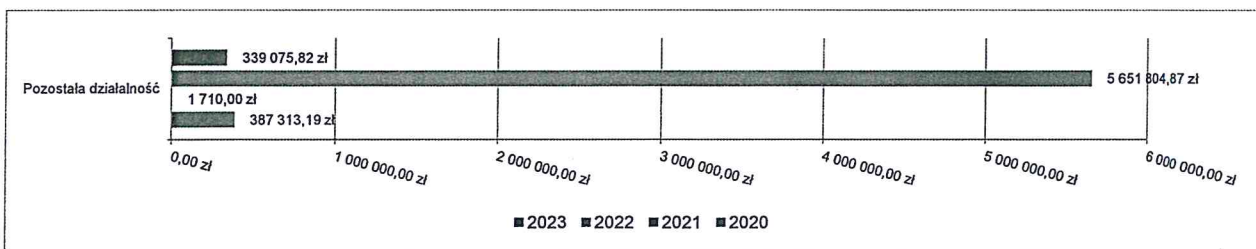


## 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 363,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 075,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 075,82 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 384 363,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 306 356,21 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 962,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 679,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504,00 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 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,97 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

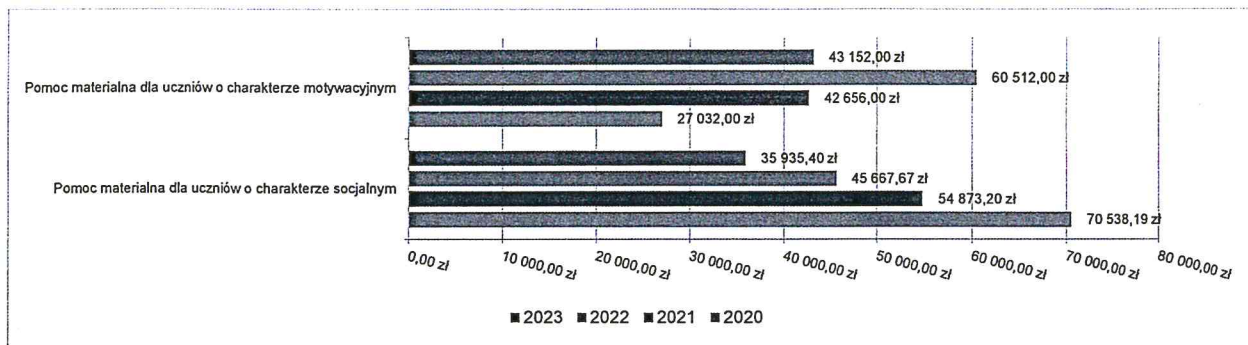


## 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 087,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 935,40 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 65 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 35 935,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 43 152,00 zł, co stanowi 66,92% planu rocznego wynoszącego 64 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 43 152,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 54 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 965 456,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 633 040,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 076,88 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 8 869,52 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 207,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 297 514,45 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 8 527 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 013 496,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980 758,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 467,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 534,84 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 17 563,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 795,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 728,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 725,77 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 980,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 942,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 158,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 555,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 158 629,96 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 166 233,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 582,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 693,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 427,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 140,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 798,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 024,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 691,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 080,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 061,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 600 970,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 970,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 214 570,11 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 219 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 214 570,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 696 066,42 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 725 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 900,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 524,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 67 332,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 785,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 885,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 323,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 737,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 074,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 699,67 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 818,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 797,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 985,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 982,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 525,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 136,85 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 656,66 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 708 892,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 272 653,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 035,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 107,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 179,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 720,42 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 1 737,91 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 257,91 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 841,15 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,51 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, szkolenia i konferencje pracowników, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, zakup odzieży ochronnej, opłaty związane z monitoringiem obiektów, opłaty za media (en. elektr., ciepłą, dostawę wody, odbiór ścieków, śmieci), ubezpieczenie majątku, opiekę pielęgniarską.

Gmina ponosi odpłatność za pobyt 56. dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%. Obligatoryjnym zadaniem gminy jest także wspieranie rodziny za pośrednictwem zatrudnionych asystentów rodzin.

#### **zadania zlecone**

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

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

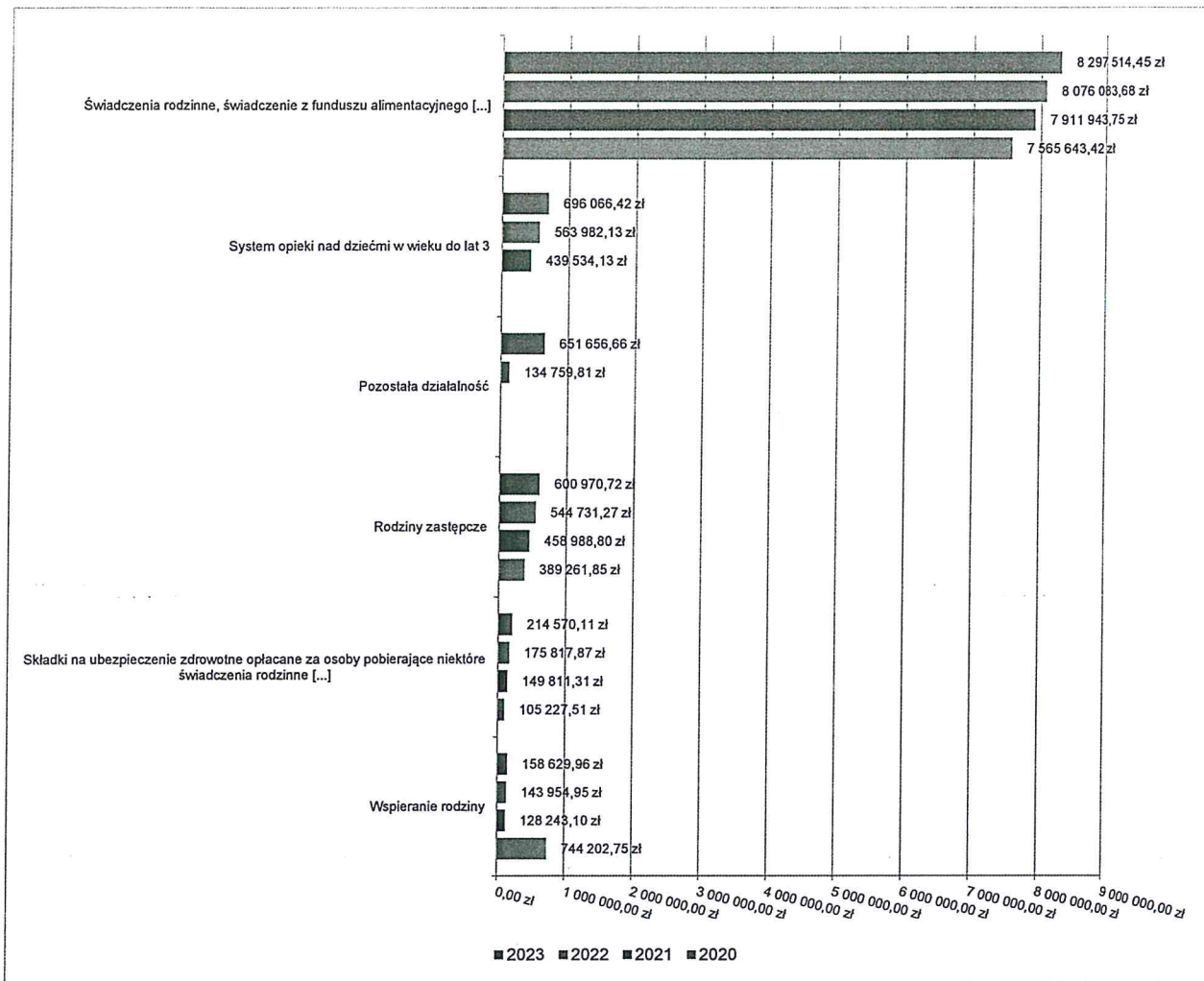
Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. W ramach Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barlinek realizowane są zadania pn. „Zachodniopomorskiej Karty Rodziny” i „Zachodniopomorskiej Karty Seniora”.

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

zł

Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka)	2020	2021	2022	2023	2023-2022
<b>Pomoc społeczna, Rodzina</b>	<b>34 093 043</b>	<b>33 587 393</b>	<b>25 070 266</b>	<b>17 743 694</b>	<b>-7 326 572</b>
-śr. finansowe z budżetu państwa (dotacje celowe Wojewody Zachodniopomorskiego)	29 955 651	29 106 085	20 072 788	12 084 457	-7 988 331
-śr. finansowe własne (samorządowe)	4 137 392	4 481 308	4 997 478	5 659 237	661 759

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 968 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 348 234,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 125 231,68 zł, co stanowi 56,41% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 096,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 135,65 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 167 214,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 172 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 978 039,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 554,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 851,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 325,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 795,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 347,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 124,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 105 660,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 106 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 826 796,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 278 384,40 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 479,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 956 300,38 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 998 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 882 244,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 006,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 870,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 178,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 88 649,28 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 143 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 730,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 157,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 298,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 285 934,69 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 239 759,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 351,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 654,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 168,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 309 649,47 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 1 523 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 807 408,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 462 762,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 478,43 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 52 073,42 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 063,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 747,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 662,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 394,27 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 394,27 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 126,87 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 448 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 211 407,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 251,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 768,34 zł;

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi), nowe nasadzenia drzew oraz wycinkę zgodnie z decyzjami, zapłatę za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Barlinek. Przeznaczono środki finansowe na przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w koronach drzew oraz wycinkę drzew:

- ✓ ul. Gorzowska,
- ✓ ul. Sportowa,
- ✓ ul. Fabryczna,
- ✓ ul. Podwale,
- ✓ ul. Stodolna,
- ✓ ul. Szewska,
- ✓ ul. Łokietka,
- ✓ ul. Kombatantów,
- ✓ ul. Niepodległości,
- ✓ ul. Jeziorna,
- ✓ ul. Strzelecka
- ✓ cmentarz ul. Gorzowska w Barlinku,
- ✓ w parku wiejskim w Dzikowie,
- ✓ w Moczkuwie,
- ✓ w Krzyncie.

Usunięto krzewy, samosiewy i odrosty korzeniowe, wykonano opinie dendrologiczne drzew, usunięto wywroty i wiatrołomy.

Wykonano nowe nasadzenia drzew (w miejscowości Jarząbki, przy plaży miejskiej w Barlinku). W ramach projektu zrealizowanego w partnerstwie z Nadleśnictwem Barlinek pn. „Jedno dziecko – jedno drzewo” przeprowadzane są prace bieżącego wykaszania i pielęgnacji terenu położonego w sąsiedztwie „Euroboiska” im. A. Pluszczyka. Zakupiono materiały niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwach.

Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku.

Ponadto Gmina zleca zakup nowych koszy ulicznych, usługi związane z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych. Dokonywane są bieżące naprawy infrastruktury turystycznej, utrzymanie tras Nordic Walking, utrzymanie szaleatów miejskich. Ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej w Barlinku, Mostkowie i utrzymaniem urządzeń melioracji w miejscowościach Dziedzice, Mostkowo, Żydowo; opłaty za zakup energii elektrycznej dla separatora przy ul. Gorzowskiej, zastępczy wywóz nieczystości płynnych. Wydatkowano środki

na obsługę i utrzymanie fontanny na Jeziorze Barlineckim. Gmina zlecała niszczenie gatunków inwazyjnych (Barszcz Sosnowskiego, Barszcz Mantegazziego).

Zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce wprowadziły zasadę „zwrotu kosztów za usługi wodne”.

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

Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrehabilitowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strąpie, które polegają zgodnie z wymogami przepisów prawa Ochrony Środowiska na badaniu wód podziemnych, gazu składowiskowego, opadu atmosferycznego, osiadania czasz składowisk, opłaty za korzystanie ze środowiska. Środki wydatkowane również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne (w tym pomoc bezdomnym zwierzętom powypadkowym), utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem Gmina ponosi koszty dostawy energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic, placów i dróg, zakup nowych elementów, naprawy i demontażu oświetlenia świątecznego. W oparciu o zawartą umowę ponoszone są koszty ryczałtowe na konserwację, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego.

### **Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego**

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

W zakresie zadania wykonano nowe punkty świetlne:  
w Dzikowie przy nr 3 i 4 (1 punkt),  
w Rychnowie przy nr 17 – 19 (2 punkty),  
w Jaromierkach przy nr 5 (1 punkt),  
z przy ul. A. Fredry i ul. R. Kaszczyc w Barlinku (9 punktów).

Zadanie było realizowane od września 2023 r do grudnia 2023 r.

W przypadku ulic A. Fredry i R. Kaszczyc punkty zostały wykonane i oczekują na uruchomienie, które planowane jest na marzec 2024 r (ostateczny termin uruchomienia zależy od ENEA S.A.). Wartość umowy to 160 000 zł, zaplanowano płatność ratalną od maja do grudnia 2024 roku.

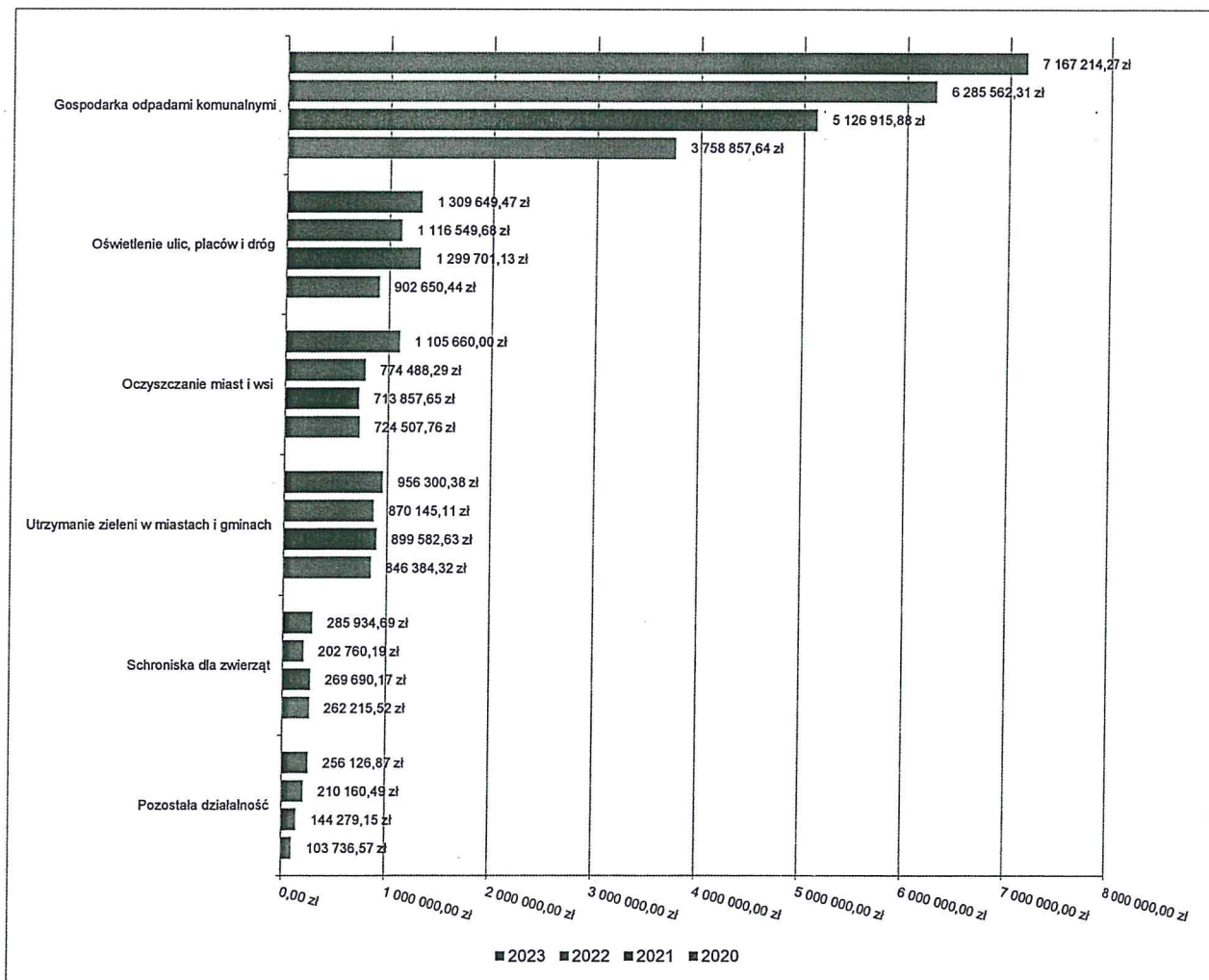
Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku.



**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI –  
ANALIZA KOSZTÓW / WYDATKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  
W STOSUNKU DO ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z OPŁAT W 2023 ROKU**

l.p.		zł
1	<b>Uzyskane dochody</b>	<b>7 651 735</b>
2	Wykonane wydatki w roku (koszty za XI i XII'2022)	616 899
3	Wykonane wydatki w roku (za 2023 rok)	6 550 315
4	<b>Razem poniesione wydatki (wiersz 2+3)</b>	<b>7 167 214</b>
5	Różnica dochody – wydatki (wiersz 1- 4) rozliczenie kasowe	484 521
6	Koszty (zobowiązania za XII'2023) zapłata w 2024 roku	404 720
7	<b>Koszty roku 2023 (wiersz 3+6)</b>	<b>6 955 035</b>
8	<b>Różnica dochody – wydatki 2023 (wiersz 1 – 7) ujęcie memoriałowe</b>	<b>696 700</b>
9	Zaplanowane przychody w 2024 roku – Budowa PSZOK	400 000
10	<b>Różnica do rozliczenia (wiersz 8 – 9)</b>	<b>296 700</b>

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

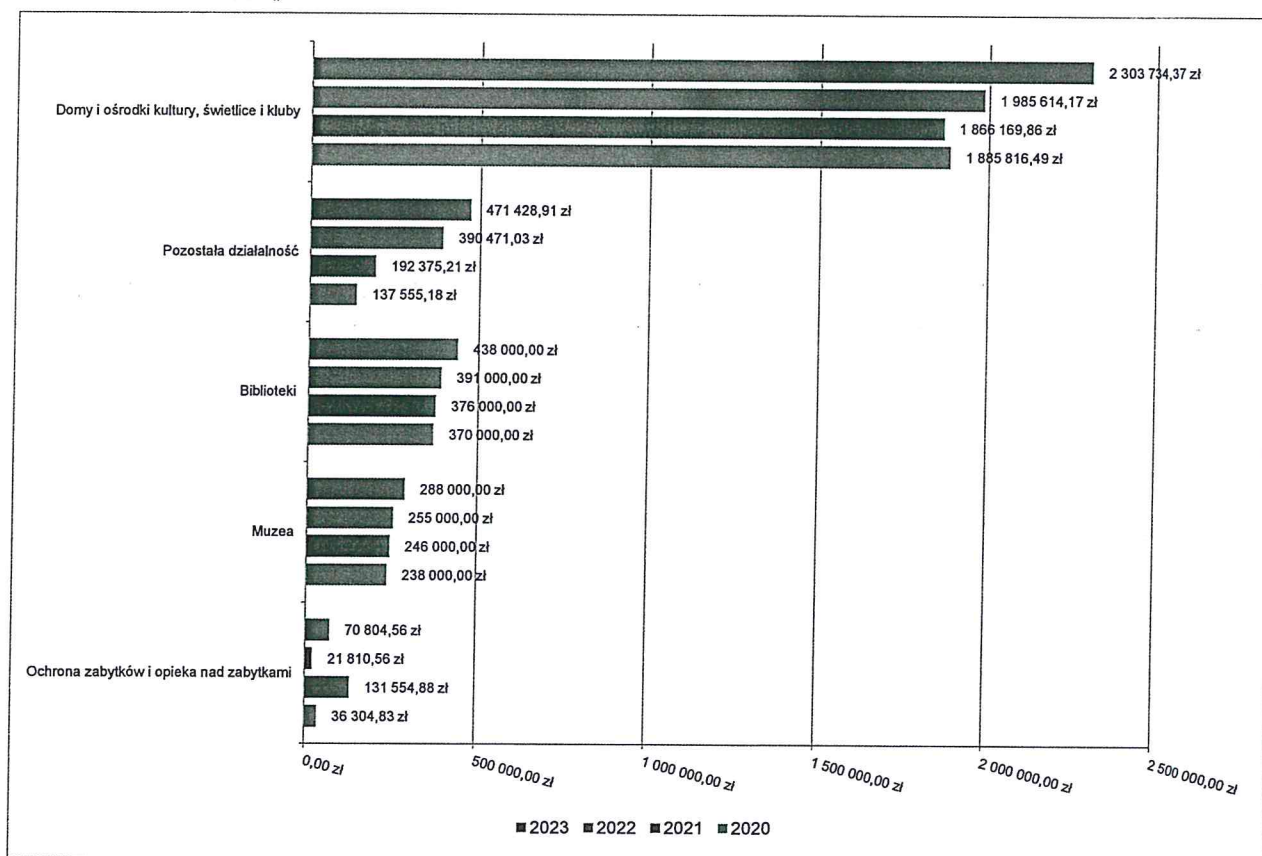
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 681 612,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 571 967,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 303 734,37 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 304 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 038 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 154 644,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 307,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 026,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 916,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 741,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 973,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 991,68 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 132,45 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 438 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 438 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 438 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 288 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 288 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 804,56 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 114 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 395,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 858,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 471 428,91 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 536 966,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 273 939,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 609,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 52 925,78 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 624,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 845,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 15 869,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 307,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 169,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,56 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5,78 zł;

Przekazano dotację na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury – Barlineckiego Ośrodka Kultury, również na funkcjonowanie biblioteki, muzeum.

Stają pozycją są koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów i wyposażenia, przeglądy, usługi telefoniczne i internetowe, niezbędne naprawy i remonty), placów zabaw. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejną pozycję wydatków stanowią koszty usług ochroniarskich (ochrona obiektów na terenie tzw. „Starego Tartaku” i budynku dawnej hali sportowej). Gmina partycypowała w kosztach współorganizacji imprez kulturalnych (finał WOŚP, Złote Barlineckie Gęsiarki, Majówka, Dni Barlinka – Świętojanki, Dożynki Gminne).

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 289,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

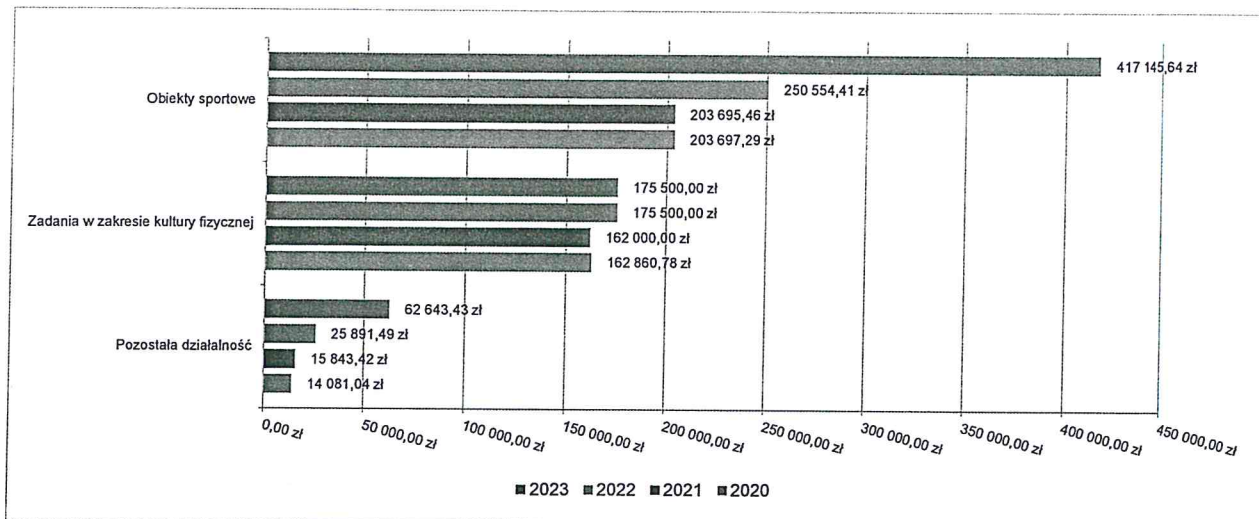
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 417 145,64 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 417 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 245 640,19 zł;
- zakup energii w kwocie 161 103,53 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 005,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 209,88 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 66,37 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 500,00 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 643,43 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 76 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 274,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 396,43 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 328,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 206,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 736,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 201,47 zł;

Gmina ponosi koszty bieżącego utrzymania stadionu miejskiego: naprawy, opłatę za energię elektryczną, dostawę wody, wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup elementów wyposażenia. Kolejne wydatki związane są z oświetleniem boiska sportowego. Zaplanowane wydatki w tym dziale to także współorganizacja cyklicznych imprez sportowych (m. in. Big Puchacza, Bieg Tropem Wilczym, Jesienne Biegi Leśne, Mistrzostwa Polski w NW, Piątka w Rychnowie, festiwal szachowy).

Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu siłowni, bieżących napraw, usuwania usterek (w tym na terenach wiejskich), zakupu sprzętu sportowego w ramach zaplanowanych zadań funduszu sołeckiego. Szczegółowe wydatki: dotacje celowe udzielono na zadania z zakresu sportu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Barlinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 908 967,90 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 111 942,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Barlinek wg 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	16 860 532,00	19 370 059,00	19 369 004,83	99,99%	44,11%
600	Transport i łączność	5 780 000,00	7 041 795,00	6 179 107,29	87,75%	14,07%
630	Turystyka	5 545 000,00	6 395 000,00	6 115 169,63	95,62%	13,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 000,00	7 641 450,00	5 852 749,45	76,59%	13,33%
851	Ochrona zdrowia	1 100 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%	9,82%
926	Kultura fizyczna	1 249 000,00	1 181 499,83	1 111 104,44	94,04%	2,53%
750	Administracja publiczna	0,00	446 230,68	446 230,68	100,00%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 468,00	335 374,39	330 210,07	98,46%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	154 698,57	135 394,57	87,52%	0,31%
852	Pomoc społeczna	0,00	64 957,00	59 996,94	92,36%	0,14%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	70 878,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>43 773 000,00</b>	<b>47 111 942,47</b>	<b>43 908 967,90</b>	<b>93,20%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Barlinek.

Dział	Rozdział	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 %)
600	60014	Drogi powiatowe - dofinansowanie Gminy (wkład własny)	350 000	0	0	0
600	60014	Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów Etap I na dł. ok. 0,25 km	0	40 000	40 000	100,00

Dział	Rozdział	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 %)
600	60016	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	0	106 000	103 420	97,57
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)	50 000	14 559	14 145	97,16
600	60016	Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku	0	1 200 000	1 183 245	98,60
600	60016	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	80 000	9 000	8 410	93,44
600	60016	Budowa ul. Źródlanej w Moczkwie	150 000	230 000	229 297	99,69
600	60016	Przebudowa drogi do m. Słowicze	70 000	62 000	55 965	90,27
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	100 000	18 000	17 920	99,56
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Rychnow	800 000	852 100	811 591	95,25
600	60016	Przebudowa ul. Niepodległości - uspokojenie ruchu	750 000	750 000	737 451	98,33
600	60016	Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	350 000	651 695	569 908	87,45
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	80 000	888 000	887 347	99,93
600	60016	Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	1 500 000	1 500 441	1 500 409	100,00
600	60095	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku	1 500 000	720 000	20 000	2,78
630	63003	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap	3 000 000	4 200 000	3 932 363	93,63
630	63095	Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku - II etap (punkt widokowy, oświetlenie)	410 000	280 000	276 739	98,84
630	63095	Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku	635 000	632 500	623 850	98,63
630	63095	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	1 500 000	1 282 500	1 282 217	99,98
700	70005	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	39 200	39 810	39 802	99,98
700	70005	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek WOPR Barlinek	0	10 455	10 455	100,00
700	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku	0	75 645	75 645	100,00
700	70005	Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej (BTBS)	544 000	495	0	0,00
700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	719 154	573 154	572 603	99,90

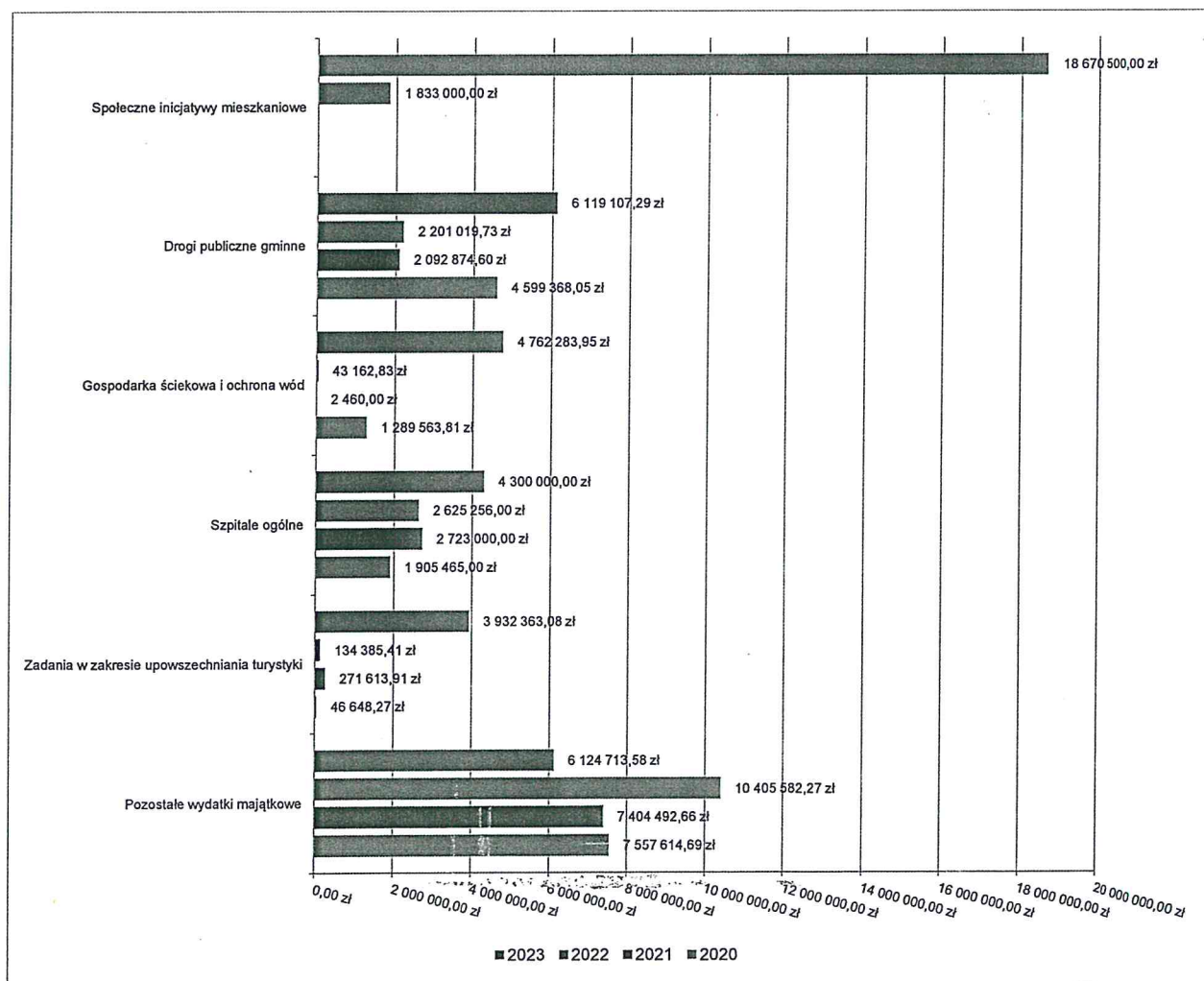
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada - budynek B	15 558 178	18 670 500	18 670 500	100,00
750	75011	Cyfrowa Gmina - projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0	47 066	47 065	100,00
750	75023	Cyfrowa Gmina - projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0	399 165	399 165	100,00
754	75412	Budowa kompletnego systemu selektywnego powiadamiania w remizie OSP Rychnów	0	36 830	35 227	95,65
754	75412	Budowa monitoringu wizyjnego w Gminnym Centrum Ratownictwa w Barlinku	0	12 492	12 491	99,99
754	75412	Wykonanie przyłącza elektrycznego - OSP - "Rosnąca odporność"	0	2 864	2 864	100,00
754	75412	Zakup pralnicy z suszarką - OSP Barlinek - "Rosnąca odporność"	0	2 513	2 513	100,00
754	75412	Zakup quada ratowniczego dla OSP Mostkowo wraz z osprzętem - BUDŻET OBYWATELSKI GMINA	0	100 000	82 300	92,30
758	75818	BUDŻET OBYWATELSKI	300 000	0	0	0,00
758	75818	BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	100 000	0	0	0,00
758	75818	FUNDUSZ SOŁECKI +	150 000	70 878	0	0,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	100 000	100 000	0	0,00
851	85111	Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z o. o.	1 100 000	4 300 000	4 300 000	100,00
851	85154	Dotacja celowa - doposażenie infrastruktury wodnej	0	10 000	10 000	100,00
852	85219	Cyfrowa Gmina - projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0	64 957	59 997	92,36
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej	50 000	50 000	1 700	3,40
900	90001	Budowa separatora wód deszczowych - Park Laskera	50 000	50 000	0	0,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	9 675 000	6 183 750	4 740 584	76,66
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - Kwiatowa - Gorzowska	20 000	20 000	20 000	100,00

Dział	Rozdział	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 %)
900	90005	Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów - BUDŻET OBYWATELSKI	0	300 000	137 699	45,90
900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	450 000	275 000	275 000	100,00
900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	420 000	52 500	37 500	71,43
900	90095	Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	0	580 200	579 997	99,97
900	90095	Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (Budowa ul. F. Chopina, ul. E. Orzeszkowej)	1 200 000	0	0	0,00
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	30 000	30 000	25 830	86,10
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	500 000	100 000	34 440	34,44
921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku - świetlica w Brunkach	0	6 800	5 535	81,40
921	92120	Modernizacja fontanny "Gęsiarka" na rynku miejskim	50 000	50 000	49 900	99,80
921	92120	Stabilizacja i wzmocnienie skarpy muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku	100 000	12 000	11 685	97,38
921	92195	Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w Płonnie	0	20 000	19 848	99,24
921	92195	Budowa wiaty - kolonia Jarząbki	0	20 000	18 706	93,53
921	92195	Magazyn gospodarczy sołectwa Żydowo	0	984	984	100,00
921	92195	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Rychnów	32 221	68 451	66 450	97,08
921	92195	Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców - sołectwo Strąpie	11 247	5 947	5 910	99,38
921	92195	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwowie	0	151 192	151 192	100,00



Dział	Rozdział	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 %)
926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	1 000 000	0	0	0,00
926	92601	Budowa skateparku - BUDŻET OBYWATELSKI	0	30 424	30 424	100,00
926	92601	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II - budynek zaplecza stadionu	220 000	1 091 780	1 023 654	93,76
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Moczydle	6 000	7 230	5 833	80,68
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Równie	12 000	17 000	16 129	94,88
926	92695	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Lutówko	11 000	26 076	26 076	100,00
926	92695	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Mostkowo	0	8 989	8 989	100,00
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>43 773 000</b>	<b>47 111 942</b>	<b>43 908 968</b>	<b>93,20</b>

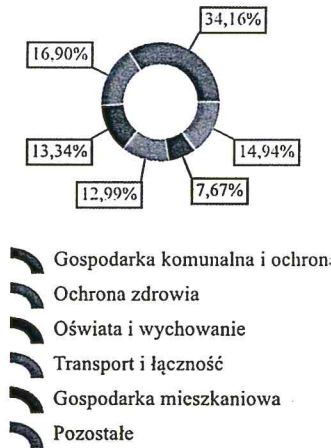
Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



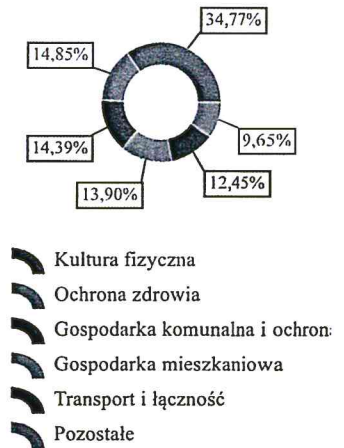
Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

### Lp. zadań wg tabeli nr 3.10 – realizacja zadań wieloletnich

#### **1. Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów Etap I na dł. ok. 0,25 km**

Udział gminy w realizacji zadań w powiatowej infrastrukturze drogowej. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu w Myśliborzu z udzielono pomocy finansowej na zadanie modernizacji chodnika we wsi Rychnów.

#### **2. Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)**

**L.p.1.3.2.4**

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie do drogi wojewódzkiej nr 156 Barlinek -Lipiany, o długości ok. 1 km w technologii drogi śladowej (pasy jezdne z betonowych płyt drogowych, pobocza tłuczniowe). Dokumentacja budowlana wykonana została w 2021 r. W IV kwartale 2023 r. przeprowadzony został przetarg i podpisana została umowa na realizację zadania. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.161.966 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2024 r.

#### **3. Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)**

**L.p.1.3.2.7**

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji wraz regulacją stanu prawnego drogi gminnej we wsi Łubianka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 przy świetlicy do lasu na odcinku ok. 380 mb. W zakresie inwestycji zaplanowana będzie budowa jezdni lub ciągu pieszo-jezdnego wraz z zatoczką do zawracania pojazdów do obsługi przyległych nieruchomości w technologii umożliwiającej odprowadzenie i rozsączenie wód deszczowych w obrębie pasa drogowego. Wraz z pozwoleniem wydzielone i przejęte zostaną na własność Gminy niezbędne grunty pod drogę; pozwoli to dodatkowo na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod obiektem istniejącej świetlicy. W III kwartale 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, której wykonanie planowane jest do końca II kwartału 2024 r. Realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania w 2027 r.

#### **4. Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku**

**L.p.1.3.2.11**

Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka ul. F. Chopina od ronda przy ul. Moniuszki do ul. Kombatantów oraz ul. E. Orzeszkowej wraz z jej włączeniem do ul. F. Chopina, o łącznej długości ok. 450 m. Konstrukcja i rozwiązania techniczne mają nawiązywać od konstrukcji i rozwiązań technicznych przyjętych dla wcześniej wykonanego odcinka ul. F. Chopina. Ulice mają zostać wyposażone w uzbrojenie techniczne i zapewnić, oprócz obsługi mieszkańców, obsługę dowozu dzieci do szkoły podstawowej. Zadanie jest w trakcie realizacji od połowy 2023r. z terminem zakończenia w kwietniu 2024 r. W roku 2023 wykonano ok. 60% robót budowlanych. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości do 2.260.000,00 zł.

#### **5. Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku**

**L.p.1.3.2.12**

Zdanie dotyczy budowy ulicy ze zmianą jej przebiegu zgodnie z wydzielonym geodezyjnie pasem działek nr 651/18 i 712 w obrębie 2 Barlinka z nowym zjazdem z ul. Sportowej. Aktualny przebieg ulicy przechodzi przez teren, który przeznaczony został do sprzedaży w przyszłości. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę w miejsce drogi gruntowej nowej

nawierzchni jezdni ulicy o łącznej długości ok. 220 m wraz z zatoczką do zawracania, odwodnienie pasa drogowego w obrębie budowanego odcinka drogi bez budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę linii oświetlenia drogowego i zapewnienie ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszych. W sierpniu 2023 r. podpisano umowę na wykonanie projektu. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania przewidywane jest do połowy 2024 r. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania przewidywane jest w II połowie 2024 r., a realizacja w 2025 r.

#### **6. Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie**

**L.p.1.3.2.13**

Zakres zadania dotyczy budowy drogi od ulicy Gorzowskiej w Moczkuwie do terenów rekreacyjnych wykonanych w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkuwie poprzez budowę nowej ulicy z nową nawierzchnią jezdni, ciągiem dla pieszych, zatoczką do zawracania pojazdów i parkingami. Na zadanie uzyskano pozwolenie na budowę. Wraz z pozwoleniem na budowę Gmina przejęła dodatkowe grunty na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. Procedura dotycząca ustalenia wysokości odszkodowania została zakończona w 2023 r. Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowania. Realizacja inwestycji planowana na 2026 r.

#### **7. Przebudowa drogi do m. Słowicze**

**L.p.1.3.2.20**

Zakres zadania dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 (Barlinek-Gorzów Wlkp.) do i w miejscowości Słowicze o łącznej dł. ok. 1,7 km poprzez wykonanie nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z mijankami o szerokości 5,00m oraz zjazdów z drogi na tereny przyległe do pasa drogowego oraz połączenie z istniejącym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 151. W 2023 roku zakończona została realizacja dokumentacji i uzyskano zgodę od organu budowlanego na realizację inwestycji (zaświadczenie o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia). W 2023 Gmina uzyskała **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 60%** kosztów realizacji. Realizacja zadania do końca 2024 r.

#### **8. Przebudowa drogi gminnej w Mostkuwie**

**L.p.1.3.2.21**

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkuwie na odcinku od dawnej stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową do Sulimierza nr 1575Z o dł. ok. 600 m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową. Realizowana obecnie umowa na aktualizację dokumentacji została zawarta w czerwcu 2023 r. Zakończenie realizacji dokumentacji oraz przetarg na to zadanie planowane jest na II kwartał 2024 r. Równolegle Starostwo Myśliborskie prowadzi zaległe postępowanie dot. odszkodowań za przejęte grunty na podstawie Decyzji ZRID z 2010 r. – szacowne należności, które należne będą prawdopodobnie w 2024 r. mogą wynieść łącznie ok. 120.000 zł. Inwestycja otrzymała **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość promesy 2 000 000,00 zł.** Realizacja zadania zaplanowana jest od II połowy 2024 r. do 2025 r.

#### **9. Przebudowa drogi we wsi Rychnów**

Zakres zadania obejmował przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Rychnów. Wykonano przebudowę istniejących odcinków dróg wewnętrznych o łącznej dł. ok. 600 mb oraz wybudowano zatokę postojową poprzez wykonanie nowej

nawierzchni z kostki betonowej w części ażurowej. Zadanie uzyskało **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3-PGR**. Inwestycja została odebrana i następnie rozliczona w II kwartale 2023 r.

#### **10. Przebudowa ul. Niepodległości – uspokojenie ruchu**

L.p.1.3.2.22

W związku z przejściem ulicy Niepodległości przez Gminę po realizacji obejścia miasta dla drogi wojewódzkiej nr 151 i zmiany statusu ulicy na drogę gminną w 2023 wykonano przebudowę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym między innymi w zakresie warunków funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej i autobusowej. Zakres zadania obejmował budowę dwóch zatok autobusowych w pasie drogowym ulicy Niepodległości na odcinku od skrzyżowania ulicy Koziej i Odrzańskiej do ul. Staromiejskiej oraz budowę dodatkowych miejsc parkingowych w przy ul. Rynek w miejsce obecnego przystanku autobusowego. Zadanie zakończono we wrześniu 2023 r.

#### **11. Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku**

L.p.1.3.2.23

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni ulicy z jezdnią asfaltową, chodnikiem i parkingami z kostki betonowej i utwardzonym tłuczniowym poboczem od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Zakres zadania obejmie również dokumentację i realizację uzbrojenia terenów turystycznych położonych przy realizowanej ulicy w sieci wodociągowej i sanitarną. W 2022 r. uzyskane zostało pozwolenie na budowę drogi w trybie tzw. spec ustawy w ramach, którego nastąpiło przejście odpowiednich terenów na potrzeby pasa drogowego, w tym z Lasów Państwowych na rzecz Gminy oraz zlecono realizację dokumentacji wod-kan. W 2023 r., uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie sieci wod.-kan. oraz realizowane były sprawy związane z wypłatą odszkodowań za przejęte przez Gminę Barlinek nieruchomości. Na podstawie porozumienia z Lasami Państwowymi odpowiednia wycinka drzew z nowo wydzielonego pasa drogowego przeprowadzona zostanie do marca 2025 r. W 2024 r. planowane jest zakończenie postępowania z Lasami Państwowymi w zakresie rozliczenia się za przejęte grunty. Proponowany termin realizacji zadania – od 2025 r. do 2026 r.

#### **12. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku**

L.p.1.3.2.24

Zakres zadania dotyczy kompleksowej przebudowy i budowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na tej ulicy od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej wraz z drogą w ciągu ulicy Słonecznej przy posesjach od nr 11 do 21 o dł. ok. 400 m. Od II połowy 2023 r. zadanie znajduje się w końcowej fazie realizacji, zakończenie nastąpi na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Na inwestycję uzyskane zostało **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Druga)**.

#### **13. Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)**

L.p.1.3.2.26

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy ulicy o łącznej dł. ok 330 mb na odcinku od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką, w tym: nawierzchnię jezdni, pobocza, budowę parkingów, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i odprowadzeniem wód do kanału w Parku Laskera. W I kwartale 2023 r. podpisana została umowa na realizację zadania, aktualnie wykonawca zrealizował większość prac związanych z kanalizacją i odprowadzeniem wód deszczowych, wykonał prace związane z kolizjami gazowymi i energetycznymi, w większości wykonane zostały prace dot. chodników i miejsc parkingowych.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021) w kwocie 2.080.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do połowy 2024 r.

#### **14. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku**

L.p.1.3.2.34

Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala, ośrodków zdrowia oraz innych instytucji położonych przy ul. Szpitalnej. Planowane jest wykonanie parkingu z kostki betonowej z ok. 60 miejscami parkingowymi, nowego wjazdu od ul. Szpitalnej, schodów terenowych z parkingu do ul. Szpitalnej wraz z oświetleniem. W listopadzie 2023 r. przeprowadzony został przetarg i wybrany został Wykonawca zadania, z którym w grudniu 2023 roku podpisana została umowa. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 700.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 nabór. Realizacja zadania przewidziana jest do grudnia 2024 roku.

#### **15. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – II etap**

Zakres całości zadania dotyczył budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pełczyce, ul. Pełczycką i dalej po terenie dawnego torowiska. W 2019 r. zakończony został odcinek po nasypie byłego torowiska tzw. odcinek zamiejski do granicy z Gminą Pełczyce o długości 3,4 km.

W zakresie zadania w 2023 r. było wykonanie:

- ✓ przebudowy części terenu dawnego dworca autobusowego na punkt przesiadkowy poprzez wykonanie 10 miejsc postojowych, utwardzenie dojścia do nich wraz z utwardzeniem i budową wiat na rowery,
- ✓ budowę trasy rowerowej o długości łącznej ok. 1.200 m poprzez:
  - przebudowę ul. Pełczyckiej poprzez wymianę nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m, budowę w granicach jej pasa drogowego odcinka ok. 130 m ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer. 2 m, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: wyniesione skrzyżowanie z ul. Słowackiego, oświetlenie przejść dla pieszych, progi spowalniające, odpowiednie oznakowanie poziome dot. rowerzystów oraz zakaz wjazdu samochodów ciężarowych,
  - przebudowę drogi wojewódzkiej nr 151 poprzez budowę w granicach jej pasa drogowego odcinka ok. 260 m ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szer. 2 m, wzmocnienie skarpy w oparciu o gabiony z balustradą zabezpieczającą, sugerowany przejazd przez jezdnię z wyspą spowalniającą i oświetleniem solarnym oraz zmianę organizacji ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej,
  - budowę odcinka ok. 100 m ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer. 2 m i po dawnym torowisku do połączenia z wybudowaną wcześniej ścieżką rowerową w kierunku Pełczyc.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy (kwota dofinansowania to 676 494,95 zł). Odbiór końcowy zadania i rozliczenie nastąpiło w grudniu 2023 r.

#### **16. Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku – II etap (punkt widokowy, oświetlenie)**

Inwestycja dotyczyła zadania mającego uzupełnić wykonany w 2020 r. remont pomostu na plaży miejskiej przy ul. Sportowej w Barlinku poprzez: rozbudowę pomostu plaży o wieżyczkę widokową. Wykonano również rozbiórkę pozostałości po starym pomoście. W zakresie rozbudowy pomostu plaży o wieżyczkę widokową uzyskano dofinansowanie w

ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Realizacja zakończyła się do w czerwcu 2023 r.

#### **17. Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku**

Zakres zadania polegał na rozbudowaniu istniejącego pomostu o odcinek w kształcie litery „T” o powierzchni ok. 155 m<sup>2</sup>. Łączna długość pomostu po rozbudowie wynosi ok. 75 mb. Pomost został wyposażony w stopień-kładkę o długości ok. 80 mb. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lider Pojezierza) w wysokości ok. 396 tys. zł. Zadanie zrealizowane do połowy 2023 r.

#### **18. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej**

Zadanie było kontynuacją budowy drogi i parkingu położonego na terenie tzw. Starego Tartaku przeznaczonych na potrzeby rozwoju terenów pod inwestycje turystyczne i poprawę warunków użytkowania terenów rekreacyjnych, w tym realizowanego zadania „Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej”. Droga z parkingami służyć będzie również odwiedzającym cmentarz komunalny. Wykonana została jezdnia, chodnik i trzy segmenty parkingu każdy po 20 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej oraz uzbrojenie w kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Inwestycję zakończono sierpniu 2023 r.

#### **19. Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8**

**L.p.1.3.2.1**

Zakres zadania dotyczył remontu i adaptacji budynku dawnego liceum ekonomicznego. W 2017 roku pomieszczenia w kondygnacji podziemnej oraz parteru Dzierżawca – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przystosował do potrzeb prowadzonej działalności, a zgodnie z umową dzierżawy poniesione nakłady kompensowane są czynszem za dzierżawę.

#### **20. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej – budynek WOPR Barlinek**

Użytkownik obiektu WOPR zwrócił się do Gminy o naprawę przyłącza kanalizacji sanitarnej. Po dokonaniu oględzin podjęto decyzję o konieczności budowy nowego odcinka kanalizacji. Ze względu na ukształtowanie terenu konieczny był również zakup pompy ściekowej wraz z rozdrabniaczem. Równoległe już z własnych środków WOPR dokonał zabezpieczenia pomieszczenia, gdzie zlokalizowana jest pompa.

#### **21. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku**

Stan techniczny istniejącego przyłącza nie pozwolił na jego remont, konieczne było wykonanie nowego.

#### **22. Nabycie gruntów pod drogi gminne**

**L.p.1.3.2.17**

Zakup nieruchomości gruntowych w związku z prowadzonymi i planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi Gminy (w tym zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i protokołów uzgodnień) z przeznaczeniem pod planowaną w przyszłości budowę dróg publicznych.

#### **23. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada – budynek B**

**L.p.1.3.2.2**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 2021 -2027 zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach obowiązywania programu winno zmierzać do przeznaczenia środków finansowych na partycypację w

kosztach budowy budynków realizowanych przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o. o. w Barlinku celem pozyskiwania lokali zamiennych i lokali mieszkalnych dla osób zakwalifikowanych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy. Realizacja inwestycji zakłada powstanie 48 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi, 20 boksami garażowymi w garażu podziemnym oraz 28 miejsc parkingowych wraz zagospodarowaniem terenu.

Szacowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi **23 338 000,00 zł**.

Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

- ✓ Środki finansowe BTBS ..... 167 500,00 zł
- ✓ **Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa**..... 1 833 000,00 zł  
(przekazane na rachunek bankowy Gminy w 2021 roku,  
w 2022 roku dla BTBS)
- ✓ **Fundusz Dopłat** ..... 18 669 814,22 zł  
(z Banku Gospodarstwa Krajowego WPF w roku 2023)
- ✓ Środki z budżetu Gminy ..... 2 667 685,78 zł  
(w roku 2024 2.667.000,00 zł)

#### **24. Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych**

Gmina zawarła umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wydatki przeznaczone na realizację zadania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w tym wydatki o charakterze zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **25. Budowa monitoringu wizyjnego w Gminnym Centrum Ratownictwa w Barlinku**

Montaż monitoringu wizyjnego w GCR dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku. System złożony jest z 6 kamer zamontowanych na zewnątrz i wewnątrz kompleksu garażowego OSP wraz z rejestratorem przeznaczonym do zapisu obrazu na dysku danych.

#### **26. Budowa punktu selektywnego powiadamiania w remizie OSP Rychnów**

Jednostka OSP została wyposażona w system, który jest wymogiem koniecznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W skład systemu wchodzi elektroniczna syrena alarmowa, maszt z głośnikami, stacja obiektowa z radiotelefonem, anteną i terminalem.

#### **27. Zakup quada ratowniczego dla OSP Mostkowo wraz z osprzętem – BUDŻET OBYWATELSKI GMINA**

L.p.1.3.2.15

Zakupiono pojazd czterokołowy typu quad dla OSP Mostkowo, jako zadanie sołeckie Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. Pojazd marki KYMCO model MXU 770 w zestawie z przyczepą do transportu uszkodzonego oraz z torbą ratowniczą PSP-R1 przeznaczony do działań w trudno dostępnych miejscach dla samochodu ratowniczo-gaśniczego np. ścieżki rowerowe, tereny przy jeziorach i w lasach.

#### **28. Wykonanie przyłącza elektrycznego – OSP – „Rosnąca odporność”**

Montaż sprężarki do napełniania aparatów powietrznych dla wszystkich jednostek OSP z Gminy Barlinek oraz przygotowanie przyłącza elektrycznego w pomieszczeniu garażowym do pracy tej sprężarki wraz z oświetleniem roboczym.



### 29. Zakup pralnicy z suszarką – OSP Barlinek – „Rosnąca odporność”

Montaż pralnicy w słupku i przyłącze elektryczne w celu usprawnienia działania pralnicy i suszarki do strażackich ubrań specjalnych zamontowano urządzenia w słupku oraz zamontowano przyłącze elektryczne do pomp dozujących środki pralnicze i środki do impregnacji.

Gmina otrzymała w roku 2021 nagrodę w wys. 250.000,00 zł w konkursie „Rosnąca odporność” na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wydatki ostateczne w roku 2023 w związku z zakupem (w 2022 roku) wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które czynnie uczestniczyły w działaniach przeciwko COVID-19:

- ✓ kompresor - sprężarka do napełniania butli do aparatów powietrznych (ochrona układu oddechowego podczas działań ratowniczo-gaśniczych);
- ✓ pralnica z szafą do suszenia ubrań, butów, rękawic i węży strażackich (profesjonalna ochrona, impregnacja i odkażanie ubrań specjalnych w celu przedłużenia ich żywotności).

### 30. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie

L.p.1.3.2.8

W zakresie zadania jest nowy budynek sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły. Sala gimnastyczna zaprojektowana jest jako wielofunkcyjna o wielkości dostosowanej do pola gry do piłki ręcznej, wraz z trybunami, odrębną siłownią, salą do gry w squasha oraz odpowiednim zapleczem socjalo-szatniowym i wyposażeniem. Zaplanowane jest również zagospodarowanie terenu wokół szkoły i sali gimnastycznej z ciągami dla pieszych i parkingami.

W pierwszym kwartale 2022 r. zakończono proces projektowania obiektu i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponieważ szacowany koszt zadania wynosi ponad 17 mln zł przystąpiono do poszukiwania źródeł finansowania zewnętrznego. Mimo złożonych wniosków nie udało się dotychczas uzyskać odpowiedniego dofinansowania. W roku 2024 przewiduje się dalsze poszukiwanie dofinansowania i środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania. W przypadku uzyskania dofinansowania na drugą połowę 2024 r. przewidywana jest aktualizacja dokumentacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a realizacja na lata 2025 i 2026.

### 31. Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z o. o.

L.p.1.3.2.29

- Gmina Barlinek w ramach umowy wsparcia zawartej z bankiem zobowiązała się do wsparcia finansowego poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów.
- W związku z trudną sytuacją finansową szpitala i brakiem możliwości zwiększenia wartości kontraktów z NFZ pokrywającym 100% wydatków zwiększono kwotę dokapitalizowania spółki.

### 32. Dotacja celowa – doposażenie infrastruktury wodnej

Gmina udzieliła dotacji dla WOPR z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu pn.: „Doposażenie infrastruktury wodnej dla osób z niepełnosprawnościami na Przystani Żeglarskiej w Barlinku” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” 2014 – 2020. W ramach projektu zakupiono

jacht żaglowy, który jest wyposażony w wyższy takielunek z dodatkowym wysięgnikiem, posiadającym dwie dodatkowe liny sterujące do obsługi, które niweluje konieczność przemieszczania się po pokładzie. Ruchomy miecz balastowy o wadze około 30kg oraz nisko osadzone siedzisko sprawia, że żaglówka jest praktycznie niewywracalna. Został również zakupiony żuraw ręczny obrotowy ze specjalną uprzążą umożliwiającą transport osób z niepełnosprawnościami z nabrzeża do żaglówki. Żuraw będzie przymocowany do pomostu. Ponadto został zakupiony specjalistyczny wózek służący do slipowania żaglówki.

### **33. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej**

L.p.1.3.2.6

Zadanie dotyczy budowy odcinka kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 100 m łączącego istniejącą sieć kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Szosa do Lipian. Realizacja tego zadania ograniczy dopływ wód deszczowych do sieci ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej ze znacznego obszaru zurbanizowanych terenów przy ul. Okrętowej (ok. 4 ha). Wpłynie to na zmniejszenie ilości wód przepływających przez ogólnospławną kanalizację sanitarną w ul. Niepodległości, w której brak jest kanalizacji deszczowej, co przy obfitych opadach powoduje problemy z zalewaniem niektórych posesji w tym obszarze. W sierpniu 2023 r. podpisano umowę na wykonanie projektu. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania przewidywane jest do połowy 2024 r. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania przewidywane jest w połowie 2024 r., a wykonanie – do końca 2024 r.

### **34. Budowa separatorów wód deszczowych – Park Laskera**

L.p.1.3.2.9

Obecnie wody deszczowe ze zlewni obejmującej m.in. obszar ul. Jeziornej i Starego Tartaku odprowadzane są do Kanału Młynówki poprzez komorę krat. To rozwiązanie techniczne nie spełnia obecnie obowiązujących wymogów środowiskowych. Konieczne jest wykonanie urządzenia oddzielającego wodę od niepożądanych substancji tzw. separatora. W roku 2023 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, której zakres zostanie ostatecznie określony po przeprowadzeniu badania stanu technicznego kanalizacji deszczowej zrzucającej wody do Kanału Młynówki. Realizację prac, które obejmą budowę separatora i o ile zajdzie taka konieczność modernizację powiązanej z nim kanalizacji deszczowej, zaplanowano na rok 2025.

### **35. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina**

Zakres zadania obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strąpie, Dziedzice i Nowa Dziedzina wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci. W szczególności wykonano budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej wraz z sięgaczami do granic posesji w/w miejscowościach oraz sieci kanalizacji tłocznej z przepompowniami wraz włączeniem jej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziedzicach. Gmina otrzymała **dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 6.982.500 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.** Inwestycja zakończyła się w grudniu 2023 r. W I kwartale 2024 r. planowane jest uruchomienie sieci i rozpoczęcie przyłączania się do niej zainteresowanych właścicieli posesji.

### **36. Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa – Kwiatowa – Gorzowska**

Zadanie ma na celu rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Kwiatowej poprzez przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej i włączenie jej do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej kd500 w okolicy skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Gorzowską. Dodatkowo planowana będzie przebudowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią przy ul. Kwiatowej w celu przejęcia nadmiaru ścieków i wód opadowych z

kolektora kanalizacji ogólnospławnej koD400 w ulicy Gorzowskiej okresowo napływających w wyniku spiętrzania się w nim ścieków podczas intensywnych opadów. Z początkiem 2024 r. zlecona została dokumentacja na realizację zadania po jej wykonaniu poszukiwanie źródeł dofinansowania.

### 37. Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów - BUDŻET OBYWATELSKI

L.p. 1.3.1.1

L.p.1.3.2.14

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano system monitoringu jakości powietrza obejmujący miasto Barlinek. Czujniki zostały umieszczone w miejscach najbardziej narażonych na zanieczyszczenie powietrza. Wyniki pomiarów są „za żywo” prezentowane za pomocą wyświetlaczy oraz za pośrednictwem sieci internet.

Rzeczowy zakres zadania objął:

- ✓ dostawę i montaż 5 szt. czujników mierzących jakość powietrza,
- ✓ dostawę i montaż 5 szt. multifunkcyjnych wyświetlaczy LED prezentujących wyniki pomiarów o parametrach określonych w ust. 6,
- ✓ wdrożenie aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS prezentującej wyniki pomiarów,
- ✓ stworzenie podstrony na stronie Zamawiającego prezentującej wyniki pomiarów,
- ✓ umieszczenie w aplikacji „Igo Gmina Barlinek” linku do podstrony,
- ✓ utrzymanie i obsługę serwisową sieci monitoringu przez okres 36 miesięcy.

### 38. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

### 39. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynków/lokalach mieszkalnych – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barlinek przystąpiła do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (ZPA) finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), który zakładał udzielenie wsparcia finansowego osobom fizycznym na zadania polegające na likwidacji w budynkach i lokalach mieszkalnych źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej lub zadania polegające na termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Program jest w trakcie wdrażania od roku 2020, a jego realizacja zakończyła się w roku 2023.

Założenia:

- ✓ udzielenie 150 grantów na wymianę źródła ciepła (wymiana pieców),
- ✓ udzielenie 45 grantów na wymianę źródła ciepła wraz z termomodernizacją budynku.

Stan zrealizowania programu:

- ✓ Gmina rozliczyła **45 umów** o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynku na kwotę **1.800.000,00 zł**, co stanowi wykonanie **100%** założeń (zwiększono względem pierwotnych założeń ilość umów na częściową termomodernizację);

- ✓ Gmina rozliczyła **92 umowy** o przyznanie granu na wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych na kwotę **690.000,00 zł**, to wykonanie na poziomie **61,33%** przyjętego planu.

Działania w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji będą kontynuowane, w przypadku uzyskania dotacji, o którą Gmina zabiega, w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

#### **40. Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej**

W zakresie zadania było uporządkowanie terenu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego, która poprawiłaby atrakcyjność terenów przeznaczonych pod inwestycje i jednocześnie byłaby elementem produktu turystycznego związanego ze "Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim". W zakresie zadania wykonano pomost widokowy, pomost cumowniczy, dojazdy i parkingi na 20 miejsc, ścieżki spacerowe z ławkami i chodniki, wiaty i z miejscami do odpoczynku, oświetlenie terenu i monitoring. Powstał plac zabaw dla dzieci (w tym z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami), urządzenia do ćwiczeń i poprawy sprawności fizycznej, boisko do plażowej piłki siatkowej. Realizacja projektu wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 i uzyskał dofinansowanie na realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wys. ok. 65 % kosztów kwalifikowanych.

#### **41. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku**

L.p.1.3.2.32

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Inwestycja polega na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku, odpowiednie utwardzenia, dojścia, drogi dojazdowe do przyległych posesji, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. Zadanie planowane do zrealizowania przez BTBS w uzgodnieniu ze wspólnotami mieszkaniowymi przyległymi do tego terenu.

#### **42. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku**

L.p.1.3.2.33

Zadanie dotyczy terenu położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. A. Polskiej w Barlinku. Inwestycja polega na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu z wjazdami na ul. Niepodległości i ul. Różaną, drogami dojazdowymi, chodnikami, dojściami do budynku Urzędu Miejskiego, w tym nową pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, zagospodarowaniem zielenią i miejscami do wypoczynku. W zależności od potrzeb wykonane zostanie odpowiednie odwodnienie terenu z możliwością retencji. W IV kwartale 2023r. przeprowadzony został przetarg, a z początkiem roku 2024 r. rozpoczęto realizację zadania. Zakończenie, odbiór i rozliczenie zadania planowane jest na grudzień 2024 r. Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wys. 1.980.000,00 zł.

#### **43. Zmiana sposobu użytkowania budynku – świetlica w Brunkach**

Sołectwo Brunki nie posiada obiektu mogącego służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań. W roku 2022 Gmina Barlinek uzyskała decyzję o warunkach zabudowy, która umożliwiła, po przeprowadzeniu adaptacji, przystosowanie budynku dawnego ujęcia wody na świetlicę wiejską. W 2023 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja została wykonana i posłużyła do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie posiada gotowość realizacyjną, a koszt niezbędnych prac wynosi ok. 130 tysięcy złotych.

#### **44. Modernizacja fontanny „Gęsiarka” na rynku miejskim**

Konieczna jest modernizacja systemu zasilania fontanny w wodę. Istniejące urządzenia są wyeksploatowane i ulegają powtarzającym się awariom. Wykonanie prac musi być poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej, której treść zostanie uzgodniona z konserwatorem zabytków. Dokumentacja obejmie również niezbędne prace konserwatorskie przy obiekcie.

#### **45. Stabilizacja i wzmocnienie muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku**

L.p.1.3.2.27

Zakres zadania dotyczy przeprowadzenia przebudowy i wzmocnienia skarpy u podnóża murów obronnych pomiędzy posesjami ul. Niepodległości nr 5 a 7. Ze względu na zły stan techniczny skarpy, która po uszkodzeniu i zawaleniu się pośredniego murku oporowego została tymczasowo zabezpieczona workami z piaskiem, przeprowadzono badania i pomiary oraz przygotowana została ekspertyza techniczna. Wskazuje ona na konieczność przeprowadzenia stabilizacji, przebudowy i wzmocnienia tej skarpy, aby przeciwdziałała ewentualnej awarii i uszkodzeniu muru obronnego i przylegającego do niego budynku przy ul. Górnej 7. We wrześniu 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji w tym zakresie, zakończenie jej realizacji nastąpi w II kwartale 2024. Do końca 2024 r. planowane jest poszukiwanie źródeł dofinansowania. Realizacja zadania przewidziana jest na 2025 r.

#### **46. Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w Płonnie**

Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2022 roku i zakończona w 2023 roku, Pomieszczenie gospodarcze, jako zaplecze wpłynęło na poprawę infrastruktury sportowej, podnosząc tym samym warunki w codziennym korzystaniu z obiektu sportowego przez użytkowników.

#### **47. Budowa wiaty – kolonia Jarząbki**

W 2022 roku Gmina uzyskała decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej. W roku 2023 sporządzono dokumentację techniczną, zgłoszono roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę i zrealizowano inwestycję. Powstały 3 wiaty zespolone z meblami (ławy i stół) zabezpieczone gontem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

#### **48. Magazyn gospodarczy sołectwa Żydowo**

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano przy świetlicy wiejskiej budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej i wymiarach 3 m szer. x 4 m dł. z blachy z powłoką akrylową w kolorze drewnopodobnym oraz nawierzchnię z kostki betonowej pod obiektem. Budynek posiada dach dwuspadowy oraz bramę dwuskrzydłową otwieraną na boki. W listopadzie 2022r. dokonano zgłoszenia robót i uzyskano brak sprzeciwu do realizacji robót. Wszystkie roboty budowlane zakończono w 2023 r.

#### **49. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Rychnów**

Zadanie to kontynuacja z roku 2022 w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim.

Infrastruktura będzie zlokalizowana w sąsiedztwie tzw. „Magazynu sołeckiego”. Zadanie obejmuje realizację: siłowni zewnętrznej, stołów, grilla, ławek oraz ogrodzenia terenu.

W zakresie zadania wykonane zostało: niwelacja terenu wraz z wycinką krzewów, utwardzenie kostką betonową, ogrodzenie panelowe wraz furtką, obiekty małej architektury tj. altana drewniana ze stołem i ławami, grill betonowy, ławki oraz zagospodarowanie pozostałego terenu poprzez

zasianie trawy.

#### **50. Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców – sołectwo Strąpie**

Zadanie ma na celu kontynuację zagospodarowania terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Zaplanowano środki na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz instalacji monitoringu. Zadanie w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim. Została już sporządzona kompleksowa dokumentacja budowlana, zgłoszono roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, w 2024 roku nastąpi kolejny etap tj. budowa siłowni zewnętrznej. Dodatkowo, teren otaczający świetlicę został objęty systemem monitoringu wizyjnego, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz kontroli na tym obszarze.

#### **51. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie**

Zakres zadania obejmował przebudowę nawierzchni boiska sportowego z trawiastej na wielofunkcyjną o sztucznej nawierzchni, w tym boiska do koszykówki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół boiska. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone; odbiór zgodnie z umową nastąpił w styczniu 2023 r. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 0 nabór.

#### **52. Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – Etap II – budynek zaplecza stadionu**

Zakres zadania realizowanego ze względu na zmianę wykonawcy od 2020 r. obejmował wykonanie w części dwukondygnacyjnego budynku zaplecza szatniowo-socjalnego na potrzeby użytkowników stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego oraz kortów tenisowych. W obiekcie powstały między innymi szatnie dla sportowców, pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauna, sala do ćwiczeń, sala konferencyjno-szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenka, przeszklony hol oraz zewnętrzne tarasy widokowe. Obiekt wyposażony został w instalację fotowoltaiczną. Zakupione zostały podstawowe meble i wyposażenie i obiektu. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 i uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

#### **53. Budowa skateparku – BUDŻET OBYWATELSKI**

Zadanie inwestycyjne realizowane jako zadanie z Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta z 2021r. W ramach zadania wykonany został skatepark o nieregularnym kształcie zawierający kilka poziomów przeznaczonych do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX, o powierzchni ok. 300 m<sup>2</sup> i prostokątnym kształcie, wyposażony w żelbetowe obiekty skateparkowe wraz z odpowiednimi balustradami ochronnymi. Obiekt przekazany do użytkowania w maju 2023 r. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **54. Budowa siłowni zewnętrznej w Moczydle**

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, dokonano wyłączenia działki z produkcji rolnej. W 2022 roku do organu administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszone zostały roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim.

#### **55. Budowa siłowni zewnętrznej w Równie**

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, dokonano zmiany klasyfikacji gruntu. W 2023 roku zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej roboty budowlane

niewymagające pozwolenia na budowę, co pozwoliło na zrealizowanie inwestycji. Zadanie w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołectkim.

#### **56. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Lutówko**

Zadanie stanowi kontynuację prac wykonanych w 2022 roku, kiedy w sąsiedztwie boiska wybudowano plac zabaw. W ramach zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo – wykonawczej powstała siłownia zewnętrzna, wiatła gospodarcza przy świetlicy wiejskiej. W roku 2023 w ramach zadania na boisku sportowym zamontowano dwa piłko chwyty o wymiarach 30 m szerokości i 6 m wysokości za każdą z bramek wraz z pełnym wyposażeniem w postaci dwóch profili stalowych.

#### **57. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Mostkowo**

W ramach zadania zaplanowanego w funduszu sołectkim sporządzona została dokumentacja projektowa, zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.

#### **Fundusz sołectki +**

Na zadania inwestycyjne zaplanowane przez sołectwa gminy Barlinek w ramach Funduszu Sołectkiego zwiększające wartość inwestycji powyżej 100% wartości zadania zaplanowano uzupełnienie ze środków rezerwy celowej. W 2023 roku uruchomiono środki na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych dla sołectw:

✓ Jarząbki – Budowa wiaty.....	11.586,00 zł
✓ Moczydło – Budowa siłowni zewnętrznej.....	1.230,00 zł
✓ Równy – Budowa siłowni zewnętrznej.....	5.000,00 zł
✓ Płonno – Budowa budynku gospodarczego .....	10.000,00 zł
✓ Lutówko – Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej.....	15.076,00 zł
✓ Rychnów – Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej .....	36.230,00 zł
<b>Razem</b>	<b>79.122,00 zł</b>

#### **BUDŻET OBYWATELSKI**

#### **BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023**

W drugiej połowie 2022 roku przystąpiono do wyłonienia projektów BBO do realizacji w 2023 roku. Wnioski do BBO składać można było zarówno tradycyjnie, w formie papierowe, jak i online, przy czym głosowanie odbywało się jedynie w formie online. Zgłoszono 9 projektów, w tym 4 miejskie i 5 sołectkich (wiejskich). Ostatecznie po weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do głosowania dopuszczone zostały wszystkie zgłoszone projekty.

Nr projektu	Nazwa projektu	Liczba zdobytych głosów
<b>PROJEKTY MIEJSKIE</b>		
7	Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów produkcyjnych	794
6	"Ruch i zabawa to dla nas ważna sprawa". Teren rekreacyjny na potrzeby SP nr 1.	252
1	Bezpieczeństwo naszej gminy i miasta	178
9	System centralnego KTG oraz zakup głowicy USG	155
<b>PROJEKTY WIEJSKIE</b>		
3	Zakup quada ratowniczego dla OSP Mostkowo wraz z osprzętem	685
5	Budowa chodnika w Dzikowie	352
4	Projekt obywatelski dla „Obiektu sportowego GROM Płonno”	289
8	Poprawa infrastruktury drogowo-chodnikowej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie	214
2	Remont stołówki i kuchni	131

### **BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2024**

W 2023 roku odbyła się ósma edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego na rok 2023 to 400 tys. zł, odpowiednio rozdzielona pomiędzy projekty miejskie 300 tys. zł oraz projekty sołeckie 100 tys. zł. W dniu 29 października 2023 r. zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

W głosowaniu oddano **9 744** głosów. Liczba osób głosujących **6 063**. W głosowaniu wzięło udział **34 %** uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek.

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:



Nr projektu	Nazwa projektu	Liczba zdobytych głosów
<b>PROJEKTY MIEJSKIE</b>		
2.	Zakup podnośnika pożarniczego dla OSP Barlinek	2 725
7.	Nowoczesna pracownia endoskopii – zakup zestawu do videoendoskopii (gastroskop + kolonoskop)	2 504
5.	Zakup auta, przyczepki, łodzi dla drużyny WOPR Barlinek w służbie gminie i miastu Barlinek	305
3.	Stadion Miejski nowy system nawodnienia boiska i wymiana oświetlenia na boisku treningowym	288
1.	Upamiętnienie Romany Kaszczyc	99
<b>PROJEKTY WIEJSKIE</b>		
4.	Zakup samochodu terenowego dla OSP Mostkowo	2 377
9.	Centrum Rekreacji w Płonnie	562
6.	Siłownia zewnętrzna we wsi Krzynka oraz wyposażenie terenu przed świetlicą wiejską	511
10.	Mini boisko sportowe	191
8.	Wymiana nawierzchni trawiastej boiska w Krzyncy wraz z wykonaniem systemu nawodnienia	182

**Rekomendowane zostały do realizacji w 2024 r. w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego dwa projekty:**

**PROJEKT MIEJSKI - Zakup podnośnika pożarniczego dla OSP Barlinek**

**PROJEKT WIEJSKI - Zakup samochodu terenowego dla OSP Mostkowo**

**Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023**

l.p.	dział rozdział §	nazwa zadania	kwota wydatków zł
1	2	3	4
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>148 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>148 000,00</b>
	§ 4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		<i>z tego:</i>	

1.		Remont ul. Wylotowej w Barlinku	87 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		<i>z tego:</i>	
2.		Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku	61 000,00
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 800,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>z tego:</i>	
3.		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa – Kwiatowa - Gorzowska	20 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 800,00</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
4.		Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	12 800,00
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>z tego:</i>	
5.		Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – Etap II – budynek zaplecza stadionu	15 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>195 800,00</b>

### REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Nr zad.	Nazwa zadania	plan
<b>DZIEDZICE</b>		
1	<b>Utrzymanie zieleni i czystości</b>	<b>12 998,47</b>
	Koszt materiałów	
	Wykazanie	
	Zakup ciągnika do trawy i materiałów	
2	<b>Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne</b>	<b>7 112,89</b>
	Dzień Wyzwolenia Dziedzic	500,00
	Festyn dla dzieci i młodzieży	2 000,00
	Dożynki Wiejskie	3 612,89
	Zabawa Mikołajkowa	1 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>20 111,36</b>

<b>DZIKOWO</b>		
1	<b>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</b>	2 999,34
	Art. chemiczne, przemysłowe, papiernicze, biurowe	
	Zakup lodówki	
2	<b>Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w Sołectwie</b>	4 957,59
	Koszenie trawy	
	Zakup paliwa, oleju itp.	
	Zakup materiałów ( części) eksploatacyjnych do kosiarek, serwis	
3	<b>Imprezy integracyjne</b>	6 993,94
4	<b>Ogrodzenie placu zabaw</b>	4 543,32
	<b>SUMA</b>	<b>19 494,19</b>
<b>DZIKÓWKO</b>		
1	<b>Materiały reklamowe, biurowe</b>	1 000,00
2	<b>Organizacja zabaw integracyjnych</b>	11 687,46
3	<b>Zakup maszyny do waty cukrowej + dostawa i wyposażenie</b>	3 948,84
	<b>SUMA</b>	<b>16 636,30</b>
<b>JARZĄBKI</b>		
1	<b>Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opłat</b>	2 866,03
2	<b>Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie</b>	1 089,88
3	<b>Imprezy integracyjno -kulturalno -sportowe</b>	1 000,00
4	<b>Dzień Dziecka</b>	500,00
5	<b>Budowa wiaty – kolonia Jarząbki</b>	8 414,18
	<b>SUMA</b>	<b>13 870,09</b>
<b>KRZYŃKA</b>		
1	<b>Inicjatywy społeczno-kulturalne i integracyjne</b>	5 996,01
2	<b>Bieżące utrzymanie zieleni i czystości, poprawa estetyki i bezpieczeństwa Sołectwa</b>	16 065,03
3	<b>Warsztaty edukacyjne, artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców</b>	
4	<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie jej w czystości</b>	1 897,11
	<b>SUMA</b>	<b>23 958,15</b>
<b>LUTÓWKO</b>		
1	<b>Imprezy sportowo – kulturalne w Sołectwie Lutówko</b>	3 877,10
2	<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</b>	3 949,91
3	<b>Piłkochwyty</b>	11 000,00
4	<b>Zakup piły dla OSP - dofinansowanie</b>	3 500,00

5	Wykonanie chodnika	2 999,72
6	Doposażenie świetlicy	1 802,32
	<b>SUMA</b>	<b>27 129,05</b>
<b>ŁUBIANKA</b>		
1	Imprezy	8 449,17
2	Pielęgnacja i doposażenie terenów zielonych i mienia gminnego w sołectwo (materiały, usługi, transport)	13 981,84
	<b>SUMA</b>	<b>22 431,01</b>
<b>MOCZKOWO</b>		
1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkuwie oraz doposażenie świetlic	5 901,02
2	Zagospodarowanie terenów gminnych i utrzymanie placu zabaw	6 750,00
3	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	9 734,21
4	Remont świetlicy w Brunkach	5 535,00
5	Inicjatywy sportowo - kulturalne	15 945,44
6	Zagospodarowanie ul. Brukowej	11 398,71
	<b>SUMA</b>	<b>55 264,38</b>
<b>MOSTKOWO</b>		
1	Organizacja imprez kulturalno-środowiskowych w Sołectwie	6 906,27
2	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów zabaw i innych gminnych terenów wiejskich oraz poprawa estetyki Sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	3 979,34
3	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Sonata”	3 997,84
4	Doposażenie jednostki OSP w Mostkowie	25 360,61
5	Doposażenie klubu sportowego Korale Mostkowo	4 500,00
6	Doposażenie kompleksu boisk	8 988,50
7	Zakup gier dla dzieci	500,00
8	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	1 500,00
	<b>SUMA</b>	<b>55 732,56</b>
<b>MOCZYDŁO</b>		
1	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej	6 000,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	499,99
3	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle	497,18
4	Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturalne	5 641,92
5	Siłownia zewnętrzna na placu gminnym	5 833,00
	<b>SUMA</b>	<b>18 472,09</b>
<b>OKUNIE</b>		
1	Utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie na terenie Sołectwa	7 643,24
2	Zakup pawilonu ogrodowego wraz z meblami ogrodowymi w postaci stolików i ławeczek	4 641,07

	pawilon	
	namiot + stoliki	
3	Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	1 599,70
	SUMA	13 884,01
<b>OSINA</b>		
1	Koszty bieżące związane z eksploatacją świetlicy	1 756,34
2	Realizacja spotkań integracyjnych mieszkańców, wsparcie realizacji zadań określonych w załączniku do umowy z Urzędem Marszałkowskim na rok 2023	8 000,00
3	Doposażenie świetlicy, bieżące usuwanie usterek, zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołeckich	18 309,00
	SUMA	28 065,34
<b>OŻAR</b>		
1	Imprezy integracyjne	7 989,81
2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	10 578,00
3	Zakup paliwa do wykaszarki spalinowej – utrzymanie zieleni w sołectwie	349,93
4	Zakup przedłużaczy na bębnie	600,00
	SUMA	19 517,74
<b>PŁONNO</b>		
1	Utrzymanie estetyki sołectwa	9 540,29
2	Imprezy kulturalno-integracyjne	9 480,81
3	Budowa budynku gospodarczego (KS Grom Płonno)	10 000,00
	SUMA	29 021,10
<b>RÓWNO</b>		
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w Równie i w Laskówku	5 936,10
2	Imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe itp.	1 000,00
3	Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych i środków czystości itp.	1 546,04
4	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Równie	12 000,00
	SUMA	20 482,14
<b>RYCHNÓW</b>		
1	Utrzymanie zieleni	4 888,56
2	Imprezy	4 996,34
3	Materiały na utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 740,86
4	Kontynuacja zagospodarowania terenu – miejsce spotkań i aktywności fizycznej mieszkańców	30 220,40
	SUMA	41 846,16
<b>STARA DZIEDZINA</b>		
1	Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup środków czystości	3 798,39

2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w Sołectwie	1 412,37
3	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	5 791,19
4	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	4 579,99
	Mikołajki + ferie na sportowo	1 102,79
	Dzień Dziecka	500,00
	Festyn sportowo – rekreacyjny	2 977,20
	<b>SUMA</b>	<b>15 581,94</b>
<b>STRĄPIE</b>		
1	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zakupem monitoringu	11 246,86
2	Imprezy integracyjno- sportowe	4 000,00
	Dzień Dziecka	2 000,00
	Zabawa choinkowa	2 000,00
3	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej wraz z zakupem monitoringu	4 991,43
4	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	989,90
	<b>SUMA</b>	<b>21 228,19</b>
<b>SWADZIM</b>		
1	Zakup kruszywa, tłucznia na poprawę nawierzchni dróg	10 086,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	699,00
	<b>SUMA</b>	<b>10 785,00</b>
<b>ŻYDOWO</b>		
1	Koszty utrzymania świetlicy	1 495,47
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00
3	Imprezy integracyjno -kulturalno-sportowe	2 998,67
4	Doposażenie świetlicy	2 157,29
5	Naprawa ogrodzenia (wymiana) wokół świetlicy, zakup lamp solarnych oraz naprawa zadaszenia nad drzwiami do świetlicy	5 433,55
	<b>SUMA</b>	<b>15 084,98</b>
<b>Razem wydatki funduszu sołectkiego</b>		<b>488 595,78</b>

**ZREALIZOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

	klasyfikacja budżetowa	plan	wykonanie	wykonanie planu w %
600 60016	Drogi publiczne gminne	56 965,38	56 956,71	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 242,26	99,93
4270	Zakup usług remontowych	24 222,00	24 221,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 493,38	21 493,21	100,00
600 60095	Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00
600	Transport i łączność	62 665,38	62 656,71	99,99

700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00	5 100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 100,00	5 100,00	100,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	29 635,73	28 860,61	97,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 705,73	27 932,12	97,31
4300	Zakup usług pozostałych	930,00	928,49	99,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 635,73	28 860,61	97,38
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 215,47	75 521,36	81,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 097,91	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 455,47	32 451,05	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 349,00	33 994,15	73,34
4300	Zakup usług pozostałych	11 311,00	6 978,25	61,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 215,47	75 521,36	81,90
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 617,58	58 347,31	97,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 274,06	25 273,32	100,00
4260	Zakup energii	11 900,00	11 898,19	99,98
4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	4 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 703,00	9 702,13	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,52	1 098,67	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	5 535,00	81,40
921 921 95	Pozostała działalność	215 261,15	214 874,77	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,56	13,77	10,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,20	775,20	100,00
4190	Nagrody konkursowe	13 670,00	13 669,21	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 725,00	47 724,90	100,00
4220	Zakup środków żywności	50 207,87	50 204,85	99,99
4260	Zakup energii	600,00	373,17	62,20
4300	Zakup usług pozostałych	48 169,08	48 150,13	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 981,44	53 963,54	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 878,73	273 222,08	99,40
926 92695	Pozostała działalność	43 403,00	43 235,02	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 837,00	1 836,02	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 066,00	36 899,00	99,55
926	Kultura fizyczna	43 403,00	43 235,02	99,61
suma		507 898,31	488 595,78	96,20

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp. zadań wg tabeli nr 3.10 - Realizacja zadań wieloletnich( z uwzgl. terminów realizacji w aktualnej w 2024 roku WPF)

L.p.1.3.2.3

### **1. Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku**

Zakres zadania to nowy obiekt szatniowo - socjalny o pow. użytkowej ok. 100 m<sup>2</sup>, składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury w Barlinku. Realizację zadania zaplanowano w latach 2025 - 2026.

L.p.1.3.2.5

### **2. Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic: Pełczyckiej, 1 Maja, Ogrodowej i Św. Bonifacego**

Zadanie obejmuje rozwiązanie sprawy problemów z odprowadzeniem wód deszczowych i podtapianiem posesji w obrębie w/w terenu. W tym obszarze miasta brak jest kanalizacji deszczowej i odwodnienie ulic odbywa się w większości poprzez sanitarną kanalizację ogólnospławną, która przy obfitych opadach deszczu nie jest w stanie odprowadzić nadmiaru wód, co powoduje podtapianie i zalewanie przyległych posesji. Wstępna koncepcja realizacji tego zadania opracowana została przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wraz z przebudową skrzyżowania w/w ulic na formę ronda. W tym zakresie prowadzone są uzgodnienia, co do terminu realizacji tej inwestycji przez ZZDW. Realizację zadania planuje się na 2026 r.

L.p.1.3.2.10

### **3. Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku**

Zadanie dotyczy budowy slipu do wodowania łodzi i wodnego sprzętu pływającego w pobliżu pomostu przy ul. Polana Lecha w Barlinku. Konstrukcja slipu betonowa o wymiarach: długość całkowita około 30 m, w tym dojazd i utwardzenie przed slipem, szerokość około 4,5 m. Dokumentacja od sierpnia 2021r. jest w trakcie realizacji i uzgodnień. W 2023 r. zweryfikowano zakres zadania do zakresu inwestycji budowy ul. Polany Lecha, na którą zaplanowany jest wyjazd ze slipu. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2023 r. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 200 000 zł. Realizacja zadania planowana jest równoległe z inwestycją pn. „Przebudowa ul. Polany Lecha w Barlinku” t.j. w 2025 r.

L.p.1.3.2.16

### **4. Modernizacja zbiornika retencyjnego wód deszczowych - ul. Ogrodowa**

Wody opadowe ze zlewni obejmującej m.in. obszar objęty MPZP osiedla Górny Taras w Barlinku odprowadzane są do Kanału Młynówki. Obszar zlewni podlega systematycznej, intensywnej zabudowie, co skutkuje zwiększeniem ilości wód opadowych do odprowadzenia. Konieczne jest stworzenie „buforu” dla wód opadowych przed zrzućeniem ich do kanału. Włączenie do układu zbiornika retencyjnego pozwoli na „uspokojenie” przepływu wody i jest działaniem koniecznym dla zapewnienia działania systemu odprowadzania wód deszczowych.

L.p.1.3.2.18

### **5. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku**

Na zadanie w 2020 r. wykonana została dokumentacja prac restauratorskich i konserwatorskich, na którą gmina uzyskała dofinansowanie. W zakresie inwestycji są niezbędne prace remontowe ok. 30 m odcinka murów obronnych w Barlinku znajdujących się z prawej strony schodów prowadzących do Barlineckiego Ośrodka Kultury na działkach ewidencyjnych 129/6 i 128/7 w obrębie 2 Barlinek. Na realizację zadania w 2024 r. w dalszym ciągu poszukiwane będą źródła dofinansowania. Realizację zadania zaplanowano na rok 2025.



L.p.1.3.2.19

#### **6. Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)**

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od brukowej drogi powiatowej do wsi Okunie oraz budowę odcinka drogi we wsi o łącznej długości ok. 1,3 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Realizację zadania zaplanowano w latach 2026 - 2027r.

L.p.1.3.2.25

#### **7. Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego (Plaża)**

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej poprzez wymianę i konserwację konstrukcji drewnianych i poszycia plaży zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz przebudowę lub wymianę instalacji wewnętrznych, w tym elektrycznej, wod-kan. oraz c.o. W 2022 r. przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na realizację dokumentacji, w wyniku których nie można było wybrać wykonawcy. Realizację dokumentacji zaplanowano na 2024 r., a koszt szacuje się na 250 tys. zł. Planowany koszt inwestycji to ok. 3 mln. zł. Realizacja zadania inwestycyjnego w latach 2025 -2026.

L.p.1.3.2.30

#### **8. Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku**

Zakres zadania obejmuje kompleksową rewitalizację parku wraz z nowym zagospodarowaniem z elementami małej architektury, zieleni ozdobnej, zadrzewień oraz otoczenia pomnika im. Józefa Piłsudskiego w celu poprawy atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców i turystów. W 2019 r. w trybie konkursowym przygotowane zostały koncepcje zagospodarowania, na podstawie których w 2025 r. planuje się rozpoczęcie opracowania odpowiedniej dokumentacji zagospodarowania parku. Realizacja zadania w 2026 r.

L.p.1.3.2.31

#### **9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku**

Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy Rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz odpowiednimi dojazdami do parku, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zagospodarowaniem zielenią oraz w zależności od potrzeb odwodnieniem. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja pełnej dokumentacji z pozwoleniem na budowę planowana jest w 2025 r. Realizacja zadania w 2026 r.

L.p.1.3.2.35

#### **10. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie**

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś.

Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i sporządzono dokumentację na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W zakresie inwestycji prowadzone są starania o znalezienie źródeł na pozyskanie dofinansowania. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi 2025 r.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 978 672,54 zł, (co stanowi 64,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 884 957,41 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 257 584,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 836 130,69 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 051 246,00 zł (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 51 246,00 zł.

### PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ RFIL, FUNDUSZY POMOCY

	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Inne wydatki COVID - 19	razem
<b>Przychody</b> (wg stanu na 01.01.2023r.) w tym:	<b>881 616,42</b>	<b>5 376,57</b>	<b>886 992,99</b>
<b>Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>
Budowa skateparku – BUDŻET OBYWATELSKI	30 424,21		30 424,21
Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie	151 192,21		151 192,21
„Rosnąca odporność” – nagroda konkurs szczepienia przeciw COVID - 19		5 376,57	5 376,57
<b>Wydatki</b> (wykonane w 2023 roku) z tego:	<b>181 616,42</b>	<b>5 376,57</b>	<b>186 992,99</b>
<b>Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
„Rosnąca odporność” – nagroda konkurs szczepienia przeciw COVID - 19		5 376,57	5 376,57
Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie	151 192,21		151 192,21
Budowa skateparku – BUDŻET OBYWATELSKI	30 424,21		30 424,21
<b>Stan środków</b> na dzień 31XII 2023 (do wydatkowania)	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU- stan na 31.12.2023 r.**

	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>27 719 413,27</b>	<b>17 978 672,54</b>	<b>64,86</b>
z tego:			
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 257 584,44	2 257 584,44	100,00
✓ <b><u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u></b>	<b><u>881 616,42</u></b>	<b><u>881 616,42</u></b>	<b>100,00</b>
z tego:			
- „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej”	700 000,00	700 000,00	100,00
- „Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie”	151 192,21	151 192,21	100,00
- Budowa skateparku w Barlinku”	30 424,21	30 424,21	100,00
<b>Pozostałe środki – dofinansowanie zadań, szczególne zasady finansowania</b>	<b><u>1 375 968,02</u></b>	<b><u>1 375 968,02</u></b>	<b>100,00</b>
- Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	566 600,00	566 600,00	100,00
- Fundusz Pomocy – zadania oświatowe (Ukraina)	137 727,19	137 727,19	100,00
- Rewitalizacja – Przebudowa stadionu – zwrot zaliczki dofinansowania z roku 2022	313 595,62	313 595,62	100,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 128,64	259 128,64	100,00
- Zachodniopomorski Program Antysmogowy	93 540,00	93 540,00	100,00
- „Rosnąca odporność” – nagroda w konkursie (szczepienia przeciw COVID-19)	5 376,57	5 376,57	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	<b>7 836 130,69</b>	<b>7 836 130,69</b>	<b>100,00</b>
✓ <i>Uzupełnienie dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT) w roku 2022</i>	2 888 419,00		
✓ <i>Nadwyżka dochodów bieżących w roku 2022 (ponad plan)</i>	2 092 000,00		
✓ <i>Niższe wykonanie wydatków w roku 2022</i>	2 855 711,69		
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaciągnięcie długu zwrotnego	<b>16 688 740,73</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>41,94</b>
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	<b>936 957,41</b>	<b>884 957,41</b>	<b>94,45</b>
- spłata pożyczki udzielonej w roku 2023 dla Klubu Żeglarskiego Sztorm w Barlinku	52 000,00	0,00	0,00
- spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Barlinek sp. z o.o.	884 957,41	884 957,41	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>6 052 000,00</b>	<b>6 051 246,00</b>	<b>99,99</b>
z tego:			
- wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
- udzielone pożyczki	52 000,00	51 246,00	98,55

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2023 roku wynosił 28.274.175,00 zł.

W 2023 roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie:

l.p.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2023 roku	(-) Spłata zadłużenia w 2023 roku / *(+) zmiana zobowiązań wynikająca z zawartych umów	Pozostała kwota długu publicznego na dzień 31.12.2023 r.
1.	Obligacje - BPS Warszawa	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
2.	Obligacje – ING Bank Śląski	16 000 000,00	-2 000 000,00	14 000 000,00
3.	Obligacje –NWA I Dom Maklerski	5 500 000,00		5 500 000,00
4.	Obligacje – BPS Warszawa	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.	Umowy, porozumienia dotyczące wykupu gruntów	774 175,00	-723 575,00 +237 323,65	287 923,65
suma zobowiązań kwota długu		28 274 175,00	513 748,65	28 787 923,65
	Zobowiązanie wymagalne (wobec spółki gminnej-wykonane usługi)*	0,00	22 805,76	22 805,76
	suma	28 274 175,00	536 554,41	28 810 729,41

\* zobowiązanie wymagalne zostało zapłacone do 12 stycznia 2024 roku

W okresie sprawozdawczym z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 2.197.740,00 zł odsetek.

### **Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2023 roku:**

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 28.810.729,41 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

## 2.11. PORĘCZENIA

### **PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ**

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2023 roku wyniosła 9.879.000,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758 000,00
BTBS sp. z o.o.	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230 000,00

PW-K „Płonia” sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe- hipoteka na nieruchomości)	6 000 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	1 716 000,00
PW-K „Płonia” Sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe- hipoteka na nieruchomości)	375 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	GBS Barlinek	Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym	800 000,00
<b>Suma na dzień 01.01.2023 r.</b>			<b>9 879 000,00</b>
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	-246 000,00
<b>Suma na dzień 31.12.2023 r.</b>			<b>9 633 000,00</b>

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń uległa zmniejszeniu i na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 9.633.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

#### NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie należności wymagalnych (wiersz N.4) wg stanu na 31 grudnia 2022 roku i porównanie zmian w stosunku do wartości na koniec okresu sprawozdawczego.

#### NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

l.p.	wyszczególnienie	wg stanu na .....		różnica
		31.12.2022	31.12.2023	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(4-3)</b>
1.	dochód Gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4 209 954	4 313 678	103 724
2.	podatki i pozostałe opłaty z tego:	1 909 913	1 965 396	55 483
a)	osoby fizyczne	1 555 736	1 576 938	21 202
b)	osoby prawne	354 177	388 458	34 281
3.	szkoły	5 423	7 182	1 759
4.	należności z tyt. czynszu za lokale mieszkalne	*	272 843*	272 843
5.	należności z tytułu gospodarki odpadami	471 331	417 668	-53 663
6.	należności Gminy z tyt. udziału w podatku...	96 098	43 571	-52 527
7.	opłaty za przedszkole	7 874	9 284	1 410
8.	żłobek	958	958	0
9.	pozostałe wymagalne	1 355 684	413 349	-942 335

	<i>z tego:</i>			
a)	<i>osoby fizyczne</i>	605 354	366 934	-238 420
b)	<i>osoby prawne</i>	745 095	42 602**	-702 493
c)	<i>instytucje niekomercyjne</i>	5 235	3 813	-1 422
	<b>razem</b>	<b>8 057 235</b>	<b>7 443 929</b>	<b>-613 306</b>

\* egzekwowanie należności w imieniu Gminy (zasobem komunalnym) zostało powierzone spółce gminnej: Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa społecznego sp. z o.o. (100% udział Gminy);

\*\*zmniejszenie dotyczy trzech podmiotów, wobec których sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego (w tym kary wynikające z umowy z wykonawcą zadań inwestycyjnych).

## WYNIK FINANSOWY

Na koniec okresu sprawozdawczego planowany wynik finansowy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach Gminy to deficyt w wysokości 21.667.413,27 zł.

W toku zrealizowanych w omawianym okresie dochodów w wysokości 137.801.224,89 zł na wydatki przeznaczono kwotę 143.968.032,28 zł. Oznacza to, że w 2023 roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 6.166.807,39 zł.

### Wyliczenie wskaźników za 2023r.- relacja określona w art.242 ustawy o finansach publicznych

	Plan (po zmianach) zł	wykonanie zł
1	2	3
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>133 356 449</b>	<b>137 801 225</b>
▪ <i>bieżące</i>	102 026 458	105 415 410
▪ <i>majątkowe</i>	31 329 991	32 385 815
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>155 023 862</b>	<b>143 968 032</b>
▪ <i>bieżące</i>	107 911 920	100 059 064
▪ <i>majątkowe</i>	47 111 942	43 908 968
<b>Wynik finansowy, z tego:</b>	<b>-21 667 413</b>	<b>-6 166 807</b>
▪ <i>wynik bieżący</i>	- 5 885 462	5 356 346
▪ <i>wynik majątkowy</i>	-15 781 951	-11 523 153
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 836 131	7 836 131
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym przychody w roku 2024 (finansowanie zadania: Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku)	2 257 584	2 257 584
	-700 000	-700 000
Splata udzielonych pożyczek	936 957	884 957
<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>-5 885 462</b>	<b>5 356 346</b>
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki+ niewykorzystane środki pieniężne+ splata pożyczek) - wydatki bieżące	4 445 210	15 635 018

**WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – ART.223  
UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

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

Źródłami dochodów są:

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

Natomiast wydatki są ponoszone na:

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

W okresie sprawozdawczym dwie szkoły uzyskały dochody, które przeznaczyły na wydatki.

**PODSUMOWANIE**

Realizacja budżetu w 2023 roku była kontynuacją realizacji zadań obligatoryjnych i wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie zaplanowanych w uchwale budżetowej (po zmianach) dochodów na poziomie **103,33%**, przy jednoczesnym **optymalnym poziomie wykonania wydatków bieżących (92,72%)** i stopniu zrealizowanych dochodów majątkowych na poziomie **103,37%**, pozwoliło istotnie zmniejszyć planowany deficyt budżetowy do kwoty 6 166 807 zł przy zaplanowanym na poziomie 21 667 413 zł. Źródłem sfinansowania deficytu były wolne środki. Gmina zaciągnęła nowe zobowiązanie dłużne (emisja obligacji) z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

W trosce o dalszy rozwój gospodarczy Gminy i w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji w kraju, jak również zmian w przepisach dotyczących finansów publicznych kierując się utrzymaniem dobrej kondycji finansowej samorządu, realizację zadań bieżących ograniczono do wydatków niezbędnych, aby zminimalizować przyszłe trudności, w szczególności spowodowane **bardzo wysoką inflacją, istotnym wzrostem kosztów dostarczania energii cieplnej i elektrycznej.**

Niemniej rozwój Gminy ma odzwierciedlenie w wykonanych i będących w trakcie realizacji licznych zadaniach inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców w zakresie przebudowy dróg, chodników, parkingów i budowy rowerowych tras turystycznych. W tym obszarze wydatki przeznaczono dla 14. inwestycji (prawie 12.300.000 zł). Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala. Realizowane są potrzeby mieszkań komunalnych. Zainwestowano w kanalizacje sanitarne, rozbudowę oświetlenia drogowego w mieście i na terenach wiejskich. W obszarze edukacji, w miarę możliwości finansowych i

najpilniejszych potrzeb systematycznie prowadzone są prace remontowe. Kontynuowane są nakłady na rozbudowę infrastruktury sportowej, a przy udziale środków funduszu sołeckiego tworzone są miejsca wypoczynku i rekreacji w postaci placów zabaw i siłowni. Mając na uwadze rozwój naszej Gminy przystąpiono do kolejnego etapu prac w zakresie uzbrojenia terenów pod rozwój działalności inwestycyjnej i turystycznej.

Uzyskane dofinansowanie na inwestycje m.in. z **Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład** to uzyskane dochody majątkowe w wys. ponad 27.510.000,00 zł i **84,95% wszystkich dochodów majątkowych.**

Ogółem liczba zadań inwestycyjnych w roku 2023 wyniosła 58 pozycji, a **22 (37,93%) z nich realizowanych jest z udziałem dofinansowania z różnych źródeł.**

Wysokość wydatkowanych w roku 2023 środków finansowych w tych zadaniach to ponad 34.678.200 zł, co stanowi z kolei 78,07 % kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych. Spośród wszystkich inwestycji w 2023 roku **23 zadania dotyczyły terenów wiejskich,**

Przedstawione wieloletnie plany inwestycyjne ujęte w załączonym wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wyczerpują listy priorytetowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Przystąpienie do realizacji przyszłych (w tym już zaplanowanych) zadań inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców, uzależnione będzie przede wszystkim od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Nie rezygnując z lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego należy mieć jednocześnie na uwadze zagrożenia dla finansów budżetu Gminy, które niosą skutki i trudności na najbliższe lata.



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%
			Pozostała działalność	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	34 796,62	173,98%
400	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900 632,54	899 107,26	99,83%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
500	2180		Handel	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	520,50	-
600	50095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,50	-
			Transport i łączność	0,00	0,00	520,50	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 376 000,00	3 528 259,00	4 043 794,53	114,61%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 376 000,00	3 522 427,00	4 001 811,43	113,61%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	62 268,75	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 680,56	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	136 700,00	136 725,69	100,02%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	421 131,97	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 000,00	3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	36 151,10	-
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 400,00	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31 389,60	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 361,50	-
630			Turystyka	897 729,00	1 003 303,00	1 619 646,61	161,43%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	862 729,00	476 495,00	1 010 928,01	212,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		6257	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	862 729,00	476 495,00	403 191,05	84,62%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	607 736,96	-
63005			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>526 808,00</b>	<b>608 718,60</b>	<b>115,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 868,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	63 189,60	180,54%
		2057	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	0,00	0,00	33 875,05	-
		2059	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	0,00	0,00	5 977,95	-
		6257	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	0,00	477 580,05	477 580,05	100,00%
		6259	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	0,00	14 227,95	14 227,95	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 491 104,00</b>	<b>26 002 740,22</b>	<b>26 897 650,14</b>	<b>103,44%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 764 128,00</b>	<b>4 164 128,00</b>	<b>5 253 399,66</b>	<b>126,16%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	76 041,56	304,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	277 118,20	110,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 173,80	317,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 874,30	107,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	881 386,00	881 386,00	898 316,60	101,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 282,00	50 282,00	76 514,91	152,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 700 000,00	3 459 213,82	128,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 064,59	253,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 460,00	242 460,00	445 081,88	183,57%
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 168 798,00</b>	<b>3 168 798,00</b>	<b>2 974 436,26</b>	<b>93,87%</b>
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 401 280,00	1 401 280,00	1 291 939,61	92,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 848,83	142,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36 797,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 765 518,00	1 765 518,00	1 642 850,36	93,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	70021		<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>			
		6290	15 558 178,00	18 669 814,22	18 669 814,22	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			<b>Działalność usługowa</b>			
			<b>Cmentarze</b>			
		0750	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%
		0830	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%
			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			
			Wpływy z usług			
		2020	85 000,00	85 000,00	98 262,20	115,60%
750	75011		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			<b>Administracja publiczna</b>			
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		2010	208 344,00	303 826,98	340 656,58	112,12%
			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			
		2360	195 344,00	286 321,66	279 199,69	97,51%
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		0940	0,00	0,00	55,80	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
75023	75075		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		0570	13 000,00	13 000,00	45 250,57	348,08%
		0830	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
		0920	0,00	0,00	17,80	-
			Wpływy z pozostałych odsetek			
		0970	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów			
		0970	13 000,00	13 000,00	45 232,77	347,94%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
75095	75101		Wpływy z różnych dochodów			
			Pozostała działalność			
		0570	0,00	0,00	1 000,00	-
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
		0580	0,00	4 505,32	14 961,55	332,09%
			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0630	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		0640	0,00	0,00	3 617,00	-
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
751	75108		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>			
		0940	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
		0970	0,00	0,00	147,10	-
			Wpływy z różnych dochodów			
		2100	0,00	0,00	7 920,74	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
		2010	3 672,00	171 681,00	167 617,82	65,75%
	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					
75110	75110		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
			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			
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
			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			
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
754	75412	2010	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%	
		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					
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	41 000,00	593 402,43	580 210,14	97,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	29 770,93	270,64%
		0,00					
		11 000,00					
		30 000,00					
		30 000,00					
		30 000,00					
		756	75414	0970	0,00	58,57	58,57
Obrona cywilna							
Wpływy z różnych dochodów							
Pozostała działalność							
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
0,00							
36 705 400,00							
36 705 400,00							
20 000,00							
20 000,00							
0,00							
75615	75601			0350	20 000,00	20 000,00	11 945,03
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0910	20 000,00	20 000,00	11 940,36	59,70%	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 650 000,00	11 650 000,00	12 048 866,52	103,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 000,00	269 000,00	272 291,00	101,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	460 000,00	728 305,00	158,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	481 792,01	112,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	108 108,16	5 405,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 496,40	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9 756,00	-		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	6 587,24	31,37%		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 337,00	-		
75616	75618	0310	7 153 300,00	7 153 300,00	7 795 820,52	108,98%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0320	4 200 000,00	4 200 000,00	4 547 704,49	108,28%	
		0330	1 300 000,00	1 300 000,00	1 363 844,24	104,91%	
		0340	4 500,00	4 500,00	5 352,90	118,95%	
		0360	782 000,00	782 000,00	763 528,21	97,64%	
		0370	25 000,00	25 000,00	116 270,16	465,08%	
		0430	0,00	0,00	624,76	-	
		0500	11 800,00	11 800,00	39 613,00	335,70%	
		0640	780 000,00	780 000,00	891 877,56	114,34%	
		0880	12 000,00	12 000,00	25 595,33	213,29%	
		0910	0,00	0,00	666,00	-	
75618	75618	0270	38 000,00	38 000,00	40 743,87	107,22%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0410	809 237,00	809 237,00	1 134 807,41	140,23%	
		Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych					
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
		45 000,00					
		45 000,00					
		72 000,00					
		72 000,00					

Przewidywane wydatki	Koszty	Kodeks	Paragraf	Źródło dochodów			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			0460	43 000,00	43 000,00	57 894,00	134,64%
			0480	468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%
			0490	181 200,00	181 200,00	356 708,34	196,86%
			0570	0,00	0,00	3 807,93	-
			0590	0,00	0,00	204,00	-
			0640	0,00	0,00	380,00	-
			0920	0,00	0,00	1 354,20	-
75619			0970	0,00	0,00	2 460,00	-
75621				0,00	0,00	2 460,00	-
			0010	15 890 863,00	15 890 863,00	15 890 863,00	100,00%
			0020	14 624 281,00	14 624 281,00	14 624 281,00	100,00%
				1 266 582,00	1 266 582,00	1 266 582,00	100,00%
				27 405 038,00	35 488 317,87	36 210 377,05	102,03%
75801			2920	21 882 593,00	21 855 477,00	21 855 477,00	100,00%
75802			2750	0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%
75807			2920	0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%
75814			0920	5 265 125,00	5 265 125,00	5 265 125,00	100,00%
			0970	5 265 125,00	5 265 125,00	5 265 125,00	100,00%
			2030	0,00	3 477 380,17	4 199 439,35	120,76%
				0,00	215 150,30	637 205,26	296,17%
				0,00	0,00	300 004,22	-
			2100	0,00	71 907,40	71 907,40	100,00%
			2990	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	100,00%
			6330	0,00	181 523,00	181 523,00	100,00%
			6680	0,00	27 549,00	27 549,00	100,00%
75831			2920	0,00	1 280 860,47	1 280 860,47	100,00%
				257 320,00	257 320,00	257 320,00	100,00%
				257 320,00	257 320,00	257 320,00	100,00%
				3 235 902,00	3 736 523,26	3 282 171,68	87,84%
				13 480,00	13 480,00	95 161,65	705,95%
				130,00	130,00	353,00	271,54%
				13 200,00	13 200,00	53 405,53	404,59%
80101			0690	0,00	0,00	0,36	-
			0750	0,00	0,00	35 978,86	-
			0920	0,00	0,00	3 488,53	-
			0940	0,00	0,00	1 935,37	1 290,25%
80103			0970	150,00	150,00	42 683,00	100,00%
				39 156,00	42 683,00	42 683,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	42 683,00	42 683,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 050 448,00	1 086 692,00	1 041 518,92	95,84%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 558,00	139 558,00	107 721,00	77,19%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 376,00	2 376,00	2 369,00	99,71%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 867,82	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 242,00	724 486,00	682 091,52	94,15%
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	456,73	-
80105			Przedszkola specjalne	67 770,00	70 724,00	70 923,15	100,28%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	70 724,00	70 724,00	100,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	199,15	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 015 048,00	2 175 048,00	1 615 794,03	74,29%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 091 148,00	1 091 148,00	773 139,89	70,86%
	0830		Wpływy z usług	923 500,00	923 500,00	682 138,16	73,86%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	515,98	129,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 324,26	188 488,05	96,50%
	2010		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	0,00	187 647,05	180 810,84	96,36%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%
80195			Pozostała działalność	50 000,00	152 572,00	227 602,88	149,18%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 150,00	33 591,03	104,48%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,33	-
	2003		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	0,00	37 408,00	46 040,20	123,08%
	2008		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	50 000,00	63 014,00	104 454,48	165,76%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 331,84	-
			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 911,60	-
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2 911,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			0,00	0,00	2 911,60	-
	85203		<b>Pomoc społeczna</b>			
		0830	3 148 180,00	3 220 783,68	3 145 257,46	97,66%
		2010	910 248,00	1 014 095,68	1 020 407,96	100,62%
			0,00	0,00	6 362,28	-
	85213		910 248,00	1 014 095,68	1 014 045,68	100,00%
		2030	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
	85214		40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
		0940	687 152,00	483 826,00	451 720,74	93,36%
		2030	0,00	0,00	4,00	-
	85216		687 152,00	483 826,00	451 716,74	93,36%
		0940	445 379,00	522 604,00	501 360,90	95,94%
		2030	0,00	0,00	2 260,50	-
	85219		445 379,00	522 604,00	499 100,40	95,50%
		0750	380 473,00	411 144,00	414 262,16	100,76%
		0970	28 000,00	28 000,00	30 354,82	108,41%
	85228		0,00	0,00	763,34	-
		2030	352 473,00	383 144,00	383 144,00	100,00%
		0830	234 000,00	272 000,00	284 730,68	104,68%
		2010	130 000,00	130 000,00	142 337,41	109,49%
		2360	104 000,00	142 000,00	141 990,71	99,99%
	85230		0,00	0,00	402,56	-
	2030	450 000,00	450 000,00	409 474,09	90,99%	
85295		450 000,00	450 000,00	409 474,09	90,99%	
	2030	0,00	20 000,00	18 254,59	91,27%	
	2030	0,00	18 500,00	18 254,59	98,67%	
85395		0,00	1 500,00	0,00	0,00%	
	0940	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%	
	2100	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%	
		0,00	0,00	500,00	-	
		0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
854	85415	2180	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%		
				0,00	67 511,00	29 920,62	44,32%	
				0,00	52 511,00	29 920,62	56,98%	
				0,00	45 666,00	23 075,62	50,53%	
	855	85495	2030	0,00	6 845,00	6 845,00	100,00%	
			2040	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		85501	2100	9 156 886,00	9 759 356,32	9 540 116,33	97,75%	
					0,00	0,00	10 504,17	-
					0,00	0,00	2 178,91	-
					0,00	0,00	8 325,26	-
85502	85501	0920	8 250 342,18	8 469 499,18	8 346 364,10	98,55%		
		0940	0,00	0,00	3 008,59	-		
	85504	0920	20 342,18	20 342,18	18 107,56	89,01%		
		2010	8 200 000,00	8 407 767,00	8 213 622,21	97,69%		
	85505	2060	0,00	11 390,00	11 385,40	99,96%		
		2360	30 000,00	30 000,00	100 240,34	334,13%		
		85503		0,00	2 555,00	2 561,55	100,26%	
				0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%	
		85504	2360	0,00	0,00	6,55	-	
			2690	0,00	21 533,19	21 533,19	100,00%	
85513	85516	2010	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%		
		0830	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%		
	85516	0920	359 136,00	359 136,00	292 926,55	81,56%		
		0970	359 136,00	359 136,00	292 805,60	81,53%		
	85595		0,00	0,00	9,95	-		
			0,00	0,00	111,00	-		
			400 407,82	686 771,95	651 656,66	94,89%		



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
900		2057	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	378 265,27	591 639,11	562 649,71	95,10%
		2059	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	22 142,55	34 632,84	32 935,89	95,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
		90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	15 250 252,00	10 761 710,00	11 638 040,58	108,14%
		0490	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 983 500,00	3 492 250,00	3 492 227,58	100,00%
		0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	500,00	-
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	477,58	-
		6370	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		90002	<b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
		90004	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
		0970	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	2 939,76	29,40%
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	10 000,00	10 000,00	2 939,76	29,40%
		2057	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	1 164 080,00	430 305,00	306 705,00	71,28%
		6257	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	182 805,00	182 805,00	44 205,00	24,18%
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	981 275,00	247 500,00	262 500,00	106,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	42 465,64	212,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 436,80	-
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	20 000,00	39 028,84	195,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	53 000,00	59 165,49	111,63%
		0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 433,60	94,85%
0920	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	45 812,81	109,08%		
0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,90	-		
0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 894,18	-		
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	10 000,00	10 000,00	44 043,74	440,44%		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	14 858,02	185,73%		
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	81,00	-		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	29 104,72	1 455,24%		
90095	<b>Pozostała działalność</b>	292 672,00	29 155,00	38 757,89	132,94%		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-		

		Zużycie dochodów				Wykonanie na planu w %	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	20 241,35	404,83%
			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		4 772,00	0,00	0,00%
		2057		867,00	867,00	0,00	0,00%
		2059		235 033,00	516,00	0,00	0,00%
		6257		47 000,00	18 000,00	18 515,69	102,86%
		6259		11 000,00	11 000,00	16 513,48	150,12%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	15 945,19	144,96%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	15 100,00	137,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	845,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	568,29	-
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,21	-
926		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	568,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 493,00	504 679,00	261 074,85	51,73%
			Kultura fizyczna	153 493,00	504 679,00	261 074,85	51,73%
			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 372,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	68 768,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 260,00	12 260,00	2 511,12	20,48%
		2057	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		2 230,00	456,56	20,47%
		2059		117 618,00	468 804,00	125 555,82	26,78%
		6257	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		21 385,00	21 385,00	59 910,93
6259	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		120 261 000,00	133 356 449,26	137 801 224,89	103,33%	
	Razem						

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Różnicztwo ilowicetwo					
	01095		Pozostała działalność		20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%
400		2010	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		20 000,00	20 000,00	34 796,62	173,98%
	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	900 632,54	899 107,26	99,83%
			Dostarczanie ciepła		0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
500			Handel		0,00	0,00	520,50	-
	50095		Pozostała działalność		0,00	0,00	520,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	520,50	-
600			Transport i łączność		0,00	0,00	520,50	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	142 532,00	632 400,47	443,69%
		2010	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		0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	136 700,00	621 806,97	454,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	62 268,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 680,56	-
	60095		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	136 700,00	136 725,69	100,02%
			Pozostała działalność		0,00	0,00	421 131,97	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	4 761,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka		0,00	0,00	2 361,50	-
	63095		Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	116 910,60	334,03%
		0830	Wpływy z usług		35 000,00	35 000,00	116 910,60	334,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	13 868,00	-
	2057		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		0,00	35 000,00	63 189,60	180,54%
	2059		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		0,00	0,00	33 875,05	-
					0,00	0,00	5 977,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700					4 582 644,00	4 582 644,00	4 692 107,19	102,39%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa		1 413 846,00	1 413 846,00	1 717 670,93	121,49%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00	25 000,00	76 041,56	304,17%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		250 000,00	250 000,00	277 118,20	110,85%
		0570	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	3 173,80	317,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 000,00	12 000,00	12 874,30	107,29%
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		881 386,00	881 386,00	898 316,60	101,92%
		0750	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	5 064,59	253,23%
		0920	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		242 460,00	242 460,00	445 081,88	183,57%
		0970	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 168 798,00	3 168 798,00	2 974 436,26	93,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 401 280,00	1 401 280,00	1 291 939,61	92,20%
		0750	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	2 848,83	142,44%
		0920	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	36 797,46	-
		0940	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 765 518,00	1 765 518,00	1 642 850,36	93,05%
		0970	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%
	71035		Działalność usługowa		157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%
			Cmentarze		65 000,00	65 000,00	75 508,00	116,17%
		0750	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		85 000,00	85 000,00	98 262,20	115,60%
		0830	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		208 344,00	303 826,98	340 656,58	112,12%
	75011		Administracja publiczna		195 344,00	286 321,66	279 199,69	97,51%
			Urzędy wojewódzkie		195 344,00	286 321,66	279 143,89	97,49%
		2010	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		0,00	0,00	55,80	-
		2360	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		0,00	0,00	244,77	-
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	244,77	-
		0940	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		13 000,00	13 000,00	45 250,57	348,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	17,80	-
		0830	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		13 000,00	13 000,00	45 232,77	347,94%
		0970	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	1 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		Pozostała działalność		0,00	4 505,32	14 961,55	332,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
751	75101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	314,44	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,10	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 920,74	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	4 505,32	2 962,27	65,75%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%
754	75108	2010	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	3 672,00	100,00%
		2010	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	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
		2010	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	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
		0940	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	593 402,43	580 210,14	97,78%
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	29 770,93	270,64%
			Obrona cywilna	0,00	0,00	58,57	-
			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	29 712,36	270,11%
756	75414	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	13 981,53	46,61%
			Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	13 981,53	46,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 705 400,00	36 705 400,00	38 495 435,29	104,88%
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 945,03	59,73%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 940,36	59,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	4,67	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 832 000,00	12 832 000,00	13 659 539,33	106,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 650 000,00	11 650 000,00	12 048 866,52	103,42%
75615	0340	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 000,00	269 000,00	272 291,00	101,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	728 305,00	158,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430 000,00	430 000,00	481 792,01	112,04%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	108 108,16	5 405,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 496,40	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 756,00	-
		21 000,00	21 000,00	6 587,24	31,37%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2680	0,00	0,00	2 337,00	-	
			7 153 300,00	7 153 300,00	7 795 820,52	108,98%	
75616			4 200 000,00	4 200 000,00	4 547 704,49	108,28%	
		0310	1 300 000,00	1 300 000,00	1 363 844,24	104,91%	
		0320	4 500,00	4 500,00	5 352,90	118,95%	
		0330	782 000,00	782 000,00	763 528,21	97,64%	
		0340	25 000,00	25 000,00	116 270,16	465,08%	
		0360	0,00	0,00	624,76	-	
		0370	11 800,00	11 800,00	39 613,00	335,70%	
		0430	780 000,00	780 000,00	891 877,56	114,34%	
		0500	12 000,00	12 000,00	25 595,33	213,29%	
		0640	0,00	0,00	666,00	-	
		0880	38 000,00	38 000,00	40 743,87	107,22%	
		0910	809 237,00	809 237,00	1 134 807,41	140,23%	
75618			45 000,00	45 000,00	144 563,83	321,25%	
		0270	72 000,00	72 000,00	81 448,00	113,12%	
		0410	43 000,00	43 000,00	57 894,00	134,64%	
		0460	468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%	
		0480	181 200,00	181 200,00	356 708,34	196,86%	
		0490	0,00	0,00	3 807,93	-	
		0570	0,00	0,00	204,00	-	
		0590	0,00	0,00	380,00	-	
		0640	0,00	0,00	1 354,20	-	
		0920	0,00	0,00	2 460,00	-	
75619			0,00	0,00	2 460,00	-	
75621			15 890 863,00	15 890 863,00	15 890 863,00	100,00%	
		0010	14 624 281,00	14 624 281,00	14 624 281,00	100,00%	
		0020	1 266 582,00	1 266 582,00	1 266 582,00	100,00%	
			27 405 038,00	34 179 908,40	34 901 967,58	102,11%	
75801			21 882 593,00	21 855 477,00	21 855 477,00	100,00%	
		2920	21 882 593,00	21 855 477,00	21 855 477,00	100,00%	
75802			0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%	
		2750	0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%	
75807			5 265 125,00	5 265 125,00	5 265 125,00	100,00%	
		2920	5 265 125,00	5 265 125,00	5 265 125,00	100,00%	
75814			0,00	2 168 970,70	2 891 029,88	133,29%	
		0920	0,00	215 150,30	637 205,26	296,17%	
		0970	0,00	0,00	300 004,22	-	
		2030	0,00	71 907,40	71 907,40	100,00%	
		2100	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	100,00%	

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
Wpływy z podatku od nieruchomości  
Wpływy z podatku rolnego  
Wpływy z podatku leśnego  
Wpływy z podatku od środków transportowych  
Wpływy z podatku od spadków i darowizn  
Wpływy z opłaty targowej  
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych  
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Wpływy z opłaty prolongacyjnej  
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
Wpływy z opłaty skarbowej  
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
Wpływy z opłat za koncesje i licencje  
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Wpływy z pozostałych odsetek  
Wpływy z różnych rozliczeń  
Wpływy z różnych dochodów  
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  
Różne rozliczenia  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Subwencje ogólne z budżetu państwa  
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Środki na uzupełnienie dochodów gmin  
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
Subwencje ogólne z budżetu państwa  
Różne rozliczenia finansowe  
Wpływy z pozostałych odsetek  
Wpływy z różnych dochodów  
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
801	75831	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 523,00	181 523,00	100,00%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 320,00	257 320,00	257 320,00	100,00%
80101	80101	0690	Oświata i wychowanie	3 235 902,00	3 736 523,26	3 282 171,68	87,84%
		0750	Szkoły podstawowe	13 480,00	13 480,00	95 161,65	705,95%
80103	80103	0920	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	353,00	271,54%
		0940	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	13 200,00	13 200,00	53 405,53	404,59%
80104	80104	0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 978,86	-
80105	80105	0990	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 488,53	-
		0990	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	1 935,37	1 290,25%
80106	80106	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	42 683,00	42 683,00	100,00%
		0660	Przedszkola	39 156,00	42 683,00	42 683,00	100,00%
80107	80107	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 050 448,00	1 086 692,00	1 041 518,92	95,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 558,00	139 558,00	107 721,00	77,19%
80108	80108	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 376,00	2 376,00	2 369,00	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 867,82	-
80109	80109	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 242,00	724 486,00	682 091,52	94,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78%
80110	80110	2950	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	456,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	70 724,00	70 923,15	100,28%
80111	80111	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 770,00	70 724,00	70 724,00	100,00%
		0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	199,15	-
80112	80112	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 015 048,00	2 175 048,00	1 615 794,03	74,29%
		0830	Wpływy z usług	1 091 148,00	1 091 148,00	773 139,89	70,86%
80113	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	923 500,00	923 500,00	682 138,16	73,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400,00	400,00	515,98	129,00%
80114	80114	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2030	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 324,26	188 488,05	96,50%
80115	80115	2010	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	0,00	187 647,05	180 810,84	96,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%
80116	80116	0960	Foształa działalność	50 000,00	152 572,00	227 602,88	149,18%
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 150,00	33 591,03	104,48%
80117	80117	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %													
851		2003	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	0,00	37 408,00	46 040,20	123,08%														
				2008	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	50 000,00	63 014,00	104 454,48	165,76%												
						2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%										
								2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 331,84	-								
										Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 911,60	-							
											Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2 911,60	-						
												2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 911,60	-				
														Pomoc społeczna	3 148 180,00	3 220 783,68	3 145 257,46	97,66%			
															Ośrodki wsparcia	910 248,00	1 014 095,68	1 020 407,96	100,62%		
																0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 362,28	-
2010	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	910 248,00	1 014 095,68															1 014 045,68	100,00%		
		85203	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 928,00	47 114,00													45 046,34	95,61%		
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 928,00	47 114,00											45 046,34	95,61%		
						85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 152,00	483 826,00									451 720,74	93,36%		
								0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00								0,00	4,00	-	
										2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							687 152,00	483 826,00	451 716,74	93,36%
												85216	Zasiłki stałe					445 379,00	522 604,00	501 360,90	95,94%
														0940				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 260,50
															2030				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 379,00	522 604,00
																85219	Ośrodki pomocy społecznej			380 473,00	411 144,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																			28 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																	0,00	0,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)															352 473,00	383 144,00
						85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze													234 000,00	272 000,00
								0830	Wpływy z usług											130 000,00	130 000,00
										2010	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									104 000,00	142 000,00
												2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Zróżno dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	409 474,09	90,99%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	409 474,09	90,99%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	18 254,59	91,27%
				0,00	18 500,00	18 254,59	98,67%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%
			Pozostała działalność	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 704,00	93,33%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%			
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 511,00	29 920,62	44,32%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 511,00	29 920,62	56,98%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 666,00	23 075,62	50,53%
			Pozostała działalność	0,00	6 845,00	6 845,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenie wychowawcze	9 156 886,00	9 759 356,32	9 540 116,33	97,75%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 504,17	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 178,91	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	8 325,26	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 250 342,18	8 469 499,18	8 346 364,10	98,55%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 008,59	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 342,18	20 342,18	18 107,56	89,01%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200 000,00	8 407 767,00	8 213 622,21	97,69%
			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 390,00	11 385,40	99,96%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100 240,34	334,13%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 555,00	2 561,55	100,26%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,55	-
			Wsparanie rodziny	0,00	0,00	0,00	-
2690	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 533,19	21 533,19	100,00%
			0,00	21 533,19	21 533,19	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%	
		2010	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		147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%	
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		359 136,00	359 136,00	292 926,55	81,56%
			0830	Wpływy z usług		359 136,00	359 136,00	292 805,60	81,53%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	9,95	-
		85595	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	111,00	-
				Pozostała działalność		400 407,82	686 771,95	651 656,66	94,89%
			2057	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		378 265,27	591 639,11	562 649,71	95,10%
		90001	2059	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		22 142,55	34 632,84	32 935,89	95,10%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 004 444,00	7 004 444,00	7 865 774,89	112,30%	
	0490		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00	1 000,00	977,58	97,76%	
	0640		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	500,00	-	
	0940		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	-	
	0970		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	477,58	-	
			Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%	
	90004		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	2 939,76	29,40%	
	90005	0970	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	10 000,00	2 939,76	29,40%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		182 805,00	182 805,00	44 205,00	24,18%	
	90015	2057	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		182 805,00	182 805,00	44 205,00	24,18%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	20 000,00	42 465,64	212,33%	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 436,80	-		
0970		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	39 028,84	195,14%		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		53 000,00	53 000,00	59 165,49	111,63%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 000,00	11 000,00	10 433,60	94,85%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		42 000,00	42 000,00	45 812,81	109,08%	
90026		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	24,90	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 894,18	-	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	10 000,00	44 043,74	440,44%		
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	8 000,00	14 858,02	185,73%		
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	0,00	81,00	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
921	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	29 104,72	1 455,24%
			<b>Pozostała działalność</b>				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 639,00	10 639,00	20 242,20	190,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,85	-
		2057	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	5 000,00	5 000,00	20 241,35	404,83%
				4 772,00	4 772,00	0,00	0,00%
				867,00	867,00	0,00	0,00%
				11 000,00	11 000,00	16 513,48	150,12%
926	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	15 945,19	144,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	15 100,00	137,27%
			<b>Pozostała działalność</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	845,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	568,29	-
			<b>Kultura fizyczna</b>				
		0920	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,21	-
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	568,08	-
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 490,00	14 490,00	75 608,10	521,80%
926	92601	0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 490,00	14 490,00	75 608,10	521,80%
			<b>Pozostała działalność</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	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	0,00	0,00	1 372,16	-
				0,00	0,00	2 500,00	-
				0,00	0,00	68 768,26	-
				12 260,00	12 260,00	2 511,12	20,48%
				2 230,00	2 230,00	456,56	20,47%
			<b>Razem</b>	91 729 000,00	102 026 458,57	105 415 409,96	103,32%

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			2 376 000,00	3 385 727,00	3 411 394,06	100,76%	
	60016	Transport i łączność		3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%	
		Drogi publiczne gminne		3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 389,60	-	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31 389,60	-	
		Turystyka					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	862 729,00	968 303,00	1 502 736,01	155,19%	
		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	862 729,00	476 495,00	1 010 928,01	212,16%	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	862 729,00	476 495,00	403 191,05	84,62%	
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	607 736,96	-	
		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	0,00	491 808,00	491 808,00	100,00%	
		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	0,00	477 580,05	477 580,05	100,00%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	16 908 460,00	21 420 096,22	22 205 542,95	103,67%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 282,00	2 750 282,00	3 535 728,73	128,56%	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 282,00	50 282,00	76 514,91	152,17%	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 700 000,00	3 459 213,82	128,12%	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	15 558 178,00	18 669 814,22	18 669 814,22	100,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 558 178,00	18 669 814,22	18 669 814,22	100,00%	
758	75814	Różne rozliczenia	0,00	1 308 409,47	1 308 409,47	100,00%	
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 308 409,47	1 308 409,47	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 549,00	27 549,00	100,00%	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 280 860,47	1 280 860,47	100,00%	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 245 808,00	3 757 266,00	3 772 265,69	100,40%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	981 275,00	247 500,00	262 500,00	106,06%	
		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	981 275,00	247 500,00	262 500,00	106,06%	
	90095	Pozostała działalność	282 033,00	18 516,00	18 515,69	100,00%	
		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	282 033,00	18 516,00	18 515,69	100,00%	
		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	235 033,00	516,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926	92601	6259	47 000,00	18 000,00	18 515,69	102,86%
			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			
			Kultura fizyczna			
			Obiekty sportowe			
			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			
	6257	139 003,00	490 189,00	185 466,75	37,84%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6259	117 618,00	468 804,00	125 555,82	26,78%	
		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				
		Razem				
			21 385,00	21 385,00	59 910,93	280,15%
			28 532 000,00	31 329 990,69	32 385 814,93	103,37%

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
0010	14 624 281,00	14 624 281,00	14 624 281,00	100,00%	14 624 281,00	100,00%
0020	1 266 582,00	1 266 582,00	1 266 582,00	100,00%	1 266 582,00	100,00%
0270	45 000,00	45 000,00	44 563,83	321,25%	144 563,83	321,25%
0310	15 850 000,00	15 850 000,00	16 596 571,01	104,71%	16 596 571,01	104,71%
0320	1 569 000,00	1 569 000,00	1 636 135,24	104,28%	1 636 135,24	104,28%
0330	464 500,00	464 500,00	733 657,90	157,95%	733 657,90	157,95%
0340	1 212 000,00	1 212 000,00	1 245 320,22	102,75%	1 245 320,22	102,75%
0350	20 000,00	20 000,00	11 940,36	59,70%	11 940,36	59,70%
0360	25 000,00	25 000,00	116 270,16	465,08%	116 270,16	465,08%
0370	0,00	0,00	624,76	-	624,76	-
0410	72 000,00	72 000,00	81 448,00	113,12%	81 448,00	113,12%
0430	11 800,00	11 800,00	39 613,00	335,70%	39 613,00	335,70%
0460	43 000,00	43 000,00	57 894,00	134,64%	57 894,00	134,64%
0470	25 000,00	25 000,00	76 041,56	304,17%	76 041,56	304,17%
0480	468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%	488 447,11	104,36%
0490	6 898 200,00	6 898 200,00	8 008 943,82	116,10%	8 008 943,82	116,10%
0500	782 000,00	782 000,00	999 985,72	127,88%	999 985,72	127,88%
0550	250 000,00	250 000,00	277 118,20	110,85%	277 118,20	110,85%
0570	0,00	0,00	68 476,68	-	68 476,68	-
0580	11 000,00	11 000,00	10 748,04	97,71%	10 748,04	97,71%
0590	0,00	0,00	204,00	-	204,00	-
0630	0,00	0,00	3 617,00	-	3 617,00	-
0640	21 000,00	21 000,00	45 503,55	216,68%	45 503,55	216,68%
0660	139 558,00	139 558,00	107 721,00	77,19%	107 721,00	77,19%
0670	1 091 148,00	1 091 148,00	773 139,89	70,86%	773 139,89	70,86%
0690	54 130,00	54 130,00	59 040,11	109,07%	59 040,11	109,07%
0750	2 411 242,00	2 411 242,00	2 386 690,18	98,98%	2 386 690,18	98,98%
0760	50 282,00	50 282,00	76 514,91	152,17%	76 514,91	152,17%
0770	1 300 000,00	2 700 000,00	3 459 213,82	128,12%	3 459 213,82	128,12%
0830	1 543 636,00	1 508 636,00	1 237 023,45	82,00%	1 237 023,45	82,00%
0870	0,00	0,00	31 389,60	-	31 389,60	-
0880	0,00	0,00	10 503,00	-	10 503,00	-
0910	61 000,00	61 000,00	76 440,50	125,31%	76 440,50	125,31%
0920	4 400,00	219 550,30	652 212,42	297,07%	652 212,42	297,07%
0940	20 342,18	20 342,18	116 318,02	571,81%	116 318,02	571,81%
0950	0,00	0,00	21 537,09	-	21 537,09	-
0960	0,00	32 150,00	33 591,03	104,48%	33 591,03	104,48%

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	2 098 128,00	2 269 828,00	2 825 582,48	124,48%
2003	0,00	37 408,00	46 040,20	123,08%
2008	50 000,00	63 014,00	104 454,48	165,76%
2010	9 560 264,00	11 338 392,93	11 119 295,52	98,07%
2020	7 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2030	2 771 100,00	3 020 654,40	2 857 217,70	94,59%
2040	0,00	6 845,00	6 845,00	100,00%
2057	578 102,27	791 476,11	643 240,88	81,27%
2059	25 239,55	37 729,84	39 370,40	104,35%
2060	0,00	11 390,00	11 385,40	99,96%
2100	0,00	2 369 514,96	2 329 262,22	98,30%
2170	0,00	0,00	421 131,97	-
2180	0,00	392 782,96	388 431,55	98,89%
2310	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78%
2360	30 000,00	30 000,00	100 705,25	335,68%
2460	0,00	0,00	2 911,60	-
2680	0,00	0,00	2 337,00	-
2690	0,00	21 533,19	21 533,19	100,00%
2701	0,00	0,00	23 331,84	-
2750	0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%
2920	27 405 038,00	27 377 922,00	27 377 922,00	100,00%
2950	0,00	0,00	655,88	-
2990	0,00	181 523,00	181 523,00	100,00%
6257	2 196 655,00	1 670 895,05	1 268 826,92	75,94%
6259	68 385,00	53 612,95	92 654,57	172,82%
6290	15 558 178,00	18 669 814,22	18 669 814,22	100,00%
6330	0,00	27 549,00	27 549,00	100,00%
6350	0,00	0,00	607 736,96	-
6370	9 358 500,00	6 876 977,00	6 871 254,46	99,92%

6680	Zródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie na
		1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 280 860,47	1 280 860,47	100,00%
<b>Razem</b>		<b>120 261 000,00</b>	<b>133 356 449,26</b>	<b>137 801 224,89</b>	<b>103,33%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Barlink za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 624 281,00	14 624 281,00	14 624 281,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 266 582,00	1 266 582,00	1 266 582,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	144 563,83	321,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 850 000,00	15 850 000,00	16 596 571,01	104,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 569 000,00	1 569 000,00	1 636 135,24	104,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	464 500,00	464 500,00	733 657,90	157,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 212 000,00	1 212 000,00	1 245 320,22	102,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 940,36	59,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	116 270,16	465,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	624,76	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	81 448,00	113,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 800,00	11 800,00	39 613,00	335,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	57 894,00	134,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	76 041,56	304,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 898 200,00	6 898 200,00	8 008 943,82	116,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	782 000,00	782 000,00	999 985,72	127,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	277 118,20	110,85%
0570	Wpływy z opłat z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	68 476,68	-
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 748,04	97,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	45 503,55	216,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 558,00	139 558,00	107 721,00	77,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 091 148,00	1 091 148,00	773 139,89	70,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 130,00	54 130,00	59 040,11	109,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 411 242,00	2 411 242,00	2 386 690,18	98,98%
0760	Wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 282,00	50 282,00	76 514,91	152,17%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 700 000,00	3 459 213,82	128,12%
0830	Wpływy z usług	1 543 636,00	1 508 636,00	1 237 023,45	82,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31 389,60	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	10 503,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	61 000,00	76 440,50	125,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	219 550,30	652 212,42	297,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 342,18	20 342,18	116 318,02	571,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 537,09	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 150,00	33 591,03	104,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 098 128,00	2 269 828,00	2 825 582,48	124,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100 705,25	335,68%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 337,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	655,88	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 523,00	181 523,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 280 860,47	1 280 860,47	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>52 462 266,18</b>	<b>55 708 649,95</b>	<b>59 966 986,26</b>	<b>107,64%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
010			Rolnictwo łowiectwo					
	01030		Izby rolnicze		33 000,00	944 772,54	943 227,91	99,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		33 000,00	33 240,00	33 238,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność		33 000,00	33 240,00	33 238,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	911 532,54	909 989,25	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	14 737,53	14 737,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4 131,26	4 120,35	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	360,77	360,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	9 300,00	9 292,90	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	883 002,98	881 477,70	99,83%
	40001		Dostarczanie ciepła		16 500,00	81 319,73	75 959,73	93,41%
		2970	Różne przelewy		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	74 470,33	74 470,33	100,00%
	40002		Dostarczanie wody		0,00	1 489,40	1 489,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	5 360,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	0,00	0,00	-
500			Handel		5 000,00	5 360,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność		114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 550,00	5 550,00	4 609,47	83,05%
600			Transport i łączność		105 600,00	104 600,00	85 816,48	82,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 461 092,00	7 815 254,00	6 814 798,20	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 362,00	11 361,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	11 362,00	11 361,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 252 592,00	6 887 792,00	6 710 293,89	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 470,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	31 112,00	20 917,96	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00	399 922,00	399 250,60	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 592,00	171 493,00	171 018,04	99,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 930 000,00	2 436 294,00	2 280 013,60	93,59%
	60095		Pozostała działalność		0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 858 500,00	876 100,00	53 142,71	6,07%
					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Kodździał	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023		
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 700,00	5 700,00	36,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	113 900,00	8 969,00	7,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 973,71	89,87%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	0,00	0,00%	
			Turytyka	6 051 100,00	6 901 100,00	6 559 741,73	95,05%	
			Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	3 013 000,00	4 220 600,00	3 951 723,08	93,63%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25%	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 600,00	15 510,00	99,42%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 505,00	3 404 123,00	3 136 486,65	92,14%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 495,00	676 495,00	676 494,94	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 382,00	119 381,49	100,00%	
			Pozostała działalność	3 038 100,00	2 680 500,00	2 608 018,65	97,30%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00%	
			Zakup energii	47 000,00	63 000,00	57 541,54	91,34%	
			Zakup usług remontowych	32 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	401 000,00	398 996,00	365 137,71	91,51%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	
			Różne opłaty i składki	1 600,00	3 600,00	1 791,00	49,75%	
			Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,85	96,25%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	1 428 016,00	1 415 835,32	99,15%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 626,00	80 625,05	100,00%			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 955,00	396 955,00	100,00%			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 403,00	289 391,18	100,00%			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 848 040,00	24 489 676,22	24 485 514,00	99,98%			
	Gospodarka mieszkaniowa	2 131 454,00	1 676 009,00	1 673 732,03	99,86%			
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 850,00	17 834,34	99,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 100,00	43 010,76	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	694 500,00	694 437,69	99,99%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	46 000,00	45 699,41	99,35%	
		4480	Podatek od nieruchomości	166 750,00	163 367,00	162 612,00	99,54%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 633,00	3 633,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 200,00	126 405,00	125 901,83	99,60%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 154,00	573 154,00	572 603,00	99,90%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 008 408,00	4 125 967,22	4 124 123,47	99,96%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	4 976,60	99,53%	
			Zakup energii	221 000,00	196 000,00	195 687,22	99,84%	
			Zakup usług remontowych	680 000,00	645 890,70	645 813,70	99,99%	

Dział	Kod rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
710		4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	3 186 568,52	3 186 472,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 408,00	44 408,00	43 135,63	97,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	48 100,00	48 038,31	99,87%
		6010	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00%
		70095	Pozostała działalność	150 000,00	17 200,00	17 158,50	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 200,00	17 158,50	99,76%
		71004	Działalność usługowa	925 040,00	925 040,00	608 439,27	65,77%
		4110	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 940,00	51 710,00	9 380,50	18,14%
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	119,70	34,20%
71005		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 590,00	43 360,00	8 560,80	19,74%
		4300	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
71012		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	18 453,00	26,36%
71035		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	18 453,00	26,74%
		4270	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750		4270	Zakup usług remontowych	447 100,00	523 100,00	520 885,87	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	28 944,25	93,37%
		4300	Pozostała działalność	447 100,00	492 100,00	491 941,62	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	218 230,00	59 719,90	27,37%
		4300	Administracja publiczna	293 000,00	218 230,00	59 719,90	27,37%
		75011	Urzędy wojewódzkie	9 389 535,00	10 110 683,98	9 432 115,61	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662 245,00	815 288,11	808 397,43	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,00	1 460,00	1 380,00	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 000,00	428 977,59	428 971,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 577,00	28 576,96	100,00%
750		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 100,00	82 002,49	79 321,82	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 920,58	5 913,26	99,88%
		4260	Zakup energii	28 680,00	21 980,00	21 538,99	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94 860,00	163 744,00	163 740,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	280,00	73,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 720,00	14 720,00	13 687,64	92,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	3 205,78	61,65%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	103,50	94,09%
		4440	Opisy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 900,00	3 864,00	99,08%
		4580	Pozostałe odsetki	8 615,00	10 735,00	10 731,93	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16,00	15,56	97,25%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00%		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 397,03	7 397,03	100,00%		
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 161,00	32 161,00	100,00%		
			0,00	7 507,42	7 507,42	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75020			Starostwa powiatowe		98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
75022					248 800,00	249 000,00	233 920,39	93,94%
		3020	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230 000,00	230 000,00	224 745,80	97,72%
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	782,68	19,57%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 200,00	3 182,92	99,47%
		4220	Zakup środków żywności		6 800,00	6 800,00	4 470,99	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 411 890,00	7 765 690,55	7 216 520,17	92,93%
		4700	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 000,00	22 000,00	8 905,99	40,48%
75023					5 200 400,00	5 200 400,00	4 842 046,33	93,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		363 550,00	347 550,00	307 853,41	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		786 000,00	805 000,00	804 235,75	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 300,00	132 300,00	94 126,26	71,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 960,00	21 960,00	19 073,00	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 000,00	422,22	21,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		111 350,00	144 971,18	133 990,84	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	134 629,00	134 629,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 300,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		95 950,00	145 950,00	131 892,52	90,37%
		4220	Zakup środków żywności		163 400,00	25 050,00	415,76	1,66%
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
		4270	Zakup usług remontowych		302 800,00	141 262,14	106 959,29	75,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 800,00	19 806,00	19 242,43	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 900,00	7 300,00	7 284,43	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	9 804,00	9 716,51	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe		118 000,00	134 000,00	130 676,19	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki		430,00	430,00	180,00	41,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	13,00	13,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		26 350,00	31 650,00	31 588,80	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 400,00	13 650,00	13 633,21	99,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	74 640,65	74 640,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	324 524,58	324 524,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	92 000,00	39 548,17	42,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		92 000,00	20 000,00	3 472,93	17,36%
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75075					17 000,00	17 000,00	5 946,24	34,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków					
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
751		4220	3 500,00	3 500,00	283,49	8,10%		
		4300	50 000,00	50 000,00	29 666,51	59,33%		
		4430	500,00	500,00	179,00	35,80%		
			<b>Pozostała działalność</b>					
		3030	876 000,00	1 090 105,32	1 044 793,99	95,84%		
		4100	139 000,00	138 000,00	133 907,09	97,03%		
		4110	65 000,00	74 100,00	74 042,00	99,92%		
		4170	6 000,00	7 500,00	7 451,95	99,36%		
		4210	45 000,00	49 800,00	49 778,86	99,96%		
		4220	42 000,00	42 000,00	31 839,33	75,81%		
		4300	6 000,00	11 200,00	11 168,16	99,72%		
		4350	333 000,00	502 100,00	502 048,40	99,99%		
		4370	0,00	2 262,27	2 262,27	100,00%		
		4410	0,00	2 243,05	700,00	31,21%		
		4420	11 000,00	13 900,00	13 851,30	99,65%		
		4430	0,00	1 000,00	365,44	36,54%		
		4610	182 000,00	182 000,00	154 013,20	84,62%		
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
4010	3 672,00			171 681,00	167 617,82	97,63%		
4300	3 672,00			3 672,00	3 672,00	100,00%		
	0,00			2 365,74	2 365,74	100,00%		
	0,00			1 306,26	1 306,26	100,00%		
	0,00			167 002,00	162 942,14	97,57%		
	0,00			98 700,00	98 700,00	100,00%		
	0,00			31 200,00	29 483,00	94,50%		
	0,00			6 700,00	6 333,54	94,53%		
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>						
		3030	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>						
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>						
		2820	810 749,00	1 485 528,00	1 339 247,99	90,15%		
		3030	630 830,00	811 671,57	785 088,62	96,72%		
		4110	8 150,00	20 264,00	20 263,08	100,00%		
		4170	155 290,00	128 090,00	128 060,00	99,98%		
		4210	3 881,00	3 881,00	1 944,00	50,09%		
		4220	47 300,00	59 600,00	59 572,80	99,95%		
754		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>						
		4220	168 151,00	173 774,00	171 527,98	98,71%		
			5 800,00	9 800,00	9 530,00	97,24%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		88 699,00	113 999,00	113 957,64	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	1 000,00	994,20	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 341,00	5 341,00	4 949,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		76 366,00	77 487,00	77 276,54	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 462,00	962,00	820,41	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki		58 390,00	58 390,00	56 413,40	96,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 492,00	12 491,30	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	136 830,00	117 526,70	85,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	5 376,57	5 376,57	100,00%
75414			<b>Obrona cywilna</b>		<b>46 413,00</b>	<b>10 228,00</b>	<b>7 259,15</b>	<b>70,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	1 380,00	1 005,20	72,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 300,00	5 920,00	5 777,85	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	1 805,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		113,00	113,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	476,10	95,22%
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>1 932,65</b>	<b>11,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	1 294,60	9,25%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	609,05	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	2 050,00	29,00	1,41%
75495			<b>Pozostała działalność</b>		<b>113 506,00</b>	<b>646 078,43</b>	<b>544 967,57</b>	<b>84,35%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	545 698,75	529 960,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 902,43	1 831,47	96,27%
		4260	Zakup energii		2 214,00	2 214,00	1 213,22	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 292,00	91 962,00	7 867,63	8,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	184,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	22,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 423,60	3 423,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	671,65	671,65	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 442 300,00</b>	<b>2 442 300,00</b>	<b>2 214 400,00</b>	<b>90,67%</b>
75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>2 216 300,00</b>	<b>2 216 300,00</b>	<b>2 214 400,00</b>	<b>99,91%</b>
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		4 000,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 200 000,00	2 199 640,00	2 197 740,00	99,91%
75704			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00%
75814			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 757 000,00</b>	<b>1 277 878,00</b>	<b>198 966,62</b>	<b>15,57%</b>
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>198 966,62</b>	<b>37,75%</b>