł, co stanowi 42,99% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 666,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 946,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 472,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 283,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 179,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 044 793,99 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 090 105,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 502 048,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 154 013,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 907,09 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 74 042,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 365,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 778,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 839,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 851,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 168,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 451,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 262,27 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 365,44 zł.

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: opłaty za media, łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych „RODO”, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu - drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (meble i artykuły biurowe, druki urzędowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, art. chemiczne), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac. Poniesiono wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - zakupiono odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na badania z zakresu medycyny pracy; koszty związane z dostarczaniem korespondencji (szczególnie w okresach kulminacyjnych ze względu na terminy decyzji podatkowych, zawiadomień). Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń: „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

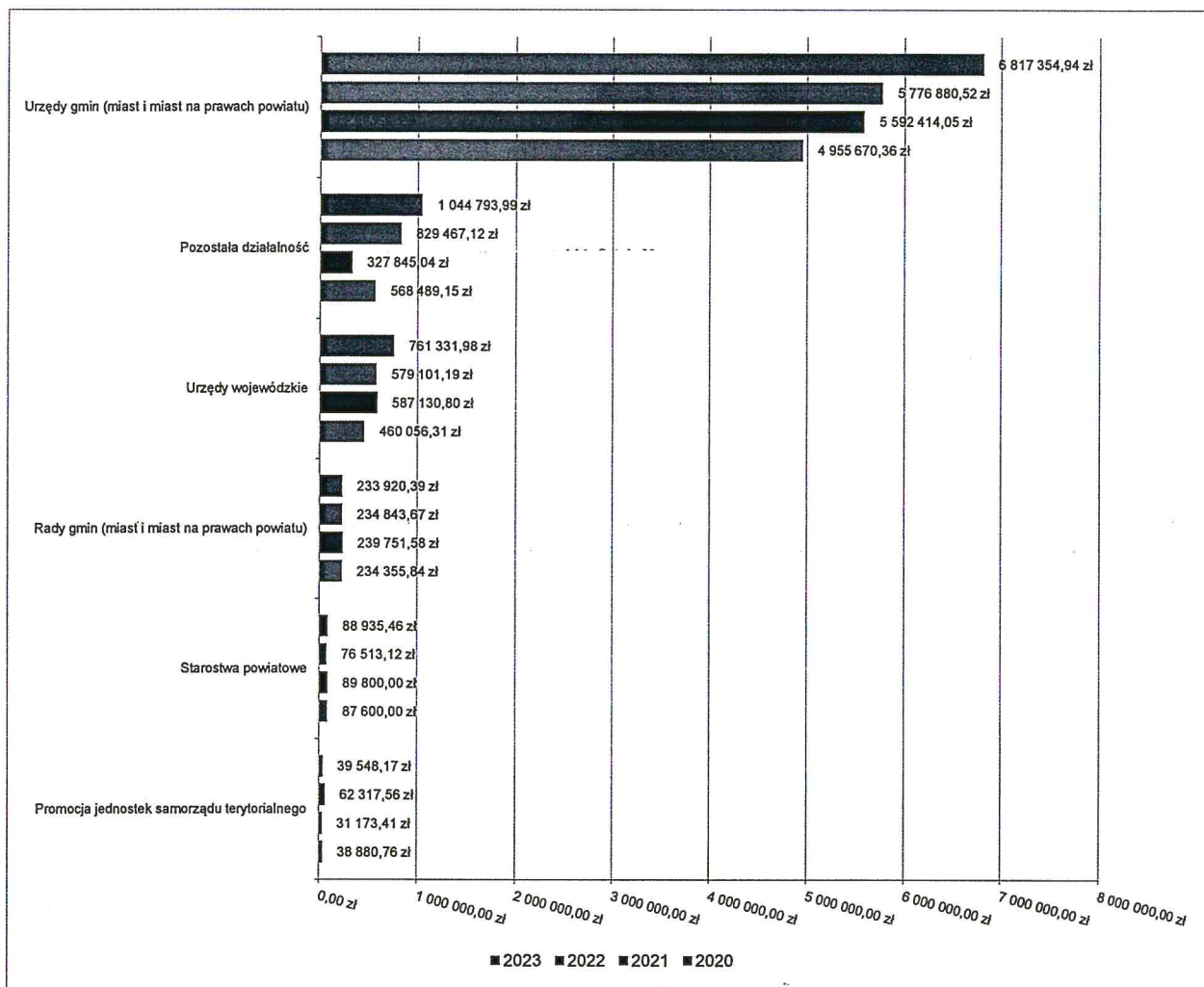
Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, zakup materiałów promocyjnych, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, prezentacja na stronach internetowych, publikacje w wydawnictwach.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Poniesiono wydatki dotyczące wypłaty zasądzonych odszkodowań w wyniku zdarzeń nieszczęśliwych wypadków, za które Gmina ponosi odpowiedzialność cywilną. Wydatki w tym dziale to także świadczenia (diety) wypłacane radnym i sołtysom; zakup niezbędnych materiałów na potrzeby obsługi biura rady i koszty systemu RADA. W związku z realizacją zadań, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych zaplanowano koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych i realizowanych programów.

zadania zlecone

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

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 617,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

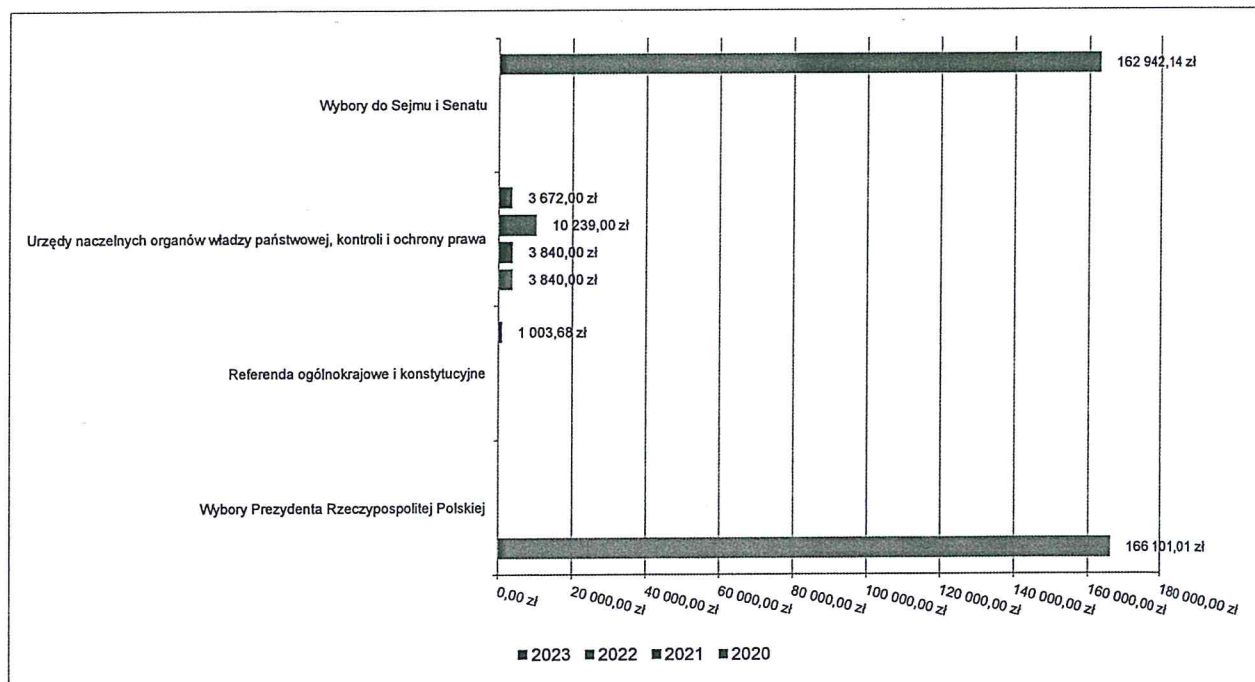
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 365,74 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 306,26 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 162 942,14 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 167 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 483,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 725,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 949,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 333,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 811,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 545,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 186,30 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 003,68 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 003,68 zł.

zadania zlecone

W dziale tym poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 829,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 203 853,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 649 694,05 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 656 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 527,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 060,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 957,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 276,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 572,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 413,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 263,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 530,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 949,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 385,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 944,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 994,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 820,41 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 259,15 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 10 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 777,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 005,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 476,10 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 932,65 zł, co stanowi 11,01% planu rocznego wynoszącego 17 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 294,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 609,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 967,57 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 646 078,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 529 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 867,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 423,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 831,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 213,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 671,65 zł;

Wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych (dokonywane na podstawie karty pracy potwierdzającej udział strażaka w działaniu ratowniczym wystawianej przez daną OSP), należności z tytułu umów cywilnoprawnych za świadczoną pracę w zakresie obsługi i utrzymania samochodów pożarniczych, prace gospodarcze, badania okresowe strażaków, koszty przeglądu aparatów powietrznych, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, akumulatory, części zamienne do urządzeń pożarniczych, środki ochrony osobistej: specjalne ubrania, buty, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki), zakup sprzętu utrzymania gotowości bojowej, środki czystości, bieżące koszty naprawy, remontu (wraz z

częściami i materiałami), przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i badania techniczne i naprawy pojazdów. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej, opału).

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY –
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM**

OSP Rychnów – Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do dotacji z KSRG

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Kominiarka niepalna	2 szt.
2.	Rękawice specjalne	4 szt.
3.	Wentylator oddymiający	1 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 654,00 zł

OSP Mostkowo – Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do dotacji z KSRG

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	ubranie specjalne	2 szt.
2.	wąż tłoczny	2 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 496,00 zł

OSP Lutówko – Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do dotacji z MSWiA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Kurtyna wodna	1 szt.
2.	Latarka szperacz MACTRONIC X-Pistol	2 szt.
3.	Mostek przejazdowy 52x75x52 SU	2 szt.
4.	Nóż do pasów	8 szt.
5.	Prądownica 52 wodna uniwersalna	1 szt.
6.	Nożyce do cięcia prętów 13mm	1 szt.
7.	Rozsiewacz sorbentów (20 litrów)	1 szt.
8.	Stojak hydrantowy DN80 2x75B/BBSU	1 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 083,87 zł

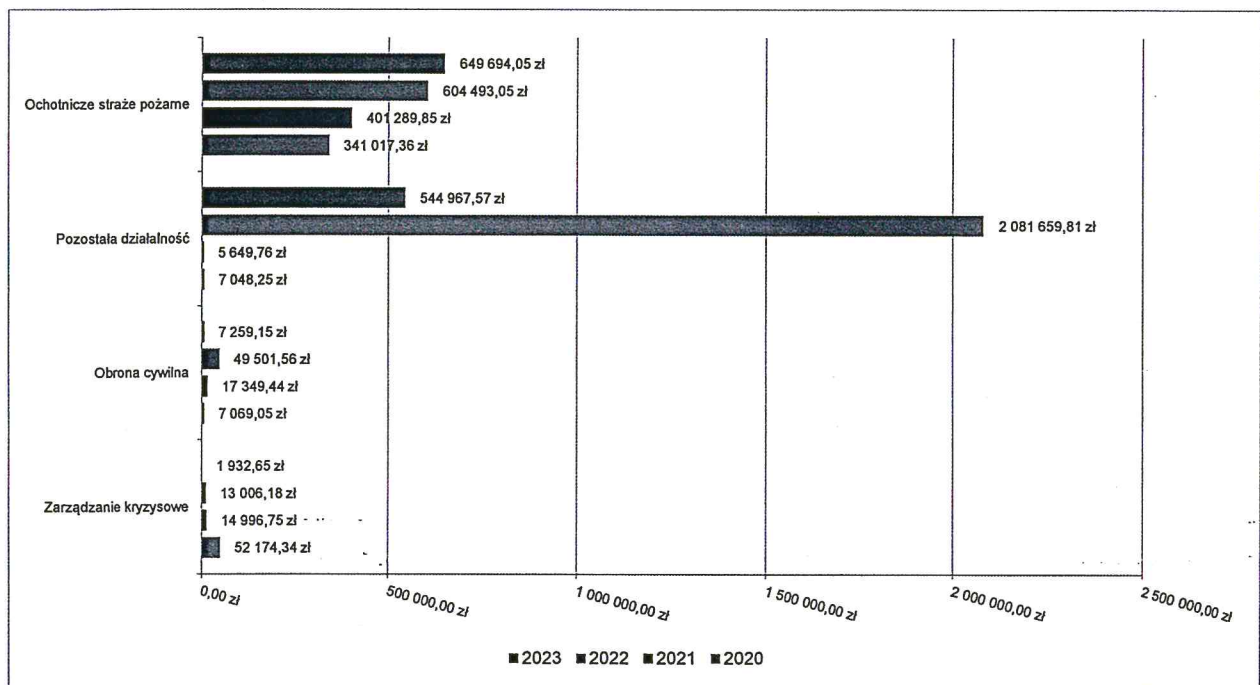
OSP Barlinek – Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do dotacji z KSRG

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	kominiarka niepalna	2 szt.
2.	suchy skafander ratowniczy	1 szt.
3.	zestaw przyrządów umożliwiających pomiar minimalnych stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru	1 szt.
Razem		1 485,05 zł

OSP Rychnów – Dotacja z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.:
„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.
Część 2 – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – Mały Strażak – edycja V.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Prądownica wodna RB 101	1 szt.
2.	Pilarka do drewna Stihl MS 211	1 szt.
3.	Ubranie specjalne RAPTOR SX4 Gold	3 szt.
4.	Kominiarka KS1	3 szt.
5.	Linka strażacka LF 101 30 m	1 szt.
Razem		1 697,48 zł

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

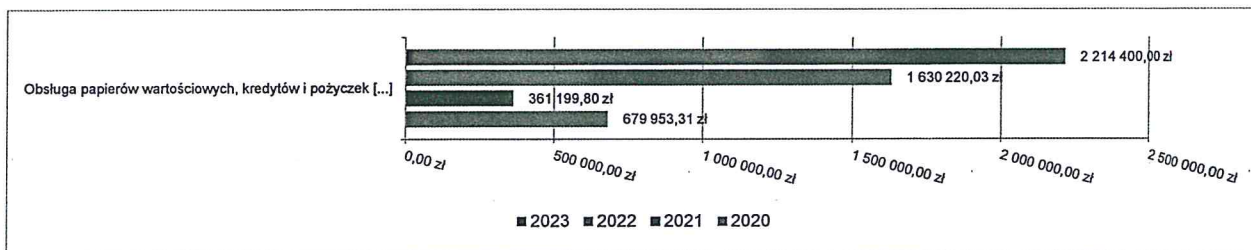


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 442 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 214 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 214 400,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 216 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 197 740,00 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 12 300,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 360,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 226 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

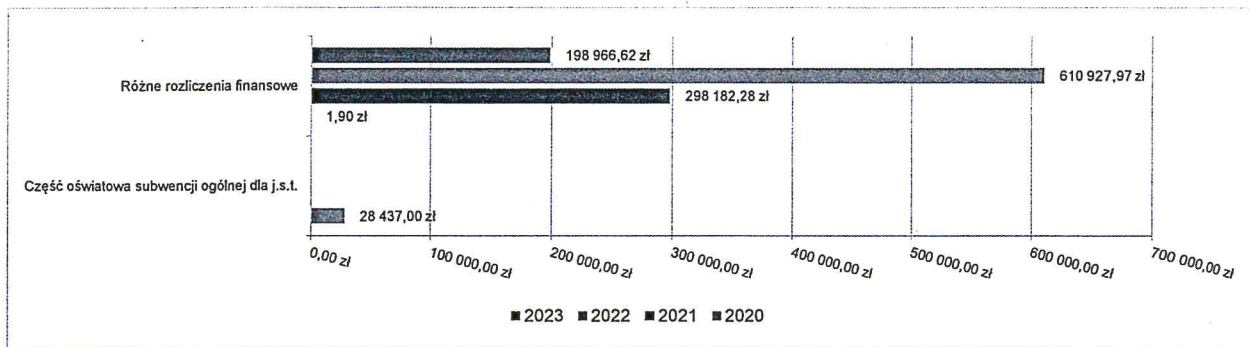


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 966,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 198 966,62 zł, co stanowi 37,75% planu rocznego wynoszącego 527 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 198 686,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 680 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 474 604,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 412 380,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 104 727,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 105 432,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 128 872,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 153 464,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 984 973,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 296 721,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 087 208,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 719 278,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524 546,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 524 182,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 020,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202 584,67 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 936,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 772,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 903,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 668,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 228,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 025,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 627,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 947,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 739,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 596,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 342,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 052,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 618,49 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 711,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 158,16 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 095,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 936,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 183,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 440,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 211,37 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 721,88 zł;
- zasądzone renty w kwocie 631,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 326,75 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 757 875,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 757 899,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 979,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 434,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 171,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 153,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 899,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 186,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 485,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 475,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 186,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 948,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 472,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 793,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 440,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 376,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 057,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 585,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 165,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 332,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 982 634,45 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 9 038 124,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 324 212,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675 301,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 313 456,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871 269,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 462 899,59 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 220,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 214 682,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 131 999,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 738,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 679,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 247,98 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 000,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 567,89 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 173,71 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 635,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 288,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 859,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 277,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 093,09 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 069,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 913,38 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 421,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 493,60 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 695,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 623,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 282,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 955,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 991,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 391,25 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 165,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 5 193 297,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 193 462,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 155 758,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 37 539,04 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 758 971,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 758 974,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 548 195,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 123,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 727,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 185,78 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 736,46 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 895,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 367,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 587,69 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 653,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 926,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 410,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,91 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 227 605,83 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 1 298 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 156 905,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 768,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 060,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 870,29 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 827,16 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 39 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 011,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 279,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,62 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,52 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 116 958,63 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 3 268 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 404 901,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 427,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 430,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 534,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 557,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 044,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 215,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 056,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 071,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 922,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 814,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 854,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 969,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 259,42 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,32 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 422 475,38 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 424 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 231,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 299,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 616,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 755,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 665,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 573,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 944,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 728,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 298,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 459,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 222,19 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 240,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 714,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 182,55 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 855 274,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 855 326,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 274 774,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 921,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 393,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 026,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 732,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 326,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 502,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 794,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 272,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 912,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 360,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 193,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 564,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 563,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 516,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 387,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 191 464,38

zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 208 299,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 019,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 909,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 599,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 857,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 768 267,52 zł, co stanowi 21,79% planu rocznego wynoszącego 3 525 939,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 747,83 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217 557,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 028,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 854,75 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 992,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 145,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 202,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 762,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł;

Dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół z Lutówka, Moczkowa, Płonna i Rychnowa), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady. Dokonano zwrotu opłat za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gorzowa Wlkp., Choszczna i Lipian. Poniesiono opłaty za dostęp do programu iArkusz do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok bieżący i dostęp do platformy Prawo Oświatowe w celu samokształcenia dla nauczycieli, kursy szkoleniowe online, opłaty za e-świadectwa.

Zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki związane z opieką nad dziećmi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym) ewidencjonowane są odpowiednio w rozdz.80149 i 80150.

dochody i wydatki oświatowe w latach 2020 -2023					
lata	2020	2021	2022	2023	razem
dochody ogółem	19 475 955	21 191 849	23 092 903	26 838 039	90 598 746
z tego:					
dochody z budżetu państwa	18 660 648	20 016 011	21 544 884	24 894 336	85 115 879
dochody własne (<i>odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu</i>)	815 307	1 175 838	1 548 019	1 943 703	5 482 867
wydatki ogółem	31 900 484	36 837 126	37 549 646	43 412 381	149 699 637
wydatki – dochody = wydatki z budżetu Gminy	12 424 529	15 645 277	14 456 743	16 574 342	59 100 891
wzrost wydatków własnych do poprzedniego roku	1 094 443	3 220 748	-1 188 534	2 117 599	
udział % wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem	38,9	42,5	38,5	38,2	39,48
Modernizacja PM 1 - dofinansowanie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 050 000			
udział wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem (pomniejszono o środki na Modernizację PM 1)		2 170 748	-138 534		
dochody i wydatki bieżące					
lata	2020	2021	2022	2023	razem
dochody ogółem	19 475 955	20 522 066	23 092 903	26 838 039	89 928 963
z tego:					
dochody z budżetu państwa	18 660 648	19 346 228	21 544 884	24 894 336	84 446 096
dochody własne (<i>odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu</i>)	815 307	1 175 838	1 548 019	1 943 703	5 482 867
wydatki ogółem bieżące	31 767 436	34 687 321	37 458 812	43 412 381	147 325 950
wydatki – dochody = wydatki z budżetu Gminy	12 291 481	14 165 255	14 365 909	16 574 342	57 396 987
wzrost wydatków własnych do poprzedniego roku	1 097 370	1 873 774	200 654	2 208 433	
udział % wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem	38,7	40,8	38,4	38,2	39,0

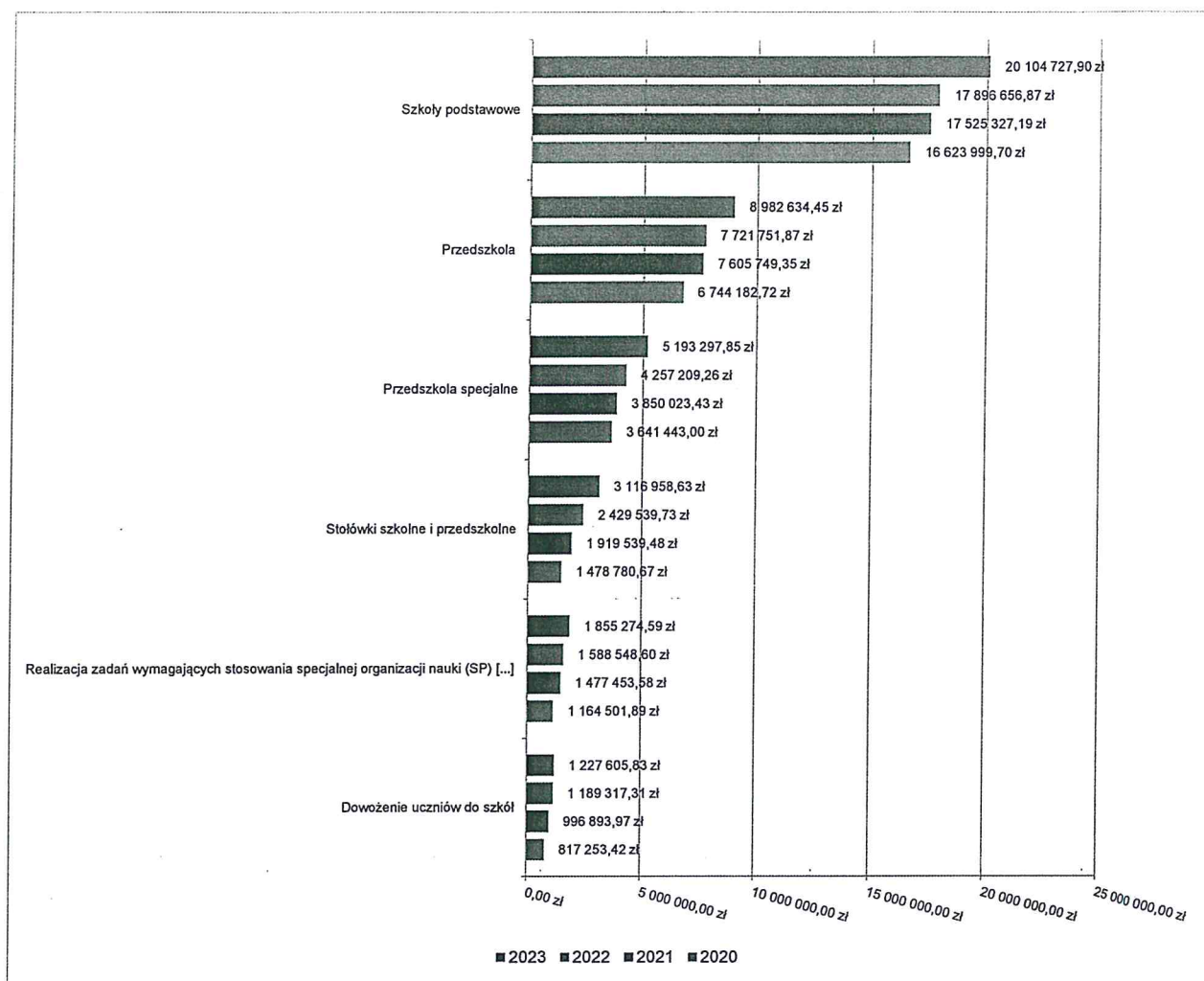
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BARLINEK (DZIAŁ 801)

zł

nazwa jednostki	wykonanie 2022 rok	wykonanie 2023 rok	różnica wykonania 2023 r. w stosunku do 2022 r.	
			zł	↑ %
Przedszkole Miejskie Nr 1	3 384 839	4 397 428	1 012 589	29,92
Przedszkole Miejskie Nr 2	4 088 950	4 773 427	684 477	16,74
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 034 547	11 606 463	1 571 916	15,67
Szkoła Podstawowa Nr 4	8 758 567	9 735 101	976 534	11,15
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	2 299 540	2 781 759	482 219	20,97
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	487 005	573 749	86 744	17,81
razem	29 053 448	33 867 927	4 814 479	16,57

W 2023 wydatki bieżące na oświatę publiczną były wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 4.814.479 zł (16,57%).

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 623,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 587 717,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 104 095,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104 096,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 100 034,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 061,09 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 30 175,00 zł, co stanowi 51,14% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 175,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 740,00 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 740,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 420 679,81 zł, co stanowi 57,19% planu rocznego wynoszącego 735 588,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 177 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 402,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 523,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 092,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 321,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 925,43 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 179,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 476,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 458,29 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,10 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 027,00 zł, co stanowi 15,89% planu rocznego wynoszącego 37 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 027,00 zł;

➤ PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 skierowany jest do społeczności lokalnej gminy Barlinek, która spotyka się ze zjawiskiem nadużywania alkoholu, narkotyków, nikotyń, uzależnieniami behawioralnymi oraz ich konsekwencjami dla zdrowia.

Beneficjentami Programu są:

- ✓ dzieci i młodzież;
- ✓ rodzice, opiekunowie i wychowawcy;
- ✓ konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych;
- ✓ osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione;
- ✓ rodziny osób z problemem alkoholowym;
- ✓ rodziny, w których prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”;
- ✓ kobiety w ciąży;
- ✓ pracownicy podmiotów działających na terenie gminy Barlinek, zajmujący się zawodowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień;
- ✓ osoby nadużywające substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy";
- ✓ osoby palące szkodliwie;
- ✓ inne osoby dorosłe, w tym kierowcy.

Skuteczna realizacja programu opiera się na interdyscyplinarnej współpracy z instytucjami, które są zasobami umożliwiającym skuteczną realizację zadań ujętych w Programie:

- ✓ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku;
- ✓ Komisariatem Policji w Barlinku;
- ✓ Poradnią Leczenia Uzależnień;
- ✓ Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- ✓ Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania w Rodzinie;
- ✓ Sądem Rejonowym w Myśliborzu wraz z Kuratorami Sądowymi;
- ✓ placówkami oświatowymi;
- ✓ Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Barlinku;

- ✓ świetlicami środowiskowymi;
- ✓ Barlineckim Ośrodkiem Kultury;
- ✓ Ośrodkiem Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie;
- ✓ organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Barlinek;
- ✓ instytucjami kościelnymi;
- ✓ oraz lokalnymi mediami.

➤ ZWALCZANIE NARKOMANII

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. wymienia katalog zadań, za realizację których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół szeroko rozumianej pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom a także profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, która obejmuje następujące przedsięwzięcia:

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

➤ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Zadania te obejmują:

- ✓ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- ✓ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

- ✓ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- ✓ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- ✓ wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej;
- ✓ wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.

W 2023 roku Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 27 marca 2023 r. ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- OPS.2023.1.1 - Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych, bezpieczne wakacje na wodzie.
Realizatorzy zadania:
 - Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm”
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek"
 - Stowarzyszeniem „Epidemia Sportu”
- OPS.2023.1.2 - Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek
Realizatorzy zadania:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-UŚMIECHY”
 - Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group”
- OPS.2023.1.3 - Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek
- Stowarzyszenie „Włóczykijki”
- OPS.2023.1.4 - Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin.
Realizator zadania:
 - Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta.

W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi gmina realizowała zadania z obszaru:

- ❖ Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz tytoniu oraz osób zagrożonych ww. uzależnieniami.
 - Zapewnienie dostępności i finansowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (współpraca z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie” oraz Poradnią Uzależnień w Barlinku)
 - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna była przez Barlinecki Klub Abstynenta w formie zajęć ogólnie - terapeutycznych dla członków Klubu i ich rodzin, cotygodniowych meetingów, poradnictwa i konsultacji.

- Zapewnienie dostępności do uzyskania pomocy w przedmiocie uzależnienia do alkoholu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
- Kontynuacja finansowania działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, który funkcjonuje przy Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku, przy ul. Jeziornej 8. Oferta Punktu skierowana jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, w szczególności do osób/rodzin, w których występuje problem uzależnień i/lub przemoc w rodzinie (dostęp do bezpłatnego poradnictwa świadczonego przez specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ds. uzależnień).
- Informowanie o miejscach pomocy dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.
- ❖ Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - Zapewnienie dzieciom doznającym przemocy w rodzinie wsparcia psychologicznego (bezpłatne wsparcie rodzin, w których jest prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”).
 - Zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym przeżywającym problemy wieku dorastania, zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcia psychologicznego (bezpłatne wsparcie psychologiczne uczniów wytypowanych przez pedagogów z placówek oświatowych).
 - Zapewnienie mieszkańcom gminy Barlinek nieodpłatne poradnictwo w ramach „POMAGALNI” (porady z zakresu: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogiczne dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych, ochrony zdrowia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kurateli rodzinnej i karnej, interwencji kryzysowej - interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem, uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu pracy socjalnej, spraw interwencyjnych).
 - Doskonalenie i upowszechnianie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, w tym organizacja pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 - Zapewnienie rodzinom m.in. doznającym przemocy w rodzinie wsparcie prawne.
- ❖ Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 - Programy oraz formy edukacyjne i kulturalne wspierające postawy abstynenckie młodzieży i przygotowujące do podejmowania świadomych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
 - Działania edukacyjne i profilaktyczno-informacyjne podejmowane indywidualnie przez placówki oświatowe sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - Udział w ogólnopolskich kampaniach skierowanych do młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Barlinek.
 - Edukacja kierowców związana z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców i kontrole trzeźwości kierowców na drogach.
 - Działania edukacyjno - informacyjne w obszarze zapobiegania uzależnieniom i przemocy domowej skierowane do dorosłych mieszkańców gminy Barlinek.

- ❖ Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 - Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (finansowanie 9 wynagrodzeń pracowników na świetlicach wiejskich).
 - Dofinansowanie zajęć dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy w ramach spotkań organizowanych przez Barlinecki Ośrodek Kultury, organizacje pozarządowe i sołectwa wiejskie (alternatywne wykorzystanie czasu wolnego – ferie zimowe, spotkania integracyjne).
 - Wspomaganie stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy ujęte w Programie.
- ❖ Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 - Zespół kontrolujący ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działający w strukturze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku przeprowadził kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

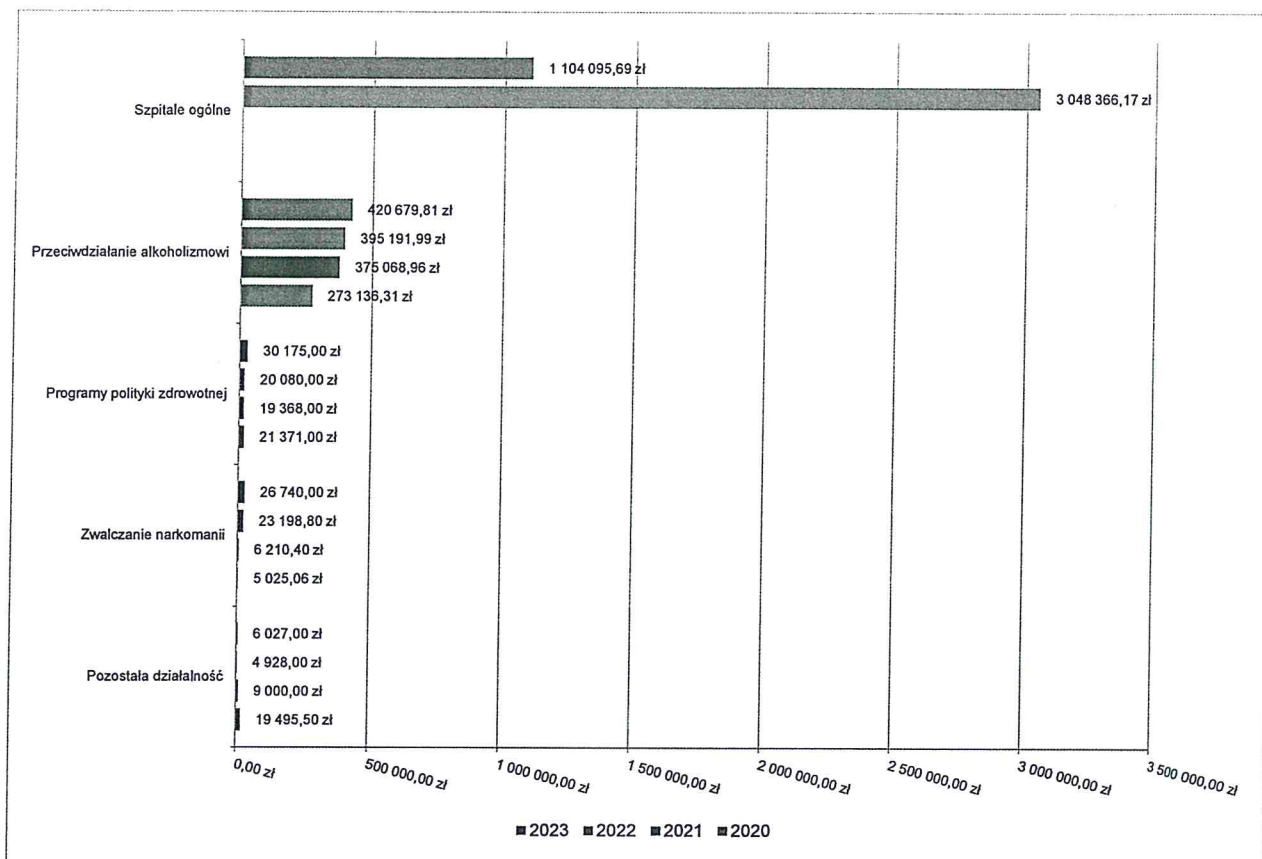
Z uwagi na przepis art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane w roku budżetowym dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powinny być przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania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

Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie warsztatów i spektakli, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

➤ Dochody wykonane w 2023 roku.....	633.010,94 zł
➤ Wydatki rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	- 26.740,00 zł
➤ Wydatki w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	- 430.679,81 zł
przeznaczenie niewykorzystanych środków na wydatki w kolejnym roku.....	175.591,13 zł
niewykorzystane środki z rozliczenia lat 2019 -2022.....	501 388,25 zł
razem kwota, która powinna być przeznaczona w kolejnym roku	676 979,38 zł

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 332 735,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 746 723,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 056 063,57 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 059 457,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 925,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 731,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 234,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 677,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 661,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 961,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 326,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 648,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 271,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 438,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 962,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 839,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 579,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 18 817,26 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 720,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 241,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 461,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 152,18 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 45 046,34 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 47 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 046,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 682 374,51 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 749 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152 180,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 530 193,85 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 491 040,28 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 491 040,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 501 360,90 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 528 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 499 100,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 260,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 365 602,47 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 2 443 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 531 034,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 340,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 794,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 268,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 625,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 706,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 122,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 453,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 911,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 086,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 946,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 192,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 370,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 877,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 974,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 164,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 733,70 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 971 405,71 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 1 038 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 635,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 910,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 339,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 936,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 647,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 600,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 511,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 854,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 773,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 536 874,38 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 536 874,38 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 137,99 zł, co stanowi 21,58% planu rocznego wynoszącego 362 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 089,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 729,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 556,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,52 zł;

W budżecie wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki dotyczą przede wszystkim szkoleń tematycznych, pakietów materiałów szkoleniowo – edukacyjnych do spotkań i konsultacji z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40% udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), prace społecznie użyteczne – ta forma pomocy skierowana była do 28. osób bezrobotnych; posiłki, bony żywnościowe. Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

zadania zlecone

- ❖ Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla **Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - dodatki energetyczne,
 - sprawowanie opieki nad os. niepełnosprawnymi.

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

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

